ALCALDÍA DE PASTO

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 00000000000 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TERCERO PARA CONTRATAR

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
28/08/2024	ALM	2024080028	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	523,378,491.00	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	117,876,644.47	0.00	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	529,966,607.00	0.00	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	145,243,322.40	0.00	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	885,884,679.89	0.00	0.00
30/10/2024	ALM	2024100030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	43,062,150.07	0.00
06/12/2024	ALM	2024120006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	273,956,709.60	0.00
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	643,333,732.41	0.00
16/12/2024	ALM	2024120016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	49,998,391.38	0.00
20/12/2024	ALM	2024120020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	198,020,144.02	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,859,755,333.55	0.00
						Suma	1,678,971,253.76	3,591,504,952.03	0.00

Tercero: 00000010035 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DIOCESIS DE PASTO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
25/06/2024	ALM	2024060025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	16,570,000.00	0.00
						Suma	0.00	16,570,000.00	0.00

Tercero: 10201010008 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DIOCESIS -PASTO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
01/10/2024	ALM	2024100001	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	113,600,000.00	0.00
06/12/2024	ALM	2024120006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	143,500,000.00	0.00
						Suma	0.00	257,100,000.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 10302900011 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CERON ROSAS MARIA PATRICIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	102,153,743.90	0.00	0.00
						Suma	102,153,743.90	0.00	0.00

Tercero: 10400900035 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TORRES RIVAS CLARA ELISA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
16/12/2024	ALM	2024120016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,850,000.00	0.00
						Suma	0.00	6,850,000.00	0.00

Tercero: 1082216187 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TORRES RIVAS JUAN DANIEL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/12/2024	COM	2024015728	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20242352 4 PAGO SS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO E	6,850,000.00	0.00	6,512,605.04
						Suma	6,850,000.00	0.00	6,512,605.04

Tercero: 1085252465 **Sucursal:** 001 **Nombre:** VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	84,407,216.20	0.00
30/12/2024	COM	2024016229	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20242761 UNICO PAGO SUMINISTRO DE INSTRUMNETOS Y BIENES PARA LA DOTRACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA E	84,407,214.98	0.00	84,407,214.98
						Suma	84,407,214.98	84,407,216.20	84,407,214.98

Tercero: 1085253945 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ROMO MORENO PIERRE PABLO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
22/05/2024	ALM	2024050022	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	66,999,838.00	0.00
04/06/2024	COT	2024000466	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20241082, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	66,999,838.00	0.00	0.00
17/06/2024	ALM	2024060017	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	19,980,475.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 1085253945 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ROMO MORENO PIERRE PABLO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/06/2024	COT	2024000542	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20241082, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	19,980,475.00	0.00	0.00
						Suma	86,980,313.00	86,980,313.00	0.00

Tercero: 1085257273 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CHAMORRO ARAUJO DIANA CAROLINA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
29/11/2024	ALM	2024110029	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,498,000.00	0.00
11/12/2024	COM	2024014499	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243328 UNICO PAGO SUMINISTRO INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ADULTOS MAYORES SECREETARIA BIENESTAR SOCIAL	7,498,000.00	0.00	6,463,793.00
						Suma	7,498,000.00	7,498,000.00	6,463,793.00

Tercero: 1085259561 **Sucursal:** 001 **Nombre:** BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	ALM	2024090002	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 02/09/2024	0.00	116,660,800.00	0.00
12/09/2024	COM	2024009848	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20242755 1 PAGO SUMINISTRO PAQUETES ALIMENTARIOS EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LAS SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	88,030,800.00	0.00	75,888,621.00
24/10/2024	COM	2024011577	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242473 1 PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LAS	28,200,000.00	0.00	26,683,193.28
29/10/2024	ALM	2024100029	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	94,848,000.00	0.00
01/11/2024	COM	2024012111	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20242755 2 PAGO SUMINISTRO PAQUETES ALIMENTARIOS EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LAS SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	94,848,000.00	0.00	94,848,000.00
06/11/2024	ALM	2024110006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	664,499,000.00	0.00
12/11/2024	ALM	2024110012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	700,000,516.00	0.00
14/11/2024	COM	2024012871	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20242985 1 PAGO SUMINISTRO SUDADERAS VESTUARIOS CALZADOUNIFORMES SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	664,499,000.00	0.00	75,888,621.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 1085259561 **Sucursal:** 001 **Nombre:** BOLAÑOS CORDOBA CARLOS ANDRES

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
15/11/2024	COM	2024012930	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243279 1 PAGO SUMNISTRO MATERIALES PAARA TALLERES SECRETARIA DESARROLLO SOCIALDENTRO DEL FORTALECIMIENTO EN LA ATEN	700,000,500.00	0.00	603,448,707.00
20/11/2024	ALM	2024110020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,806,000.00	0.00
04/12/2024	ALM	2024120004	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	115,299,600.00	0.00
05/12/2024	ALM	2024120005	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	26,960,000.00	0.00
05/12/2024	COM	2024014142	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242473 2 PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LAS	7,806,000.00	0.00	7,806,000.00
06/12/2024	ALM	2024120006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	73,886,650.00	0.00
09/12/2024	ALM	2024120009	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	83,996,000.00	0.00
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	41,987,000.00	0.00
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	30,999,651.00	0.00
13/12/2024	COM	2024014627	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20242755 3 PAGO 1 A LA ADICION SUMINISTRO PAQUETES ALIMENTARIOS EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LAS SECRETARIA DE BIENE	115,299,600.00	0.00	115,299,600.00
17/12/2024	COM	2024014716	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243351 UNICO PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	83,996,000.00	0.00	75,888,621.00
19/12/2024	COM	2024015230	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20242985 2 PAGO SUMINISTRO SUDADERAS VESTUARIOS CALZADOUNIFORMES SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	112,874,000.00	0.00	75,888,621.00
19/12/2024	COM	2024015267	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242473 3 Y ULTIMO PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LAS	26,960,000.00	0.00	23,241,379.00
23/12/2024	COM	2024015709	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243279 1 PAGO SUMNISTRO MATERIALES PAARA TALLERES SECRETARIA DESARROLLO SOCIALDENTRO DEL FORTALECIMIENTO EN LA ATEN	33,999,300.00	0.00	29,309,741.00
						Suma	1,956,513,200.00	1,956,943,217.00	1,204,191,104.28

Tercero: 1085268087 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PLAZAS PAZ PABLO ANDRES

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
22/11/2024	ALM	2024110022	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	39,944,968.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 1085268087 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PLAZAS PAZ PABLO ANDRES

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
03/12/2024	COT	2024001341	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243004, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISO	40,510,218.00	0.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	565,250.00	0.00
						Suma	40,510,218.00	40,510,218.00	0.00

Tercero: 1085281392 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ENRIQUEZ MONTENEGRO JESSICA JULIANA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
04/10/2024	ALM	2024100004	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	17,565,000.00	0.00
15/10/2024	COM	2024011344	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242235 1 PAGO SUMINISTRO CAJAS MORTUORIAS Y BRINDAR EL SS DE TRASLADO DE LA PERSONA	17,565,000.00	0.00	20,855,000.00
30/10/2024	ALM	2024100030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,700,000.00	0.00
13/11/2024	COM	2024012770	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242235 2 PAGO SUMINISTRO CAJAS MORTUORIAS Y BRINDAR EL SS DE TRASLADO DE LA PERSONA	7,700,000.00	0.00	7,784,483.00
10/12/2024	ALM	2024120010	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	20,195,000.00	0.00
19/12/2024	COM	2024015308	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242235 3 Y ULTIMO PAGO SUMINISTRO CAJAS MORTUORIAS Y BRINDAR EL SS DE TRASLADO DE LA PERSONA	20,195,000.00	0.00	20,788,793.00
						Suma	45,460,000.00	45,460,000.00	49,428,276.00

Tercero: 1085295821 **Sucursal:** 001 **Nombre:** BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/06/2024	COM	2024005861	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20234424 1 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS	58,106,900.00	0.00	55,365,210.11
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	393,719.40	0.00	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	58,106,900.00	0.00
						Suma	58,500,619.40	58,106,900.00	55,365,210.11

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 1089845200 **Sucursal:** 001 **Nombre:** LOPEZ BASANTE JONHATAN ALEXANDER

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	145,243,322.40	0.00
						Suma	0.00	145,243,322.40	0.00

Tercero: 12111266 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PUENTES DUSSAN HENRY

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/12/2024	COM	2024016192	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20222839 PAGO FINAL CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS	625,723,990.26	0.00	74,652,352.91
						Suma	625,723,990.26	0.00	74,652,352.91

Tercero: 12753044 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PEREZ INSUASTY DIEGO RAUL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.03	0.00
						Suma	0.00	0.03	0.00

Tercero: 12962946 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ERASO BURBANO SEGUNDO FABIAN

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
20/11/2024	ALM	2024110020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	158,352,669.59	0.00
27/11/2024	COM	2024013223	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO.20242533 PAGO FINAL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 2 SUR ENTRE CR 22 Y CRA 22ABARRIO BACHUE	158,352,669.59	0.00	37,731,342.09
						Suma	158,352,669.59	158,352,669.59	37,731,342.09

Tercero: 12966703 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	2.00	0.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 12966703 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ESCOBAR VILLARREAL EDUARDO GAITAN++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.36	0.00	0.00
						Suma	2.36	0.00	0.00

Tercero: 12978732 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FREIRE BASTIDAS JOSE LUIS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	140,743,404.68	0.00
20/12/2024	COM	2024015563	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		316,947,101.68	0.00	98,646,273.42
						Suma	316,947,101.68	140,743,404.68	98,646,273.42

Tercero: 12980891 **Sucursal:** 001 **Nombre:** GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	219,352,204.39	0.00
31/12/2024	COM	2024016350	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20234580 PAGO FINAL Y UNICO A LA ADICIÓN PARA REALIZAR LA OBRA "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS	781,307,724.02	0.00	260,000,000.00
						Suma	781,307,724.02	219,352,204.39	260,000,000.00

Tercero: 12989034 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ERASO HIDALGO LIBARDO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
25/04/2024	COM	2024003227	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20232140 PAGO FINAL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS CULTURALES	0.00	118,479,489.06	88,867,888.72
						Suma	0.00	118,479,489.06	88,867,888.72

