Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjjsaboga JENNY JULIETH SABOGAL MIRANDA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-10-12:32 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C	**Número de Compromiso:**	303125	**Valor Total:**	1.553.561.782,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800194982	**Tercero:**		COMERSEG INDUSTRIAL S. A. S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	00-137-2025	**Fecha:**	17/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos 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	
2026-02-02	36526	744.914.859,00	118.935.985,89	90226	744.914.859,00	101605626	2026-03-31	744.914.859,00	40.400.677,00	704.514.182,00	06206420744	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC9701	13-01-01-DT	Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos de la DIAN. Contrato N. 00-137-2025. Primer pago. Cumplido N. 1 del 9/1/2026. Reserva inducida por la Ley.
2026-02-02	36726	259.996.934,13	41.512.115,53	93526	259.996.934,13	101616626	2026-03-31	259.996.934,13	14.101.009,00	245.895.925,13	06206420744	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC9701	13-01-01-DT	Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos de la DIAN. Contrato N. 00-137-2025. Primer pago. Cumplido N. 1 del 9/1/2026. Reserva inducida por la Ley.
2026-02-18	47826	49.433.375,87	7.892.723,87	117426		101619826	2026-03-31	49.433.375,87	2.681.034,00	46.752.341,87	06206420744	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC 9701	13-01-01-DT	Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos de la DIAN. Contrato N. 00-137-2025. Cumplido N. 1 del 9/1/2026. Bienes recibidos en enero de 2026
2026-05-12	153926	150.816.935,96	0,00	426726		188510926	2026-05-28	150.816.935,96	0,00	150.816.935,96	06206420744	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10033	13-01-01-DT	Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos de la DIAN. Contrato 00-137-2025. Certificado de bienes y Servicios Recibidos N. 2 emitido por la Supervisión del Contrato. Correspondiente al segundo pago. Fra. FEC10033
2026-05-12	154026	348.399.677,04	79.706.854,00	426826		188523226	2026-05-28	348.399.677,04	27.075.160,00	321.324.517,04	06206420744	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEC10033	13-01-01-DT	Adquisición de elementos de protección personal para los servidores públicos de la DIAN. Contrato 00-137-2025. Certificado de bienes y Servicios Recibidos N. 2 emitido por la Supervisión del Contrato. Correspondiente al segundo pago. Fra. FEC10033

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