Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmlmoreno MARY LUZ MORENO PARRA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-11:39 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	**Número de Compromiso:**	36024	**Valor Total:**	885.458.226,00	**Saldo por pagar:**	8.289.895,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901475652	**Tercero:**		SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	00-053-2024	**Fecha:**	19/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN						

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	
2024-04-05	172524	4.998.000,00	798.000,00	467024		107894124	2024-04-17	4.998.000,00	328.272,00	4.669.728,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 347	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Contrato N. 00-053-2024. Factura N. FEN 347 del 22/3/2024. Cumplido N. 3 del 22/3/2024
2024-04-05	172224	151.728.357,00	24.225.536,00	466724		110632824	2024-04-19	151.728.357,00	9.965.620,00	141.762.737,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 346	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Contrato N. 00-053-2024. Factura N. FEN 346 del 22/3/2024. Cumplido N. 2 del 22/3/2024
2024-04-05	172424	109.760.473,00	17.524.781,40	466924		113124324	2024-04-22	109.760.473,00	7.209.142,00	102.551.331,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 345	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Contrato N. 00-053-2024. Factura N. FEN 345 del 22/3/2024. Cumplido N. 1 del 22/3/2024
2024-04-05	172324	3.570.000,00	570.000,00	466824		124497724	2024-04-30	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 348	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Contrato N. 00-053-2024. Factura N. FEN 348 del 22/3/2024. Cumplido N. 4 del 22/3/2024

2024-05-20	261524	53.203.875,00	8.494.736,34	674924		158865524	2024-05-27	53.203.875,00	3.494.466,00	49.709.409,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN357	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Mantenimiento correctivo transversal a todo el sistema de control de acceso, Segun la certificacion de bienes y servicios No.7 del 25 de abril de 2024 y factura FEN 357 del 25 de abril de 2024.
2024-05-21	262424	6.426.000,00	1.026.000,00	676324		160606324	2024-05-28	6.426.000,00	422.064,00	6.003.936,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN - 353	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de contról de acceso y paso restringido en las sedes del Nivel Central. Factura No. FEN - 353 del 18/04/2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 5 del 22/04/2024.
2024-05-17	257124	3.570.000,00	570.000,00	667424		162900924	2024-05-29	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 359	13-01-01-DT	Mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Periodo ABRIL/2024. Contrato N. 00-053-2024. Factura N. FEN 359 del 2/5/2024. Cumplido N. 8 del 3/5/2024
2024-05-19	259124	336.163,00	53.673,08	673224		168534124	2024-05-31	336.163,00	22.080,00	314.083,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 354	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Mantenimiento correctivo transversal a todo el sistema de control de acceso realizado el dia 18 de abril del presente año. Segun la certificacion de bienes y servicios No.6 del 22 de abril de 2024 y facrura FEN 354 del 18 de abril de 2024. Durante la intervencion, se procedio al cambio del disco duro mecanico por uno de estado solido para garantizar su corecto funcionamiento contunuo.
2024-06-05	295224	159.004.651,00	25.387.297,00	784524		189523624	2024-06-17	159.004.651,00	10.443.533,00	148.561.118,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 365	13-01-01-DT	Servicio de soporte transversal a todo el sistema de control de acceso, mantener disponibilidad de personal para atender de forma oportuna las solicitudes de soporte y mantenimiento correctivo con capacidad de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm, y si es necesario prestar asistencia los días sabados, domingos y festivos en los horarios pactados en el contrato No. 00-053-2024. Servicio prestado en el mes de MAYO de 2024. Factura No. FEN - 365 del 29/052/2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No.10 del 29/05/2024.
2024-06-05	293324	3.570.000,00	570.000,00	774224		195072424	2024-06-20	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN - 363	13-01-01-DT	Servicio de soporte transversal a todo el sistema de control de acceso, mantener disponibilidad de personal para atender de forma oportuna las solicitudes de soporte y mantenimiento correctivo con capacidad de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm, y si es necesario prestar asistencia los días sabados, domingos y festivos en los horarios pactados en el contrato No. 00-053-2024. Servicio prestado en el mes de abril de 2024. Factura No. FEN - 363 del 23/052/2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 09 del 24/05/2024.

