SIIF Nación

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: 2024-06-11-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	**Número de Compromiso:**	2824	**Valor Total:**	6.000.000,00	**Saldo por pagar:**	4.627.864,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	27092859	**Tercero:**		BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	14-001-2024	**Fecha:**		21/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GE-014-3 - LINEA 418 - CONTRATO 14-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTA ELÉCTRICA DSIA PASTO VIGENCIA 2024						

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	
2024-05-06	20224	596.187,00	0,00	10924		136117824	2024-05-08	596.187,00	34.173,00	562.014,00	050004134	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ESB 7831	13-01-01-DT	GE-014-3 - LINEA 418 - CONTRATO 14-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTA ELÉCTRICA DSIA PASTO VIGENCIA 2024 - FRA ESB 7831 22/04/2024
2024-05-08	20424	775.949,00	0,00	11124		140551724	2024-05-10	775.949,00	5.432,00	770.517,00	050004134	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ESB 7902	13-01-01-DT	GE-014-3 - LINEA 418 - CONTRATO 14-001-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTA ELÉCTRICA DSIA PASTO VIGENCIA 2024 - FRA ESB 7902 30/04/2024

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 menciondas