



RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	Número de Compromiso:	51323	Valor Total:	116.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900933647	Tercero:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN CONYCO S.A.S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Número:	90-026-2023	Fecha:	15/12/2023 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	Número de actividad GE-90-43, línea PAA 808 para contratar precios unitarios fijos de obras para mantenimiento, reposición y adecuación de los cielos rasos de las instalaciones de la DIAN seccional Medellín								

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CH EQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-12-22	73423	35.000.000,00	329.370,98	72223		470752623	2023-12-27	35.000.000,00	2.719.044,00	32.280.956,00	42055283073	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1	13-01-01-DT	Pago abono para realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento, reposición y adecuación de los cielos rasos de las instalaciones de la DIAN Seccional Medellín contrato 90 026 2023
2024-01-24	1324	81.000.000,00	762.258,54	1224	81.000.000,00	43495424	2024-02-28	81.000.000,00	6.292.645,00	74.707.355,00	42055283073	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE3	13-01-01-DT	Servicio para realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento, reposición y adecuación de los cielos rasos de las instalaciones de la DIAN Seccional Medellín, FT FVE3, contrato 90 026 2023

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