Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHMMCAPACH MARITZA MARTINEZ CAPACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-05-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO	**Número de Compromiso:**	**23625**	**Valor Total:**	83.820.150,00	**Saldo por pagar:**	0,90
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	805021222	**Tercero:**		TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	14-005-2025	**Fecha:**	21/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	**GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 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	
2025-09-19	50225	4.569.600,00	729,600.00	32725		351282825	2025-09-24	4.569.600,00	705.181,00	3.864.419,00	87868650314	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EP 9217	13-01-01-DT	GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
2025-11-21	57825	10.906.350,00	1,741,350.00	38525		459872125	2025-11-27	10.906.350,00	682.792,00	10.223.558,00	87868650314	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EP 9728, EP 9742	13-01-01-DT	GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
2025-11-24	59225	7.430.360,00	1,186,360.00	39725		459970825	2025-11-27	7.430.360,00	465.178,00	6.965.182,00	87868650314	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EP 10005	13-01-01-DT	GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
2025-12-23	62325	23.136.922,10	3,694,130.42	43225		538041125	2025-12-29	23.136.922,10	1.448.489,00	21.688.433,10	87868650314	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EP-10016-10189-10190	13-01-01-DT	GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
2025-12-23	62425	35.068.110,00	5,599,110.00	43325		538127125	2025-12-29	35.068.110,00	2.195.440,00	32.872.670,00	87868650314	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EP 10154, 10188	13-01-01-DT	GE-014-14. PAA 553. CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR 2025 DE LA DIAN, PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
2026-01-22	1026	2.708.807,00	432,499.00	726	2.708.807,00	36894326	2026-02-20	2.708.807,00	169.585,00	2.539.222,00	87868650314	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	EP 10191 NC 959	13-01-01-DT	CONTRATO 14-005-2025 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2025 DE LA DIRECCION SECCIONAL DE PASTO

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