



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: 2023-07-13-4:32 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	27023	Valor Total:	3.191.093,39	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-105140	Fecha:	22/02/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GEIH_CEED_ INS ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES, TALES COMO TÓNER DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD, PARA LAS IMPRESORAS DE LA TERRITORIALCENTRO ORIENTE PARA LA VIGENCIA 2023
---------	---

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	
2023-03-16	78423	3.191.093,39	0,00	78223		73641323	2023-03-21	3.191.093,39	76.425,00	3.114.668,39	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	105140	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 1 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA S OFICNAS DEL DANE TONER PAGO EN MARZO DEL 2023 SEGUN FACT FVE 3957 ANEXA

**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

