



CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO

San Juan de Pasto, 9 de Julio de 2025

C.M.P.-SGE 349

Señores:

Yolanda Stella Calderón Melo
María Camila Velásquez Paz
Juan David Solarte López

Contadora
Asesora Financiera
Control Interno

CONCEJO MUNICIPAL - PASTO
RADICACIÓN No. 7769

Día: 9-07-2025

Hora: 3:55pm

Recibido: 

Asunto: Verificación de Conciliaciones Bancarias - Primer Semestre 2025

Cordial saludo,

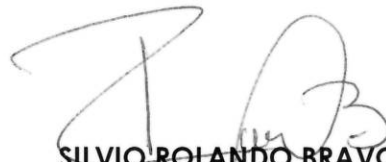
Por medio de la presente, se cita a reunión crucial para la verificación de las conciliaciones bancarias correspondientes al primer semestre de 2025.

La reunión se llevará a cabo en los siguientes términos:

Fecha: Viernes, 11 de julio de 2025

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Sala de juntas de la Presidencia del Concejo Municipal de Pasto



SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO



Proyectó: Paula Sofia Palacios Fajardo – Secretario Ejecutiva



Calle 19 Carrera 25 Esquina
Casa de Don Lorenzo



E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co
www.concejodepasto.gov.co



Teléfono: 6027231037



**VERIFICACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS - PRIMER SEMESTRE DE 2025.
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO**

FECHA: Viernes, 11 de julio de 2025

HORA: 8:00 am – 8:30 am

LUGAR: Sala de juntas de Presidencia del Concejo Municipal de Pasto

ASISTENTES:

Silvio Rolando Bravo Pantoja
Juan David Solarte López
Yolanda Stella Calderón Melo
María Camila Velásquez Paz
Paula Sofía Palacios Fajardo

Secretario General
Control Interno
Contadora
Asesora Financiera
Secretaría Ejecutiva

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quórum.
2. Apertura de reunión.
3. Verificación de conciliaciones bancarias - primer semestre de 2025.
4. Proposiciones y Varios.

1. Verificación de quórum

Se verifica asistencia y se inicia la reunión, en la sala de juntas de Presidencia del Concejo Municipal de Pasto.

2. Apertura de reunión.

El doctor Silvio Rolando Bravo Pantoja, en calidad de Secretario General del Concejo Municipal de Pasto, inicia la presente reunión agradeciendo la presencia de los asistentes y procedió a solicitar su autorización para que la reunión fuera grabada, con el fin de garantizar la fidelidad del acta y evitar cualquier inconveniente en su elaboración. Ante dicha solicitud, todos los asistentes expresaron su aprobación para que la reunión fuera grabada.

3. Verificación de conciliaciones bancarias - primer semestre de 2025.

El doctor Silvio Bravo, inicia la reunión indicando que el propósito de está, es realizar una revisión de las conciliaciones bancarias. Para ello, se procederá a confrontarlas con los extractos enviados por la entidad Bancolombia, los cuales fueron solicitados previamente por el presidente, doctor Willian Andrés Meneses Rivadeneira.

Acto seguido, el doctor Silvio Bravo informó que se recibió recientemente al correo del Concejo Municipal de Pasto, los extractos bancarios de Bancolombia. Estos extractos fueron solicitados con el objetivo de comparar la información con los extractos de





plataforma, buscando minimizar el riesgo de duplicidad de extractos financieros que, aparentemente, ocurrió en años anteriores.

Por tanto, en presencia de control interno, doctor Juan David Solarte, se solicitó a la contadora Yolanda Calderón y a la asesora financiera María Camila Velásquez la conciliación bancaria correspondiente al mes de junio del presente año.

De acuerdo con lo solicitado, la contadora Yolanda Calderón presentó la conciliación de junio, la cual está firmada por ella y por la profesional contable Ana Soledad Garzón. Según este documento, el saldo del extracto debería ser de ciento tres millones trescientos treinta y dos mil siete pesos con cuarenta y un centavos (\$103.332.007,41). Este valor fue verificado con el extracto bancario enviado al correo institucional, confirmando que el saldo actual al 30 de junio de 2025 coincide con la conciliación bancaria que maneja contabilidad.

Además, el doctor Silvio Bravo, manifestó que se procederá con la revisión entre el saldo anterior y el saldo actual. En este sentido, se verificó que el saldo anterior del extracto de Bancolombia, que corresponde a doscientos quince millones quinientos cuarenta y un mil ciento setenta pesos con cuarenta y un centavos (\$215.541.170,41), coincide con la conciliación bancaria que maneja contabilidad.

