

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	29823	Valor Total:	21.256.022,96	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-107049	Fecha:	29/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	FUN_PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE EN LA SEDE DE ARAUCA 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	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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-05-09	130523	1.819.909,86	0,00	130323	141070123	2023-05-12	1.819.909,86	9.514,00	1.810.395,86	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	107049	13-01-01-DT	PAGO 1/9 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA EN ABRIL , PAGO EN MAYO DE 2023.	
2023-06-13	158723	1.913.789,00	0,00	157723	182757223	2023-06-16	1.913.789,00	10.005,00	1.903.784,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	142673	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 9 CONT 107049/23 FACT 142673, SERVICIO DE ASEO ARAUCA MES DE MAYO/23.	
2023-07-12	187223	1.913.789,00	0,00	187123	228452823	2023-07-19	1.913.789,00	10.005,00	1.903.784,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACT FE143013	13-01-01-DT	PAGO 3/9 CONT 107049/23 FAC FE143013, MES DE JUNIO/23, ASEO OFICINAS DANE ARAUCA.	
2023-08-11	215523	1.913.789,00	0,00	213623	268504523	2023-08-16	1.913.789,00	10.005,00	1.903.784,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	107049	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 9 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINA DEL DASNE EN ARAUCA DURANTE JULIO DEL 2023 PAGO EN AGOSTO	
2023-09-20	249623	1.913.789,00	0,00	247223	319198723	2023-09-22	1.913.789,00	10.005,00	1.903.784,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 143679	13-01-01-DT	PAGO 5/9 CONT 107049/23 FACT FE 143679 ASEO OFICINAS DANE EN ARAUCA MES DE AGOSTO	
2023-10-11	295123	2.921.976,00	0,00	292023	353236023	2023-10-13	2.921.976,00	15.275,00	2.906.701,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE144025	13-01-01-DT	PAGO 6/9 CONT 107049/23 FACT FE144025 ASEO DE LAS OFINAS DEL DANE EN ARAUCA MES DE	
2023-11-23	377923	2.921.976,00	0,00	373623	411372123	2023-11-27	2.921.976,00	15.276,00	2.906.700,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE144376	13-01-01-DT	PAGO 7/9 FACT FE144376 SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE OFIINAS DE ARAUCA. PAGO	
2023-12-14	443723	2.921.976,00	49.614,00	438223	450349823	2023-12-18	2.921.976,00	15.276,00	2.906.700,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE- 144692	13-01-01-DT	PAGO 8/9 FAC 144692 ODC 107049 ADIC 1 SERVICIO DE ASEO Y CAFEERIA SEDE ARAUCA	
2023-12-20	464623	2.921.973,10	49.613,56	459123	468216923	2023-12-26	2.921.973,10	15.275,00	2.906.698,10	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-14868	13-01-01-DT	PAGO 9/9 FACT FE- 14868 ODC 107049 ADIC 1 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ARAUCA MES	
2023-12-21	475723	93.056,00	1.580,00	470523	471429323	2023-12-27	93.056,00	320,00	92.736,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC 144869	13-01-01-DT	PAGO PROVEEDOR SEVICIO DE ASEO FAC 144869 ODC 107049 ADIC 1 SERVICIO DE ASEO Y	

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