

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA	Número de Compromiso:	16224	Valor Total:	45.669.857,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1022992590	Tercero:		MANUEL RICARDO SANTOS ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF 5500205	Fecha:	04/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF_ MERCADO_2023_GEIH_TH_TU_OT_AYP \$5.640.857_Encuestador BOGOTA R-1						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-01-12	39524	2.450.500,00	0,00	50224		7832424	2024-01-23	2.450.500,00	23.672,00	2.426.828,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO ANTICIPADO TRANSPORTE BOGOTA
2024-01-31	64124	4.100.500,00	0,00	59324		19315724	2024-02-05	4.100.500,00	39.611,00	4.060.889,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO 3-12 HONORARIOS 4-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES - BOGOTÁ
2024-03-01	161624	4.100.500,00	0,00	150124		51786724	2024-03-06	4.100.500,00	39.611,00	4.060.889,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO 4-12 HONORARIOS 5-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES - BOGOTÁ
2024-04-05	278024	4.100.500,00	0,00	263024		98098824	2024-04-09	4.100.500,00	39.611,00	4.060.889,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO 5-12 HONORARIOS 6-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES - BOGOTÁ
2024-05-02	331224	4.100.500,00	0,00	311524		132221524	2024-05-07	4.100.500,00	31.410,00	4.069.090,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO 6-12 HONORARIOS 7-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES // BOGOTÁ
2024-06-05	438524	4.100.500,00	0,00	412624		179719224	2024-06-11	4.100.500,00	31.410,00	4.069.090,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO 7-12 HONORARIOS 8-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES - BOGOTÁ
2024-06-28	543324	4.100.500,00	0,00	509624		217035324	2024-07-05	4.100.500,00	31.410,00	4.069.090,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO 8-12 HONORARIOS 9-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES // BOGOTÁ
2024-08-06	682724	4.100.500,00	0,00	668024		279848324	2024-08-22	4.100.500,00	31.410,00	4.069.090,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	SG/PAGO 9-12 HONORARIOS 10-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES- BOGOTÁ
2024-08-30	890824	4.100.500,00	0,00	840524		306222124	2024-09-05	4.100.500,00	31.410,00	4.069.090,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	GC-PAGO 10-12 HONORARIOS 11-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES-BOGOTÁ
2024-10-04	1299224	3.289.500,00	0,00	1217524		370804424	2024-10-09	3.289.500,00	25.198,00	3.264.302,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	LF - PAGO 11-12 HONORARIOS 12-12 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES- BOGOTÁ
2024-11-09	1724824	2.606.500,00	0,00	1611624		426760924	2024-11-14	2.606.500,00	19.966,00	2.586.534,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	WF-PAGO 1/3 ADICION HONORARIOS 2/3 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES- BOGOTÁ
2024-11-12	1752224	2.375.357,00	0,00	1675324		431469124	2024-11-18	2.375.357,00	18.195,00	2.357.162,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	LF - PAGO 12-12 HONORARIOS 1-3 MANUTENCIÓN Y TRANSPORTES (ADICION Y
2024-12-05	2357224	1.704.000,00	0,00	2176424		473984424	2024-12-10	1.704.000,00	13.053,00	1.690.947,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	CRA-PAGO 2/3 ADICION HONORARIOS 3/3 TRANSPORTES- BOGOTÁ
2025-01-30	711025	440.000,00	0,00	580225	440.000,00	28234025	2025-02-10	440.000,00	3.370,00	436.630,00	24095176932	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	5500205	13-01-01-DT	PAGO 3/3 ADICION HONORARIOS - BOGOTÁ

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas