Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmjaraba MARCO FIDEL JARABA VILLAFANE

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-3:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	**Número de Compromiso:**	302024	**Valor Total:**	66.924.659,83	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900655337	**Tercero:**		GRAPHIC CITY S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	00-196-2024	**Fecha:**	31/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contrato 00-196-2024 Adquisición de señalética de emergencias para las sedes de la Entidad a nivel Nacional

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	
2025-03-25	107725	66.924.659,83	10.685.449,91	288025	66.924.659,83	1157917 25	2025-04-23	66.924.659,83	3.629.678,00	63.294.981,83	6667366226 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEGC 6555	13-01-01-DT	Adquisición de señalética de emergencias para las sedes de la Entidad a nivel Nacional en el marco del Contrato 00-196-2024, factura N. FEGC 6555 dic.9/24, Acta de Inicio de nov.13 del 2024, formato FT-ADF-2337 N.1 de mar.19/25, ingreso al SICOB N.91 ID 1262. Reserva inducida por la Ley

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