

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	22822	Valor Total:	2.636.938,96	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:	27/12/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF ADICION Y PRORROGA ORDEN COMPRA 63679 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DE ARAUCA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2022-02-18	42322	1.318.469,00	24.345,00	43322		31063022	2022-02-24	1.318.469,00	7.496,00	1.310.973,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63679	13-01-01-DT	PAGO 12 DE 12 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE ENERO DEL 2022 PAGO EN FEBRERO DEL 2022 SEGUN FACT FE 3052
2022-03-01	46722	1.318.469,96	24.344,94	56922		50538222	2022-03-09	1.318.469,96	7.496,00	1.310.973,96	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63679	13-01-01-DT	PAGO 13 DE 13 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURSNT E FEBRERO DEL 2022 SEGUN FACT FE 3294 PAGO EN MARZO DEL 2022

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

