



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: 2024-03-14-3:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	101623	Valor Total:	8.732.299,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800237412	Tercero:	FERRICENTROS S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC- 121403	Fecha:	30/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AMFIS_SEDES MANT_Contratar adquisición de luminarias e insumos para las diferentes sedes de la Territorial Centro Oriente en 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	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	476123	8.732.299,00	1.394.233,00	470823		476755623	2023-12-28	8.732.299,00	209.135,00	8.523.164,00	62300000303	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC 01CR-650255	13-01-01-DT	PAGO COMPRA DE LUMINARIA Y CINTA AISLANTE, FAC 01CR-650255, ODC121403/23

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