



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: 2022-04-07-4:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	48321	Valor Total:	91.948.175,90	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-63739	Fecha:	01/02/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN COMPRA 63739 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE BUCARAMANGA, SUBSEDE CÚCUTA Y OFICINA DE BARRANCABERMEJA DE IA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE A DICIEMBRE 31/2021
---------	---

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	146021	8.358.925,00	154.344,00	143421		62002721	2021-03-25	8.358.925,00	46.710,00	8.312.215,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	ADICION 63739	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE FEBRERO DE 2021 SEGUN FAC FE 320
2021-04-16	205321	8.358.925,09	154.343,61	199921		83791421	2021-04-20	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FE 367	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE MARZO DEL 2021
2021-05-13	254721	8.358.925,09	154.343,61	250321		111992121	2021-05-19	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63739	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCRAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN FACT FE412 DE MAYO 7
2021-06-17	302521	8.358.925,09	154.343,61	297521		141614621	2021-06-21	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	63739/21	13-01-01-DT	PAGO 4/11. FACT FE484 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA BMGA, BMEJA, CUCUTA.
2021-07-12	331921	8.358.925,09	154.343,61	326121		167569821	2021-07-14	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63739	13-01-01-DT	PAGO 5 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCA DURANTE LE MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN FAC FE555 DE JULIO 6



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:

2022-04-07-4:37 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: 2022-04-07-4:37 p. m.

2021-08-18	397521	8.358.925,09	154.343,61	391321		20832582 1	2021-08-20	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	3010000010 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC48321	13-01-01-DT	OAGO 6 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCRAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE JULIO DEL 2021 SEGUN FACT FE619
2021-09-17	450921	8.358.925,09	154.343,62	443921		24305182 1	2021-09-21	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	3010000010 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 739	13-01-01-DT	PAGO 7 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE DE BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2021 SUGUN FACT FE 675
2021-10-12	487321	8.358.925,09	154.343,62	480421		27205662 1	2021-10-14	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	3010000010 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63739	13-01-01-DT	PAGO 8 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2021 PAGO EN OCTUBRE SEGUN FACT FE755
2021-11-23	555421	8.358.925,09	154.343,62	554921		33100122 1	2021-11-30	8.358.925,09	41.836,00	8.317.089,09	3010000010 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63739	13-01-01-DT	PAGO 9 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE OCTUBRE DEL 2021 PAGO EN NOVIEMBRE FACT FE 861
2021-12-10	595421	8.358.925,09	154.343,62	587121		35516102 1	2021-12-16	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	3010000010 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63739	13-01-01-DT	PAGO 10 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE NOVIEMBRE DEL 2021 PAGO EN DUCIEMBRE
2021-12-22	633321	8.358.925,09	154.343,62	624221		38009132 1	2021-12-27	8.358.925,09	46.710,00	8.312.215,09	3010000010 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 48321	13-01-01-DT	FACTURA FE 959 PAGO 11 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE DICIEMBRE DEL 2021 PAGO EN DICIEMBRE DE 2021

**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 mencionadas

