

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |                |                                  |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C                                                                                                                                                                                                | Número de Compromiso:  | 7222      | Valor Total: | 224.199.081,19 | Saldo por pagar:                 | 34.850.437,19 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 901351524 | Tercero:     |                | "UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2" |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |                |                                  |               |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                      | Número:                | 80094     | 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-Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. 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 | ANTIPOIS<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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022-03-23       | 132822 | 17.516.485,00 | 308.446,00 | 270322         |                                          | 84339322      | 2022-04-05    | 17.516.485,00 | 78.735,00         | 17.437.750,00 | 477014146     | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |           |       | FACTURA           | FE 2202 | 13-01-01-DT      | Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE Acuerdo Marco de Precios CCE 972 AMP 2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Pasto. Orden de compra N. 80094. Periodo FEBRERO/2022. Factura N. FE 2202 del 14/3/2022 |
| 2022-04-11       | 169722 | 17.529.485,00 | 308.675,00 | 421422         |                                          | 96647222      | 2022-04-19    | 17.529.485,00 | 78.793,00         | 17.450.692,00 | 477014146     | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |           |       | FACTURA           | FE 2109 | 13-01-01-DT      | Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE Acuerdo Marco de Precios CCE 972 AMP 2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Pasto. Orden de compra N. 80094. Periodo ENERO DEL 2022 Factura N. FE 2109 del 9/2/2022 |
| 2022-04-19       | 176622 | 18.877.261,00 | 332.408,00 | 425522         |                                          | 107291822     | 2022-04-28    | 18.877.261,00 | 84.851,00         | 18.792.410,00 | 477014146     | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |           |       | FACTURA           | FE 2275 | 13-01-01-DT      | Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE Acuerdo Marco de Precios CCE 972 AMP 2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Pasto. Orden de compra N. 80094. Periodo marzo del 2022 Factura N. FE 2275 del 8/4/2022 |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjconde              | JOSE MILLER CONDE GARZON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-000          | DIAN GESTION GENERAL N.C |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2023-01-04-2:56 p. m. |                          |

|            |        |               |            |         |  |           |            |               |           |               |           |                                |  |  |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------|------------|---------|--|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|--|--|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-05-23 | 246322 | 18.518.412,00 | 326.089,00 | 624622  |  | 148847822 | 2022-05-31 | 18.518.412,00 | 83.238,00 | 18.435.174,00 | 477014146 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | FACTURA | FE-2371 | 13-01-01-DT | Prestación en el mes de abril de 2022 del servicio integral de aseo y cafetería, incluyendo elementos e insumos necesarios para las diferentes dependencias e inmuebles de la Entidad en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto. Certificación de Bienes y Servicios Recibidos No. 4 del 09/05/2022 del Supervisor de la Orden de Compra No.80094 de 09/05/2022. Factura electrónica de venta No. FE-2371 del 09/05/2022 |
| 2022-06-29 | 316022 | 18.518.412,00 | 326.089,00 | 936622  |  | 228406122 | 2022-07-29 | 18.518.412,00 | 83.238,00 | 18.435.174,00 | 477014146 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | FACTURA | FE-2465 | 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 Pasto No. 13-10-00-014; orden de compra 80094 y factura No. FE-2465. Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2022.                             |
| 2022-07-21 | 367422 | 19.635.702,00 | 345.763,00 | 1095122 |  | 232329422 | 2022-08-03 | 19.635.702,00 | 88.260,00 | 19.547.442,00 | 477014146 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | FACTURA | FE 2550 | 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 Pasto. Orden de compra 80094. Factura No. FE-2550 DEL 13/07/2022. Periodo JUNIO/2022.                                                                          |
| 2022-08-26 | 458322 | 19.462.551,00 | 342.714,00 | 1311422 |  | 271499622 | 2022-09-05 | 19.462.551,00 | 87.482,00 | 19.375.069,00 | 477014146 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | FACTURA | FE 2654 | 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 Pasto. Orden de compra 80094. Factura No. FE-2654 DEL 13/08/2022. Periodo JULIO/2022.                                                                          |
| 2022-09-21 | 521322 | 19.494.710,00 | 343.280,00 | 1493222 |  | 312144422 | 2022-09-30 | 19.494.710,00 | 87.627,00 | 19.407.083,00 | 477014146 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | FACTURA | FE 2723 | 13-01-01-DT | Servicio integral de aseo y cafetería prestado del 01 al 31 de agosto de 2022. Factura no. FE2722 Y NOTA CREDITO No. CR608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022-10-28 | 593722 | 19.480.483,00 | 343.030,00 | 1688522 |  | 372825922 | 2022-11-23 | 19.480.483,00 | 87.562,00 | 19.392.921,00 | 477014146 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | FACTURA | FE 2834 | 13-01-01-DT | Se recibió en el mes de septiembre el servicio integral de aseo y cafetería, en la Seccional de Pasto. Orden de compra N° 80094 a través de CCE Acuerdo Marco de Precios CCE 972 AMP 2019. Factura electrónica N° FE 2834 del 14/10/2022. Certificación de bienes y servicios N° 9 del 14/10/2022. CDP 13622 del 04/01/2022.                                                                                                             |
| 2022-12-28 | 782522 | 20.315.143,00 | 357.727,00 | 2208322 |  | 458313422 | 2022-12-29 | 20.315.143,00 | 91.315,00 | 20.223.828,00 | 477014146 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |  | FACTURA | FE-2965 | 13-01-01-DT | Prestación de servicio integral de aseo y cafetería correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022, 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 Pasto. Orden de compra 80094. Factura No. FE-2965 de 23/11/2022.                                                                      |

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjconde              | JOSE MILLER CONDE GARZON |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 13-10-00-000          | DIAN GESTION GENERAL N.C |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2023-01-04-2:56 p. m. |                          |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |              |               |                                  |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C                                                                                                                                                                                   | Número de Compromiso:  | 208221    | Valor Total: | 18.495.769,00 | Saldo por pagar:                 | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 901351524 | Tercero:     |               | "UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2" |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |              |               |                                  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                         | Número:                | 80094     | Fecha:       |               | 18/11/2021 0:00:00               |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |              |               |                                  |      |
| Objeto:              | Contratar el Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE-Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. 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<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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022-03-06       | 98422  | 18.495.769,00 | 325.690,00 | 229922         | 18.495.769,00                             | 60924622      | 2022-03-18    | 18.495.769,00 | 83.137,00         | 18.412.632,00 | 477014146     | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |           |       | FACTURA           | FE-2051 | 13-01-01-DT      | Contratar el servicio integral de aseo y cafeteria a nivel nacional mediante la modalidad de ordenes de compra a través de colombia compra eficiente al amparo del acuerdo marca de precios CCE-972-AMP-2019 para todas las dependencias e inmuebles de la entidad. PASTO. Factura FE2051 MES DICIEMBRE |

**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