Tercero: 12994823 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DEJOY TOBAR JAIME ORLANDO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
10/05/2024	ALM	2024050010	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,688,588.44	0.00
29/05/2024	COM	2024004886	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20241672 1 PAGO SS DE RECARGAS, REMANUFATURAS DE TÓNER Y CARTUCHOS, SUMINISTRO DE	7,688,600.00	0.00	6,461,008.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 12994823 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DEJOY TOBAR JAIME ORLANDO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/09/2024	COM	2024009989	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20241672 2 PAGO SS DE RECARGAS, REMANUFATURAS DE TÓNER Y CARTUCHOS, SUMINISTRO DE	570,004.00	0.00	6,588,793.00
04/10/2024	ALM	2024100004	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,611,009.00	0.00
18/10/2024	COM	2024011460	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20241672 3 Y 4 PAGO SS DE RECARGAS, REMANUFATURAS DE TÓNER Y CARTUCHOS, SUMINISTRO DE	1,611,009.00	0.00	9,773,109.00
30/10/2024	ALM	2024100030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	520,001.00	0.00
08/11/2024	COM	2024012614	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20241672 5 PAGO SS DE RECARGAS, REMANUFATURAS DE TÓNER Y CARTUCHOS, SUMINISTRO DE	520,000.00	0.00	8,000,000.00
19/11/2024	ALM	2024110019	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	570,004.05	0.00
20/11/2024	ALM	2024110020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,166,996.00	0.00
22/11/2024	COM	2024013026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20241672 6 PAGO SS DE RECARGAS, REMANUFATURAS DE TÓNER Y CARTUCHOS, SUMINISTRO DE	570,004.00	0.00	19,322,689.00
29/11/2024	ALM	2024110029	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	4,479,999.00	0.00
05/12/2024	COM	2024014141	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20242764 1 PAGO SERVICIOS EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO	6,297,000.00	0.00	5,291,597.00
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	19,775,013.95	0.00
23/12/2024	COM	2024015796	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20241672 PAGO FINAL SS DE RECARGAS, REMANUFATURAS DE TÓNER Y CARTUCHOS, SUMINISTRO DE	2,660,019.00	0.00	19,322,689.00
26/12/2024	COM	2024016142	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20242764 1 PAGO SERVICIOS EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO	17,114,995.00	0.00	15,702,586.00
27/12/2024	COS	2024001950	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242764 SUMINISTRO E INSTALACION REPUESTOS FOTOCOPIADORA 29 AGO 31 DIC 2024	5,000,000.00	0.00	0.00
						Suma	42,031,631.00	40,811,611.44	90,462,471.00

Tercero: 13062207 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.01	0.00
						Suma	0.00	0.01	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 16595975 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
21/08/2024	ALM	2024080021	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 21/08/2024	0.00	536,001.00	0.00
22/08/2024	ALM	2024080022	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 22/08/2024	0.00	4,463,998.98	0.00
26/08/2024	COT	2024000820	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242386, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	5,000,000.00	0.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	0.02	0.00
						Suma	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00

Tercero: 16626666 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ROSERO JOSE ANTONIO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/12/2024	ALM	2024120018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	9,000,000.00	0.00
						Suma	0.00	9,000,000.00	0.00

Tercero: 27093664 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TUQUERRES LOPEZ NIBIA ZENAIDA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/10/2024	COM	2024011452	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	UNICO PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES DEFINITIVAS SEGÚN RESOL.0199 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	11,069,447.00	11,069,447.00
23/10/2024	EGR	2024013774	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	O.P NO. 2024011452-UNICO PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES DEFINITIV	11,069,447.00	0.00	11,069,447.00
						Suma	11,069,447.00	11,069,447.00	22,138,894.00

Tercero: 27094552 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/07/2024	ALM	2024070031	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	135,333,653.50	0.00
12/08/2024	COM	2024008495	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242390 UNICO PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO MEDIDA DE ATENCION INTEGRAL A LA URGENCIA MANIFIE	135,333,655.00	0.00	113,725,760.00
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	101,743,642.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 27094552 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TOBAR TELLO MARINA DEL ROSARIO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
16/12/2024	ALM	2024120016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	161,147,560.09	0.00
23/12/2024	COM	2024015983	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242390 UNICO PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA COMO MEDIDA DE ATENCION INTEGRAL A LA URGENCIA MANIFIE	161,147,471.00	0.00	138,920,234.00
24/12/2024	COM	2024016134	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243613 UNICO PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIAR	122,290,983.00	0.00	105,423,264.00
26/12/2024	COM	2024016140	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243324 1 PAGO SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y	101,743,641.00	0.00	85,498,858.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	138,256,359.01	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	0.50	0.00
31/12/2024	COM	2024016285	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243324 2 PAGO Y UNICO A LA ADICIÓN SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO	138,256,359.00	0.00	116,181,814.00
						Suma	658,772,109.00	536,481,215.10	559,749,930.00

Tercero: 30732944 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SONIA MAGOLA BURBANO MARTINEZ

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.03	0.00
12/11/2024	ALM	2024110012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	67,632,924.00	0.00
18/11/2024	COM	2024012954	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242417 1 PAGO SS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO MECÁNICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE	67,632,924.00	0.00	71,364,991.66
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	11,882,704.01	0.00
18/12/2024	ALM	2024120018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	24,702,701.94	0.00
23/12/2024	COM	2024015762	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242417 2 PAGO SS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO MECÁNICO CORRECTIVO SUMINISTRO DE	11,882,704.00	0.00	71,364,991.66
24/12/2024	ALM	2024120024	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	13,657,800.00	0.00
25/12/2024	ALM	2024120025	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	747,765.99	0.00
26/12/2024	ALM	2024120026	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,013,972.00	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	24,272,146.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 30732944 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SONIA MAGOLA BURBANO MARTINEZ

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	COM	2024016239	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242417 1 PAGO A LA ADICION SS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO MECÁNICO CORRECTIVO SUMINISTRO	24,702,702.00	0.00	71,364,991.66
30/12/2024	COT	2024001532	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243005, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	71,840,162.00	0.00	0.00
31/12/2024	ALM	2024120031	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	47,568,034.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001981	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242417 MANTENIMIENTO TECNICO MECANICO VEHICULOS Y MOTOS 12 JULIO 25 DICIEMBRE 2024	15,419,538.00	0.00	0.00
						Suma	191,478,030.00	191,478,047.97	214,094,974.98

Tercero: 30733261 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CERON ROSAS MARIA PATRICIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	102,153,743.90	0.00
						Suma	0.00	102,153,743.90	0.00

Tercero: 36755222 **Sucursal:** 001 **Nombre:** BUESQUILLO DE MUÑOZ MARIA CUSTODIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/03/2024	ALM	2024030011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	20,000,000.00	0.00
						Suma	0.00	20,000,000.00	0.00

Tercero: 36759955 **Sucursal:** 001 **Nombre:** GUACHAVEZ DOMINGUEZ CARMEN AMELIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/10/2024	COM	2024011454	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	UNICO PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES DEFINITIVAS SEGÚN RESOL.0207 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	19,941,938.00	19,941,938.00
23/10/2024	EGR	2024013775	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	O.P NO. 2024011454-UNICO PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES DEFINITIV	19,941,938.00	0.00	19,941,938.00
						Suma	19,941,938.00	19,941,938.00	39,883,876.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 37085325 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ZAMBRANO RODRIGUEZ ÁNGELA MARINA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	709.47	0.00	0.00
						Suma	709.47	0.00	0.00

Tercero: 5248276 **Sucursal:** 001 **Nombre:** GUILLERMO DORADO E. CENTRO AGROPECUARIO DE NARIÑO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	58,249,589.00	0.00
						Suma	0.00	58,249,589.00	0.00

Tercero: 5248726 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
28/10/2024	ALM	2024100028	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	66,318,200.00	0.00
19/11/2024	COM	2024012959	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20241383 UNICO PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS	66,318,199.00	0.00	57,170,861.00
31/12/2024	COM	2024016302	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243369 UNICO PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS Y PECUARIOS	58,249,588.00	0.00	50,215,162.00
						Suma	124,567,787.00	66,318,200.00	107,386,023.00

Tercero: 5268613 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUAN DIEGO LASSO ERASO+++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
04/10/2024	ALM	2024100004	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	704,181,952.00	0.00
15/10/2024	COM	2024011382	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223586 PAGO REALIZAR LA OBRA "MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CRA 37, ENTRE	704,181,952.00	0.00	3,070,201.72
						Suma	704,181,952.00	704,181,952.00	3,070,201.72

Tercero: 5342204 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ARCINIEGAS ZAMBRANO********** CARLOS HUGO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
20/12/2024	ALM	2024120020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	755,738,347.67	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 5342204 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ARCINIEGAS ZAMBRANO********** CARLOS HUGO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/12/2024	COM	2024016184	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20221722 PAGO 3 MEJORAMIENTO VÍAS BRR EMILIO BOTERO II ETAPA - CL 5 Y 6 LOS CRISTALES - VÍA DE ACCESO	953,758,491.69	0.00	378,590,776.04
						Suma	953,758,491.69	755,738,347.67	378,590,776.04

Tercero: 59813483 **Sucursal:** 001 **Nombre:** URBANO GONZALEZ MARIA CRISTINA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	543,648,583.95	0.00
19/12/2024	COM	2024015476	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223490 PAGO FINAL CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN CULTURAL VEREDA BUESAQUILLO ALTO CORREGIMIENTO DE	543,648,583.95	0.00	24,648,273.45
31/12/2024	COM	2024016356	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20243332 PAGO FINAL ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA MIJITAYO	388,670,228.52	0.00	20,400,866.83
						Suma	932,318,812.47	543,648,583.95	45,049,140.28

Tercero: 59817419 **Sucursal:** 001 **Nombre:** UNIGARRO SANTACRUZ SANDRA PATRICIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/11/2024	ALM	2024110027	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	256,432,007.00	0.00
03/12/2024	COM	2024013908	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20233972 PAGO FINAL Y UNICO A LA ADICIÓN MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CRA 47 ENTRE CALLE 14 Y 14B DE LA CI	256,432,007.00	0.00	256,432,007.00
						Suma	256,432,007.00	256,432,007.00	256,432,007.00

Tercero: 59832886 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/07/2024	ALM	2024070002	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	20,000,000.00	0.00
11/07/2024	COT	2024000673	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242256, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	20,000,000.00	0.00	0.00
						Suma	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 6075272 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MORILLO CAJIAO PABLO EMILIO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/12/2024	ALM	2024120018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	360,000,000.00	0.00
						Suma	0.00	360,000,000.00	0.00

Tercero: 800048079 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TESCUAL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	COM	2024016349	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234695 PAGO FINAL Y UNICO A LA ADICION AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO U	65,431,480.90	0.00	20,000,000.00
						Suma	65,431,480.90	0.00	20,000,000.00

Tercero: 800050869 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	529,966,607.00	0.00
						Suma	0.00	529,966,607.00	0.00

Tercero: 800073689 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS LUNAS II ETAPA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/07/2024	ALM	2024070012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	49,999,499.99	0.00
19/07/2024	COM	2024007317	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223686 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS ADTIVOS, TÉCNICOS Y FCIEROS ENTRE EL MPIO DE PASTO Y LA	49,999,449.99	0.00	4,999,945.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	50.00	0.00	0.00
						Suma	49,999,499.99	49,999,499.99	4,999,945.00

Tercero: 800153102 **Sucursal:** 001 **Nombre:** HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/12/2024	ALM	2024120018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	320,000,000.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 800153102 **Sucursal:** 001 **Nombre:** HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
26/12/2024	COM	2024016156	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CC 20243352 COMPRA DE UN VEHICULO DE ALTO CILINDRAJE MINIMO DESDE 1600 CC EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRASNPORTE D	320,000,000.00	0.00	268,907,563.00
						Suma	320,000,000.00	320,000,000.00	268,907,563.00

