

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	22723	Valor Total:	4.377.774,00	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:	26/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	FUNC VF_ADICION Y PRORROGA PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINA SEDE ARAUCA A FEBRERO 28 DE2023						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2023-02-24	54523	2.188.887,00	0,00	54423		53324823	2023-02-28	2.188.887,00	12.550,00	2.176.337,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94229	13-01-01-DT	PAGO 5 DE 6 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DAN EN ENERO DEL 2023 PAGO EN FEBRERO DEL 2023
2023-03-08	76623	2.188.887,00	0,00	76423		67906923	2023-03-13	2.188.887,00	12.550,00	2.176.337,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94229	13-01-01-DT	PAGO 6 DE 6 ADIC 1 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE FEBRERO DEL 2023 PAGO EN MARZO DEL 2023 SEGUN FACT 141706

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 menciondas

