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: 2024-12-29-3:12 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:**	3.079.826,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901711084	**Tercero:**		EDS BECORD SAS	
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	
2024-07-18	32624	430.617,00	0.00	17924		237755824	2024-07-22	430.617,00	3.015,00	427.602,00	108900488942	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GDFE 113	13-01-01-DT	CANCELA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN CONTRATO No. 14-001-2024
2024-09-06	38724	716.108,00	0.00	22724		314995524	2024-09-11	716.108,00	5.013,00	711.095,00	108900488942	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	GDFE169	13-01-01-DT	CANCELA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2024
2024-10-10	44524	576.675,74	0.00	25824		380393324	2024-10-16	576.675,74	4.037,00	572.638,74	108900488942	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ALFE 742	13-01-01-DT	GE 014-3SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2024
2024-11-15	52324	562.422,86	0.00	31124		434650624	2024-11-19	562.422,86	3.937,00	558.485,86	108900488942	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ALFE1154	13-01-01-DT	GE-014-3 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2024
2024-12-20	58324	634.349,82	0.00	37724		513584124	2024-12-26	634.349,82	4.440,00	629.909,82	108900488942	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	ALFE1501	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DSI SECCIONAL PASTO SEGÚN CONTRATO 14-001-2024

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