Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHecaldera EULLENITH CALDERON AGUDELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-11:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	**Número de Compromiso:**	7324	**Valor Total:**	33.000.000,00	**Saldo por pagar:**	4.772.416,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900155762	**Tercero:**		INVERSIONES Y PROYECTOS COLIBRI S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	90-005-2024	**Fecha:**	01/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GE-090-1, línea PAA 284 para contratar suministro de COMBUSTIBLE para los vehículos asignados y plantas eléctricas DIAN 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/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-24	14124	2.954.372,00	0,00	34724		119963724	2024-04-26	2.954.372,00	2.954,00	2.951.418,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC21492	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y plantas electricas de la DIAN Medellín, Del 1 al 31 de marzo de 2024 y CONTRATO 90 005 2024
2024-05-16	19724	2.437.083,00	0,00	38224		151461724	2024-05-21	2.437.083,00	2.437,00	2.434.646,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC21823	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2024-06-14	42824	2.412.456,00	0,00	49824		191895924	2024-06-18	2.412.456,00	2.412,00	2.410.044,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC 22169	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2024-07-22	47924	1.821.439,00	0,00	57724		242334424	2024-07-25	1.821.439,00	1.821,00	1.819.618,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC22510	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2024-08-14	62324	2.236.801,00	0,00	65024		275139624	2024-08-20	2.236.801,00	2.237,00	2.234.564,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC22845	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2024-09-13	67924	2.414.740,00	0,00	68624		324951124	2024-09-19	2.414.740,00	2.415,00	2.412.325,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC23181	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2024-10-21	74524	2.004.556,00	0,00	73924		394358424	2024-10-25	2.004.556,00	2.005,00	2.002.551,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC23588	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2024-11-20	93224	3.302.850,00	0,00	92324		443875424	2024-11-25	3.302.850,00	3.303,00	3.299.547,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC23897	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2024-12-20	107924	4.155.021,00	0,00	106724		517511324	2024-12-26	4.155.021,00	4.155,00	4.150.866,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC24266	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-01-22	1425	4.488.266,00	0,00	1425	4.488.266,00	74866525	2025-03-20	4.488.266,00	4.488,00	4.483.778,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC24586-FC24813	13-01-01-DT	Pago suministro de combustible para los vehiculos asignados y

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

Información Pública Clasificada

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	**Número de Compromiso:**	9425	**Valor Total:**	33.000.000,00	**Saldo por pagar:**	551.458,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900155762	**Tercero:**		INVERSIONES Y PROYECTOS COLIBRI S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	90-004-2025	**Fecha:**	03/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GE-090-16, línea PAA 252 para suministro de combustible para los vehículos asignados y plantas eléctricas de la DIAN 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	
2025-03-25	18225	2.667.183,00	0,00	18025		88227725	2025-03-31	2.667.183,00	2.667,00	2.664.516,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC25662	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y plantas electricas de la DIAN Medellín, Del 3 al 17 de marzo de 2025, CONTRATO 90 004 2025
2025-04-22	21725	1.587.414,00	0,00	21325		117846325	2025-04-24	1.587.414,00	1.587,00	1.585.827,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC25928	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-05-23	34925	2.716.545,00	0,00	34325		172437425	2025-05-30	2.716.545,00	2.717,00	2.713.828,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC26046	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y plantas electricas de la DIAN
2025-06-16	43925	2.754.598,00	0,00	43425		197288625	2025-06-18	2.754.598,00	2.755,00	2.751.843,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC26383	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-07-24	67025	2.569.595,00	0,00	63425		259876525	2025-07-28	2.569.595,00	2.570,00	2.567.025,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC26769	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-08-14	73725	2.720.694,00	0,00	70225		294156425	2025-08-20	2.720.694,00	2.721,00	2.717.973,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC27081	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y plantas electricas de la DIAN Medellín, Del 01 al 31 de julio
2025-09-18	81725	2.650.224,00	0,00	77525		350713825	2025-09-24	2.650.224,00	2.650,00	2.647.574,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC27357	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-10-10	94825	3.411.911,00	0,00	91425		389612425	2025-10-15	3.411.911,00	3.412,00	3.408.499,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC27649	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-11-12	107425	3.593.063,00	0,00	104125		439777025	2025-11-14	3.593.063,00	3.593,00	3.589.470,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC28042	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-12-10	119125	2.821.264,00	0,00	116525		507597225	2025-12-18	2.821.264,00	2.821,00	2.818.443,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC28210	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2025-12-18	122425	3.011.103,00	0,00	119725		515968325	2025-12-22	3.011.103,00	3.011,00	3.008.092,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC28269	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y
2026-01-15	3226	1.944.948,00	0,00	3226	1.944.948,00	38033226	2026-02-23	1.944.948,00	1.945,00	1.943.003,00	01638311354	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FC28574	13-01-01-DT	Suministro de combustible para los vehiculos asignados y

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