De igual forma, se constató que el saldo promedio de ciento ochenta y dos millones doscientos dieciocho mil ciento dos pesos (\$182.218.102) coinciden en ambos extractos, es decir, tanto los que se encuentran en plataforma como los enviados directamente por Bancolombia.

En seguimiento a la revisión anterior, el doctor Juan David Solarte, encargado del área de Control Interno, informó que se verificaron los extractos bancarios correspondientes al mes de junio. Se constató la coincidencia de los documentos cargados en la página web y en el informe financiero con los extractos enviados directamente por la entidad bancaria, confirmando la veracidad de la información para dicho período.

Así mismo, el doctor Silvio Bravo informó que el 9 de julio de 2025 se presentaron los estados financieros con corte a 30 de junio de 2025. Estos documentos, debidamente firmados por el área financiera, fueron publicados en la página web institucional. Se destaca que el saldo registrado en los estados financieros coincide con el extracto de Bancolombia, lo que valida la coherencia de la información.

La doctora María Camila Velásquez refirió que, como anexo a la revisión, se cuenta con el auxiliar que se extrae directamente del aplicativo Compucontac, el cual, abarca el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2025, lo que permite corroborar que los saldos están debidamente cruzados sin ningún comprobante diferente a los comprobantes de egreso y los comprobantes de ingreso (correspondientes a las transferencias recibidas), los cuales se dejan como soporte para la presente acta.

El doctor Juan David Solarte, destacó que este control cumple con la normativa vigente, facilita las auditorías y optimiza el trabajo del área financiera, con estas confirmaciones estamos asegurando que los saldos registrados en contabilidad coincidan con los extractos bancarios para integridad financiera en el primer semestre. Por su parte, el doctor Silvio Bravo, enfatizó que el propósito de esta revisión es evitar riesgos. Asimismo, solicitó que este control sea reportado en el informe de Contraloría de seguimiento a riesgos, en el mapa de riesgos y en el plan de mejoramiento, evidenciando así su cumplimiento.

A continuación, se compararon detalladamente los extractos enviados por Bancolombia con aquellos que reposan en el área financiera, verificando la plena





CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

coincidencia entre ambos, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexos para su debida constancia.

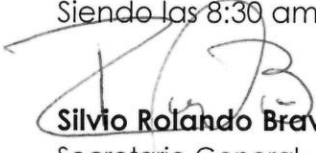
El doctor Silvio Bravo, señaló la ausencia de notas aclaratorias en las conciliaciones, lo que motivó una consulta al área financiera. La doctora María Camila Velásquez explicó que dicha ausencia se debe al continuo seguimiento que se realiza, eliminando la necesidad de correcciones o ajustes. Detalló que primero se corrobora el pago en plataforma y su debida consignación, y solo entonces se genera el comprobante de egreso, lo cual mitiga la necesidad de ajustes contables posteriores. La doctora Yolanda Calderón complementó lo anterior, confirmando que el control es permanente. Además, informó que a partir de la vigencia 2024, las conciliaciones se realizan en conjunto con el auxiliar contable (Ana Garzón), tesorería (Javier Lozano) y su persona como Contadora, verificando la información con el libro auxiliar de bancos para asegurar la plena coincidencia, evitando la necesidad de aclaraciones.

Para finalizar el doctor Juan David Solarte, solicitó al área financiera una copia de las transferencias recibidas de la Alcaldía. Al respecto, el doctor Silvio Bravo indicó que el área financiera deberá entregar una copia de los soportes de dichas transferencias a Control Interno.

4. Propositiones y Varios

No existen Propositiones adicionales en el desarrollo de esta reunión.

Siendo las 8:30 am, se da por finalizada la reunión y se agradece por la asistencia.


Silvio Rolando Bravo Pantoja
Secretario General


Yolanda Stella Calderón Melo
Contadora


Juan David Solarte López
Control Interno


María Camila Velásquez Paz
Asesora Financiera

Anexo: Formato APGSTSSTFO-01 "Registro de asistencia"
Proyectó: Paula Sofia Palacios Fajardo – Secretaria Ejecutiva
Revisó: Silvio Rolando Bravo Pantoja – Secretario General



Calle 19 Carrera 25 Esquina
Casa de Don Lorenzo



E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co
www.concejodepasto.gov.co



Teléfono: 6027231037

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
NIT 814002022-4
AUXILIAR CON SALDOS
Entre 2025-1-01 a 2025-6-30

