

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-090 DIAN SECCIONAL MEDELLIN	Número de Compromiso:	68424	Valor Total:	5.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	GENCOSUD COLOMBIA S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	135868	Fecha:	18/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	GE-090-39, línea PAA 811 para adquirir neveras para la adecuación de espacios en la sede El Colombiano de la Dirección Seccional de Aduanas de 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CH EQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-12-18	102024	5.000.000,00	0,00	103024		504498424	2024-12-24	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	222038499	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	EZ041013006	13-01-01-DT	Adquisición de neveras para la adecuación de espacios en la sede El Colombiano de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, según orden de compra 135868 de 05-11-2024

**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