



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: 2024-03-14-3:04 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA | Número de Compromiso: | 98923 | Valor Total: | 28.330.800,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 900155107 | Tercero: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | OC-121149 | Fecha: | 29/11/2023 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | CE_221 _Adquisición de los elementos que conforman el mobiliario requerido para el desarrollo de la etapa operativa del Censo Económico Nacional Urbano de conformidad con las características técnicas específicas definidas por la Dirección Territorial | | | | | | |

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS 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 DEDUCCION | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | |
| 2023-12-22 | 476023 | 28.330.800,00 | 4.523.405,05 | 470723 | | 476230923 | 2023-12-28 | 28.330.800,00 | 678.511,00 | 27.652.289,00 | 222038499 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | FACTURA | FE-VPJ11333686 | 13-01-01-DT | PAGO 1/1 FACT FE VPJ11333686 ODC 121149/23 MOBILIARIO ETAPA PREOPERATIVA CENU |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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