

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-024 DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR	Número de Compromiso:	226	Valor Total:	300.000.000,00	Saldo por pagar:	118.056.075,48
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902729	Tercero:		UNION TEMPORAL ZONE CLEAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	156803	Fecha:		01/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	"VF, GE-024-12, ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, DE ENERO A JULIO 2026, PARA LA DSIA VALLEDUPAR"						

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	
2026-02-24	6226	31.456.486,08	0,00	7226		47562726	2026-02-26	31.456.486,08	178.506,00	31.277.980,08	009600348297	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA No UTZ - 62	13-01-01-DT	REGISTRAMOS CAUSACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR. FACTURA No UTZ - 62
2026-03-26	9426	37.874.743,38	0,00	10626		96314826	2026-03-30	37.874.743,38	214.928,00	37.659.815,38	009600348297	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA No UTZ - 87	13-01-01-DT	REGISTRAMOS GASTO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR. FACTURA No UTZ - 87
2026-04-16	11526	37.934.853,57	0,00	12826		125550026	2026-04-20	37.934.853,57	215.269,00	37.719.584,57	009600348297	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA No UTZ - 113	13-01-01-DT	REGISTRAMOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR. FACTURA No UTZ - 113
2026-05-22	14626	37.145.895,35	0,00	16426		181445026	2026-05-26	37.145.895,35	210.793,00	36.935.102,35	009600348297	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA No UTZ - 151	13-01-01-DT	REGISTRAMOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR. FACTURA No UTZ - 151
2026-06-17	18626	37.531.946,14	0,00	19126		226180426	2026-06-19	37.531.946,14	212.983,00	37.318.963,14	009600348297	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA No UTZ - 170	13-01-01-DT	REGISTRAMOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR. FACTURA No UTZ - 170

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHetoloza	ESTEFANIA TOLOZA GAMARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-024	DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-8:17 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHetoloza	ESTEFANIA TOLOZA GAMARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-024	DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-8:17 p. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHetoloza	ESTEFANIA TOLOZA GAMARRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-024	DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-8:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-024 DIAN SECCIONAL VALLEDUPAR	Número de Compromiso:	40125	Valor Total:	44.441.835,72	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902729	Tercero:		UNION TEMPORAL ZONE CLEAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	156803 DEL 01-12-2025		Fecha:	02/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REGISTRAMOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO VIGENTE						

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	
2026-01-15	1226	44.441.835,72	0,00	1526	44.441.835,72	36536026	2026-02-20	44.441.835,72	450.773,00	43.991.062,72	009600348297	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NUMERO UTZ 39	13-01-01-DT	REGISTRAMOS CAUSACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO VIGENTE. RESERVA INDUCIDA POR LEY

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

