

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	102023	Valor Total:	1.911.143,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-121994	Fecha:	07/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	FUN. Adquirir elementos en el marco del plan de Bienestar Social e Incentivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas instauradas por cada Dirección Territorial Centro Oriente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-01-11	524	1.911.143,00	305.140,00	524	1.911.143,00	5282824	2024-01-18	1.911.143,00	95.557,00	1.815.586,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE-LICC40	13-01-01-DT	RVA SEGUN FACT FE-LICC40 ODC 121994/23 ADQUISICION ELEMENTOS DE BIENESTAR

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