Tercero: 800192626 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE GENOY

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
15/04/2024	ALM	2024040015	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	14,995,800.00	0.00
14/05/2024	COM	2024004412	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223633 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA VEREDA JENOY	14,995,800.00	0.00	8,997,480.00
18/11/2024	ALM	2024110013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	84,000,754.18	0.00
19/11/2024	COM	2024012969	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223699 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	84,000,754.18	0.00	84,000,754.18
						Suma	98,996,554.18	98,996,554.18	92,998,234.18

Tercero: 800205914 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/12/2024	COT	2024001505	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 131492, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	299,866,255.00	0.00	0.00
23/12/2024	ALM	2024120023	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	299,866,255.75	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.09	0.00	0.00
						Suma	299,866,255.09	299,866,255.75	0.00

Tercero: 800224808 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PORVENIR S.A.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	54,272,623.50	0.00
13/12/2024	ALM	2024120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	106,999,624.20	0.00
						Suma	0.00	161,272,247.70	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 800230829 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SISTETRONICS LIMITADA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	32,371,812.96	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	209,217,072.13	0.00
31/12/2024	COM	2024016330	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 135480 UNICO PAGO ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS	209,217,072.94	0.00	180,359,546.00
31/12/2024	COS	2024001976	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 135480 SUMINISTRO EQUIPOS DE COMPUTO 19 NOV 27 DIC 2024	32,371,812.87	0.00	0.00
						Suma	241,588,885.81	241,588,885.09	180,359,546.00

Tercero: 804000673 **Sucursal:** 001 **Nombre:** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	1.40	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,091,958.01	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	26,429,651.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016290	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 135476 UNICO PAGO SUMINISTYRO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, COMPUTADORES PORTATILES, PERIFERICOS Y DEMANS ELEM	26,429,652.03	0.00	22,784,183.00
31/12/2024	COS	2024001975	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 135476 EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO 19 NOVIEMBRE 27 DICIEMBRE 2024	6,091,957.16	0.00	0.00
						Suma	32,521,609.19	32,521,610.41	22,784,183.00

Tercero: 814000638 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SUMIGRAF LTDA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
17/12/2024	ALM	2024120017	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	417,954,020.81	0.00
19/12/2024	ALM	2024120019	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	163,986,060.19	0.00
20/12/2024	COT	2024001514	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243299, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	417,954,020.00	0.00	0.00
20/12/2024	COT	2024001515	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243299, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	163,986,061.00	0.00	0.00
						Suma	581,940,081.00	581,940,081.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 814002693 **Sucursal:** 001 **Nombre:** RESGUARDO INDIGENA QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
05/09/2024	ALM	2024090005	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 05/09/2024	0.00	102,643,575.00	0.00
12/09/2024	COM	2024009908	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CONV.20233728 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL RESGUARDO INDÍGENA	102,643,575.00	0.00	0.00
						Suma	102,643,575.00	102,643,575.00	0.00

Tercero: 814003722 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN FERNANDO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/12/2024	COM	2024015247	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CONV.20233984 PAGO ACTA FINALCONSTRUCCION CUBIERTA DEPORTIVA POLIDEPORITVO SAN FERNANDO CENTRO CORREG.SAN FERNANDO.	467,130,035.41	0.00	93,426,007.08
						Suma	467,130,035.41	0.00	93,426,007.08

Tercero: 814003786 **Sucursal:** 001 **Nombre:** J.A.C. CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
22/11/2024	ALM	2024110022	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	116,539,220.00	0.00
04/12/2024	COM	2024014110	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234690 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	116,539,220.00	0.00	116,539,220.00
						Suma	116,539,220.00	116,539,220.00	116,539,220.00

Tercero: 814004639 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
16/04/2024	ALM	2024040016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	179,641,992.00	0.00
14/05/2024	COM	2024004374	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234051 UNICO PAGO AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	179,641,992.00	0.00	179,641,992.00
						Suma	179,641,992.00	179,641,992.00	179,641,992.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 814004952 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANCHALA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	30,928,800.00	0.00
26/12/2024	COM	2024016158	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20242222 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS ADTIVOS, TÉNICOS Y FCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL	30,928,800.00	0.00	30,928,800.00
						Suma	30,928,800.00	30,928,800.00	30,928,800.00

Tercero: 814006445 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SIGNOS EDUCACION Y TECNOLOGIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
21/10/2024	ALM	2024100021	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	27,572,000.00	0.00
01/11/2024	COM	2024012120	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20241224 1 PAGO SUMINISTRO E INSATALACIÓN DE UN TOTAL DE 113 LICENCIAS DEL ANTIVIRUS KASPERKY	27,572,000.00	0.00	27,678,723.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	69,400,000.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016295	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243344 UNICO PAGO SUMIINSTRO E INSTALACIÓN DE UN TOTAL DE 694 LICENCIAS DEL ANTIVIRUS KASPERKY	69,400,000.00	0.00	69,400,000.00
						Suma	96,972,000.00	96,972,000.00	97,078,723.00

Tercero: 814006616 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO SEPAL S.A.+++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
09/10/2024	COM	2024011274	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20233722 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA IMPULAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MPIO	1,728,493,281.00	0.00	414,838,387.37
31/12/2024	COM	2024016357	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20243186 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA IMPULSAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	1,136,565,181.00	0.00	397,797,813.35
						Suma	2,865,058,462.00	0.00	812,636,200.72

Tercero: 814006821 **Sucursal:** 001 **Nombre:** COMUNICACIONES DIGITALES DIGITEL Y CIA S EN C

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	400.00	0.00
13/09/2024	ALM	2024090013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 13/09/2024	0.00	11,168,196.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 814006821 **Sucursal:** 001 **Nombre:** COMUNICACIONES DIGITALES DIGITEL Y CIA S EN C

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
16/09/2024	COM	2024009957	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20242391 UNICO PAGO SUMINISTRO E INSTALAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR AUDIO EN LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO, COM	11,168,596.00	0.00	11,191,893.00
						Suma	11,168,596.00	11,168,596.00	11,191,893.00

Tercero: 816005824 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CEMPAC S.A.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
25/06/2024	COT	2024000547	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242086, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	59,998,100.00	0.00	0.00
30/11/2024	ALM	2024110030	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFAZ AJUSTE MAYO 31 DE 2024 POR ENTRADA ALMACEN	0.00	59,998,100.00	0.00
						Suma	59,998,100.00	59,998,100.00	0.00

Tercero: 819006966 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/05/2024	CDC	2024000036	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTE POR ERROR EN AFECTACIÓN CONTABLE	36,400,000.00	0.00	36,400,000.00
						Suma	36,400,000.00	0.00	36,400,000.00

Tercero: 822006814 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA TERESITA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	24,217,600.00	0.00
19/12/2024	COM	2024015380	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		24,217,600.00	0.00	0.00
						Suma	24,217,600.00	24,217,600.00	0.00

Tercero: 830016046 **Sucursal:** 001 **Nombre:** AVANTEL S.A.S.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/12/2024	ALM	2024120023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,713,709,450.00	0.00
						Suma	0.00	7,713,709,450.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 830037946 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
15/05/2024	ALM	2024050015	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	74,851,000.00	0.00
18/06/2024	COM	2024005837	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AM 123437 UNICO PAGO SUMINISTRO DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA LOS ARCHIVOS DE LA ADMÓN MPAL	74,851,000.00	0.00	62,900,000.00
09/07/2024	ALM	2024070009	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	11,364,262.00	0.00
09/07/2024	ALM	2024070009	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,606,500.00	0.00
12/07/2024	COM	2024007182	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AM 124613 UNICO PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y	12,970,762.00	0.00	10,899,800.00
22/11/2024	ALM	2024110022	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,882,246.00	0.00
19/12/2024	COM	2024015441	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.134439 UNICO PAGO SUMINISTRO DE DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENETRO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	6,882,246.00	0.00	5,932,971.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	398,552,859.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016304	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.139164 UNICO PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES D	84,380,520.00	0.00	72,741,828.00
31/12/2024	COM	2024016313	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.139830 UNICO PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE PERMITA EL	82,709,760.00	0.00	71,301,517.00
31/12/2024	COM	2024016314	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.139824 UNICO PAGO SUMINISTRO DE UNA NAS (ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED) Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTU	68,144,160.00	0.00	58,744,966.00
31/12/2024	COM	2024016339	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.139824 UNICO PAGO SUMINISTRO DE UNA NAS (ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED) Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ACTU	79,363,800.00	0.00	79,363,800.00
31/12/2024	COM	2024016340	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.138603 UNICO PAGO SUMINISTRO DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS PARA LOS 51	83,954,619.00	0.00	72,374,672.00
						Suma	493,256,867.00	493,256,867.00	434,259,554.00

Tercero: 830049916 **Sucursal:** 001 **Nombre:** COMPUTEL SYSTEM SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
03/04/2024	ALM	2024040003	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	48,079,503.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016303	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AM 117373 UNICO PAGO AQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE	48,079,502.03	0.00	40,402,942.88

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 830049916 **Sucursal:** 001 **Nombre:** COMPUTEL SYSTEM SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
						Suma	48,079,502.03	48,079,503.00	40,402,942.88

Tercero: 830073623 **Sucursal:** 001 **Nombre:** KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,283,566.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016335	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 135475 UNICO PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PORTATILES PERIFERICOS Y DEMAS ELEMENTOS	6,283,566.31	0.00	5,416,868.00
						Suma	6,283,566.31	6,283,566.00	5,416,868.00

Tercero: 830095213 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TERPEL S.A.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/05/2024	ALM	2024050031	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	19,463,817.19	0.00
31/07/2024	ALM	2024070031	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	4,182,636.43	0.00
02/09/2024	COM	2024009173	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1° PAGO CONTRATO 119015 ACTANO.1° SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE CARGA Y OTROS PERT	19,463,817.00	0.00	0.00
12/09/2024	COM	2024009890	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1° PAGO CONTRATO 119015 ACTANO.1° SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE CARGA Y OTROS PERT	4,182,653.69	0.00	3,605,736.00
26/11/2024	ALM	2024110026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,445,088.63	0.00
09/12/2024	COM	2024014271	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CONTRATO 119015 ACTANO.2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE CARGA Y OTROS PERTEN	6,445,033.41	0.00	5,556,063.00
						Suma	30,091,504.10	30,091,542.25	9,161,799.00

Tercero: 830110570 **Sucursal:** 001 **Nombre:** NEX COMPUTER S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	1.20	0.00
						Suma	0.00	1.20	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 830119276 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
21/06/2024	ALM	2024060021	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	611,188,557.24	0.00
25/06/2024	COT	2024000546	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20234055, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	611,188,845.00	0.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	442,826,148.00	0.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	286.34	0.00
						Suma	1,054,014,993.00	611,188,843.58	0.00

Tercero: 830122983 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ESRI COLOMBIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/12/2024	ALM	2024120023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	53,718,000.00	0.00
30/12/2024	COM	2024016211	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243346 UNICO PAGO ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS	53,718,000.00	0.00	53,718,000.00
						Suma	53,718,000.00	53,718,000.00	53,718,000.00

