

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-003 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ - AEROPUERTO EL DORADO	Número de Compromiso:	123	Valor Total:	335.550.015,00	Saldo por pagar:	65.723.585,38
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:		ASEAR S.A. E.S.P.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	100165	Fecha:		24/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA						

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	
2023-02-21	1623	52.399.495,90	967.531,99	7123		42906723	2023-02-23	52.399.495,90	296.166,00	52.103.329,90	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
2023-03-22	7623	55.752.860,52	1.029.450,29	11423		78319923	2023-03-24	55.752.860,52	315.120,00	55.437.740,52	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 7359	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO BÁSICO EN LAS SEDES Y DESPACHOS JUDICIALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DPTO DEL MAGDALENA, INCLUIDO EL SUMINSTRO DE INSUMOS Y MAQUINARA PARA ASEO. DESAJSMM22-789.
2023-04-21	15323	53.512.890,13	988.090,29	18723		113426923	2023-04-25	53.512.890,13	302.461,00	53.210.429,13	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 7297 del 12/04/2023	13-01-01-DT	Reconocimiento para pago del servicio integral de aseo y cafetería recibido a satisfacción (FT-ADF-2337 N° 4 del 17/04/2023), por el periodo del 01 al 31 de marzo/2023 por 53.512.890,13 pesos (Base IVA 5.200.890,13 -AIU), según factura N° ASEA 7297 del 12/04/2023, conforme orden de compra 100165/2022 (VF).



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyvega	YENNY ALEJANDRA VEGA VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-003	DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ - AEROPUERTO EL DORADO
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-14-2:05 p. m.	

2023-05-26	23023	54.050.891,93	998.024,24	28423		158055823	2023-05-30	54.050.891,93	305.501,00	53.745.390,93	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	61335009703	13-01-01-DT	Reconocimiento para pago del servicio integral de aseo y cafetería recibido a satisfacción (FT-ADF-2337 N° 5), por el periodo del 01 al 30 de abril/2023 por 54.050.891,93 pesos (Base IVA 5.252.759,18 -AIU), según factura N° ASEA 7475 del 11/05/2023, conforme orden de compra 100165/2022 (VF).
2023-06-20	29023	54.110.291,14	999.121,02	31623		186587123	2023-06-22	54.110.291,14	305.836,00	53.804.455,14	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 7624 del 06/06/2023	13-01-01-DT	Reconocimiento para pago del servicio integral de aseo y cafetería recibido a satisfacción (FT-ADF-2337 N° 6), por el periodo del 01 al 31 de mayo/2023 por 54.110.291,14 pesos (Base IVA 5.258.531,70 -AIU), según factura N° ASEA 7624 del 06/06/2023, conforme orden de compra 100165/2022 (VF).

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

