

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	47921	Valor Total:	14.426.815,39	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800041433	Tercero:		CLEANER S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-63679	Fecha:	29/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ORDEN COMPRA 63679 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE LAVIGENCIA 2021						

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	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-03-19	144721	1.311.528,00	24.216,76	142221		61854921	2021-03-25	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	ADICIONAL 63679	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE FEBRERO DE 2021 FAC FE 1157
2021-04-23	226421	1.311.528,00	24.216,76	222221		91865921	2021-04-28	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	63679	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE MARZO DEL 2021 SEGUN FAC FE 1319
2021-05-13	254521	1.311.528,00	24.216,76	250221		111987021	2021-05-19	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63679	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE ABRIL DEL 2021 SEGUN FACTURA FE 1390 DE MAYO 10
2021-06-09	285721	1.311.528,00	24.216,76	285021		137520821	2021-06-16	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63679	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE MAYO DEL 2021 SEGUN FACTURA FE1562 DE JUNIO 4
2021-07-14	339721	1.311.528,00	24.216,76	334021		170739521	2021-07-16	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63679	13-01-01-DT	PAGO 5 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DNE EN ARAUCA DURANTE JUNIO DEL 2021 SEGUN FAC FE1751 DE JULIO
2021-08-17	393321	1.311.528,00	2.416,76	387121		207515621	2021-08-20	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	OC63679	13-01-01-DT	PAGO 6 DE 11 SESRVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE JULIO DEL 2021 SEGUN FACT FE195



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHehiguera	ELMY ESPERANZA HIGUERA IBANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	04-01-01-00B	DANE REGIONAL BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2022-04-07-4:32 p. m.	

2021-09-13	442721	1.311.528,00	24.216,76	436321		238063921	2021-09-15	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63979	13-01-01-DT	PAGO 7 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACT FE2121
2021-10-11	481321	1.311.528,00	24.216,76	474121		270348221	2021-10-13	1.311.528,00	4.015,00	1.307.513,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63679	13-01-01-DT	PAGO 8 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2021 PAGO EN OCTUBRE SEGUN FACT 2348
2021-11-23	555121	1.311.528,00	24.216,76	548421		327080321	2021-11-29	1.311.528,00	7.457,00	1.304.071,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63679	13-01-01-DT	PAGO 9 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE OCTUBRE DEL 2021 FECT FE 2500 PAGO EN NOVIEMBRE
2021-12-07	582721	1.311.528,00	24.216,76	631621		387011721	2021-12-29	1.311.528,00	7.457,00	1.304.071,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	63679	13-01-01-DT	FA CT 2739 PAGO 10 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE NOVIEMBRE DEL 2021 PAGO EN DICIEMBRE
2021-12-10	595221	1.311.535,39	24.216,90	631821		387035321	2021-12-29	1.311.535,39	7.457,00	1.304.078,39	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	63679	13-01-01-DT	FACT 2773 PAGO 11 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE DICIEMBRE DEL 2021 PAGO EN DICIEMBRE

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 menciondas