Tercero: 830123007 **Sucursal:** 001 **Nombre:** VASQUEZ CARO Y CIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.40	0.00	0.00
19/12/2024	ALM	2024120019	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	3,476,032.00	0.00
30/12/2024	COM	2024016255	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 135454 UNICO PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORI, PORTATILES PERIFERICOS Y DEMAS	3,476,032.84	0.00	2,996,580.00
						Suma	3,476,033.24	3,476,032.00	2,996,580.00

Tercero: 830127812 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION E.U.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	1.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 830127812 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION E.U.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
						Suma	0.00	1.00	0.00

Tercero: 830128894 **Sucursal:** 001 **Nombre:** GESTION RURAL Y URBANA S.A.S - GRU S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.23	0.00	0.00
						Suma	0.23	0.00	0.00

Tercero: 846000733 **Sucursal:** 001 **Nombre:** EMPRESA DE TRANSPORTE DE ASESORIAS Y SUMINISTRO TAX

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.02	0.00	0.00
						Suma	0.02	0.00	0.00

Tercero: 860001307 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
06/08/2024	ALM	2024080006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 06/08/2024	0.00	216,079,997.00	0.00
05/09/2024	COM	2024009427	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CCVTA.122999 COMPRA VEHICULAO SECRETARIA DE GOBIERNO EA.2023000025	74,399,999.00	0.00	72,785,657.00
05/09/2024	COM	2024009441	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CCVTA.123019 COMPRA VEHICULAO SECRETARIA DE GOBIERNO EA.2023000025	141,679,998.00	0.00	138,629,932.00
						Suma	216,079,997.00	216,079,997.00	211,415,589.00

Tercero: 87532444 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MADROÑERO HERNAN BASTIDAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
28/02/2024	ALM	2024020028	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	121,912,000.00	0.00
						Suma	0.00	121,912,000.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 890916911 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	0.20	0.00
						Suma	0.00	0.20	0.00

Tercero: 891200043 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DIOCESIS DE PASTO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
24/06/2024	ALM	2024060024	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	537,270,000.00	0.00
11/07/2024	COM	2024007160	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 1 PAGO ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	77,260,000.00	0.00	194,025,769.00
18/07/2024	COM	2024007246	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 2 PAGO ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	329,590,000.00	0.00	474,626,111.00
31/07/2024	COM	2024007839	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 3 PAGO ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	146,990,000.00	0.00	301,449,633.00
20/08/2024	ALM	2024080020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 20/08/2024	0.00	212,990,000.00	0.00
11/09/2024	COM	2024009805	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 4 PAGO ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	89,820,000.00	0.00	301,449,633.00
11/09/2024	COM	2024009812	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 5 PAGO ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	123,170,000.00	0.00	301,449,633.00
18/10/2024	COM	2024011451	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 6 PAGO ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	113,600,000.00	0.00	205,457,532.00
16/12/2024	ALM	2024120016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	94,020,000.00	0.00
19/12/2024	COM	2024015324	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 1 PAGO A LA ADICION ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	88,340,000.00	0.00	205,457,532.00
19/12/2024	COM	2024015326	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 1 PAGO ULTIMO A LA ADICION ASISTENDIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	55,160,000.00	0.00	103,502,422.00
30/12/2024	COM	2024016275	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 1 PAGO A LA 2 ADICIÓN ASISTENCIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	46,600,000.00	0.00	194,234,777.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 891200043 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DIOCESIS DE PASTO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	COM	2024016276	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20240854 ULTIMO PAGO A LA 2 ADICIÓN ASISTENCIA HUMANITARIA Y FUNERARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO	47,420,000.00	0.00	194,234,777.00
						Suma	1,117,950,000.00	844,280,000.00	2,475,887,819.00

Tercero: 891200686 **Sucursal:** 001 **Nombre:** EMPOPASTO S.A. E.S.P++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	227,049,328.00	0.00
						Suma	0.00	227,049,328.00	0.00

Tercero: 891201840 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.*********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
04/12/2024	ALM	2024120004	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,567,141,809.01	0.00
10/12/2024	COM	2024014299	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223444 PAGO FINAL REALIZAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS BRR GRANADA - VIA CONTORNO MZ O,	2,567,141,809.01	0.00	465,390,715.01
20/12/2024	ALM	2024120020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	324,734,000.00	0.00
26/12/2024	COM	2024016141	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243400 PAGO FINAL SUMINISTRO DE CONTRETO PREMEZCLADO Y ASFALTICO PARA EL MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA DE LA CIUD	324,734,000.00	0.00	194,835,984.00
						Suma	2,891,875,809.01	2,891,875,809.01	660,226,699.01

Tercero: 900005564 **Sucursal:** 001 **Nombre:** J.A.C.DE LA VEREDA EL PUERTO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/10/2024	ALM	2024100011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	39,173,187.00	0.00
23/10/2024	COM	2024011557	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234009 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA CASA CULTURAL	39,173,187.00	0.00	39,173,187.00
						Suma	39,173,187.00	39,173,187.00	39,173,187.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900031454 **Sucursal:** 001 **Nombre:** COMPAÑIA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS- SILOGIC SA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	171,949,493.79	0.00
23/12/2024	COM	2024015727	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243557 1 PAGO Y UNICO A LA ADICIÓN A SUMINISTRAR DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS RECICLADORES DE OFICIO	171,949,417.00	0.00	144,495,308.41
						Suma	171,949,417.00	171,949,493.79	144,495,308.41

Tercero: 900051937 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CAMPANERO+++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
15/11/2024	COM	2024012923	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20242355 PAGO ACTA FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE	129,379,020.00	0.00	64,689,510.00
18/11/2024	ALM	2024110013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	129,379,020.00	0.00
						Suma	129,379,020.00	129,379,020.00	64,689,510.00

Tercero: 900135708 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN DIEGO NORTE

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/12/2024	ALM	2024120018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	591,138,556.00	0.00
						Suma	0.00	591,138,556.00	0.00

Tercero: 900154810 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO PORTAL DE ARANDA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/07/2024	ALM	2024070012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	83,333,767.24	0.00
19/07/2024	COM	2024007316	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223684 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	83,333,767.24	0.00	8,333,376.72
						Suma	83,333,767.24	83,333,767.24	8,333,376.72

Tercero: 900155668 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CARLOS PIZARRO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/11/2024	ALM	2024110018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	130,300,496.70	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900155668 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CARLOS PIZARRO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
21/11/2024	COM	2024013000	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234670 PAGO FINAL AUNAR ESFUEZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	130,300,496.70	0.00	10,295,781.10
						Suma	130,300,496.70	130,300,496.70	10,295,781.10

Tercero: 900198282 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TINSA INGENIERIA LTDA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
15/08/2024	ALM	2024080015	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 15/08/2024	0.00	9,136,400.00	0.00
21/08/2024	ALM	2024080021	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 21/08/2024	0.00	41,928,000.00	0.00
22/08/2024	ALM	2024080022	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 22/08/2024	0.00	121,136,400.00	0.00
23/08/2024	COT	2024000819	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242419, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	175,484,300.00	0.00	0.00
20/11/2024	ALM	2024110020	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	248,469,424.00	0.00
22/11/2024	ALM	2024110022	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	27,857,500.00	0.00
10/12/2024	COT	2024001366	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20242419, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	276,327,399.96	0.00	0.00
12/12/2024	ALM	2024120012	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	487,805,230.38	0.00
16/12/2024	ALM	2024120016	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	50,028,456.80	0.00
19/12/2024	COT	2024001508	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20242419, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	298,188,300.00	0.00	0.00
20/12/2024	COT	2024001509	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243040, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	249,995,849.01	0.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	3,283,500.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	493.79	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	10,350,444.00	0.00
						Suma	999,995,848.97	999,995,848.97	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900234282 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DEJO CONSTRUCCIONES LTDA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
05/08/2024	ALM	2024080005	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 05/08/2024	0.00	311,429,561.36	0.00
27/08/2024	CDC	2024000079	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION SALDO MOVIMIENTO REALIZADO EL 5 DE AGOSTO EN EL MODULO DE REGALIAS	311,429,561.36	0.00	0.00
						Suma	311,429,561.36	311,429,561.36	0.00

Tercero: 900275836 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FUNDACION ALIANZA MUNDIAL PARA LA PROSPERIDAD

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
13/12/2024	ALM	2024120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	18,748,000.00	0.00
30/12/2024	COM	2024016260	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243209 1 PAGO SUMINISTRO DE DISTINTIVOS DE PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN Y DOTACIÓN COMO	18,748,000.00	0.00	15,754,621.84
31/12/2024	ALM	2024120031	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	20,989,280.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001992	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243209 SUMINISTRO DISTINTIVOS SMS Y DISTINTIVOS CAMPAÑA PREVENCION USO INDEBIDO DE POLVORA 9 OCT 31 DIC 202	20,989,280.07	0.00	0.00
						Suma	39,737,280.07	39,737,280.00	15,754,621.84

Tercero: 900279036 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FUNDACION EN EL HAY ESPERANZA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/02/2024	ALM	2024020023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	655,929.90	0.00
01/04/2024	ALM	2024040001	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	655,929.90	0.00
17/04/2024	COM	2024002955	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20240595 3 PAGO SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	655,930.00	0.00	44,546,680.00
28/05/2024	ALM	2024050028	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	655,929.90	0.00
05/06/2024	COM	2024005413	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20242195 1 PAGO SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	655,930.00	0.00	44,546,680.00
28/06/2024	ALM	2024060028	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	655,929.90	0.00
05/07/2024	COM	2024006996	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20242195 2 PAGO SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	655,930.00	0.00	44,546,680.00
16/07/2024	ALM	2024070016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	655,929.90	0.00
18/07/2024	COM	2024007244	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20242195 3 PAGO SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	655,930.00	0.00	44,546,680.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900279036 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FUNDACION EN EL HAY ESPERANZA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
13/08/2024	ALM	2024080013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 13/08/2024	0.00	655,929.90	0.00
16/08/2024	COM	2024008574	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20242195 4 PAGO SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	655,930.00	0.00	44,546,680.00
25/10/2024	ALM	2024100025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	866,576.00	0.00
20/11/2024	ALM	2024110020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	382,383.00	0.00
26/11/2024	ALM	2024110026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	14,697,000.00	0.00
27/11/2024	COM	2024013254	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20242195 8 PAGO 1 A LA 2 ADICIÓN SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	382,383.00	0.00	54,298,019.00
02/12/2024	COM	2024013781	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	UNICO PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PRENDAS DE VESTIR, PARA LA SECR.DE BIENESTAR	14,697,000.00	0.00	14,697,000.00
06/12/2024	ALM	2024120006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,017,640.00	0.00
16/12/2024	COM	2024014715	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20243652 1 PAGO SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	1,008,820.00	0.00	44,404,448.00
23/12/2024	COM	2024015815	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS20243652 ULTIMO PAGO SS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HABITANTE DE CALLE CON EL FIN DE	1,008,820.00	0.00	38,482,828.00
						Suma	20,376,673.00	21,899,178.40	374,615,695.00

