



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHaetangar

26-01-01

2025-02-21-3:15 p. m.

Adrian Eduardo Tangarife Rios

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	150024	Valor Total:	17.934.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901416789	Tercero:	SUPER CLEAN DIAMANT S.A.S. BIC		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	ANTIOQUIA CTO 001-2024		Fecha:	19/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar la prestación del servicio de aseo para todas las áreas de gestión y áreas comunes de la gerencia departamental colegiada de antioquia, de la contraloría general de la república, de acuerdo con las especificaciones técnicas 02 MAYO - 31 DIC						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGA CION	ANTIPOS 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/ CHEQUE	BANCO	Nº	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-07-03	664124	2.241.800,00	357.934,00	768124		234075724	2024-07-18	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE- 45	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para todas las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al periodo del 02 al 31 de Mayo del 2024
2024-07-26	757224	2.241.800,00	357.934,00	818324		253333624	2024-07-31	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE-49	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al mes de Junio del 2024
2024-08-22	857824	2.241.800,00	357.934,00	915024		287617124	2024-08-27	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE- 52	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al mes de Julio del 2024
2024-10-07	1024224	2.241.800,00	357.934,00	1097124		375712324	2024-10-11	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE- 61	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al mes de Agosto del 2024
2024-10-29	1141924	2.241.800,00	357.934,00	1215024		406865624	2024-10-31	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE- 64	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para todas las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al mes de Septiembre del 2024
2024-12-02	1301224	2.241.800,00	357.934,00	1360824		472901724	2024-12-09	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE- 67	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para todas las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al mes de Octubre del 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHaetangar

26-01-01

2025-02-21-3:15 p. m.

Adrian Eduardo Tangarife Rios

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

2024-12-23	1420824	2.241.800,00	357.934,00	1432824		518656324	2024-12-26	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE- 72	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al mes de noviembre del 2024
2025-02-05	45625	2.241.800,00	357.934,45	43025		38527825	2025-02-19	2.241.800,00	102.293,00	2.139.507,00	525000865	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE- 73	13-01-01-DT	Prestacion del servicio de aseo para todas las areas de gestion y areas comunes de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia segun Contrato No. 001 de 2024, correspondiente al mes de Diciembre del 2024

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