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: 2025-04-22-12:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	**Número de Compromiso:**	253824	**Valor Total:**	23.665.503,64	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901475652	**Tercero:**		SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	00-175-2024	**Fecha:**	26/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adecuación, remodelación y mantenimiento de acceso a parqueadero de la sede Escuela de la Dirección de Impuestos y Aduanas.

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	
2025-02-08	33425	23.665.503,64	169.103,04	101825	23.665.503,64	40442225	2025-02-21	23.665.503,64	2.014.570,00	21.650.933,64	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN - 420	13-01-01-DT	Servicio de adecuación, remodelación y mantenimiento de acceso a parqueadero de la sede escuela de la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales. Factura No. FEN-420 del 18 -11-2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 322 del 21-11-20204. contrato No. 00-175-2024.

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