



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcocampoo

13-10-00-090

2023-08-28-11:20 a. m.

CAROLINA OCAMPO

DIAN SECCIONAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	Número de Compromiso:	51622	Valor Total:	89.680.824,53	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	99744	Fecha:	21/11/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Código de actividad GE-090-38, Línea PAA 686, CDP 4922, Orden de Compra Colombia Compra 99744, para contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Medellín.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-01-25	1123	89.680.824,53	1.655.914,15	1123	89.680.824,53	25549123	2023-02-09	89.680.824,53	440.125,00	89.240.699,53	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA6795	13-01-01-DT	Pago del servicio de aseo y cafetería recibido a satisfacción por el periodo del 01 al 31 de diciembre/2022, según constancia de recibo de bienes y servicios N. 01 del 03/01/2023, FE ASEA 6795 de 30/12/2022 y ORDEN DE COMPRA 99744

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