

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	15822	Valor Total:	17.440.280,36	Saldo por pagar:	19.627,24
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830031296	Tercero:	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	68466	Fecha:	13/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo multimarca, para los vehículos del DANE central, de conformidad con las características y condiciones técnicas señalizadas por la Entidad, a través del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servi						

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		
2022-03-10	126022	7.503.425,00	1.169.925,00	214322		84444022	2022-04-05	7.503.425,00	490.011,00	7.013.414,00	370000887			ORDEN DE COMPRA	68466	13-01-01-DT	PAGO 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA PARA LOS VEHICULOS DEL DANE CENTRAL	
2022-03-28	177022	1.166.437,00	158.137,00	220022		85244622	2022-04-06	1.166.437,00	73.793,00	1.092.644,00	370000887			ORDEN DE COMPRA	68466	13-01-01-DT	ACTA DE RECIBO 3 . DE PAGO 10, El Coordinador de Servicios Administrativos, en ejercicio de sus funciones como supervisor de la Orden de Compra 68466, hace constar que se recibió a satisfacción los mantenimientos correctivos y preventivos	
2022-05-24	362622	648.550,00	103.550,00	377222		141276422	2022-05-26	648.550,00	42.597,00	605.953,00	370000887			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -	68466	13-01-01-DT	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo multimarca, para los vehículos del DANE central.	
2022-07-06	490022	4.038.749,12	555.750,00	518522		198508322	2022-07-08	4.038.749,12	256.328,00	3.782.421,12	370000887			ORDEN DE COMPRA	68466	13-01-01-DT	PAGO 13 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA, PARA LOS VEHICULOS DEL DANE	
2022-05-06	312222	4.063.492,00	0,00	592322		229561122	2022-07-29	4.063.492,00	264.073,00	3.799.419,00	370000887			ORDEN DE COMPRA	68466	13-01-01-DT	PAGO 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA	

**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