



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: 2022-04-21-1:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	22922	Valor Total:	16.503.830,00	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:	27/12/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VF ADICION Y PRORROGA 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 FEBRERO 28 DE 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	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	
2022-02-16	41822	8.251.915,00	152.367,72	41722		26725922	2022-02-18	8.251.915,00	41.300,00	8.210.615,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63739	13-01-01-DT	PAGO 12 DE 13 SERVICIO DE ASEO Y CATERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE ENERO DEL 2022 PAGO EN FEBRERO DEL 2022 SEGUN FACT FE 1122
2022-03-15	70922	8.251.915,00	152.367,72	70222		59562022	2022-03-17	8.251.915,00	41.300,00	8.210.615,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OC 63739	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 1 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA DURANTE FEBRERO DEL 2022 PAGO EN MARZO DEL 2022 SEGUN FACT FE 1179

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

