



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbarrera      GLADYS NUBIA BARRERA RINCON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B      DANE REGIONAL BUCARAMANGA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-07-1:52 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	21424	Valor Total:	32.259.720,10	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:	AD-OC-107187	Fecha:	29/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF FUN_ ADICION Y PRORROGA PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE EN LAS SEDES DE BUCARAMANGA Y CÚCUTA DURANTE ENERO A MARZO 2024						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2024-02-09	27524	8.277.920,12	140.544,50	27224		28942124	2024-02-13	8.277.920,12	38.096,00	8.239.824,12	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-RYJ675	13-01-01-DT	PAGO 10/12 FAC RYJ675 ODS 107187/23 ASEO Y CAFETERIA CONS ENE24 SEDE BMGA Y
2024-03-21	65424	15.667.030,55	0,00	64824		83337424	2024-03-26	15.667.030,55	72.525,00	15.594.505,55	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-RYJ805	13-01-01-DT	PAGO 11/12 DE FACT FE-RYJ805 ODS 107187/23 ASEO Y CAFETERIA CONS FEBRERO 24 SEDE
2024-05-08	116024	8.314.769,43	0,00	117024		146552624	2024-05-16	8.314.769,43	38.490,00	8.276.279,43	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ847	13-01-01-DT	PAGO 12/12 ADICIÓN 1, FACT RYJ 847 ODS 107187/23 ASEO Y CAFETERIA CONS MARZO /24

**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