



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: 2024-08-14-8:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	Número de Compromiso:	7222	Valor Total:	209,361.521,00	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:	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	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	
2022-03-23	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:

2024-08-14-8:32 a. m.

2022-05-23	246322	18.518.412,00	326.089,00	624622		14884782 2	2022-05-31	18.518.412,0 0	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		22840612 2	2022-07-29	18.518.412,0 0	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 Ordenes 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		23232942 2	2022-08-03	19.635.702,0 0	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 Ordenes 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		27149962 2	2022-09-05	19.462.551,0 0	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 Ordenes 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		31214442 2	2022-09-30	19.494.710,0 0	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		37282592 2	2022-11-23	19.480.483,0 0	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		45831342 2	2022-12-29	20.315.143,0 0	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 Ordenes 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.
2023-01-27	35123	20.012.877,00	352.405,00	42623	20.012.877,00	35929123	2023-02-17	20.012.877,0 0	89.956,00	19.922.921,00	477014146	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FE 3063	13-01-01-DT	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022, mediante la modalidad de Ordenes 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-3063 de 12/12/2022.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHjcondeJOSE MILLER CONDE GARZON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:13-10-00-000DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema:2024-08-14-8:32 a. 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 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	
2022-03-06	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 cafetería 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 mencionadas