14000201 – 007217

Pasto, 03 de junio de 2026

Señores
HEREDEROS DESIGNADOS
BLANCA LUCINDA CÓRDOBA RAMOS
NIT 27092859-1
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Ciudad

Asunto: Contrato No. 14-001-2023. Solicitud de colaboración para actuaciones postcontractuales y actualización de información en SECOP II.

Cordial saludo.

De manera respetuosa me dirijo a usted, esperando se encuentre bien. Me permito informar que mediante Oficio No. 14000201-004062 del 08 de abril de 2026 fui designada como supervisora de la fase postcontractual del Contrato No. 14-001-2023, suscrito entre la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto y la señora Blanca Lucinda Córdoba Ramos (Q. E. P. D.), identificada con NIT 27092859-1.

Antes de continuar, me permito expresar un especial agradecimiento por la disposición, compromiso y cumplimiento demostrados por la señora Blanca Lucinda Córdoba Ramos durante el tiempo en que, a través de la Estación de Servicio BECORD, prestó sus servicios a la Entidad, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades contratadas y al cumplimiento de los fines institucionales.

El motivo de la presente comunicación es informarle que, en desarrollo de las actividades de supervisión postcontractual y una vez revisado el expediente contractual, se verificó que el **Contrato No. 14-001-2023** fue ejecutado de conformidad con las condiciones pactadas, cumpliéndose satisfactoriamente. Igualmente, se constató que el contrato suscrito por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000), fue pagado en su totalidad y que no existen reclamaciones, controversias ni obligaciones pendientes derivadas de su ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de adelantar las actuaciones necesarias para la **liquidación del Contrato No. 14-001-2023**, respetuosamente solicito su colaboración para que, de ser posible, se efectúe una actualización en la plataforma SECOP II, consistente en el cargue de las facturas relacionadas en el documento anexo, trámite de carácter meramente administrativo requerido para la liquidación y cierre del expediente contractual.

Agradecemos la colaboración que siempre nos han brindado y quedamos atentos a cualquier información o gestión que considere pertinente para culminar satisfactoriamente esta etapa postcontractual.

Cordialmente,

BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS ORDOÑEZ DIANA PATRICIA
Fecha: 2026.06.03 16:56:13 -05'00'

DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
Supervisora Fase Postcontractual
Contrato No. 14-001-2023
Designada mediante Oficio No. 14000201-004062 del 08 de abril de 2026
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto

Anexo: Actualización en SECOP II.

DIAN

ACTUALIZACIÓN EN SECOP II CONTRATO No. 14-001-2023

Para efectuar esta actualización, deberá ingresar a SECOP II con el usuario del proveedor, seleccionar el Contrato No. 14-001-2023, acceder a la sección "Facturas" del módulo de ejecución contractual y registrar cada una de las facturas relacionadas en el anexo, para su posterior validación dentro del Plan de Pagos del contrato.

Mes al que corresponde	Número de factura	Fecha factura	Número de radicado	Fecha de radicación	Valor factura ($)	IVA ($)
Abril 2023	ESB4673	10/04/2023	000738	10/05/2023	88.039	0
Abril 2023	ESB4775	24/04/2023	000738	10/05/2023	146.006	0
Abril 2023	ESB4814	28/04/2023	000738	10/05/2023	136.551	0
Septiembre 2023	ESB6016	26/09/2023	001163	04/10/2023	133.220	0
Octubre 2023	ESB6127	10/10/2023	001604	18/10/2023	396.421	0

Se precisa que para efectos de conciliación del Plan de Pagos registrado en SECOP II, la factura ESB6127 deberá registrarse por valor de $104.323, teniendo en cuenta que los pagos 002 por valor de $150.086 y 005 por valor de $142.012 se encuentran aprobados en la plataforma sin posibilidad de rechazo para corrección, reversión o anulación. De esta manera, el valor acumulado del Plan de Pagos reflejará correctamente la ejecución financiera total del contrato por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000), de conformidad con los soportes financieros y los informes de supervisión que reposan en el expediente contractual.

Se adjunta relación de pagos de SIIF Nación y captura de pantalla de la ejecución en SECOP II.

Captura de pantalla de del plan de pagos SECOP II 14-001-2023

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	ESB4478-4427	28/02/2023 4:02 PM *(UTC -5 horas)*	2/03/2023 3:43 PM *(UTC -5 horas)*	521.630 COP	521.630 COP	521.630 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	esb 4614	31/03/2023 9:59 AM *(UTC -5 horas)*	4/04/2023 10:07 AM *(UTC -5 horas)*	150.086 COP	150.086 COP	150.086 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	ESB4935	15/05/2023 4:34 PM *(UTC -5 horas)*	5/06/2023 10:15 AM *(UTC -5 horas)*	127.023 COP	127.023 COP	127.023 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	EDB5193 - 5311-5341-	14/06/2023 3:43 PM *(UTC -5 horas)*	10/07/2023 4:25 PM *(UTC -5 horas)*	468.788 COP	468.788 COP	468.788 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	ESB5482	22/07/2023 11:53 AM *(UTC -5 horas)*	4/08/2023 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	142.012 COP	142.012 COP	142.012 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	ESB6100-ESB6133-ESB6162-ESB6245	25/11/2023 11:25 AM *(UTC -5 horas)*	3/11/2023 3:25 PM *(UTC -5 horas)*	834.757 COP	834.757 COP	834.757 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	ESB6470, ESB6453, ESB6321	27/11/2023 4:15 PM *(UTC -5 horas)*	1/12/2023 8:42 AM *(UTC -5 horas)*	451.043 COP	451.043 COP	451.043 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	ESB6700	20/12/2023 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	21/12/2023 2:49 PM *(UTC -5 horas)*	696.522 COP	696.522 COP	696.522 COP	Pagado	Detalle	

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	4.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.391.861,00 COP	84,8%	-
Valor facturado pendiente de pago:	142.012,00 COP	3,55%	-
Valor pagado:	3.249.849,00 COP	81,25%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	750.151,00 COP	18,75%	-
Valor pendiente de entrega:	4.000.000,00 COP	100%	-

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdcanas DIANA CAROLINA CANAS GONZALEZ

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

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

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

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

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

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

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

Información Pública Clasificada