



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: 2024-06-07-1:57 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA | Número de Compromiso: | 21324 | Valor Total: | 4.574.836,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860067479 | Tercero: | SERVIASEO S A | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | AD-OC107049 | 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 LA SEDE DE ARAUCA AFEB15DE2024 | | | | | | |

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 CODIGO | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------|------------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | | | NUMERO |
| 2024-02-19 | 37424 | 3.049.891,00 | 0,00 | 37124 | | 37359824 | 2024-02-22 | 3.049.891,00 | 15.945,00 | 3.033.946,00 | 04606747906 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | 145509 | 13-01-01-DT | PAGO 11/12 FAC 145509 ODS 107049 ENERO/24. SERVICIO DE ASEO DE LA SEDE ARAUCA. PAGO |
| 2024-03-01 | 41424 | 1.524.945,00 | 0,00 | 41124 | | 50756624 | 2024-03-05 | 1.524.945,00 | 7.973,00 | 1.516.972,00 | 04606747906 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FE-145731 | 13-01-01-DT | PAGO 12/12 FAC FE-145731 ODS 107049 FEBRERO/24 SERVICIO DE ASEO SEDE DANE |

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