



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHtportillTATIANA FERNANDA PORTILLO CABRERA

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

Fecha y Hora Sistema:2026-05-25-3:52 p. m.

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                               |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 115124             | Valor Total: | 48.000.000,00 | Saldo por pagar:              | 37.800.000,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1144075534         | Tercero:     |               | VALENCIA SEGURA, KATTY SAMIRA |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                               |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.6177339 |              | Fecha:        | 09/04/2024 0:00:00            |               |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                               |               |
| Objeto:              | 410710523 CONTEO_2024_DCD_BDC_TH Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia a la DCD en la realización de las actividades de preparación, seguimiento a la recolección, revisión y análisis de la información resultante de operaciones |                        |                    |              |               |                               |               |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                                     |
| 2024-05-09       | 373824 | 4.400.000,00 | 0.00 | 395524         |                                           | 143700424     | 2024-05-15    | 4.400.000,00 | 33.704,00        | 4.366.296,00 | 91223731487   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE | 6177339 | 13-01-01-DT      | DCIM. PAGO 1 DE 9. Brindar asistencia a la DCD en la realización de las actividades de preparación. |
| 2024-06-18       | 529424 | 5.800.000,00 | 0.00 | 574224         |                                           | 198819124     | 2024-06-24    | 5.800.000,00 | 44.428,00        | 5.755.572,00 | 91223731487   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE | 6177339 | 13-01-01-DT      | LUZ. PAGO 2 DE 2, Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia a la DCD en la      |

**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 menciondas