Tercero: 900324090 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSTRUCTORA INGENIERIA GALERAS S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
25/11/2024	ALM	2024110025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	463,325,586.92	0.00
05/12/2024	COM	2024014144	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223598 ACTA FINAL Y UNICO PAGO A LA ADICION REALIZAR OBRA "MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA DEL	463,325,586.92	0.00	96,501,155.64
						Suma	463,325,586.92	463,325,586.92	96,501,155.64

Tercero: 900348549 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
29/07/2024	ALM	2024070029	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	32,958,290.20	0.00
30/07/2024	COT	2024000691	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242392, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	32,958,300.00	0.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900348549 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	7.40	0.00	0.00
16/12/2024	ALM	2024120016	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	17,040,996.00	0.00
23/12/2024	COT	2024001519	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20242392, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	17,041,000.00	0.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	13.80	0.00
						Suma	49,999,307.40	49,999,300.00	0.00

Tercero: 900352772 **Sucursal:** 001 **Nombre:** HANNA INSTRUMENTS S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
07/11/2024	ALM	2024110007	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,896,138.99	0.00
05/12/2024	COS	2024001609	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243177 SUMINISTRO COLIMETRO REACTIVO TERMOMETRO DIGITAL 19-SEO 31 OCT 2024	6,896,139.00	0.00	0.00
						Suma	6,896,139.00	6,896,138.99	0.00

Tercero: 900390449 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VDA EL ROSARIO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
21/11/2024	ALM	2024110021	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	132,040,106.60	0.00
27/11/2024	COM	2024013309	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234681 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	76,869,273.00	0.00	76,869,273.00
04/12/2024	COM	2024014102	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234665 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO ACCESO PEATONAL VÍA VEREDA EL	55,170,833.60	0.00	55,170,833.60
						Suma	132,040,106.60	132,040,106.60	132,040,106.60

Tercero: 900391165 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INTEGRA Y ASOCIADOS SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	103,165,496.28	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900391165 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INTEGRA Y ASOCIADOS SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/12/2024	COM	2024015245	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243350 UNICO PAGO SUMINISTRO JUGUETES SEC.BIENESTAR SOCIAL PARA NIÑ@S ADOLESCENTES.	103,165,500.00	0.00	88,935,776.00
						Suma	103,165,500.00	103,165,496.28	88,935,776.00

Tercero: 900403146 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/01/2024	ALM	2024010031	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,394,394.24	0.00
15/04/2024	COS	2024000227	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	4 PAGO CTO 20231507 COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2023	2,394,394.00	0.00	0.00
31/05/2024	ALM	2024050031	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	89,824,220.90	0.00
25/07/2024	ALM	2024070025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	127,272,617.68	0.00
27/08/2024	COM	2024008673	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20231733 1 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE CARGA Y	217,096,839.00	0.00	127,272,727.27
24/10/2024	ALM	2024100024	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	73,229,951.90	0.00
01/11/2024	COM	2024012082	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20231733 2 PAGO 1 A LA ADICIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE CARGA Y	73,229,951.90	0.00	80,552,947.09
20/11/2024	ALM	2024110020	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	11,509,204.88	0.00
13/12/2024	ALM	2024120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,818,103.60	0.00
16/12/2024	ALM	2024120016	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,742,934.00	0.00
17/12/2024	COS	2024001725	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20242291 COMBUSTIBLE 27 MAYO 29 OCTUBRE 2024	11,509,205.00	0.00	2,633,832.70
20/12/2024	COM	2024015608	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242291 2 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS,	54,272,595.00	0.00	29,850,000.00
23/12/2024	COM	2024015735	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20231733 PAGO FINAL Y 2 A LA ULTIMA ADICIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE	91,491,140.00	0.00	100,640,254.22
23/12/2024	COM	2024015777	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242291 3 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS,	15,508,484.00	0.00	17,059,422.82
31/12/2024	ALM	2024120031	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	5,973,193.90	0.00
31/12/2024	CDS	2024000284	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	LEGALIZACIÓN ANTICIPOS SUMINISTRO DE GASOLINA	6,330,174.25	0.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001969	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	3 PAGO CTO 20242291 COMBUSTIBLE 27 MAYO 29 OCTUBRE 2024	2,742,934.00	0.00	2,633,832.70

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900403146 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	COS	2024001979	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	4 PAGO CTO 20242291 COMBUSTIBLE 1-31 DICIEMBRE 2024	5,973,194.00	0.00	2,633,832.70
						Suma	480,548,911.15	319,764,621.10	363,276,849.50

Tercero: 900445967 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DEL BARRIO EL PROGRESO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/08/2024	ALM	2024080030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 30/08/2024	0.00	79,883,904.41	0.00
11/09/2024	COM	2024009795	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223666 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	79,883,904.41	0.00	71,895,490.44
						Suma	79,883,904.41	79,883,904.41	71,895,490.44

Tercero: 900463730 **Sucursal:** 001 **Nombre:** G Y H DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
06/12/2024	ALM	2024120006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	235,553,074.33	0.00
10/12/2024	COM	2024014322	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20233963 PAGO FINAL ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MPIO DE PASTO	509,509,783.95	0.00	25,751,694.99
						Suma	509,509,783.95	235,553,074.33	25,751,694.99

Tercero: 900570474 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DEL BARRIO CORAZON DE JESUS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
15/11/2024	COM	2024012876	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234680 PAGO FINAL ACTA PARCIAL NO 1 AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO	43,062,150.07	0.00	0.00
						Suma	43,062,150.07	0.00	0.00

Tercero: 900573507 **Sucursal:** 001 **Nombre:** C Y S COMUNICACIONES Y SERVICIOS SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900573507 **Sucursal:** 001 **Nombre:** C Y S COMUNICACIONES Y SERVICIOS SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.01	0.00	0.00
						Suma	0.01	0.00	0.00

Tercero: 900601951 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ECOCRETOS SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	5.60	0.00	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.00	0.00
						Suma	5.60	0.00	0.00

Tercero: 900604590 **Sucursal:** 001 **Nombre:** P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.23	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	9,399,294.00	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	3,133,098.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016286	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	UNICO PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PORTATILES PERIFERICOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL NORMAL DESAR	3,133,097.87	0.00	2,700,946.00
31/12/2024	COS	2024001977	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 135459 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ESCRITORIO PORTETILES 19 NOV 30 DIC 2024	9,399,293.60	0.00	0.00
						Suma	12,532,391.47	12,532,392.23	2,700,946.00

Tercero: 900617167 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ERC SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/12/2024	COM	2024016165	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	PARA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE ORDENES DE PAGO NO. 2023017504 DEL 22/12/2023 Y ORDEN DE PAGO NO. 2023017742 DEL 24/12/2	307,053,645.67	0.00	307,053,645.67

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900617167 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ERC SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
						Suma	307,053,645.67	0.00	307,053,645.67

Tercero: 900620261 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
13/12/2024	ALM	2024120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	84,484,220.00	0.00
23/12/2024	COM	2024015732	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243585 UNICO PAGO SUMINISTRO MATERIAL VEGETAL ORNAMENTAL Y FORESTAL PARA RESTAURACIÓN	84,484,220.00	0.00	84,484,220.00
						Suma	84,484,220.00	84,484,220.00	84,484,220.00

Tercero: 900627079 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSTRUCTORA SH S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
25/07/2024	ALM	2024070025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	307,476,113.79	0.00
08/08/2024	COM	2024008398	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20233804 PAGO FINAL OBRA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO RURALES DEL	359,726,897.15	0.00	20,625,065.30
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	52,250,783.36	0.00
						Suma	359,726,897.15	359,726,897.15	20,625,065.30

Tercero: 900644312 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INTERCOMM DE NARIÑO SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/11/2024	ALM	2024110027	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	33,093,367.82	0.00
06/12/2024	COM	2024014197	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243013 1 PAGO SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE DOS ZONAS WIFI EN EL SECTOR RURA	14,157,169.00	0.00	18,416,923.00
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	14,239,989.00	0.00
11/12/2024	COM	2024014425	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20242842 1 PAGO SS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y	10,384,002.00	0.00	10,890,756.00
13/12/2024	ALM	2024120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	60,792,037.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900644312 **Sucursal:** 001 **Nombre:** INTERCOMM DE NARIÑO SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/12/2024	COM	2024015782	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20243626 UNICO PAGO SS DE INSTALACIÓN, MDE APLIANCE DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL CON SO PROPIETARIO DEL FABRI	60,792,037.00	0.00	52,406,928.00
23/12/2024	COM	2024015935	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20242842 UNICO PAGO A LA ADICIÓN SS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y	4,239,991.00	0.00	4,235,294.00
26/12/2024	COM	2024016151	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243013 UNICO PAGO A LA ADICION SUMINISTRO Y PUESTA	10,000,000.00	0.00	8,403,361.00
						Suma	99,573,199.00	108,125,393.82	94,353,262.00

Tercero: 900659127 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VDA SAN GABRIEL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
16/04/2024	ALM	2024040016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	24,998,400.00	0.00
14/05/2024	COM	2024004407	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223647 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DE LA VEREDA	24,998,400.00	0.00	24,998,400.00
						Suma	24,998,400.00	24,998,400.00	24,998,400.00

Tercero: 900741497 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TECNOPHONE COLOMBIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
26/12/2024	ALM	2024120026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	65,940,000.00	0.00
27/12/2024	ALM	2024120027	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	5,700,000.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016291	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 135478 UNICO PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORI, COMPUTADORES PORTATILES, PERIFERICOS Y DEMAS ELEMENT	65,940,000.00	0.00	56,844,828.00
31/12/2024	COS	2024001974	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 135478 SUMINISTRO PORTATILES 19 NOV 27 DIC 2024	5,700,000.00	0.00	0.00
						Suma	71,640,000.00	71,640,000.00	56,844,828.00

Tercero: 900846370 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.01	0.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900846370 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
						Suma	0.01	0.00	0.00

Tercero: 900867318 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC BARRIO QUILLOTOCTO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/07/2024	ALM	2024070023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	83,333,779.43	0.00
29/07/2024	COM	2024007532	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223667 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS ADTIVOS, TÉCNICOS Y FCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL	83,333,779.43	0.00	8,333,388.91
						Suma	83,333,779.43	83,333,779.43	8,333,388.91

