

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	15019	Valor Total:	97.546.795,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800148041	Tercero:		SERVI LIMPIEZA S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	35367	Fecha:	30/01/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDE BUCARAMANGA SUBSEDE CUCUTA Y OFICINA DE BARRANCABERMEJA DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DURANTE DE FEB ADIC31DE 2019						

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	
2019-03-21	61019	7.980.987,00	147.365,00	57519		61392719	2019-03-26	7.980.987,00	41.495,00	7.939.492,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-18	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DEL DANE EN BUCARAMANGA DURANTE FEBRERO DE 2019
2019-04-23	97919	8.956.580,00	165.379,00	93719		92616619	2019-04-25	8.956.580,00	46.567,00	8.910.013,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 2 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE MARZO DE 2019
2019-05-21	136519	8.956.580,00	165.379,00	127819		122729319	2019-05-23	8.956.580,00	46.567,00	8.910.013,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 3 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019
2019-06-19	180819	8.989.920,00	165.995,00	165919		157311019	2019-06-21	8.989.920,00	46.740,00	8.943.180,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 4 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA Y CUCUTA DURANTE MAYO DE 2019
2019-07-25	233019	8.989.920,00	165.995,00	208619		202724119	2019-07-29	8.989.920,00	46.740,00	8.943.180,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 5 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE JUNIO DE 2019



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:	2021-09-29-3:23 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHehiguera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-29-3:23 p. m.

ELMY ESPERANZA HIGUERA IBANEZ

DANE REGIONAL BUCARAMANGA

2019-08-22	269419	8.989.920,00	165.995,00	241319		234798919	2019-08-26	8.989.920,00	46.740,00	8.943.180,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 6 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE JULIO DE 2019
2019-09-18	317119	8.989.920,00	165.995,00	282419		269506119	2019-09-20	8.989.920,00	46.740,00	8.943.180,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 7 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE AGOSTO DE 2019
2019-10-15	362719	8.923.242,00	0,00	321919		303980219	2019-10-17	8.923.242,00	46.395,00	8.876.847,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 8 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-21	424219	8.923.242,00	164.763,00	367119		352244719	2019-11-26	8.923.242,00	46.394,00	8.876.848,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367	13-01-01-DT	PAGO 9 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA DURANTE OCTUBRE DE 2019
2019-12-06	460219	8.923.242,00	164.763,00	396119		378331819	2019-12-11	8.923.242,00	243.676,00	8.679.566,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367	13-01-01-DT	PAGO 10 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS OFICINAS DEL DANE N BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCABERMEJA EN NOVIEMBRE DE 2019
2019-12-16	490019	8.923.242,00	164.763,00	439319		423217719	2019-12-30	8.923.242,00	46.394,00	8.876.848,00	24195458340	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35367-19	13-01-01-DT	PAGO 11 DE 11 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINAS DEL DANE EN BUCARAMANGA, CUCUTA Y BARRANCEBERMEJA DURANTE DICIEMBRE DE 2019

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

