



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 ORTIZ

DIAN SECCIONAL MEDELLIN

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	Número de Compromiso:	123	Valor Total:	594.733.083,31	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:		ASEAR S.A. E.S.P.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	Número:	FT-ADF-1508	Fecha:		28/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIG. FUT. Línea PAA 686, 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. Vigencia 2023 (enero a 27 de junio de 2023						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-02-17	3723	101.997.454,16	1.883.334,92	3823		39030823	2023-02-21	101.997.454,16	500.571,00	101.496.883,16	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 6939	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería recibido a satisfacción por el periodo del 01 al 31 de enero/2023, según constancia de recibo de bienes y servicios N. 2 del 10/02/2023, FE ASEA 6939 de 03/02/2023 y ORDEN DE COMPRA 99744
2023-03-16	6823	100.534.139,10	1.856.315,51	7123		74010423	2023-03-21	100.534.139,10	493.389,00	100.040.750,10	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA7118	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería recibido a satisfacción por el periodo del 01 al 28 de febrero/2023, según constancia de recibo de bienes y servicios N. 3 del 14/03/2023, FE ASEA 7118 de 09/03/2023 y ORDEN DE COMPRA 99744
2023-04-20	14823	99.932.245,32	1.845.201,81	14423		111761723	2023-04-24	99.932.245,32	490.435,00	99.441.810,32	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 7281	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería recibido a satisfacción por el periodo del 01 al 31 de marzo/2023, según constancia de recibo de bienes y servicios N.4 del 19/04/2023, FE ASEA 7281 de 11/04/2023 y ORDEN DE COMPRA 99744
2023-05-23	22423	99.153.522,77	1.830.823,07	22723		153614023	2023-05-26	99.153.522,77	486.613,00	98.666.909,77	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 7478	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería recibido a satisfacción por el periodo del 01 al 30 de abril/2023, según constancia de recibo de bienes y servicios N.4 del 23/05/2023, FE ASEA 7478 de 12/05/2023 y ORDEN DE COMPRA 99744
2023-06-15	25923	102.239.583,74	1.887.805,72	26823		183861423	2023-06-20	102.239.583,74	501.759,00	101.737.824,74	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 7635	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería recibido a satisfacción por el periodo del 01 al 31 de mayo 2023, según constancia de recibo de bienes y servicios N.5 del 14/06/2023, FE ASEAR N" ASEA7635 de 7/06/2023 y ORDEN DE COMPRA 99744



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHcocampooCAROLINA OCAMPO ORTIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:13-10-00-090DIAN SECCIONAL MEDELLIN

Fecha y Hora Sistema:2023-08-28-11:20 a. m.

2023-07-14	30623	90.876.138,22	1.677.985,06	30523		230264023	2023-07-21	90.876.138,22	445.991,00	90.430.147,22	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA7867	13-01-01-DT	Servicio de aseo y cafetería recibido a satisfacción por el periodo del 01 al 30 de junio/2023, según constancia de recibo de bienes y servicios N.7 del 13/07/2023, FE ASEA 7867 de 12/07/2023 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