

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                 |                        |           |              |                |                               |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 13-10-00-003 DIAN SECCIONAL ADUANAS BOGOTÁ - AEROPUERTO EL DORADO                                               | Número de Compromiso:  | 10125     | Valor Total: | 701.174.503,01 | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                             | Número Doc. Identidad: | 901676833 | Tercero:     |                | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                 |                        |           |              |                |                               |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                 | Número:                | 143990    | Fecha:       |                | 27/03/2025 0:00:00            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                 |                        |           |              |                |                               |      |
| Objeto:              | AMPARAR PRESUPUESTALMENTE ACT GE-003-24 LINEA PAA 182 SERV ASEO Y CAFETERÍA XA SEDES DSA BOGDORADO ABR-AGO 2025 |                        |           |              |                |                               |      |

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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025-05-23       | 18525  | 76.290.890,84 | 1.295.377,07 | 31625          |                                           | 169654425     | 2025-05-29    | 76.290.890,84 | 396.522,00        | 75.894.368,84 | 29100007489   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FE3079   | 13-01-01-DT      | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 1, por el periodo del 1 al 30 de abril/2025 por 76.290.890,84 pesos (Base IVA 6.817.3773,98 - AIU), según factura No. FE3079 del 13/05/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025.                                                                                                                                                                           |
| 2025-06-25       | 30125  | 90.378.410,23 | 1.534.575,34 | 44025          |                                           | 215522725     | 2025-06-27    | 90.378.410,23 | 469.741,00        | 89.908.669,23 | 29100007489   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FE3197   | 13-01-01-DT      | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 2, por el periodo del 1 al 31 de mayo/2025 por 90.378.410,23 pesos (Base IVA 6.817.3773,98 - AIU), según factura No. FE3197 del 06/06/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025.                                                                                                                                                                            |
| 2025-07-23       | 31025  | 89.942.054,89 | 1.527.166,25 | 54625          |                                           | 267842025     | 2025-07-31    | 89.942.054,89 | 1.728.744,00      | 88.213.310,89 | 29100007489   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FE 33298 | 13-01-01-DT      | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 3, por el periodo del 1 al 30 de junio/2025 por 89,942,054.89 pesos (Base IVA 8.037.717,15- AIU), según factura No. FE3298 del 07/07/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025.NOTA: SE REALIZA CAUSACION DE RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE 1 ER Y 2 DO PAGOS PERIODO ABRIL BASE 74.995.513,77 Y MAYO BASE 88.843.834,89 DE 2025 (YA QUE NO SE PRACTICO), |

|            |        |               |              |        |  |           |            |               |            |               |             |                  |  |  |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|---------------|--------------|--------|--|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------------|--|--|---------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-08-25 | 49925  | 89.474.699,70 | 1.519.230,83 | 67325  |  | 309551625 | 2025-08-28 | 89.474.699,70 | 904.822,00 | 88.569.877,70 | 29100007489 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | FACTURA | FE3407  | 13-01-01-DT | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 4, por el periodo del 1 al 31 de julio/2025 por 89.474.699,70 pesos (Base IVA 1.519.230,83-AIU), según factura No. FE 3407 del 11/08/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025.NOTA: SE REALIZA CAUSACION DE RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE PAGO PERIODO JULIO BASE 87.955.468,87 TARIFA 0.5%           |
| 2025-09-18 | 67625  | 86.288.067,89 | 1.465.123,58 | 81525  |  | 346286725 | 2025-09-22 | 86.288.067,89 | 872.598,00 | 85.415.469,89 | 29100007489 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | FACTURA | FE-3496 | 13-01-01-DT | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 5, por el periodo del 1 al 31 de agosto/2025 por 86.288.067,89 pesos (Base IVA 1.465.123,58-AIU), según factura No. FE 3496 del 4/09/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025.NOTA: SE REALIZA CAUSACION DE RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE PAGO PERIODO AGOSTO BASE 84.822.944,31 TARIFA 0.5%          |
| 2025-10-21 | 93425  | 89.334.769,48 | 1.516.854,89 | 104025 |  | 411481525 | 2025-10-29 | 89.334.769,48 | 903.407,00 | 88.431.362,48 | 29100007489 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | FACTURA | FE 3615 | 13-01-01-DT | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 6, por el periodo del 1 al 30 de septiembre/2025 por 89.334.769,48 pesos (Base IVA 1.516.854,89-AIU), según factura No. FE 3615 del 9/10/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025. NOTA: SE REALIZA CAUSACION DE RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE PAGO PERIODO SEPTIEMBRE BASE 87.817.914,59 TARIFA 0.5% |
| 2025-11-20 | 109825 | 86.965.677,06 | 1.476.629,01 | 120725 |  | 455323225 | 2025-11-26 | 86.965.677,06 | 879.449,00 | 86.086.228,06 | 29100007489 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | FACTURA | FE 3689 | 13-01-01-DT | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 7, por el periodo del 1 al 31 de octubre/2025 por 86.956.677,06 pesos (Base IVA 1.476.629,01-AIU), según factura No. FE 3689 del 4/11/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025.NOTA: SE REALIZA CAUSACION DE RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE PAGO PERIODO OCTUBRE BASE 85.489.048,05 TARIFA 0.5%        |
| 2025-12-04 | 124125 | 92.499.932,92 | 1.570.597,61 | 134725 |  | 482884025 | 2025-12-10 | 92.499.932,92 | 935.415,00 | 91.564.517,92 | 29100007489 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | FACTURA | FE3777  | 13-01-01-DT | pago del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA de las sedes de la DSA BOGDORADO, recibido a satisfacción No. 8, por el periodo del 1 al 30 de noviembre/2025 por 92.499.932,92 pesos (Base IVA 1.570.597,61-AIU), según factura No. FE 3777 del 1/12/2025, conforme a la Orden de Compra 143990 de 2025.NOTA: SE REALIZA CAUSACION DE RETENCION POR IMPUESTO DE TIMBRE PAGO PERIODO NOVIEMBRE BASE 90.929.335,31 TARIFA 0.5%    |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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