

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	44022	Valor Total:	8.755.548,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:		SERVIASEO S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-94229	Fecha:	03/08/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LATERRITORIAL 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	
2022-10-21	318522	2.188.887,00	40.416,77	318222		339518522	2022-10-26	2.188.887,00	12.444,00	2.176.443,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	OC 91229	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 4 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DE ARAUCA DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2022 PAGO EN OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACT 140328
2022-11-10	353622	2.188.887,00	40.416,77	350422		365011322	2022-11-17	2.188.887,00	12.444,00	2.176.443,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 94229	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 4 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE OCTUBRE DEL 2022 PAGO EN NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACT 140393
2022-12-07	424822	2.188.887,00	40.416,77	419922		408329422	2022-12-13	2.188.887,00	12.444,00	2.176.443,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 94229	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 4 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE NOVIEMBRE PAGO EN DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACT 140715
2022-12-21	465922	2.188.887,00	40.416,77	458222		442773422	2022-12-27	2.188.887,00	12.444,00	2.176.443,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	OC 94229	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 4 DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DAN EN ARAUCA DURANTE DICIEMBRE PAGO EN DICIEMBRE DEL 2022

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 menciondas

