Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmibanez MARGARITA IBANEZ MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI

Fecha y Hora Sistema: 2026-11-12-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI	**Número de Compromiso:**	84826	**Valor Total:**	18.287.560,00	**Saldo por pagar:**	8.415.060,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98345588	**Tercero:**		ALIRIO NORIEL MERA CANO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	9609184	**Fecha:**		08/07/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	3062502726_3081502726_A_02_SERVICIOS_MANTENIMIENTO_2026_A_02_MAQUINARIA_APARATOS_ELÉCTRICOS_2026_Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos						

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	
2026-08-25	433526	9.872.500,00	1.576.281,52	423026		339608226	2026-08-28	9.872.500,00	1.161.041,00	8.711.459,00	210600325658	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FA482 FA483	13-01-01-DT	ALMR PAGO FACTURAS A 02 SERVICIOS MANTENIMIENTO 2026 A 02 MAQUINARIA APARATOS ELÉCTRICOS 2026 Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos en las sedes TSO Suroccidente

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