



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbarrera GLADYS NUBIA BARRERA RINCON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-3:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	99623	Valor Total:	7.042.848,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900273006	Tercero:	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-121218	Fecha:	29/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	FUN_199_Adquisición de escáneres, necesarios para la digitalización de los documentos producidos por la entidad en soporte físico, en el marco del proyecto de modernización de la gestión documental a cargo del Departamento Administrativo Nacional de						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2024-01-11	424	7.042.848,00	1.124.488,34	424	7.042.848,00	5280724	2024-01-18	7.042.848,00	381.971,00	6.660.877,00	262812464	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-MYTC89	13-01-01-DT	RVA SEGUN FACT FE-MYTC89 ODC 121218/23 ADQUISICON SCANERS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas