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: 2024-07-17-12:25 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:**	3,842,709.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	**27092859**	**Tercero:**		**CORDOBA RAMOS BLANCA**	
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 DEDUCCION	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	50004134	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	50004134	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
2024-06-24	30124	785,155.00	0.00	16524		202943124	2024-06-26	785,155.00	5,496.00	779,659.00	50004134	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ESB 8170	13-01-01-DT	CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIGENCIA 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

2,157,291.00 *2,157,291.00* *45,101.00* *2,112,190.00*

Consulta SIIF realizada desde presupuesto.