



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:

2026-02-20-4:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA	Número de Compromiso:	31423	Valor Total:	20.271.808,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52741207	Tercero:	DAYAN ANDREA PEÑA CUBILLOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	VF 4188878	Fecha:	03/01/2023 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VF_MERCADO_2022_PARALELO_TH_TU_OT_MN Encuestador URBANA 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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-01-06	6123	682.500,00	0,00	31823		8598023	2023-01-19	682.500,00	6.593,00	675.907,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO ANTICIPADO TRANSP - GEIH BOGOTA
2023-02-07	146423	1.942.309,00	0,00	131723		26128023	2023-02-09	1.942.309,00	18.763,00	1.923.546,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 3/13 HONORARIOS - 4/13 TRANSPORTE GEIH - BOGOTA
2023-03-03	221923	2.021.059,00	0,00	202723		60996623	2023-03-07	2.021.059,00	19.523,00	2.001.536,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 4/13 HONORARIOS - 5/13 TRANSPORTE BOGOTA
2023-04-11	338123	1.968.559,00	0,00	312123		101762623	2023-04-13	1.968.559,00	19.016,00	1.949.543,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 5/13 HONORARIOS, 6/13 TRANSP - GEIH - BOGOTA
2023-05-12	436923	2.021.059,00	0,00	408523		143201123	2023-05-16	2.021.059,00	19.523,00	2.001.536,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 6/13 HONORARIOS, 7/13 TRANSPORTE GEIH - BOGOTA
2023-06-13	525823	1.994.809,00	0,00	489923		182021923	2023-06-16	1.994.809,00	19.270,00	1.975.539,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 7/13 HONORARIOS, 8/13 TRANSPORTE - BOGOTA
2023-07-07	587623	1.994.809,00	0,00	547623		210260823	2023-07-11	1.994.809,00	19.270,00	1.975.539,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 8/13 HONORARIOS, 9/13 TRANSPORTE - BOGOTA
2023-08-02	665123	2.021.059,00	0,00	619823		253877623	2023-08-09	2.021.059,00	19.523,00	2.001.536,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 9/13 HONORARIOS, 10/13 TRANSPORTE - BOGOTA
2023-09-01	753723	1.994.809,00	0,00	703323		292946123	2023-09-06	1.994.809,00	19.270,00	1.975.539,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 10/13 HONORARIOS, 11/13 TRANSPORTE - BOGOTA
2023-10-05	960123	1.994.809,00	0,00	900123		343838123	2023-10-09	1.994.809,00	19.270,00	1.975.539,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 11/13 HONORARIOS, 12/13 TRANSPORTE - BOGOTA
2023-11-01	1116923	1.417.309,00	0,00	1046423		382350823	2023-11-07	1.417.309,00	13.691,00	1.403.618,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 12/13 HONORARIOS, 13/13 TRANSPORTE // BOGOTA
2023-11-17	1224823	218.718,00	0,00	1147123		402464123	2023-11-21	218.718,00	2.113,00	216.605,00	24118187950	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	4188878	13-01-01-DT	PAGO 13/13 HONORARIOS - BOGOTA

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 mencionadas