Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHasguerre	ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora	13-10-00-088	DIAN SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-17-4:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-088 DIAN SECCIONAL CALI	**Número de Compromiso:**	25324	**Valor Total:**	80.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	**800034768**	**Tercero:**		**FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE LIMITADA.**	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	**88-007-2024**	**Fecha:**		26-03-2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GE-088-10 - Linea: 233 - Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Seccional de Aduanas de Cali						

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	
2024-10-30	202224	20,745,025.00	3,312,231.00	211424		409624624	2024-11-07	20,745,025.00	1,241,216.00	19,503,809.00	014821110	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE77151	13-01-01-DT	CALI / FACTURA NO. FE77151 CTO 88-007-2024 RECIBO A SATISFACCION DE MATERIALES ELECTRICOS INSUMOS DE FERRETERIA Y
2025-01-09	8725	59,254,975.00	9,460,878.00	8525	59,254,975.00	13000225	2025-01-28	59,254,975.00	3,545,339.00	55,709,636.00	014821110	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 79386-79751	13-01-01-DT	CALI / RESERVA PPTAL INDUCIDA POR INDISPONIBILIDAD DE PAC RECIBIDO A SATISFACCION DE MATERIALES ELECTRICOS
TOTAL		**80,000,000.00**	**12,773,109.00**		**59,254,975.00**			**80,000,000.00**	**4,786,555.00**	**75,213,445.00**								

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

ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS

Firmado digitalmente por ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS
Fecha: 2025.02.18 09:01:34 -05'00'

ALBA SOFIA GUERRERO BARAJAS
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTOR III