Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjlorozco JORGE LUIS OROZCO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-10:01 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	87423	**Valor Total:**	5.672.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1022998233	**Tercero:**		OSCAR GERMAN AVELLANEDA RAMIREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5215353	**Fecha:**	13/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	AMBIENTAL_2023_EAI_TH_TU_IINT Prestación de servicio de apoyo a la gestión para ejecutar los procesos operativos concernientes a la crítica, validación y gestión de requerimientos relacionada con la verificación de la consistencia de la información r						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-08-29	490623	1.890.939,00	0,00	485323		28693422 3	2023-08-31	1.890.939,00	18.909,00	1.872.030,00	2410617523 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5215353	13-01-01-DT	BARRANQUILLA
2023-10-06	655123	1.890.939,00	0,00	646923		34820672 3	2023-10-11	1.890.939,00	18.909,00	1.872.030,00	2410617523 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5215353	13-01-01-DT	BARRANQUILLA ICA CTO PRESTACION DE SERVICIOS
2023-11-08	777323	1.890.939,00	0,00	766223		39060212 3	2023-11-10	1.890.939,00	18.909,00	1.872.030,00	2410617523 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5215353	13-01-01-DT	BARRANQUILLA ICA CTO PRESTACION DE SERVICIOS

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