Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHtpoveda TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-9:21 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	123123	**Valor Total:**	4.230.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018466973	**Tercero:**		JOHANNA ALEXANDRA TREJOS BALLESTEROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	5221001	**Fecha:**		14/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GOBIERNO_2023_EDI_EDID_TH_TU_OT_IINT_ ENCUESTADOR BASICO BOGOTA						

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	
2023-07-27	628123	465.000,00	0,00	585623		247133323	2023-08-03	465.000,00	4.492,00	460.508,00	24107715999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5221001	13-01-01-DT	PAGO ANTICIPADO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - BOGOTÁ
2023-09-12	815723	2.115.000,00	0,00	764523		306879923	2023-09-14	2.115.000,00	20.431,00	2.094.569,00	24107715999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5221001	13-01-01-DT	PAGO 1/2 HONORARIOS, 2/2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - EDI EDID - BOGOTÁ
2023-09-27	901323	1.650.000,00	0,00	846723		329635123	2023-09-29	1.650.000,00	15.939,00	1.634.061,00	24107715999	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5221001	13-01-01-DT	PAGO 2/2 HONORARIOS,- BOGOTÁ

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