

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	29923	Valor Total:	82.563.559,93	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-107187	Fecha:	31/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	FUN_ PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE EN LAS SEDES DE BUCARAMANGA Y CÚCUTA DURANTE LA VIGENCIA 2023						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-05-19	133523	8.548.329,83	0,00	132823		154188123	2023-05-26	8.548.329,83	44.614,00	8.503.715,83	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RY J 3	13-01-01-DT	PAGO 1/9 OC 107187 ABRIL, ASEO Y CAFETERIA BUCARAMANGA Y CUCUTA, PAGO EN MAYO DE
2023-06-15	159923	9.123.706,09	0,00	159023		185729723	2023-06-21	9.123.706,09	47.616,00	9.076.090,09	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE RYJ19	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 9 CONT 107187/23 FACT FE RYJ19 MAYO /23, SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS
2023-07-17	188823	9.155.210,41	0,00	187023		228442623	2023-07-19	9.155.210,41	47.780,00	9.107.430,41	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-RYJ50	13-01-01-DT	PAGO 3/9 CONT 107187/23 FACT FE RYJ50 MES DE JULIO ASEO OFICINAS DEL DANE EN
2023-08-14	216023	9.253.543,66	0,00	213923		268539823	2023-08-16	9.253.543,66	48.294,00	9.205.249,66	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	107187/23	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 9 SERVIVIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE JULIO DEL 2023 PAGO EN
2023-09-13	246323	9.155.210,41	0,00	251023		3207690023	2023-09-25	9.155.210,41	47.780,00	9.107.430,41	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE RYJ176	13-01-01-DT	PAGO 5/9 CONT 107187/23 FE-RYJ176, SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL DANE EN
2023-10-12	299623	9.253.543,66	0,00	298923		357378523	2023-10-19	9.253.543,66	48.294,00	9.205.249,66	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE- RYJ249	13-01-01-DT	PAGO 6/9 CONT 107187/23 FACT FE-RYJ 249 SERVICIO DE ASEO OFICINAS DANE
2023-11-23	378023	9.155.210,41	0,00	373723		411371723	2023-11-27	9.155.210,41	130.318,00	9.024.892,41	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE RYJ340	13-01-01-DT	PAGO 7/9 FACT RYJ340 SERVICIOS DE ASEO MES DE OCTUBRE DE 2023, OFICINAS DANE
2023-12-13	439323	9.248.573,06	157.035,66	434423		450283523	2023-12-18	9.248.573,06	48.268,00	9.200.305,06	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE- RYJ435	13-01-01-DT	PAGO 8/9 FACT RYJ435 OOC 107187/ SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA TCO BMGA Y CUCUTA
2024-01-11	224	9.670.232,40	164.195,20	224	9.670.232,40	5276024	2024-01-18	9.670.232,40	50.469,00	9.619.763,40	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ550	13-01-01-DT	RVA SEGUN FRA RYJ550 SREVICIO DE ASEO BMGA Y CUCUTA

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