



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: 2023-07-13-4:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	27123	Valor Total:	1.439.900,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900293507	Tercero:	PROSUTEC S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-105137	Fecha:	22/02/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GEIH_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	
2023-03-08	76723	1.439.900,00	0,00	76523		67908523	2023-03-13	1.439.900,00	76.714,00	1.363.186,00	33351671497	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	OC 105137	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 1 SUMINISTRO DE TONER PARA EL DANE EN BUCARAMANGA PAGO EN MARZO DEL 2023 SEGUN FACT PR 906

**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

