



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHasguerre ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-8:54 a m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	Número de Compromiso:	116624 - 125	Valor Total:	716767020,2	Saldo por pagar:	45352380,54
Tipo Doc Identidad:	NIT	Número Doc Identidad:	901679603	Tercero:	CONSORCIO ELITE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	136289	Fecha:	14/11/2024 12:00:00 a m
-------	-----------------	---------	--------	--------	-------------------------

OBJETO

Objeto:	GE-088-18 V,F, Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cali
---------	--

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		
2025-01-08	2125	228.526.315,53	3.880.250,00	2025	228.526.315,53	16404825	2025-01-30	228.526.315,53	1.398.933,00	227.127.382,53	90600001049	BANCOLOMBIA SA			FACTURA	NCFE24 CSFV152	13-01-01-DT	CALI / RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR INDISPONIBILIDAD DE PAQ SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE
2025-02-13	25325	226.517.443,33	3.846.140,68	83025		35199425	2025-02-18	226.517.443,33	1.386.634,00	225.130.809,33	90600001049	BANCOLOMBIA SA			FACTURA	NCFE30 - CSFV166	13-01-01-DT	CALI / FACTURA CSFV166 NCFE30 ORDEN DE COMPRA 136289 PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y
2025-03-14	51025	225.541.527,05	3.829.570,17	123425		79821025	2025-03-26	225.541.527,05	1.380.661,00	224.160.866,05	90600001049	BANCOLOMBIA SA			FACTURA	CSFV178 NCFE34	13-01-01-DT	CALI / REGISTRO FACTURA CSFV178 NCFE 34 ORDEN DE COMPRA NO 136289 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE
2025-04-08	63025	219.355.669,32	3.724.537,72	158025		105153025	2025-04-10	219.355.669,32	1.342.794,00	218.012.875,32	90600001049	BANCOLOMBIA SA			FACTURA	csfv198 ncf44	13-01-01-DT	CALI / FACTURA CSFV198 NCFE44 ORDEN DE COMPRA 13628 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
<b>TOTAL</b>		<b>899.940.955,23</b>	<b>15.280.498,57</b>		<b>228.526.315,53</b>			<b>899.940.955,23</b>	<b>5.509.022,00</b>	<b>894.431.933,23</b>								

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 mencionadas

*Alba Sofia Guerrero Barajas*  
**ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS**  
 División Administrativa y Financiera  
 Gestor III