## 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: 2024-08-07-8:31 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO | **Número de Compromiso:** | 12124 | **Valor Total:** | 10.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 3.760.037,53 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901456647 | **Tercero:** | | IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA MCC SAS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | 14-002-2024 | **Fecha:** | | 03/05/2024 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | GE-014-4 - LINEA PAA 553 - CONTRATO 14-002-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA PARA REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DIAN PASTO | | | | | | |

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 | |
| 2024-06-06 | 26824 | 4.031.419,25 | 643,671.98 | 14624 | | 183197824 | 2024-06-12 | 4.031.419,25 | 201.571,00 | 3.829.848,25 | 88100000938 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A179 | 13-01-01-DT | GE-014-4 - LINEA PAA 553 - CONTRATO 14-002-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA DIAN PASTO. FAC A179. |
| 2024-06-20 | 29724 | 1.678.363,75 | 267,974.04 | 16124 | | 200241424 | 2024-06-25 | 1.678.363,75 | 83.918,00 | 1.594.445,75 | 88100000938 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A185 | 13-01-01-DT | GE-014-4 - LINEA PAA 553 - CONTRATO 14-002-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA DIAN PASTO. FAC A185 |
| 2024-06-20 | 29824 | 143.000,00 | 22,831.93 | 16224 | | 200249224 | 2024-06-25 | 143.000,00 | 7.150,00 | 135.850,00 | 88100000938 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A186 | 13-01-01-DT | GE-014-4 - LINEA PAA 553 - CONTRATO 14-002-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA DIAN PASTO. FAC A186. |
| 2024-07-18 | 32524 | 387.179,47 | 50,302.11 | 18024 | | 237763324 | 2024-07-22 | 387.179,47 | 17.988,00 | 369.191,47 | 88100000938 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | A-191 | 13-01-01-DT | CANCELA SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO No. 14-002-2024 |

**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