Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHtpoveda	TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	04-01-01-00F	DANE REGIONAL BOGOTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-15-2:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	70326	**Valor Total:**	12.420.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830073899	**Tercero:**		COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	9634293	**Fecha:**	09/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	3169502726 A_02_OTROS_BIENES_TRANSPORTABLES_2026 Adquirir elementos de ferretería y materiales requeridos para atender las necesidades de las sedes de la Dirección Territorial Centro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

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	
2026-08-21	364126	12.420.000,00	1.983.025,21	366126	12.420.000,00	349679926	2026-09-03	12.420.000,00	673.602,00	11.746.398,00	083240515	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	9634293	13-01-01-DT	PAGO 1/1 Para Adquirir elementos de ferretería y materiales requeridos para atender las necesidades

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