

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	109421	Valor Total:	2.220.483,42	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-INS73450		Fecha:	29/07/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MERCADO_GEIH_INDUSTRIA_EAM_TECNOLOGIA_COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTROORIENTE (TONER LEXMARK						

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	
2021-09-16	449321	2.220.483,42	354.530,97	442521		241565421	2021-09-20	2.220.483,42	53.180,00	2.167.303,42	02001134461	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	73450	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 1 SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA LA TERRITORIAL DEL DANE EN BUCARAMNGA DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACT FVE2240

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

