



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHjcondeJOSE MILLER CONDE GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:13-10-00-000DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema:2024-04-23-10:45 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	Número de Compromiso:	212421	Valor Total:	10.856.097,50	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890327601	Tercero:	BRILLASEO S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	80091	Fecha:	18/11/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar el Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE-Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad, Popayán						

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		
2022-02-28	65422	10.856.097,50	199.676,53	190222	10.856.097,50	51806122	2022-03-10	10.856.097,50	50.970,00	10.805.127,50	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL-13641	13-01-01-DT	Prestación en diciembre de 2021 del servicio integral de aseo y cafetería en la Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán, Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No.1 del 31/12/2021 expedida por el Supervisor de la Orden de Compra. No. 80091 del 18/11/2021. Factura electrónica de venta No. FEL-13641 del 31/12/2021

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