Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegutierb ELIZABETH GUTIERREZ BARRERA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-12-4:49 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	**Número de Compromiso:**	219023	**Valor Total:**	643.715.827,20	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860031948	**Tercero:**		INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	00-184-2023	**Fecha:**		06/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Com. con instalación de mobiliario para la dotación de las ofici. de la sede en el C.A.C. y las oficinas de devo. del Iva y viajeros de la DSA ubicadas en el Aero. El Dorado.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-13	86124	389.289.004,15	62.155.387,22	107924	389.289.004,15	47024024	2024-02-29	389.289.004,15	21.113.203,00	368.175.801,15	21003958840	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	MQ46898	13-01-01-DT	según certificación firmada el 21 de diciembre de 2023 el supervisor del contrato de compra No. 00-184-2023, certifica que el contratista INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S. a cumplido a cabalidad con las actividades relacionadas en el presente corte, las cuales hacen parte del objeto del contrato en referencia, para lo cual se realizó la verificación en situ de dichas actividades (suministro e instalación de mobiliario, divisiones en vidrio y puertas en vidrio) y demás actividades descritas en el acta parcial No 1. Factura No.MQ46898 del 21 DE DICIEMBRE DE 2023 y se adjunta el comprobante de ingreso No.9 INGRESO MOBILIARIO DSA BOGOTA AEROPUERTO.
2024-02-21	93024	254.426.823,05	40.622.770,07	140024	254.426.823,05	57722424	2024-03-07	254.426.823,05	13.798.914,00	240.627.909,05	21003958840	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	MQ46928	13-01-01-DT	Compra con instalación de mobiliario para la dotación de las oficinas de la sede en el Centro Administrativo de Carga - C.A.C. y las oficinas de Devoluciones de Iva y Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, ubicadas en el Aeropuerto El Dorado. Contrato 00-184-2023. Factura electrónica N° MQ46928 del 29/12/2023. Certificación de bienes y servicios N° 11 del 10/01/2024.

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 menciondas