Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHtportill TATIANA FERNANDA PORTILLO CABRERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-4:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	275924	**Valor Total:**	78.591.023,08	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900634286	**Tercero:**		TEXVN-ARQ S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6836351	**Fecha:**		04/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	3750923_AMFIS_2024_SM_CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL DANE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-14	87725	10.559.233,71	100.131,71	109725	10.559.233,71	28157325	2025-02-10	10.559.233,71	878.942,00	9.680.291,71	456400037994	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	6836351	13-01-01-DT	luz, pago 2, ONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL DANE CENTRAL
2025-01-15	95025	10.347.967,79	98.128,31	110325	10.347.967,79	28296425	2025-02-10	10.347.967,79	861.356,00	9.486.611,79	456400037994	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6836351	13-01-01-DT	SACM. PAGO 1. RESERVA. CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL DANE CENTRAL.
2025-01-21	105025	57.683.821,58	547.007,48	124425	57.683.821,58	37269625	2025-02-19	57.683.821,58	4.801.552,00	52.882.269,58	456400037994	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	6836351	13-01-01-DT	luz, pago 3, CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL DANE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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