2024-06-18	320424	31.770.233,00	5.072.558,00	816424		201349524	2024-06-26	31.770.233,00	2.086.691,00	29.683.542,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN - 368	13-01-01-DT	Adquisición, manatenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de contról de acceso y paso restringido en las sedes del Nivel Central de la DIAN. Primer servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Edificio Sendas, correspondiente al item (11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 13.1) del listado de bienes y serviciosen SECOP II. Factura No. FEN-368 del 30/05/2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 11 del 30/05/20204.
2024-07-15	432624	3.570.000,00	570.000,00	998424		235613824	2024-07-19	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN-376	13-01-01-DT	SOPORTE TRANSVERSAL A TODO EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, MANTENER DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS SOLICITUDES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAPACIDAD DE LUNES A VIERNES EN LOS HORARIOS DE 07:30AM A 5:30PM, EN CASO DE SER REQUERIDO POR LA CRITICIDAD DE LOS EVENTOS DE FALLA ESTAR EN CAPACIDAD DE ADELANTAR PRESENCIA Y ACTIVIDADES LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS EN LA FRANJA HORARIA ACORDADA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS SECOP II A FACTURAR: (14.1). RECIBIDO A SATISFACCIÓN MES JUNIO 2024. FACTURA No. FEN-376 DEL 24/06/2024. CERTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS No. 12 DEL 24/06/2024.
2024-07-15	432824	429.802,00	68.624,00	998624		236784824	2024-07-22	429.802,00	28.230,00	401.572,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN-3814	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Según la Certificación de Bienes y Servicios No.14 del 3 de julio de 2024 y factura FEN 381 del 3 de julio de 2024. Durante la intervención, se procedió 1. BOTÓN DE SALIDA TIPO NO TOUCH - BOLSA DE REPUESTOS COTIZACION STC-F-292, 2. MESMAN-RPV-RD ESTACION MANUAL (ROJA)- BOLSA DE REPUESTOS COTIZACION STC-F- 292, 3. BUZZER 12V - BOLSA DE REPUESTOS COTIZACION STC-F-292
2024-07-15	432724	671.515,00	107.217,00	998524		238099924	2024-07-23	671.515,00	44.106,00	627.409,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN-377	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Según la Certificación de Bienes y Servicios No.13 del 26 de junio de 2024 y factura FEN 377 del 26 de junio de 2024. Durante la intervención, se procedió. RELEVO 8 PINES DE 12VDC RX CON BASE -BOLSA DE REPUESTOS - COTIZACION STC-F-291
2024-07-29	461424	108.356.162,00	17.300.564,00	1097124		255214324	2024-07-31	108.356.162,00	5.898.063,00	102.458.099,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN - 382	13-01-01-DT	Suministro de 8 lectores faciales, 8 bases ecualizables para lectoras, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de reconocimiento facial y 1 licencia de operador simultáneo, para la las instalaciones del Laboratorio Nacional de Aduanas de la U.A.E,. DIAN. Factura No. FEN-382 del 18/07/2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 15 del 18/07/2024. Ingreso a Inventarios No. 40-Interno 1112.

2024-07-25	458524	25.518.096,00	4.074.318,00	1092924		255850824	2024-08-02	25.518.096,00	1.405.315,00	24.112.781,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 386	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. INSTALACIÓN CONTROL DE ACCESO SEDE BODEGA ARCHIVO GRANDES CONTRIBUYENTES. Según la Certificación de Bienes y Servicios No.19 del 19/7/2024 y factura FEN 386 del 18/7/2024.
2024-07-25	458324	29.822.029,00	4.761.500,00	1092624		254737824	2024-08-05	29.822.029,00	1.638.740,00	28.183.289,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 384	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN. Según la Certificación de Bienes y Servicios No.17 del 22/7/2024 y factura FEN 384 del 18/7/2024.
2024-07-30	465124	27.283.364,00	4.356.167,00	1098724		262314424	2024-08-08	27.283.364,00	1.479.721,00	25.803.643,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN - 385	13-01-01-DT	Suministro de 2 lectores faciales MFACE 7PRO, 2 base ecualizables para lectoras y la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de reconocimiento facial en la sede de la bodega-Gestión Documental - Alamos. Factura No. FEN-385 del 18-07-2024. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 18 del 22-07-2024. Ingreso a Inventarios No. 43 - Interno 1115.
2024-07-31	465924	3.570.000,00	570.000,00	1099124		262336724	2024-08-08	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 387	13-01-01-DT	REGISTRA PAGO FAC FEN 387 CONTRATO No. 00-053-2024 SOPORTE TRANSVERSAL A TODO EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, . MANTENER DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS SOLICITUDES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CAPACIDAD DE LUNES A VIERNES EN LOS HORARIOS DE 07:30AM A 5:30PM, EN CASO DE SER REQUERIDO POR LA CRITICIDAD DE LOS EVENTOS DE FALLA ESTAR EN CAPACIDAD DE ADELANTAR PRESENCIA Y ACTIVIDADES LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS EN LA FRANJA HORARIA ACORDADA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS SECOPII A FACTURAR: (14.1). RECIBIDO A SATISFACCIÓN MES JULIO 2024.
2024-07-29	462624	37.518.741,00	5.990.387,00	1098524		262575324	2024-08-08	37.518.741,00	2.367.683,00	35.151.058,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN - 383	13-01-01-DT	Suministro e instalación de una puerta en acero, 2 sistemas de liberación de puerta peatonal, adecaución-instalación y configuración de 20 puntos de RED y adecuaciones requeridad para la Escuela DIAN. Factrua No. FEN-383 del 18/07/2024. certificación de bienes y servicios No. 16 del 22/07/2024.
2024-08-13	485524	50.473.474,00	8.058.790,00	1134924		281002724	2024-08-22	50.473.474,00	2.758.777,00	47.714.697,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 391	13-01-01-DT	Instalaciones adicionales en la oficina de tributación internacional. Contrato N. 00-053-2024. Factura No. FEN 391 del 1/8/2024. Certificación de bienes y servicios No. 21 del 5/8/2024.

