



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: 2021-09-29-3:28 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	21319	Valor Total:	11.325.221,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800093388	Tercero:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	35553	Fecha:	08/02/2019 0:00:00
-------	----------------------------------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN35553 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA ARAUCA DE LA TERRITORIAQL CENTRO ORIENTE ADIC31
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2019-03-21	60719	1.029.565,00	18.299,00	57219		61362919	2019-03-26	1.029.565,00	5.634,00	1.023.931,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-18	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SUBSEDE DEL DANE EN ARAUCA DURANTE FEBRERO DE 2019
2019-04-22	95419	1.029.565,00	18.299,00	91119		91416519	2019-04-25	1.029.565,00	5.634,00	1.023.931,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE MARZO DE 2019
2019-05-21	136619	1.029.565,00	18.299,00	127919		122740819	2019-05-23	1.029.565,00	5.153,00	1.024.412,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE ABRIL DE 2019
2019-06-17	179319	1.029.565,00	18.299,00	164219		154319219	2019-06-20	1.029.565,00	5.153,00	1.024.412,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINA DEL DANE EN ARAUCA DURANTE MAYO DE 2019
2019-07-25	232919	1.029.565,00	18.299,00	208419		203005319	2019-07-29	1.029.565,00	5.153,00	1.024.412,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 5 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE JUNIO DE 2019
2019-08-22	268819	1.029.565,00	18.299,00	240519		234703919	2019-08-26	1.029.565,00	5.153,00	1.024.412,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 6 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE JULIO DE 2019
2019-09-18	317019	1.029.565,00	18.299,00	282119		269470819	2019-09-20	1.029.565,00	5.153,00	1.024.412,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 7 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE AGOSTO DE 2019
2019-10-17	365719	1.029.565,00	18.299,00	324819		308501819	2019-10-22	1.029.565,00	5.153,00	1.024.412,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 8 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019



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:

2021-09-29-3:28 p. m.



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: 2021-09-29-3:28 p. m.

2019-11-25	427219	1.029.565,00	18.299,00	369719		355311219	2019-11-27	1.029.565,00	5.153,00	1.024.412,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553	13-01-01-DT	PAGO 9 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE OCTUBRE DE 2019
2019-12-06	460919	1.079.470,00	19.186,00	397319		378436719	2019-12-11	1.079.470,00	34.687,00	1.044.783,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 10 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE NOVIEMBRE DE 2019
2019-12-26	506319	979.666,00	17.412,00	439219		420870819	2019-12-30	979.666,00	5.361,00	974.305,00	251027868	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35553-19	13-01-01-DT	PAGO 11 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN ARAUCA DURANTE DICIEMBRE DE 2019

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

