**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHdcanas DIANA CAROLINA CANAS GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-8:39 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO | **Número de Compromiso:** | 4623 | **Valor Total:** | 4.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 27092859 | **Tercero:** | | BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Número:** | IMC-14-001-2023 | **Fecha:** | | 14/02/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | GE-014-3 / IMC-14-001-2023 PROCESO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA VIGENCIA 2023 | | | | | | |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-03-16 | 6723 | 521.630,00 | 0,00 | 9423 | | 104947323 | 2023-04-17 | 521.630,00 | 3.652,00 | 517.978,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB4478-4427 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO COMBUSTIBLE FEBRERO 2023 |
| 2023-05-12 | 17023 | 370.596,00 | 0,00 | 13723 | | 143788423 | 2023-05-18 | 370.596,00 | 2.595,00 | 368.001,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB4814--4775-4673 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE- MES ABRIL SEGUN CONTRATO 14-001-2023 |
| 2023-06-13 | 22723 | 127.023,00 | 0,00 | 15523 | | 183335723 | 2023-06-20 | 127.023,00 | 889,00 | 126.134,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB 4935 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2023- MES MAYO 2023 |
| 2023-07-14 | 25623 | 468.788,00 | 0,00 | 17623 | | 226660023 | 2023-07-18 | 468.788,00 | 3.282,00 | 465.506,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB-5193-5311-5341 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2023 JUNIO - JULIO 2023 |
| 2023-10-06 | 31823 | 133.220,00 | 0,00 | 21323 | | 347135323 | 2023-10-11 | 133.220,00 | 932,00 | 132.288,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB 6016 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-01-2023 |
| 2023-10-12 | 33123 | 396.421,00 | 0,00 | 23323 | | 360287423 | 2023-10-23 | 396.421,00 | 2.775,00 | 393.646,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB 6127 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN COONTRATO 14-001-2023 |
| 2023-11-18 | 37823 | 834.757,00 | 0,00 | 25723 | | 403489123 | 2023-11-22 | 834.757,00 | 5.844,00 | 828.913,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB 6100-6133-6162-6245 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2023 |
| 2023-12-17 | 40423 | 451.043,00 | 0,00 | 27923 | | 453895623 | 2023-12-21 | 451.043,00 | 3.157,00 | 447.886,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB 6470-6453-6321 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NOV.-DIC- SEGUN CONTRATO 14-001.2023 |
| 2024-01-17 | 124 | 696.522,00 | 0,00 | 124 | 696.522,00 | 67850424 | 2024-03-13 | 696.522,00 | 4.876,00 | 691.646,00 | 050004134 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ESB 6700 | 13-01-01-DT | SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2023- CXP COMPROBANTE 107432 |

**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



Información Pública Clasificada