BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA
Firmado digitalmente por BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA
Fecha: 2026.02.17 14:47:25 -05'00'

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpbolano	DIANA PATRICIA BOLANOS ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-014	DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-17-2:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	**Número de Compromiso:**	30124	**Valor Total:**	156.594.030,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901747309	**Tercero:**		GRUPO CD AVE SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	14-007-2024	**Fecha:**	17/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GE-014-12 - PAA 734 - CONTRATO 14-007-2024 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AUDITORIO Y OTRAS AREAS EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL PASTO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-23	62724	46.857.993,00	371.113,70	37924		520239824	2024-12-27	46.857.993,00	2.711.480,00	44.146.513,00	885012567	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GCDA 28	13-01-01-DT	GE 014 12 PAA 734 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SEDE DIAN- PASTO. SEGUN CONTRATO No. 14-007-20247
2025-01-13	425	49.343.181,00	390.796,35	225	49.343.181,00	7782225	2025-01-22	49.343.181,00	1.331.381,00	48.011.800,00	885012567	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GCDA33	13-01-01-DT	GE-14-12- CONTRATO 14-007-2024 ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE DIAN SECCIONAL PASTO
2025-02-12	2725	18.152.329,00	143.765,84	3925		76751725	2025-03-21	18.152.329,00	10.617.383,00	7.534.946,00	885012567	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GCDA 35	13-01-01-DT	GE 014- 12 REPARACION NY MANTENIMIENTO DE SEDE DIAN PASTO. SEGUN CONTRATO 14-007-2024
2025-03-07	12125	42.240.527,00	334.543,56	7425		76849925	2025-03-21	42.240.527,00	1.977.857,00	40.262.670,00	885012567	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GCDA 36	13-01-01-DT	GE 014- 12 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEDE DIAN PASTO. SEGUN CONTRATO 14-007-2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas