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: 2024-12-10-4:56 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	**Número de Compromiso:**	12124	**Valor Total:**	13.005.200,00	**Saldo por pagar:**	2.747.041,59
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 DEDUCCIONES	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	881000009338	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	881000009338	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	881000009338	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	881000009338	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
2024-09-06	38624	871.800,00	139.194,97	22824		314997724	2024-09-11	871.800,00	43.590,00	828.210,00	881000009338	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	A202	13-01-01-DT	CANCELA SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO No. 14-002-2024
2024-10-10	44424	3.146.395,94	502.365,74	28024		380764824	2024-10-16	3.146.395,94	157.320,00	2.989.075,94	881000009338	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	A 210	13-01-01-DT	GE 014-4 SUMINISTRO ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO 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