



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: 2021-12-27-10:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	51221	Valor Total:	8.000.000,00	Saldo por pagar:	3.424.195,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800075003	Tercero:	SUBATOURS SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	TQ-OC-64656	Fecha:	23/02/2021 0:00:00
-------	--	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MERCADO_2021_GEIH_BARRANCABERMEJA MERCADO 2021 GEIH_ND_MERCADO_2021_GEIH_URBANA_TIQ_OCOMPRA 64656 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATISTAS DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE.
---------	--

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	
2021-06-04	279621	605.620,00	5.750,00	275821		13224762 1	2021-06-09	605.620,00	1.553,00	604.067,00	9961571052 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 46440 Y 47344	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS FE 46440 Y FE 47344 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL DANE BUCARAMANGA EN MAYO A 2021
2021-07-01	314521	669.125,00	2.875,00	309021		15863972 1	2021-07-06	669.125,00	707,00	668.418,00	9961571052 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	51280	13-01-01-DT	1/1 FE 51280 (18/06/2021) GEIHU CUCUTA
2021-12-15	606821	3.301.060,00	11.500,00	601121		37186322 1	2021-12-23	3.301.060,00	12.995,00	3.288.065,00	9961571052 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	OC 64656	13-01-01-DT	PAGO 1/1 OC 64656 FE 75666 Y FE 75671 (29/10/2021), FE 77891 Y FE 77892 (09/11/2021) GEIHU BMGA

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

