



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhaportil
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-041
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28 11:27 a. m.
ALVARO JAVIER PORTILLO DURANGO
DIAN SECCIONAL URIBA

Unidad / Sub-Unidad:		13-10-00-041 DIAN SECCIONAL URABA		Número de Compromiso:		124		Valor Total:		162,358,882.51		Saldo por pagar:		0.00	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		901677343		Tercero:		UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA					
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		122668		Fecha:		02/01/2024 0.00.00					
OBJETO															
Objeto:		GE-041-14, VF Ordinaria para servicio integral de aseo y cafetería.													

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUESTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHESU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-02-27	7224	13,288,670.18	225,634.26	17424	82718724	2024-03-26	13,288,670.18	276,104.00	13,012,566.18	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			ORDEN DE COMPRA	123318	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UTC 395 ORDEN DE COMPRA 123318 CONTRATAR LA PRESTACION DEL
2024-03-21	15024	13,748,776.59	233,446.62	18024	84606424	2024-03-27	13,748,776.59	310,239.00	13,438,537.59	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC 399	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería mes de febrero 2024
2024-04-15	21424	12,101,449.36	205,475.92	23924	11E+08	2024-04-18	12,101,449.36	273,066.00	11,828,383.36	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC437	13-01-01-DT	Factura servicio integral de aseo y cafetería mes de marzo 2024, DIC 12/2888
2024-05-20	36624	13,223,418.28	224,528.32	34424	135E+08	2024-05-22	13,223,418.28	62,040.00	13,161,378.28	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC 463	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería mes de abril 2024
2024-06-13	41424	13,315,395.17	226,098.00	40724	19E+08	2024-06-17	13,315,395.17	62,472.00	13,252,923.17	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC493	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería mes de mayo 2024
2024-07-11	49424	12,489,043.26	212,057.04	49324	23E+08	2024-07-15	12,489,043.26	59,595.00	12,430,448.26	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC 507	13-01-01-DT	FACTURA ASEO Y CAFETERIA JUNIO 2024
2024-08-23	60724	13,773,826.43	233,871.95	55924	288E+08	2024-08-27	13,773,826.43	64,623.00	13,709,203.43	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC-538	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería mes de julio 2024
2024-09-12	66524	13,773,826.43	233,871.95	63024	322E+08	2024-09-17	13,773,826.43	65,115.00	13,708,711.43	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC 559	13-01-01-DT	FACTURA DE ASEO Y CAFETERIA MES DE AGOSTO 2024
2024-10-17	76424	17,387,911.63	295,237.12	69924	389E+08	2024-10-21	17,387,911.63	81,580.00	17,306,331.63	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC 587	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE 2024
2024-11-15	86624	17,475,057.55	296,716.81	80424	435E+08	2024-11-19	17,475,057.55	81,988.00	17,393,069.55	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC609	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2024
2024-12-04	96724	21,781,507.63	389,837.96	87124	489E+08	2024-12-06	21,781,507.63	102,192.00	21,679,315.63	00960030127	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	UTC 628	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE 2024

CONCEDIENDO: Órdenes de pago en estado pagados, con atributo lineal de pago o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZANDO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagados con los atributos anteriormente mencionados