Tercero: 900882094 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SOLUFINAR S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/05/2024	CDC	2024000036	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTE POR ERROR EN AFECTACIÓN CONTABLE	0.00	97,236,609.29	36,400,000.00
26/11/2024	ALM	2024110026	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,460,428.00	0.00
26/11/2024	ALM	2024110026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	809,077,112.00	0.00
27/11/2024	ALM	2024110027	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	65,719,260.00	0.00
10/12/2024	COT	2024001367	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243257, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	74,394,202.32	0.00	0.00
13/12/2024	ALM	2024120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	432,422,688.00	0.00
14/12/2024	ALM	2024120014	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,920,856.00	0.00
16/12/2024	COM	2024014659	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243257 1 PAGO SUMINISTRO TARJETAS DE DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR A PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA A	809,077,112.00	0.00	788,685,596.00
18/12/2024	ALM	2024120018	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	32,859,630.00	0.00
19/12/2024	COT	2024001504	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243257, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	32,859,630.00	0.00	0.00
23/12/2024	ALM	2024120023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	5,841,712.00	0.00
26/12/2024	COM	2024016150	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243257 2 PAGO AL CONTRATO PRINCIPAL Y 2 A LA ADICION	438,264,400.00	0.00	427,685,604.00
31/12/2024	CDT	2024000007	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTE A ORDEN DE PAGO 2024001367, POR REVERSIÓN DE CUENTA DE INTERFAZ	0.00	8,674,942.32	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900882094 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SOLUFINAR S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	COS	2024001965	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243257 SUMONISTRO DE TARJETA ELECTRONICA DOTACION 8 NOV 16 DIC 2024	4,381,284.00	0.00	0.00
						Suma	1,358,976,628.32	1,456,213,237.61	1,252,771,200.00

Tercero: 900968536 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MYO DISTRIBUCIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
29/07/2024	ALM	2024070029	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	22,390,000.00	0.00
30/07/2024	COT	2024000692	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242261, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	22,390,000.00	0.00	0.00
08/10/2024	ALM	2024100008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	25,508,200.00	0.00
21/10/2024	COT	2024001096	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242261, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	26,158,200.00	0.00	0.00
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	79,999,942.00	0.00
13/12/2024	ALM	2024120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	157,468,100.00	0.00
16/12/2024	ALM	2024120016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	32,399,999.97	0.00
17/12/2024	ALM	2024120017	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	26,451,764.00	0.00
18/12/2024	COT	2024001490	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20242261, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	26,451,800.00	0.00	0.00
23/12/2024	COM	2024015772	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243295 UNICO PAGO SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE MAQUINARIA AMARILLAY VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y MAN	157,468,100.00	0.00	187,628,909.00
23/12/2024	COM	2024015851	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20241367 UNICO PAGO SS DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICA DE FACTURAS DE COBRO DEL IPU CORRESPONDIENTE	79,999,942.18	0.00	67,226,842.17
24/12/2024	COM	2024016076	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243295 UNICO PAGO SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE MAQUINARIA AMARILLAY VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y MAN	32,400,000.00	0.00	27,931,034.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	38,102,000.00	0.00
31/12/2024	CDT	2024000008	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES CONTABLES DEBIDO A DIFERENCIAS EN INTERFAZ ALMACEN POR CODIFICACION DE BIENES.	0.00	650,036.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016287	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243329 UNICO PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS PUBLICITARIOS SEC.GESTION AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y MONITOREO INTEGRAL RES	21,902,000.00	0.00	18,881,034.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900968536 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MYO DISTRIBUCIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	COM	2024016316	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243329 UNICO PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS PUBLICITARIOS SEC.GESTION AMBIENTAL FORTALECIMIENTO Y MONITOREO INTEGRAL RES	16,200,000.00	0.00	13,965,517.00
						Suma	382,970,042.18	382,970,041.97	315,633,336.17

Tercero: 900997711 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUESAQUILLO CEN

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
09/10/2024	ALM	2024100009	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	79,841,771.00	0.00
08/11/2024	COM	2024012667	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234054 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE	79,841,771.00	0.00	39,920,885.50
						Suma	79,841,771.00	79,841,771.00	39,920,885.50

Tercero: 901018300 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DEL BARRIO QUITO LOPEZ III ETAPA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/11/2024	ALM	2024110018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	83,334,265.62	0.00
26/11/2024	COM	2024013132	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223654 PAGO FINAL AUNAR ESFUEZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES DE	83,334,265.62	0.00	0.00
						Suma	83,334,265.62	83,334,265.62	0.00

Tercero: 901028579 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	19,870,200.00	0.00
						Suma	0.00	19,870,200.00	0.00

Tercero: 901046407 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PC SYSTEM S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/09/2024	ALM	2024090030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	10,098,868.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901046407 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PC SYSTEM S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
20/11/2024	COS	2024001442	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242978 SUMINISTRO RENOVACION DE LICENCIAS 6 SEP -16 SEP 2024	10,098,864.00	0.00	0.00
						Suma	10,098,864.00	10,098,868.00	0.00

Tercero: 901072140 **Sucursal:** 001 **Nombre:** AB & AR SAS++++++**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/05/2024	ALM	2024050027	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	98,972,702.72	0.00
13/06/2024	ALM	2024060013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	15,097,575.00	0.00
19/06/2024	COM	2024005853	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20234397 1 PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIO MENOR,	40,865,800.00	0.00	34,340,008.40
25/06/2024	ALM	2024060025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	20,677,302.40	0.00
26/06/2024	ALM	2024060026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	38,745,567.24	0.00
03/07/2024	COM	2024006805	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242389 UNICO PAGO SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA, COMO MEDIDA DE ATENCIÓN	15,097,578.00	0.00	12,687,040.35
09/07/2024	ALM	2024070009	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	61,124,000.00	0.00
09/07/2024	COM	2024007106	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242262 1 PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO GENERAL E INSITUCIONAL PARA EL	20,677,300.00	0.00	17,375,882.36
09/07/2024	COM	2024007107	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242121 1 PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE	38,745,600.00	0.00	32,559,328.00
11/07/2024	COM	2024007166	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242365 1 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA MALLA VIAL DEL MPIO DE PASTO	61,124,000.00	0.00	51,364,705.89
23/07/2024	ALM	2024070023	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,523,300.20	0.00
02/08/2024	ALM	2024080002	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 02/08/2024	0.00	13,436,594.99	0.00
22/08/2024	ALM	2024080022	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 22/08/2024	0.00	35,742,000.00	0.00
27/08/2024	COM	2024008682	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242121 2 PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE	13,436,600.00	0.00	11,291,260.52
29/08/2024	ALM	2024080029	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 29/08/2024	0.00	36,127,204.20	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901072140 **Sucursal:** 001 **Nombre:** AB & AR SAS++++++**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
29/08/2024	COM	2024008928	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242365 2 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA MALLA VIAL DEL MPIO DE PASTO	35,742,000.00	0.00	30,035,294.12
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	58,106,900.00	0.00	0.00
04/09/2024	COM	2024009283	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242262 2 PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO GENERAL E INSITUCIONAL PARA EL	36,127,200.00	0.00	31,144,138.00
10/09/2024	ALM	2024090010	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 10/09/2024	0.00	45,454,990.56	0.00
11/09/2024	COS	2024001031	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242262 SUMINISTRO DE ASEO 6 MAYO A 22 JULIO 2024	7,523,300.00	0.00	0.00
12/09/2024	COT	2024000951	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N°20242260, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	45,599,600.00	0.00	0.00
10/10/2024	ALM	2024100010	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	5,440,100.00	0.00
15/10/2024	ALM	2024100015	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	12,830,800.00	0.00
17/10/2024	ALM	2024100017	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	20,461,000.00	0.00
21/10/2024	ALM	2024100021	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,199,416.00	0.00
22/10/2024	ALM	2024100022	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	62,294,065.00	0.00
23/10/2024	ALM	2024100023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,159,600.00	0.00
23/10/2024	COM	2024011554	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242365 3 PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA MALLA VIAL DEL MPIO DE PASTO	20,461,000.00	0.00	17,194,117.65
24/10/2024	COM	2024011579	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242262 3 PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO GENERAL E INSITUCIONAL PARA EL	1,159,600.00	0.00	974,453.78
28/10/2024	COM	2024011618	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242121 3 PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE	12,830,800.00	0.00	11,061,034.00
30/10/2024	ALM	2024100030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,004,100.00	0.00
31/10/2024	COM	2024011976	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242765 1 PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETRIA PARA EL	100,941,389.00	0.00	87,018,439.00
12/11/2024	ALM	2024110012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,478,400.00	0.00
14/11/2024	ALM	2024110014	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	31,677,215.00	0.00
18/11/2024	ALM	2024110013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	8,830,100.00	0.00
18/11/2024	ALM	2024110018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	90,703,706.30	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901072140 **Sucursal:** 001 **Nombre:** AB & AR SAS++++++**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
21/11/2024	COM	2024012994	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242121 4 PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE	2,478,400.00	0.00	2,136,552.00
25/11/2024	COM	2024013057	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242765 2 PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETRIA PARA EL	40,507,315.00	0.00	34,920,099.00
27/11/2024	ALM	2024110027	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	21,000,000.00	0.00
28/11/2024	ALM	2024110028	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	20,366,119.70	0.00
03/12/2024	COM	2024013955	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243181 1PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES	90,703,700.00	0.00	77,168,091.86
06/12/2024	ALM	2024120006	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	32,671,000.00	0.00
10/12/2024	ALM	2024120010	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	28,781,087.48	0.00
11/12/2024	COT	2024001368	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20242260, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	28,781,400.00	0.00	0.00
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	212,480,262.97	0.00
16/12/2024	COM	2024014686	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242365 3 PAGO FINAL SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA LA MALLA VIAL DEL MPIO DE PASTO	32,671,000.00	0.00	28,164,655.00
17/12/2024	COS	2024001724	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242765 SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA 16 SEP 30 OCT 2024	6,444,200.00	0.00	0.00
19/12/2024	ALM	2024120019	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	162,130,449.00	0.00
23/12/2024	ALM	2024120023	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	52,386,448.89	0.00
23/12/2024	COM	2024015947	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242262 4 PAGO 1 A LA A ADICION SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO GENERAL E INSITUCIONAL PARA EL	30,807,500.00	0.00	26,558,190.00
23/12/2024	COT	2024001518	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20242260, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	45,617,700.00	0.00	0.00
24/12/2024	COM	2024016085	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243181 2 PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES	26,293,000.00	0.00	22,666,379.00
26/12/2024	COM	2024016157	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242765 3 PAGO Y 1 PAGO A LA ADICIÓN SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETRIA PARA EL	120,187,600.00	0.00	100,997,983.18
27/12/2024	ALM	2024120027	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,965,200.00	0.00
27/12/2024	COM	2024016189	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243712 UNICO PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR Y MATERIALES EN GENERAL PAR	162,130,338.00	0.00	136,397,169.19

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901072140 **Sucursal:** 001 **Nombre:** AB & AR SAS++++++**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/12/2024	COS	2024001918	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243181 SUMINISTRO DE INSUMOS DE COMPUTO 30 OCT 28 NOVIEMBRE 2024	21,000,000.00	0.00	0.00
27/12/2024	COS	2024001919	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20242765 SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA 30 OCT -28 NOV 2024	2,555,800.00	0.00	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	14,998,900.00	0.00
30/12/2024	COM	2024016246	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242121 PAGO FINAL SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO DE	35,191,600.00	0.00	29,572,773.14
31/12/2024	COM	2024016312	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243181 UNICO A LA ADICION PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LO	14,998,900.00	0.00	12,930,086.00
31/12/2024	COS	2024001973	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20243181 SUMINISTRO DE INSUMOS DE COMPUTO 27 NOV 30 DIC 2024	1,965,200.00	0.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001989	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20242262 SUMINISTRO DE ASEO 6 MAYO A 22 JULIO 2024	17,810,319.60	0.00	0.00
						Suma	1,188,582,639.60	1,163,759,207.65	808,557,680.44

