Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamvasque ANGELA MARIA VASQUEZ SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-19-4:36 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	**Número de Compromiso:**	35624	**Valor Total:**	943.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13245122	**Tercero:**		JORGE ALBERTO VERA CABEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6259643	**Fecha:**		26/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	AMFIS_2024_SM_CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-14	15625	943.100,00	0,00	15325	943.100,00	11717425	2025-01-27	943.100,00	47.061,00	896.039,00	24067137754	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	CONT 6259643/24	13-01-01-DT	PAGO RPTAL DE HONORARIOS PARA LA OPERACION DE EXTINTORES BUCARAMANGA

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