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:	2023-03-16-12:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	162122	**Valor Total:**	24.037.371,36	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901236351	**Tercero:**		FLEXO M&O GRUPO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	Cto CO1.PCCNTR 3921006 fLEXO	**Fecha:**	25/08/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO E MPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS PLANAS Y VIGA CANALES, ADECUACIÓN DE BAJANTES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS TECAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL						

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	
2022-12-27	1077622	24.037.371,36	181.306,11	1109622		452173522	2022-12-29	24.037.371,36	1.981.007,00	22.056.364,36	22500020893	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE OBRA	3921006	13-01-01-DT	pago 1 contrato de obra 3921006 FEV 29 mantenimiento e impermeabilización de cubiertas canales y bajantes

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