



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHehiguera ELMY ESPERANZA HIGUERA IBANEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-26-7:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	46522	Valor Total:	48.988.414,63	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-94558	Fecha:	11/08/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	FUNC_ PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE BUCARAMANGA Y CÚCUTA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LA VIGENCIA 2022
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-25	322222	11.987.577,92	211.088,03	319022		34200692 2	2022-10-27	11.987.577,9 2	50.994,00	11.936.583,92	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 94558	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 4 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2022 PAGO EN OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACT FE 6354
2022-11-18	371222	12.248.933,43	215.690,21	368022		37204682 2	2022-11-22	12.248.933,4 3	52.107,00	12.196.826,43	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 94558	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 4 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE OCTUBRE PAGO EN NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACT FE 6587
2022-12-15	450422	11.407.942,65	200.881,29	449222		43046762 2	2022-12-22	11.407.942,6 5	49.955,00	11.357.987,65	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	OC 94558	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 4 DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE NOVIEMBRE PAGO EN DICIEMBRE DEL 2022
2022-12-27	473322	13.343.960,63	234.972,43	466322		45190232 2	2022-12-29	13.343.960,6 3	58.434,00	13.285.526,63	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 94558	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 4 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE DICIEMBRE PAGO EN DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACT FE 7070

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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

