

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

Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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 **ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ**

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

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen.	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	Gen.	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 ZENAIIDA

Fecha	Tipo	Número	Gen.	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	Gen.	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 ZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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 POBLACION 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 POBLACION 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 POBLACION 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 POBLACION 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 POBLACION 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 POBLACION 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 POBLACION 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 POBLACION 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 POBLACION 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 **ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ**

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

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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 CONCRETO 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	Gen. 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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen.	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	Gen.	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	Gen.	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	Gen.	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 24/12/24	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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 900617167 Sucursal: 001 Nombre: ERC SAS

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen.	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 RENOVAION 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	Gen.	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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen.	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	Gen.	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	Gen.	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 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 901336865 Sucursal: 001 Nombre: GRUPO VALENSA SAS

Table with columns: Fecha, Tipo, Número, Gen. Cost, Cuenta, Nombre Cuenta, Descripción, Valor Débito, Valor Crédito, Base gravable. Includes rows for 02/09/2024 and a Suma row.

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

Table with columns: Fecha, Tipo, Número, Gen. Cost, Cuenta, Nombre Cuenta, Descripción, Valor Débito, Valor Crédito, Base gravable. Includes multiple rows for various dates and a Suma row.

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

Table with columns: Fecha, Tipo, Número, Gen. Cost, Cuenta, Nombre Cuenta, Descripción, Valor Débito, Valor Crédito, Base gravable. Includes multiple rows for various dates.

Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2024 y 31/12/2024**Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ****Tercero:** 901374484 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS*****

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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 ZZZ

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

Fecha	Tipo	Número	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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	Gen. 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