2024-09-04	521024	3.570.000,00	570.000,00	1255124		317176324	2024-09-12	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN396	13-01-01-DT	Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de acceso MF ENTERPRISE por 12 meses, incluye: mantenimiento preventivo a hardware - compuesto por lectoras, fuentes, electroimanes, botones con visitas periódicas (4 veces durante la vigencia del contrato). - soporte remoto ilimitado y visitas en sitio en caso de requerirse (4 veces durante la vigencia del contrato)). - mesa de ayuda para brindar soporte con gestión de tickets y acompañamiento operativo. - acompañamiento y seguimiento de operación. no incluye suministro y cambio de repuestos. mantenimiento preventivo, correctivo a la solución de software MF ENTERPRISE. - suministro e instalación de actualizaciones 2022. -capacitación para Administradores y operadores de la solución mantenimiento de base de datos (4 veces). -soporte telefónico ilimitado - acompañamiento y seguimiento de operación. - del 1 al 31 de agosto de 2024, con factura FEN396 de fecha 23 de agosto de 2024
2024-09-26	557524	3.570.000,00	570.000,00	1313824		368317424	2024-10-08	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN403	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN, durante el periodo de SEPTIEMBRE. Contrato N. 00-053-2024. Factura N. FEN403 del 23/09/2024. Cumplido N. 23 del 25/09/2024
2024-10-30	627624	3.570.000,00	570.000,00	1521724		431520024	2024-11-18	3.570.000,00	234.480,00	3.335.520,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN414	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN, durante el periodo de OCTUBRE. Contrato N. 00-053-2024. Factura N. FEN414 del 24/10/2024. Cumplido N. 24 del 24/10/2024.
2025-02-08	33325	3.570.000,00	570.000,00	101725	3.570.000,00	48063925	2025-02-25	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	fen433	13-01-01-DT	Reserva inducida por la Ley. Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN, durante el periodo de diciembre de 2024. Contrato N. 00-053-2024. Cumplido N. 28 del 10/12/2024 - Ajuste deducciones estampilla (288229) y contribución (2882291) proporcional al pago vrs cancelados ant contrato
2025-02-08	33525	4.503.016,00	718.969,00	101925	4.503.016,00	47795725	2025-02-27	4.503.016,00	4.117.716,00	385.300,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN434	13-01-01-DT	Reserva inducida por la Ley. Adquisición de elementos, accesorios, dispositivos, equipos y/o componentes que se encuentran integrados al sistema de control de acceso, según certificación FT-ADF-2337 No.29 del 10/12/2024 emitida por supervisor del contrato. Ajuste deducciones estampilla (328530) y contribución (3285302) proporcional al pago vrs cancelados ant contrato
2025-02-03	21225	7.894.147,00	1.260.410,00	89425	7.894.147,00	50263925	2025-02-28	7.894.147,00	883.349,00	7.010.798,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN 441	13-01-01-DT	Suministro de 1 lectores faciales MFACE 7PRO, 1 base ecualizable para lectoras de la sede edificio laboratorio de aduanas. Factura No. FEN441 del 14/01/2025. Certificación de bienes y servicios recibidos No. 26 del 14/01/2025. Ingreso a Inventarios No. 109 Interno 1329. Comprobante manual 123396 del 31/12/2024

2025-11-07	550625	31.770.233,00	5.072.558,00	1547125	31.770.233,00	4498924 25	2025-11-21	31.770.233,00	31.770.233,00	0,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN432	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN, durante el periodo de NOVIEMBRE de 2024. Contrato No. 00-053-2024.Se realiza ajuste a los pagos del contrato en retenciones por estampilla pro universidades y contribución de contrato de obra pública.
2025-02-26	55925	3.570.000,00	570.000,00	137725	3.570.000,00	4454803 25	2025-12-01	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	9190024627	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO			FACTURA	FEN427	13-01-01-DT	Adquisición, mantenimiento y soporte de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de acceso y paso restringido en las sedes de Nivel Central de la DIAN, durante el periodo de NOVIEMBRE de 2024. Certificado de Bienes y servicios Recibidos No. 25, del 02-12-2024, expedido por la supervisión del Contrato No. 00-053-2024. Factura No. FEN427, del 02-12 -2024, del proveedor. Se realiza ajuste a los pagos del contrato en retenciones por estampilla pro universidades y contribución de contrato de obra pública.

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