



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjconde JOSE MILLER CONDE GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-4:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	Número de Compromiso:	124	Valor Total:	145.160.813,00	Saldo por pagar:	0,93
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901346888	Tercero:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	122635	Fecha:	21/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	GE-046-10 VF ORDINARIA PARA SERVICIO INTEGRAL 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	ANTIPIPOS 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	
2024-03-04	3224	13.834.981,93	234.910,33	3624		57239724	2024-03-07	13.834.981,93	72.328,00	13.762.653,93	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6363	13-01-01-DT	Registro de servicio de aseo y cafetería mes de marzo de 2024. Orden de compra 122387 y certificación de bienes y servicios recibidos No. 28
2024-04-25	7524	13.407.544,71	227.652,68	6224		123197224	2024-04-29	13.407.544,71	70.093,00	13.337.451,71	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6354	13-01-01-DT	Obligación del servicio de aseo y cafetería del mes de marzo de 2024 de factura No. FEG6354.
2024-04-17	6424	12.732.960,05	216.198,61	6324		126257824	2024-04-30	12.732.960,05	66.567,00	12.666.393,05	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6326	13-01-01-DT	Obligación del servicio de aseo y cafetería del mes de febrero de 2024 con factura No.FEG6326.
2024-05-27	9224	13.368.587,37	226.991,21	6724		165281824	2024-05-30	13.368.587,37	69.890,00	13.298.697,37	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG6452	13-01-01-DT	OBLIGACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE ABRIL DE 2024 DE FACTURA No. FEG6452.
2024-07-16	12124	11.615.210,99	197.219,85	8724		238412824	2024-07-23	11.615.210,99	60.723,00	11.554.487,99	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG - 6562	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería para ala Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asis durante el mes de mayo de 2024. Factura No. FEG-6562 DEL 26-06-2024.Certificación de bienes y servicios recibidos No. 6 del 27-06-2024.
2024-09-24	19524	25.248.825,10	428.711,06	14924		347721824	2024-09-27	25.248.825,10	131.998,00	25.116.827,10	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG7100	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asis, Mes Junio y Julio 2024 con Orden de compra OC122635 Factura FEG7100 de fecha13/09/2024 certificación de bienes y servicios numero 6 de 16-09-2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjconde	JOSE MILLER CONDE GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-046	DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-13-4:01 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjconde JOSE MILLER CONDE GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13-4:01 p. m.

2024-10-23	25924	25.686.790,94	436.147,48	19124		406656724	2024-11-01	25.686.790,94	134.287,00	25.552.503,94	8080000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG7260	13-01-01-DT	Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, Mes Agosto y Septiembre 2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 9 del 17-10-2024.
2024-11-26	32224	15.197.848,46	258.051,05	23624		453136624	2024-11-28	15.197.848,46	79.453,00	15.118.395,46	8080000152	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEG7439	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA DE LA DSIA DE PUERTO ASIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 122835 Y FACTURA No FEG7439, CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS No 10 DEL 26/11/2024
2025-01-24	525	14.068.062,52	238.867,91	725	14.068.062,52	48134125	2025-02-27	14.068.062,52	73.546,00	13.994.516,52	8080000152	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	11	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA POR LA LEY POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DSIA DE PUERTO ASIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 122635, FACTURA ELECTRÓNICA FEG7537 DEL 11-DIC-2024 Y CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS 11 DEL 11-DIC-2024.

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