



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: 2023-07-13-4:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	29223	Valor Total:	2.572.011,28	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-106899	Fecha:	27/03/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MERCADO_2023_ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES, TALES COMO TÓNER DEACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD, PARA LAS IMPRESORAS DE LA TERRITORIAL CENTRO 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	
2023-04-25	106823	2.572.011,28	0,00	106323	120934023	2023-04-27	2.572.011,28	140.272,00	2.431.739,28	08525906890	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	OC 106899	13-01-01-DT	PAGO 1 DE 1 SUMINISTRO DE TONER PARA LA TERRITORIAL PAGO EN ABRIL DEL 2023 SEGUN FACT GBG260	

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

