



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCmguevar CLAUDIA MILENA GUEVARA BAQUERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO	Número de Compromiso:	423	Valor Total:	29.272.375,47	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830068543	Tercero:	MUNDOLIMPIEZA LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	103321	Fecha:	28/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VF ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA - INIRIDA						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2023-04-20	24023	2.080.677,89	36.638,44	23223		112941823	2023-04-25	2.080.677,89	11.281,00	2.069.396,89	17343263150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ML 4201	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería de la Dirección Seccional Delegada de Inirida del mes de enero del año 2023, factura No. ML 4201.
2023-04-20	24123	3.402.394,69	59.912,42	23323		112949423	2023-04-25	3.402.394,69	18.447,00	3.383.947,69	17343263150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA ML 4208	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 89981- CUMPLIDO No.10 + FACTURA ML 4208- PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO GENERAL Y SERVICIOS DE CAFETERIA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS MES DE MARZO DE 2023 - CDP 523-CRP423-CXP24123
2023-05-23	30023	7.424.512,10	130.737,46	29223		152277723	2023-05-25	7.424.512,10	40.254,00	7.384.258,10	17343263150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ML 4314 y NDE069	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería de la Dirección Seccional Delegada de Inirida del mes de abril del año 2023, factura No. ML 4314 y nota débito NDE069, por ajustes a los valores facturados.
2023-05-23	29923	5.284.479,68	93.053,85	29123		152332523	2023-05-25	5.284.479,68	28.651,00	5.255.828,68	17343263150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ML 4313, NDE068 y NDE067	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería de la Dirección Seccional Delegada de Inirida del mes de marzo del año 2023, factura No. ML 4313 y notas débito NDE068 de marzo y NDE067 de febrero, por ajustes a los valores facturados.
2023-08-15	49023	5.539.481,51	97.544,16	48423		269705423	2023-08-17	5.539.481,51	30.034,00	5.509.447,51	17343263150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ML 4421	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería de la Dirección Seccional Delegada de Inirida del mes de mayo del año 2023, factura No. ML 4421.
2023-08-15	49123	5.540.829,60	97.567,91	48523		269719923	2023-08-17	5.540.829,60	30.040,00	5.510.789,60	17343263150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ML 4490	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería de la Dirección Seccional Delegada de Inirida del mes de junio del año 2023, factura No. ML 4490.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcmguevar      CLAUDIA MILENA GUEVARA BAQUERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-022      DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-022 DIAN SECCIONAL VILLAVICENCIO	Número de Compromiso:	44422	Valor Total:	2.279.904,60	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830068543	Tercero:	MUNDOLIMPIEZA LTDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	103321	Fecha:	27/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE INIRIDA.VIGENCIA 2022.						

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	
2023-01-27	5323	2.279.904,60	40.146,60	5323	2.279.904,60	24761923	2023-02-08	2.279.904,60	12.361,00	2.267.543,60	17343263150	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ML 3878.	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería de la Dirección Seccional Delegada de Inirida del 30 al 31 de diciembre del año 2022, factura No. ML 3878.

**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 mencionadas