Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdpbolano DIANA PATRICIA BOLANOS ORDONEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-8:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	**Número de Compromiso:**	28623	**Valor Total:**	92.488.077,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901747309	**Tercero:**		GRUPO CD AVE SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	14-006-2023	**Fecha:**		20/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GE-14-16 - contrato 14-006-2023 - IMC-14-008-2023.: MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y POZOS DE LA SECCIONAL DE IMPUESTOS Y						

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	
2024-03-02	5924	92.488.077,00	14.767.004,00	4724		97298024	2024-04-09	92.488.077,00	5.790.220,00	86.697.857,00	869000041 27	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	GCDA25	13-01-01-DT	PAGO SS MANTENIMIENTO EQUIPOS HIDRAULICOS CONTRATO 14-006-2023

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