

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	Número de Compromiso:	7822	Valor Total:	128.174.546,82	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890327601	Tercero:		BRILLASEO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	80091	Fecha:		18/11/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GE-190-23 VF Contratar el Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE-Acuuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Popayán						

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	
2022-02-20	47122	11.125.937,28	204.639,70	179822		39700622	2022-02-28	11.125.937,28	52.237,00	11.073.700,28	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL-14113	13-01-01-DT	Prestación en el mes de enero de 2022 del servicio integral de aseo y cafetería en la Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 2 del 07/22/2022 expedida por el Supervisor de la Orden de Compra. No. 80091 del 18/11/2021. Factura electrónica de venta No. FEL-14113 del 03/02/2022.
2022-04-19	175822	11.399.315,26	209.667,95	425322		100653222	2022-04-22	11.399.315,26	31.450,00	11.367.865,26	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL15322	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CCE-972-AMP-2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 80091 PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE POPAYÁN. SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022; CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS N° 3 DEL 7/04/2022.
2022-04-19	177522	11.684.208,01	217.907,99	426222		107001822	2022-04-28	11.684.208,01	32.236,00	11.651.972,01	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL15365	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA MES MARZO/22, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CCE-972-AMP-2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 80091 PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE POPAYÁN. SEGUN CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS N° 4 DEL 8/04/2022 Y FACTURA N. FEL 15365 DE ABRIL8/22.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjquinten	JONATHAN QUINTERO NARANJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-12-4:26 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHjquinten

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:13-10-00-000

Fecha y Hora Sistema:2024-04-12-4:26 p. m.

JONATHAN QUINTERO NARANJO

DIAN GESTION GENERAL N.C

2022-05-16	224322	11.567.852,57	212.767,86	599722		14242642 2	2022-05-27	11.567.852,57	31.915,00	11.535.937,57	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL 15913	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA MES MARZO/22. AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CCE-972-AMP-2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 80091 PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE POPAYÁN. SEGUN CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS N° 5 DEL 9/05/2022 Y FACTURA N. FEL 15913 DE 6/5/22.
2022-06-14	301322	11.632.759,67	213.961,70	905222		17930622 2	2022-06-24	11.632.759,67	32.094,00	11.600.665,67	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL 16460	13-01-01-DT	Para pagar el servicio integral de aseo y cafetería, prestado durante el mes de mayo de 2022, en las sedes de archivo de la dirección de Aduanas de Popayán.
2022-07-21	367022	11.371.885,03	209.163,42	1094622		23243492 2	2022-08-03	11.371.885,03	31.375,00	11.340.510,03	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL16954	13-01-01-DT	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad en Popayán No. 13-10-00-017; orden de compra 80091. Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2022.
2022-08-26	459222	12.189.055,64	224.193,67	1311722		27151472 2	2022-09-05	12.189.055,64	33.629,00	12.155.426,64	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL 17519	13-01-01-DT	Segun certificación de bienes y servicios No.8 con fecha 8 de agosto de 2022 se presto el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles e la entidad en Popayán No. 13-10-00-017; orden de compra 80091. Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de julio de 2022.
2022-09-30	536122	11.643.070,59	214.151,35	1505722		33396002 2	2022-10-21	11.643.070,59	32.123,00	11.610.947,59	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL-18108	13-01-01-DT	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad en Popayán No. 13-10-00-017; orden de compra 80091 y factura No. FEL-18108 de 06/09/2022. Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2022.
2022-10-24	587622	11.899.497,90	218.867,82	1580022		34655392 2	2022-10-31	11.899.497,90	32.830,00	11.866.667,90	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL 18688	13-01-01-DT	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad en Popayán No. 13-10-00-017; orden de compra 80091 y factura No. FEL-18688 de 05/10/2022. Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2022.
2022-12-01	683722	11.614.418,21	213.624,34	1874922		39665472 2	2022-12-07	11.614.418,21	32.044,00	11.582.374,21	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL19440	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional durante el mes de octubre en la seccional de Popayán. Orden de compra N° 80091 a través de CCE Acuerdo Marco de Precios CCE 972 AMP 2019. Factura electrónica N° FEL19440 del 10/11/2022. Certificación de bienes y servicios N° 11 del 15/11/2022. CDP 14322 del 04/01/2022.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjquinten	JONATHAN QUINTERO NARANJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-12-4:26 p. m.	

2022-12-13	709322	12.046.546,66	221.572,49	2020422		44379652 2	2022-12-28	12.046.546,6 6	33.236,00	12.013.310,66	146115605	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FEL 19817	13-01-01-DT	PARA PAGAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA SECCIONAL DE POPAYAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 80091. Y FACTURA ELECTRÓNICA FEL19817 DEL 01 DIC 2022: CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS 12 DEL 06/12/2022
------------	--------	---------------	------------	---------	--	---------------	------------	-------------------	-----------	---------------	-----------	-----------------------------------	--	--	---------	-----------	-------------	--

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

