

| RELACION DE PAGOS    |                                                                               |                        |           |              |               |                     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA                                             | Número de Compromiso:  | 985522    | Valor Total: | 11.835.481,65 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                           | Número Doc. Identidad: | 800148041 | Tercero:     |               | SERVI LIMPIEZA S.A. |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                               |                        |           |              |               |                     |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                               | Número:                | 99124     | Fecha:       |               | 11/11/2022 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                               |                        |           |              |               |                     |      |
| Objeto:              | SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC |                        |           |              |               |                     |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |         |              |            | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                                                   |
| 2022-12-01       | 1408222 | 4.008.714,81 | 74.019,02  | 1255922        |                                           | 430546922     | 2022-12-23    | 4.008.714,81 | 22.657,00         | 3.986.057,81 | 24195458340   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FE-2128 | 13-01-01-DT      | H007715 - OC 99124 - SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA. |
| 2023-01-06       | 3823    | 7.826.766,84 | 144.517,55 | 923            | 7.826.766,84                              | 8587323       | 2023-01-19    | 7.826.766,84 | 44.238,00         | 7.782.528,84 | 24195458340   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FE-2197 | 13-01-01-DT      | RESERVA INDUCIDA X LEY ORD COMPRA 99124 SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES EPFAC.                                     |

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

