ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO: CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA
	29-Dic-25	02	GF-F-007	1 de 2

1. El suscrito secretario de Gobierno

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: **Fortalecimiento de la seguridad y el orden público vigencia 2026 en el Municipio de Pasto**

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:

TIPO DE CONTRATO: **Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión**. No. CONTRATO: **20260778**

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS: _____

5. CONTRATISTA / BENEFICIARIO: **DIANA ALEXANDRA PAZ BOLAÑOS**	6. C.C. /NIT.: **1.085.281293**

7. VALOR DEL CONTRATO: **$ 11,900,000**

ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

8. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$**

(valor en letras)

9. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$ 11,900,000**

ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

10. FECHA INICIO	11. FECHA TERMINACION	12. FECHA DE SUSPENSIÒN	13. FECHA DE REINICIO
15/01/2026	**31/07/2026**		

14. OBJETO DE CONTRATO: Prestar sus servicios DE APOYO A LA GESTIÓN, con plena autonomía técnica y administrativa en la Secretaría de Gobierno Municipal – Subsecretaria de Justicia y Seguridad, contemplados dentro del proyecto *FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PUBLICO VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO* DE PASTO, radicado con No. 202500000036405 de fecha 23 de octubre de2025, SGMOPS070

15. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR	NUMERO DE PAGO PARCIAL	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR

15/01/2026 al 31/01/2026	**PRIMERO**	**$ 1.700.000**	**UN MILLON CETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	**$ 1.700.000**	**UN MILLON CETEWCIENTOS MIL PESOS M/CTE**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 10200.000**	**DIEZ MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

16. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2026000117**	DE FECHA: 02/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. ***2026000597***	DE FECHA: 15/01/2025	VALOR: **$ 11.900.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR: **$**
REGISTRO DE OBLIGACIÓN (VIATICOS)	DE FECHA:	VALOR: **$**
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.008	VALOR A AFECTAR: **$1.700.000**	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR: **$**	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR: **$**	

Para los efectos legales, el (la) contratista declara bajo gravedad de juramento: que los documentos soportes de pago de aportes al sistema general contienen el pago de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y/o aportes parafiscales, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago. (cuando el contrato lo amerite)	**DIANA ALEXANDRA PAZ BOLAÑOS**

Para los efectos legales, el(la) supervisor(a) certifica que se ha verificado la autenticidad de los documentos soporte del pago de la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como las estampillas correspondientes, asociados a los ingresos derivados del contrato que da origen al presente pago. (cuando el contrato lo amerite)

EL SUPERVISOR
RICARDO JESÚS BENAVIDES AYALA
Subsecretario de Justicia y seguridad

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los (13) días del mes de (febrero) del año (2026).

GIOVANNY ALBEYRO GUERRERO SALAS
SECRETARIO DE GOBIERNO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA ALEXANDRA PAZ BOLAÑOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1085281293
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35449195
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35449195
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 178,000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 227,800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1,423,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,500	$ 7,500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413,300	$ 413,300

OK
PAGO PAGO WEB
13/02/26
CHRISTIAN A.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/02/2026

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Contribuyente

Liquidación No.	**1300691859**	PIN No.	**20397056**

Solicitante	Diana paz	Acto gravado	Estampillas Cuenta Contratista - - 20260778 ENERO
Identificación	1085281293		
Correo electrónico	anders175@hotmail.com		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	PASTO		
Fecha solicitud	2026-02-06	Fecha vence 2026-02-11	Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 4,400
			Total	$ **$ 6,000**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20397056

Este recibo ha sido *cancelado exitosamente por medio de PSE*

Fecha de Pago: 2026-02-06

ALCALDÍA DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Banco

Liquidación No.	**1300691859**	PIN No.	**20397056**

Solicitante	Diana paz	Acto gravado	Estampillas Cuenta Contratista - - 20260778 ENERO
Identificación	1085281293		
Correo electrónico	anders175@hotmail.com		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	PASTO		
Fecha solicitud	2026-02-06	Fecha vence 2026-02-11	Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 4,400
			Total	$ **$ 6,000**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20397056

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-02-06