Fecha de Impresion 2025-7-11

Cuenta		11100503-BANCOLOMBIA Cta. Crriente. 07400006874								Saldo	37,822,493.54
Fecha	Comprobante	Numero	Cheque	Doc Ref	CC	Descripcion	Tercero	Identificacion	Debitos	Creditos	Saldo
2/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000001	0	0	0	PAGO COOPERATIVA DE TRABAJADORES MUNICIPIO DE PASTO	COOPERATIVA DE TRABAJADORES MUNICIPIO DE PASTO	891224253	0.00	2,090,806.00	35,731,687.54
3/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000002	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE DICIEMBRE 2024	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	1,999,000.00	33,732,687.54
3/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000003	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DICIEMBRE 2024	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	0.00	979,000.00	32,753,687.54
3/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000004	0	0	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2024	DIAN	800197268	0.00	8,491,000.00	24,262,687.54
3/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000005	0	0	0	ULTIMO PAGO CONTRATACION PARA MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA PLANTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO.	ERAZO CERON IVAN FELIPE	1081595299	0.00	20,870,327.00	3,392,360.54
3/01/2025	CONSIGNACION	2025200001	0	0	0	DEVOLUCION IMPUESTOS DEL 4 POR MIL DESCONTADOS EN LOS PRIMEROS MESES DEL 2024	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	3,245,312.97	0.00	6,637,673.51
20/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000006	0	0	0	PAGO EXCONTRATIST A 2023 SEGUN RES. 113 DIC. 27-2024	SOLARTE LOPEZ ADRIANA	59831506	0.00	1,593,643.00	5,044,030.51
20/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000007	0	0	0	PAGO RETEICA NOV-DIC 2024	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	224,429.00	4,819,601.51
23/01/2025	CONSIGNACION	2025200002	0	0	0	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	304,923,082.00	0.00	309,742,683.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000008	0	0	0	PAGO DE 14 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 16, 20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	7,668,276.00	302,074,407.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000009	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	8,191,132.00	293,883,275.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000010	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	8,686,632.00	285,196,643.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000011	0	0	0	PAGO DE 14 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17, 20, 22 DE ENERO DEL 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	8,170,776.00	277,025,867.51

24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000012	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	8,191,132.00	268,834,735.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000013	0	0	0	PAGO DE 14 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13, 15 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	7,668,276.00	261,166,459.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000014	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	8,777,632.00	252,388,827.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000015	0	0	0	PAGO DE 12 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 2, 7 AL 10, 13 AL 17,20, 22 DE ENERO DEL 2025	GUERRERO MATABAJAY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	6,478,565.00	245,910,262.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000016	0	0	0	PAGO DE 13 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 16, 20, 22 DE ENERO DEL 2025	GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	7,095,421.00	238,814,841.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000017	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	8,191,132.00	230,623,709.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000018	0	0	0	PAGO DE 13 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 8 AL 10, 13 AL 15, 17, 20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	7,051,421.00	223,572,288.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000019	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	8,191,132.00	215,381,156.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000020	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	8,191,132.00	207,190,024.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000021	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	8,191,132.00	198,998,892.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000022	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	8,191,132.00	190,807,760.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000023	0	0	0	PAGO DE 14 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 2, 3, 7 AL 10, 13 AL 17,20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	7,715,276.00	183,092,484.51