Tercero: 901074988 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JAMONDINO CENTR

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	40,980,586.00	0.00
20/12/2024	COM	2024015607	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20242454 PAGO ACTA FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	40,980,586.00	0.00	20,490,330.00
						Suma	40,980,586.00	40,980,586.00	20,490,330.00

Tercero: 901190290 **Sucursal:** 001 **Nombre:** FUNDACION INTEGRAL CRECEMOS COLOMBIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
29/03/2024	CDC	2024000024	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES POR SALDOS CONTRARIOS	68,527,442.97	0.00	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	1.96	0.00
						Suma	68,527,442.97	1.96	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901213931 **Sucursal:** 001 **Nombre:** COMUNIDAD OBONUCO DEL PUEBLO QUILLACINGA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
14/05/2024	ALM	2024050014	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	80,343,962.65	0.00
22/05/2024	COM	2024004521	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223681 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	80,343,962.65	0.00	80,343,962.65
						Suma	80,343,962.65	80,343,962.65	80,343,962.65

Tercero: 901218199 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CELERIDAD Y GESTION SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
26/11/2024	ALM	2024110026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	77,000,000.00	0.00
10/12/2024	COM	2024014339	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS.20243042 UNICO PAGO SUMINISTRO EUIPOS DE COMPUTO PERIFIERICOS Y ACCESORIOSPOR MODALIDAD MONTO AGOTABLE SECRETARIA DE	77,000,000.00	0.00	66,379,310.00
						Suma	77,000,000.00	77,000,000.00	66,379,310.00

Tercero: 901275749 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DE LA VEREDA ANGANOY

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
05/11/2024	ALM	2024110005	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	79,654,238.00	0.00
21/11/2024	COM	2024012987	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234664 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZPS PARA EL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ARTICULADO DE LA CL	79,654,238.00	0.00	39,827,119.00
						Suma	79,654,238.00	79,654,238.00	39,827,119.00

Tercero: 901283022 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DEL BARRIO LA FLORESTA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
04/10/2024	ALM	2024100004	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	57,632,069.00	0.00
09/10/2024	COM	2024011303	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234694 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VÍAS CON ANDENES FRENTE A MANZANAS 1, 2, 4, 5, 12 Y 15 DEL B	57,632,069.00	0.00	28,816,034.50
25/11/2024	ALM	2024110025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	67,200,000.00	0.00
03/12/2024	COM	2024013954	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234700 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	67,200,000.00	0.00	6,760,153.50
						Suma	124,832,069.00	124,832,069.00	35,576,188.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901336865 **Sucursal:** 001 **Nombre:** GRUPO VALENSA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.90	0.00	0.00
						Suma	0.90	0.00	0.00

Tercero: 901372847 **Sucursal:** 001 **Nombre:** MINKA GRUPO EMPRESARIAL SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
09/10/2024	ALM	2024100009	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	99,457,600.00	0.00
29/10/2024	COS	2024001307	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242976 SUMINISTRO DE PQUETES ALIMENTARIOS 9 SESP 10 OCTUBRE 204	49,728,800.00	0.00	0.00
29/10/2024	COS	2024001308	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20242976 SUMINISTRO DE PQUETES ALIMENTARIOS 9 SESP 10 OCTUBRE 204	49,728,800.00	0.00	0.00
21/11/2024	ALM	2024110021	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	99,404,900.00	0.00
27/11/2024	COS	2024001488	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	3 PAGO CTO 20242976 SUMINISTRO DE PQUETES ALIMENTARIOS 9 SESP 10 OCTUBRE 204	49,728,800.00	0.00	0.00
04/12/2024	COS	2024001551	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	4 PAGO CTO 20242976 SUMINISTRO DE PQUETES ALIMENTARIOS 7-22 NOVIEMBRE 2024	49,676,100.00	0.00	0.00
						Suma	198,862,500.00	198,862,500.00	0.00

Tercero: 901373787 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
13/06/2024	ALM	2024060013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	43,699,600.00	0.00
27/06/2024	ALM	2024060027	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	3,682,121.00	0.00
08/07/2024	ALM	2024070008	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	5,999,320.00	0.00
18/07/2024	COM	2024007250	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242372 1 PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR EL	43,699,600.00	0.00	40,835,294.13
30/08/2024	ALM	2024080030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 30/08/2024	0.00	641,000.00	0.00
11/09/2024	COM	2024009766	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242372 2 PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR EL	5,999,320.00	0.00	5,171,828.00
14/11/2024	ALM	2024110014	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,833,001.00	0.00
18/11/2024	ALM	2024110018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	19,967,080.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901373787 **Sucursal:** 001 **Nombre:** SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/11/2024	ALM	2024110027	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,170,000.00	0.00
27/11/2024	COM	2024013425	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242372 3 Y 4 PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR EL	6,833,000.00	0.00	5,934,621.84
28/11/2024	ALM	2024110028	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,503,480.00	0.00
10/12/2024	COM	2024014340	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242372 5 PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR EL	19,967,080.00	0.00	18,563,372.55
30/12/2024	COS	2024001955	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242372 SUMINISTRO INSUMOS DE CAFETERIA 25 MAY 28 AGO 2024	4,323,015.00	0.00	0.00
30/12/2024	COS	2024001956	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20242372 SUMINISTRO INSUMOS DE CAFETERIA 29 AGO 14 NOV 2024	2,170,000.00	0.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001962	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	3 PAGO CTO 20242372 SUMINISTRO INSUMOS DE CAFETERIA 29 AGO 14 NOV 2024	1,503,480.00	0.00	0.00
						Suma	84,495,495.00	84,495,602.00	70,505,116.52

Tercero: 901374484 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/07/2024	ALM	2024070019	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	4,878,990.00	0.00
19/07/2024	ALM	2024070019	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	192,099,019.00	0.00
20/08/2024	COM	2024008575	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242401 1 PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA	192,099,019.00	0.00	161,554,967.22
29/08/2024	ALM	2024080029	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 29/08/2024	0.00	2,713,200.00	0.00
06/09/2024	COS	2024001007	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 202401 SUMINISTRO DE PAPELERIA 10 JULIO-19-JULIO	4,878,990.00	0.00	0.00
16/09/2024	ALM	2024090016	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 16/09/2024	0.00	28,498,163.00	0.00
15/10/2024	COM	2024011385	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242401 2 PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA	28,498,163.00	0.00	23,956,006.55
16/10/2024	ALM	2024100016	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,720,334.00	0.00
29/10/2024	ALM	2024100029	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	47,886,485.00	0.00
30/10/2024	ALM	2024100030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	33,659,687.00	0.00
07/11/2024	COM	2024012610	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242401 3 PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA	3,964,485.00	0.00	3,331,500.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901374484 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/11/2024	ALM	2024110012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	15,861,180.00	0.00
15/11/2024	COM	2024012922	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242977 UNICO PAGO SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO	43,922,000.00	0.00	36,909,243.70
18/11/2024	COM	2024012953	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242401 4 PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA	15,861,180.00	0.00	13,673,431.00
18/11/2024	COS	2024001419	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 202401 SUMINISTRO DE PAPELERIA 10 JULIO-19-JULIO	4,433,534.00	0.00	0.00
19/11/2024	COS	2024001431	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20242786 SUMINISTRO IMPRESOS 21 AGOSTO 31 OCTUBRE 2024	33,659,685.00	0.00	0.00
05/12/2024	ALM	2024120005	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	42,687,622.00	0.00
11/12/2024	ALM	2024120011	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	27,718,256.87	0.00
12/12/2024	ALM	2024120012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	121,980,555.77	0.00
13/12/2024	ALM	2024120013	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	44,906,662.00	0.00
17/12/2024	ALM	2024120017	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	19,787,040.00	0.00
20/12/2024	ALM	2024120020	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	22,107,721.04	0.00
20/12/2024	COM	2024015619	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242401 5 PAGO SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA	42,687,622.00	0.00	36,010,300.00
20/12/2024	COM	2024015644	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242786 1 PAGO SUMINISTRO MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADO EN EL	107,987,254.00	0.00	95,572,261.66
27/12/2024	COS	2024001928	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243340 SUMINISTRO IMPRESOS DICIEMBRE 2024	44,906,662.00	0.00	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	53,611,836.01	0.00
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	186,061,090.00	0.00
30/12/2024	COM	2024016240	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242401 6 PAGO 1 DE LA ADICION SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA	33,780,198.00	0.00	29,120,860.00
30/12/2024	COM	2024016241	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20242786 2 PAGO SUMINISTRO MATERIALES IMPRESOS Y LITOGRÁFICOS SOLICITADO EN EL	15,993,582.00	0.00	14,127,129.44
30/12/2024	COM	2024016261	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243340 UNICO PAGO SUMIINISTRAR TONERS Y CONSUMIBLES	99,947,948.00	0.00	86,162,024.00
31/12/2024	ALM	2024120031	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,040,850.00	0.00
31/12/2024	COM	2024016308	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20243384 1 PAGO SUMINISTRO E INSTALAR MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE PASTO, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE	70,119,560.00	0.00	60,447,897.00
31/12/2024	COS	2024001964	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	3 PAGO CTO 20242401 SUMINISTRO DE PAPELERIA 17 OCTUBRE 20 DIC 2024	22,107,722.00	0.00	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901374484 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	COS	2024001978	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20242786 SUMINISTRO IMPRESOS 1-31 DICIEMBRE 2024	47,828,480.98	0.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001988	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	2 PAGO CTO 20242786 SUMINISTRO IMPRESOS 1 NOV 11 DIC 2024	27,718,222.00	0.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001990	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243384 SUMINISTRO DE MOBILIARIO 30-31 DICIEMBRE 2024	7,824,250.00	0.00	0.00
						Suma	848,218,556.98	848,218,691.69	560,865,620.57

Tercero: 901530737 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DE LA VEREDA DAZA SECTOR LAS CABAÑAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/11/2024	ALM	2024110012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	139,925,039.00	0.00
19/11/2024	COM	2024012965	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234246 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA CON PLACA HUELLA EN LA VDA DAZA	139,925,039.00	0.00	139,925,039.00
						Suma	139,925,039.00	139,925,039.00	139,925,039.00

Tercero: 901534859 **Sucursal:** 001 **Nombre:** U.T. CONSTRUPROYECTOS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	620,086,848.86	0.00
						Suma	0.00	620,086,848.86	0.00

Tercero: 901548378 **Sucursal:** 001 **Nombre:** GOBRING SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.40	0.00
						Suma	0.00	0.40	0.00

Tercero: 901551920 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO SUNTREE CP*********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901551920 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO SUNTREE CP*********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
12/07/2024	ALM	2024070012	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	1,174,114,879.99	0.00
30/12/2024	COM	2024016242	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20221736 PAGO FINAL MEJORAMIENTO VÍAS BARRIO PANDIACO - CRA 44 ENTRE CL 19A Y 19B Y CRA 44 ENTRE CL 18 Y 19A	1,174,114,879.99	0.00	2,484,223.94
						Suma	1,174,114,879.99	1,174,114,879.99	2,484,223.94

