Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrlicona RAFAEL ENRIQUE LICONA MEDRANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-4:32 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	**Número de Compromiso:**	9224	**Valor Total:**	29.999.837,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901584694	**Tercero:**		TRAPICHITO S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	46-004-2024	**Fecha:**	13/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís.

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	
2024-10-29	27224	9.506.921,00	1.511.861,33	20324		429543724	2024-11-15	9.506.921,00	490.616,00	9.016.305,00	726021066	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FVET23008	13-01-01-DT	Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, realizados durante el mes de septiembre, en virtud del cumplimiento del contrato 46-004-2024, anexos FT-ADF-2337 No. 1 del 24-10-2024 y la factura FVET23008 del 22-10-2024.
2025-02-07	2425	10.078.399,00	1.609.156,12	2625	10.078.399,00	45387525	2025-02-26	10.078.399,00	520.858,00	9.557.541,00	726021066	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FVET 25611	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA POR LA LEY POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERÍA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASÍS DURANTE EL MES DE OCT-2024, SEGÚN CTO 46-004-2024, FACTURA ELECTRÓNICA FVET 25611 DEL 06-DIC-2024 Y CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS DEL 10-DIC-2024.

2025-02-07	2525	10.414.517,00	1.662.822,06	2725	10.414.517,00	45867325	2025-02-26	10.414.517,00	538.229,00	9.876.288,00	726021066	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FVET 26741	13-01-01-DT	RESERVA INDUCIDA POR LA LEY POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERÍA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASÍS DURANTE LOS MESES DE NOV Y DIC-2024, SEGÚN CTO 46-004-2024, FACTURA ELECTRÓNICA FVET 26741 DEL 13-ENE-2025 Y CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS 3 DEL 13-ENE-2025.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHrlicona RAFAEL ENRIQUE LICONA MEDRANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-4:32 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-046 DIAN SECCIONAL PUERTO ASIS	**Número de Compromiso:**	11125	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901584694	**Tercero:**		TRAPICHITO S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	IMC 46-006-2025	**Fecha:**		27/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contrato IMC 46-006-2025 de Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís.						

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	
2025-07-25	24925	6.000.000,00	957.983,17	23525		266356925	2025-07-31	6.000.000,00	320.167,00	5.679.833,00	726021066	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FVET35231	13-01-01-DT	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERIA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASÍS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO 46-003-2025, FACTURA NO. FVET 25611 Y CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO. 1 DEL 22-07-2025
2025-10-01	33325	5.000.000,00	798.319,34	32525		372400425	2025-10-06	5.000.000,00	266.807,00	4.733.193,00	726021066	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FVET39465	13-01-01-DT	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERIA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASÍS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 46-005-2025, FACTURA NO. FVET 39465 Y CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO. 2 DEL 30-09-2025
2025-12-11	46125	9.000.000,00	1.436.974,78	48125		504293825	2025-12-17	9.000.000,00	480.252,00	8.519.748,00	726021066	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FVET43990	13-01-01-DT	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERIA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASÍS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN CONTRATO 46-005-2025, FACTURA NO. FVET 43990 Y CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO. 3 DEL 09-12-2025

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