

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI	Número de Compromiso:	130425	Valor Total:	12.631.100,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	31418484	Tercero:		NORA MILENA QUINTERO DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	8412042	Fecha:		04/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VF MERCADO 2025 GEIH BD TH TU OT MN Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la recolección rural - urbana de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, según la muestra asignada y mediante el medio que el DANE disp						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-07	902725	2.065.000,00	0,00	851025		382153025	2025-10-09	2.065.000,00	4.130,00	2.060.870,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	OMP PAGO ANTICIPADO DE TRANSPORTE AL CONTRATO 8412042 MERCADO 2025 GEIH BD TH PEREIRA
2025-11-10	992125	4.164.300,00	0,00	940025		435739425	2025-11-13	4.164.300,00	8.329,00	4.155.971,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	OMP PAGO DE HONORARIOS 1 DE 10 MERCADO 2025 GEIH BD TH TU PEREIRA
2025-12-02	1043425	4.334.800,00	0,00	986325		483754825	2025-12-11	4.334.800,00	8.670,00	4.326.130,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	VM PAGO 2 DE 10 MERCADO2025 PEREIRA
2025-12-10	1077525	2.067.000,00	0,00	1034925		537960425	2025-12-29	2.067.000,00	4.134,00	2.062.866,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	ALMR PAGO 3 DE 10 VF MERCADO 2025 GEIH BD TH TU OT PEREIRA

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI	Número de Compromiso:	14326	Valor Total:	31.933.300,00	Saldo por pagar:	6.628.900,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	31418484	Tercero:		NORA MILENA QUINTERO DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	8412042	Fecha:	08/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF MERCADO 2025 GEIH BD TH TU OT MN Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la recolección rural - urbana de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH, según la muestra asignada y mediante el medio que el DANE disp						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-21	38726	2.494.900,00	0,00	33726		10028126	2026-01-26	2.494.900,00	4.990,00	2.489.910,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	OMP PAGO ANTICIPADO DE TRANSPORTE AL CONTRATO 8412042 MERCADO 2025 GEIH BD TH PEREIRA
2026-02-06	75626	4.561.900,00	0,00	76226		25539326	2026-02-10	4.561.900,00	9.124,00	4.552.776,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	OMP PAGO DE HONORARIOS 4 DE 10 MERCADO 2025 GEIH BD TH TU PEREIRA
2026-03-04	118326	4.561.900,00	0,00	118926		65204826	2026-03-09	4.561.900,00	9.124,00	4.552.776,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	CMJ Pago número 5 de 10 VF MERCADO 2025 GEIH BD PEREIRA
2026-04-09	174326	4.561.900,00	0,00	171126		116299926	2026-04-13	4.561.900,00	9.124,00	4.552.776,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	ALMR PAGO 6 DE 10 - VF MERCADO 2025 GEIH PEREIRA
2026-05-07	222326	4.561.900,00	0,00	214926		158078026	2026-05-11	4.561.900,00	9.124,00	4.552.776,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	ALMR PAGO 7 DE 10 - VF MERCADO 2025 GEIH PEREIRA
2026-06-04	267026	4.561.900,00	0,00	260726		206811926	2026-06-09	4.561.900,00	9.124,00	4.552.776,00	0550162600050072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8412042	13-01-01-DT	CMJ PAGO 8 DE 10 VF MERCADO 2025 GEIH BD PEREIRA

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