Tercero: 901589440 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO INGECIVIL 2022

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	COM	2024016345	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20221717 PAGO FINAL CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO - Y	843,063,978.01	0.00	686,910,973.01
						Suma	843,063,978.01	0.00	686,910,973.01

Tercero: 901609531 **Sucursal:** 001 **Nombre:** UNION TEMPORAL ZIUR-2

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/12/2024	ALM	2024120027	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	814,841,545.18	0.00
27/12/2024	COM	2024016183	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		814,841,545.18	0.00	0.00
						Suma	814,841,545.18	814,841,545.18	0.00

Tercero: 901618643 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PASTO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.16	0.00	0.00
09/09/2024	ALM	2024090009	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 09/09/2024	0.00	4,015,231,118.16	0.00
12/09/2024	COM	2024009905	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20213385 PAGO FINAL OBRA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA,	4,015,231,118.00	0.00	60,008,449.00
						Suma	4,015,231,118.16	4,015,231,118.16	60,008,449.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901622885 **Sucursal:** 001 **Nombre:** C&M DYNAMIS SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	1.20	0.00
						Suma	0.00	1.20	0.00

Tercero: 901623939 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DEL BARRIO 7 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE PASTO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/08/2024	ALM	2024080030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 30/08/2024	0.00	83,333,963.81	0.00
10/09/2024	COM	2024009703	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20223664 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS ADTIVOS, TÉCNICOS Y FCIEROS ENTRE EL MPIO DE PASTO PARA	83,333,963.81	0.00	0.00
						Suma	83,333,963.81	83,333,963.81	0.00

Tercero: 901632437 **Sucursal:** 001 **Nombre:** TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/12/2024	ALM	2024120019	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	7,900,000.00	0.00
23/12/2024	COM	2024015933	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20243187 1 PAGO SS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO,	7,900,000.00	0.00	56,815,126.05
						Suma	7,900,000.00	7,900,000.00	56,815,126.05

Tercero: 901644248 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DE SAN ANTONIO CASANARE

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
20/11/2024	ALM	2024110020	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	57,991,395.00	0.00
27/11/2024	COM	2024013233	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV.20242661 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y MANT	57,991,395.00	0.00	57,991,395.00
						Suma	57,991,395.00	57,991,395.00	57,991,395.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901647003 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO 2GV-P16

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.01	0.00	0.00
						Suma	0.01	0.00	0.00

Tercero: 901647479 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO OBRAS INFRAESTRUCTURA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	265,797,831.03	0.00
18/11/2024	ALM	2024110018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	70,409,716.80	0.00
21/11/2024	COM	2024012999	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20234671 PAGO FINAL CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN VÍAS RURALES DEL MPIO DE PASTO SECTOR SAN FERNANDO Y MORASURCO	70,409,716.80	0.00	42,245,830.00
						Suma	70,409,716.80	336,207,547.83	42,245,830.00

Tercero: 901655201 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO LINEAL VMG

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/08/2024	ALM	2024080030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 30/08/2024	0.00	4,082,806,461.00	0.00
17/10/2024	COM	2024011407	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223523 PAGO FINAL CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 9 DEL PARQUE LINEAL DEL RIO PASTO VIGENCIA 2022 DEL MPIO DE PASTO	4,082,806,461.00	0.00	270,800,228.00
						Suma	4,082,806,461.00	4,082,806,461.00	270,800,228.00

Tercero: 901655645 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO ORT 2022

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	117,876,644.47	0.00
						Suma	0.00	117,876,644.47	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901667512 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO 2P VIAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/11/2024	ALM	2024110018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	773,430,712.92	0.00
25/11/2024	COM	2024013059	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223659 PAGO FINAL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO DE LA VÍA URBANA PERTENECIENTE A SANTA MATILDE	773,430,713.00	0.00	57,775,451.43
						Suma	773,430,713.00	773,430,712.92	57,775,451.43

Tercero: 901667625 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO MFP WANKA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
08/07/2024	ALM	2024070008	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	532,725,055.70	0.00
17/07/2024	COM	2024007242	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223661 PAGO FINAL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO EN LA VÍA URBANA PERTENECIENTE A ALTOS DEL	532,725,055.70	0.00	529,503,201.85
						Suma	532,725,055.70	532,725,055.70	529,503,201.85

Tercero: 901669430 **Sucursal:** 001 **Nombre:** C-8 CONSTRUCCIONES S.A.S

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	362,199,576.64	0.00
31/12/2024	COM	2024016352	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20234050 PAGO FINAL Y 3 A LA ADICION MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES EN LOS SECTORES: VEREDA ALTO CASANARE,	576,938,585.65	0.00	28,846,929.28
						Suma	576,938,585.65	362,199,576.64	28,846,929.28

Tercero: 901693053 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC DEL BARRIO VILLAS DEL NORTE

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/10/2024	ALM	2024100023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	104,125,650.80	0.00
08/11/2024	COM	2024012635	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 20234666 PAGO FINAL AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SISTEMA DE ADOQUINES	104,125,650.80	0.00	9,817,258.05
						Suma	104,125,650.80	104,125,650.80	9,817,258.05

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901695124 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JMA PROJECT GROUP INGENIERIA SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	323,967,255.50	0.00
31/12/2024	COM	2024016347	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20233959 PAGO FINAL Y 2 A LA ADICIÓN MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CRA 42 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CRA 42 ENT	323,967,255.50	0.00	32,401,865.00
						Suma	323,967,255.50	323,967,255.50	32,401,865.00

Tercero: 901695532 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO PARQUE AMBIENTAL PASTO OMCP

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
19/12/2024	ALM	2024120019	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	6,148,416,217.20	0.00
						Suma	0.00	6,148,416,217.20	0.00

Tercero: 901701471 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO PLACAS HUELLAS 2022

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
25/11/2024	ALM	2024110025	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	725,996,189.31	0.00
03/12/2024	COM	2024013882	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223448 PAGO FINAL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL ENCANCO,	725,996,189.31	0.00	31,066,920.44
						Suma	725,996,189.31	725,996,189.31	31,066,920.44

Tercero: 901702260 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JAC VEREDA PINAZACO DEL CORREGIMIENTO DE MORASURCO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
23/10/2024	ALM	2024100023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	499,917,102.41	0.00
30/10/2024	COM	2024011871	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CV 2023016926 PAGO FINAL AUNAER ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA VEREDA PINASACO CORREGIMIENTO DE MORASURCO	499,917,102.41	0.00	499,917,102.41
						Suma	499,917,102.41	499,917,102.41	499,917,102.41

Tercero: 901705511 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO HOGAR GERIATRICO**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	2,471,828,595.31	0.00

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901705511 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO HOGAR GERIATRICO**********

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
31/12/2024	COM	2024016354	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20231801 5 PAGO 3 A LA ADICIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA LA JOSEFINA	2,471,828,595.31	0.00	125,461,499.94
						Suma	2,471,828,595.31	2,471,828,595.31	125,461,499.94

Tercero: 901708396 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
22/02/2024	ALM	2024020022	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	4,086,950.00	0.00
29/02/2024	COM	2024001111	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CPS 20233918 1° PAGO A LA ADICÓN SS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SS DE MONITOREO M2M	4,086,950.00	0.00	6,302,521.01
16/12/2024	ALM	2024120016	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	30,929,363.00	0.00
16/12/2024	ALM	2024120016	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	30,805,855.43	0.00
20/12/2024	COT	2024001512	20	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CAUSACIÓN CONTRATO N° 20243373, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR	30,929,363.00	0.00	0.00
24/12/2024	ALM	2024120024	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	40,045,515.00	0.00
27/12/2024	COS	2024001920	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 24 OCT 6 DIC 2024	30,805,855.00	0.00	0.00
31/12/2024	COS	2024001970	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20243223 SUMINISTRODE LICENCIAS 24 OCT 16 DICIEMBRE 2024	40,045,515.00	0.00	0.00
						Suma	105,867,683.00	105,867,683.43	6,302,521.01

Tercero: 901714468 **Sucursal:** 001 **Nombre:** NEXT TOUCH SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.07	0.00
						Suma	0.00	0.07	0.00

Tercero: 901765653 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901765653 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
27/12/2024	COM	2024016196	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO.20242994 1 PAGO Y UNICO A LA ADICIÓN ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS PROYECTO DE DESARROLLO DE HABI	49,998,391.38	0.00	49,999,391.38
31/12/2024	COM	2024016355	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO.20243629 ULTIMO PAGO OBRA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO CENTROS DESARROLLO NIDOS NUTRIR SEDE TESCUAL, ANGANOY, LAS BR	65,917,500.00	0.00	46,142,250.00
						Suma	115,915,891.38	0.00	96,141,641.38

Tercero: 901832011 **Sucursal:** 001 **Nombre:** CONSORCIO OBRAS MJKH

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/12/2024	ALM	2024120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	474,819,091.09	0.00
23/12/2024	COM	2024015689	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20242292 PAGO FINAL ACTA PARCIAL "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍA ORIENTE ENTRE BARRIO	474,819,091.90	0.00	74,384,851.00
						Suma	474,819,091.90	474,819,091.09	74,384,851.00

Tercero: 91282210 **Sucursal:** 001 **Nombre:** OSORIO CABALLERO JAIRO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.47	0.00
						Suma	0.00	0.47	0.00

Tercero: 98384058 **Sucursal:** 001 **Nombre:** NARVAEZ BRAVO JAIRO GUILLERMO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
30/12/2024	ALM	2024120030	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	191,678,763.19	0.00
						Suma	0.00	191,678,763.19	0.00

Tercero: 98385362 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JIMENEZ VILLOTA OSCAR ANIBAL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 98385362 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JIMENEZ VILLOTA OSCAR ANIBAL

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/12/2024	ALM	2024120018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	5,520,000.00	0.00
						Suma	0.00	5,520,000.00	0.00

Tercero: 98389644 **Sucursal:** 001 **Nombre:** UNIGARRO SANTACRUZ LUIS CARLOS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
18/09/2024	ALM	2024090018	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 18/09/2024	0.00	39,692,150.00	0.00
26/09/2024	COM	2024010219	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20242398 PAGO FINAL ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PASO PEATONAL CONTIGUO AL PUENTE SOBRE EL RÍO	39,692,150.00	0.00	23,815,290.00
						Suma	39,692,150.00	39,692,150.00	23,815,290.00

Tercero: 98398054 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ESCOBAR ACHICANOY DIEGO ROLANDO

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	0.00	0.03	0.00
						Suma	0.00	0.03	0.00

Tercero: 99999999999 **Sucursal:** 999 **Nombre:** VARIOS

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
26/07/2024	ALM	2024070026	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ		0.00	52,250,783.56	0.00
02/09/2024	CDC	2024000086	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	RECLASIFICACION POR SEGUIMIENTO A LA CUENTA DE PASIVO PARA INTERFAZ 29010190	52,250,783.56	0.00	0.00
						Suma	52,250,783.56	52,250,783.56	0.00
						TOTAL	49,096,859,069.97	60,480,900,370.18	17,703,141,366.20