

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	Número de Compromiso:	124	Valor Total:	317.088.553,00	Saldo por pagar:	103.936.249,56
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901346888	Tercero:		GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	122658	Fecha:		02/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GE-014-07 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DSIA PASTO						

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
2024-03-02	6224	25.005.259,30	424.575,45	5024		68058024	2024-03-13	25.005.259,30	121.786,00	24.883.473,30	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6138	13-01-01-DT	PAGO SS ASEO Y CAFETERIA SEGUN OC 122658 - MES ENERO 2024
2024-04-10	10824	19.412.207,96	329.608,54	8124		103036224	2024-04-12	19.412.207,96	94.546,00	19.317.661,96	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6234	13-01-01-DT	PAGO SS INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA MES FEBRERO ORDEN COMPRA 122658
2024-04-10	10924	14.327.329,12	243.270,11	8224		103036924	2024-04-12	14.327.329,12	69.780,00	14.257.549,12	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6235	13-01-01-DT	PAGO BS ASEO Y CAFETERIA MES FEBRERO - OC 122658 FACTURA FEG6235
2024-05-06	20324	31.850.617,91	540.805,84	11024		136121424	2024-05-08	31.850.617,91	1.385.644,00	30.464.973,91	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG 6359	13-01-01-DT	Orden de Compra No. 122658 - Fecha de emisión el 15/12/2023Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra - FRA FEG 6359 DE 17/04/2024 SS MARZO 2024
2024-06-06	26524	24.776.530,17	420.691,75	14524		183135024	2024-06-12	24.776.530,17	120.672,00	24.655.858,17	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6428	13-01-01-DT	GE-014-4 - LINEA PAA 553 - CONTRATO 14-002-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA DIAN PASTO. FAC A179.
2024-06-20	29624	25.896.289,06	439.704,64	16324		200692324	2024-06-27	25.896.289,06	126.126,00	25.770.163,06	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG 6477	13-01-01-DT	GE-14-07 SS INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA FEG 6477 MES MAYO
2024-07-18	32824	5.906.327,40	100.286,17	18224		238321424	2024-07-23	5.906.327,40	28.766,00	5.877.561,40	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG-6601	13-01-01-DT	CANCELA SERVICIO INTEGRAL DE AEO Y CAFETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 122658
2024-07-18	32724	19.412.207,91	329.608,53	18324		238328624	2024-07-23	19.412.207,91	94.546,00	19.317.661,91	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6575	13-01-01-DT	CANCELA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 122658

2024-08-14	34924	27.153.326,70	461.048,44	20024		275900724	2024-08-20	27.153.326,70	132.247,00	27.021.079,70	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6788	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 122658
2024-09-11	39724	19.412.207,91	329.608,53	23424		320385224	2024-09-16	19.412.207,91	94.546,00	19.317.661,91	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6998	13-01-01-DT	GE-014-07 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DSIA PASTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 122658

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