Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHecaldera EULLENITH CALDERON AGUDELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora 2026-01-27-2:24 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	**Número de Compromiso:**	78625	**Valor Total:**	17.984.100,02	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901908446	**Tercero:**		ELECTRONICA SERVICIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	90-018-2025	**Fecha:**		17/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GE-090-23, línea PAA 265 para Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, para equipos de oficina y electrodomésticos ubicados en las sedes de la entidad en 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZAD	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-18	108825	5.320.000,02	849.411,76	105325		450881625	2025-11-24	5.320.000,02	314.283,00	5.005.717,02	29200005861	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FD25271	13-01-01-DT	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, para equipos de oficina y electrodomésticos ubicados en las sedes de la entidad en Medellín. Contrato 90-018-2025
2025-12-19	124725	5.652.800,00	902.547,90	122025		531980125	2025-12-26	5.652.800,00	333.942,00	5.318.858,00	29200005861	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FD25302	13-01-01-DT	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de
2026-01-09	1026	7.011.300,00	1.119.451,25	1026	7.011.300,00	7864126	2026-01-26	7.011.300,00	414.197,00	6.597.103,00	29200005861	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FD25312	13-01-01-DT	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de

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

Información Pública Clasificada