Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmquinche MIGUEL ANTONIO QUINCHE MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-15-9:45 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	147722	**Valor Total:**	11.821.654,00	**Saldo por pagar:**	8.499.082,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900140609	**Tercero:**		ECO INDUSTRIA SAS ESP	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3826003		**Fecha:**	25/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar el servicio de gestión y manejo integral de residuos peligrosos generados en el DANE						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-27	825322	2.212.520,00	0,00	862922		346936122	2022-10-31	2.212.520,00	112.927,00	2.099.593,00	0560009669994866	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3826003	13-01-01-DT	Pago 1
2022-12-22	1036622	1.110.052,00	0,00	1067922		438855322	2022-12-26	1.110.052,00	56.657,00	1.053.395,00	0560009669994866	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3826003	13-01-01-DT	PAGO 2 Prestar el servicio de gestión y manejo integral de residuos peligrosos generados en el DANE

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