



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHmstriana

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:04-01-01-00F

Fecha y Hora Sistema:2026-05-08-9:34 a. m.

MAIRA SUSANA TRIANA PEREZ

DANE REGIONAL BOGOTA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA	Número de Compromiso:	149225	Valor Total:	8.470.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30081322	Tercero:		SIRLEY MUÑOZ NAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	7934134	Fecha:		30/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MERCADO_2025_OPERATIVO_TRV_BD_TH_TU_OT_RECUELISTA NIVEL 2 VILLAVICENCIO						

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	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-17	1574125	756.600,00	0,00	1378325		201293225	2025-06-20	756.600,00	4.540,00	752.060,00	84100040068	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	7934134	13-01-01-DT	PAGO ANTICIPADO DE TRANSPORTE- VILLAVICENCIO
2025-07-10	1679225	2.823.600,00	0,00	1484525		243335125	2025-07-15	2.823.600,00	16.942,00	2.806.658,00	84100040068	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	7934134	13-01-01-DT	PAGO 1/3 HONORARIOS Y 2/3 TRANSPORTES - VILLAVICENCIO
2025-08-11	1819525	2.823.600,00	0,00	1616625		289134325	2025-08-14	2.823.600,00	16.942,00	2.806.658,00	84100040068	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	7934134	13-01-01-DT	PAGO 2/3 HONORARIOS Y 3/3 TRANSPORTES - VILLAVICENCIO
2025-09-02	1925525	2.067.000,00	0,00	1723225		337393125	2025-09-15	2.067.000,00	12.402,00	2.054.598,00	84100040068	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	7934134	13-01-01-DT	PAGO 3/3 HONORARIOS - VILLAVICENCIO

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