Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlolartea LAURA OLARTE ARROYAVE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-3:20 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	246925	**Valor Total:**	66.931.848,88	**Saldo por pagar:**	27.384.358,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	902000844	**Tercero:**		INBI DANE UPS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8460365	**Fecha:**		22/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	57750825 OSIS_2025_ST ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y UPSS, TRASLADO DE UPS Y DISPOS						

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	
2026-02-12	117826	15.090.919,68	2.409.474,56	121926	15.090.919,68	40205926	2026-02-24	15.090.919,68	1.665.851,00	13.425.068,68	20669781067	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8460365	13-01-01-DT	LUZ, PAGO 2, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2026-01-30	62326	24.456.571,20	3.904.830,71	71526	24.456.571,20	40263526	2026-02-24	24.456.571,20	2.736.256,00	21.720.315,20	20669781067	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8460365	13-01-01-DT	luz pago 1, adquisicion de intalaciones de sistemas inninterumpidos de potencia servicio de mantenimiento

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