24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000024	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	8,191,132.00	174,901,352.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000025	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	8,191,132.00	166,710,220.51
24/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000026	0	0	0	PAGO DE 15 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 3, 7 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 22 DE ENERO DEL 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	8,191,132.00	158,519,088.51
27/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000027	0	0	0	PAGO DE TRANSPORTE A CONCEJAL PERIODO DE L 1 AL 3, DEL 7 AL 10, DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2025	CRIOILLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	326,662.00	158,192,426.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000028	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 6 CONCEJALES MES DE ENERO DE 2025	COMPENSAR MI PLANILLA	860066942	0.00	6,383,400.00	151,809,026.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000029	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 10 COCNEJALES MES DE ENERO DE 2025	APORTES EN LINEA	900147238	0.00	8,879,500.00	142,929,526.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000030	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 3 CONCEJALES MES DE ENERO DE 2025	ASOPAGOS	900319291	0.00	3,191,700.00	139,737,826.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000031	0	0	0	PAGO COOPERATIVA DE TRABAJADORES MES ENERO 2025	COOPERATIVA DE TRABAJADORES MUNICIPIO DE PASTO	891224253	0.00	2,122,185.00	137,615,641.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000032	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE ENERO DE 2025	GELPUD ESPARZA DELIA DEL SOCORRO	59817891	0.00	1,526,250.00	136,089,391.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000033	0	0	0	PAGO A COMUNITY MANAGER MES DE ENERO DE 2025	ROSERO HERNANDEZ CAMILO ANDRES	1085294205	0.00	1,803,750.00	134,285,641.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000034	0	0	0	PAGO A LA PROFESIONAL CONTABLE MES DE ENERO DE 2025	GARZON ZAMBRANO ANA SOLEDAD	1085281267	0.00	2,827,500.00	131,458,141.51
30/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000035	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO INTERNO MES DE ENERO DE 2025	QUIROZ ORDOÑEZ HECTOR FABIO	98383132	0.00	3,900,000.00	127,558,141.51
30/01/2025	Pago de Nomina	2025300001	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ENERO DEL 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	4,833,162.00	122,724,979.51
30/01/2025	Pago de Nomina	2025300002	0	0	0	PAGO DE NOMINA MES DE ENERO DEL 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	2,658,828.00	120,066,151.51
30/01/2025	Pago de Nomina	2025300003	0	0	0	PAGO DE NOMINA MES DE ENERO DEL 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	2,403,820.00	117,662,331.51
30/01/2025	Pago de Nomina	2025300004	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ENERO DEL 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	1,793,545.00	115,868,786.51
30/01/2025	Pago de Nomina	2025300005	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ENERO DEL 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	2,541,292.00	113,327,494.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000036	0	0	0	PAGO A LA CONTADORA MES DE ENERO DE 2025	CALDERON MELO YOLANDA STELLA	27220159	0.00	2,887,500.00	110,439,994.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000037	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	BENAVIDES MUÑOZ ANTHONY JOHN	1085276396	0.00	2,288,783.00	108,151,211.51

31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000038	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	CRIOLLO DELGADO OMAIRA ROCIO	27091846	0.00	2,288,783.00	105,862,428.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000039	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	GUZMAN RUIZ DENIS FABIOLA	59828885	0.00	1,471,361.00	104,391,067.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000040	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	DELGADO CERON CATHERINE JULIETH	1085312291	0.00	2,288,873.00	102,102,194.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000041	0	0	0	PAGO AL TECNICO EN SISTEMAS MES DE ENERO DE 2025	PIANDA MEJIA HERMES ANDRES	5206610	0.00	1,815,000.00	100,287,194.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000042	0	0	0	PAGO A SGSST MES DE ENERO DE 2025	ERAZO SALAS VALENTINA	1004189892	0.00	2,887,500.00	97,399,694.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000043	0	0	0	PAGO A LA COMUNICADORA MES DE ENERO DE 2025	BURBANO BOLAÑOS CINDY ALEXANDRA	1085269975	0.00	2,827,500.00	94,572,194.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000044	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO EXTERNO MES DE ENERO DE 2025	MUÑOZ RAMIREZ JHON WILFREDO	98390644	0.00	1,522,500.00	93,049,694.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000045	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	GORDILLO PAZ MARITZA ELISABETH	36752367	0.00	3,412,500.00	89,637,194.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000046	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	VILLARREAL VELASQUEZ ANGELA DANIELA	1085311210	0.00	3,325,000.00	86,312,194.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000047	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	PINO AVILA BEATRIZ EUGENIA	11440732257	0.00	1,698,898.00	84,613,296.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000048	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ENERO DE 2025	VILLARREAL PORTILLA JOSE REMIGIO	1085296232	0.00	1,600,000.00	83,013,296.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000049	0	0	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2025	DIAN	800197268	0.00	7,468,000.00	75,545,296.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000050	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO MES DE ENERO DE 2025	MELO BAYRON ANDRES	1085311083	0.00	2,827,500.00	72,717,796.51
31/01/2025	Comprobante de Egreso	2025000051	0	0	0	GASTOS FINANCIEROS ENERO 2025	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	0.00	25,840.10	72,691,956.41
31/01/2025	Pago de Nomina	2025300006	0	0	0	PAGO CESANTIAS 2024	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	6,984,583.00	65,707,373.41
31/01/2025	Pago de Nomina	2025300007	0	0	0	PAGO CESANTIAS 2024	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA RAMIREZ	59822750	0.00	3,218,108.00	62,489,265.41
31/01/2025	Pago de Nomina	2025300008	0	0	0	PAGO CESANTIAS 2024	ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	2,759,620.00	59,729,645.41
31/01/2025	Pago de Nomina	2025300009	0	0	0	PAGO CESANTIAS 2024	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	2,492,292.00	57,237,353.41
31/01/2025	Pago de Nomina	2025300010	0	0	0	PAGO DE CESANTIAS AÑO 2024	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	2,492,292.00	54,745,061.41
4/02/2025	Pago PILA	2025400001	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	1,997,900.00	52,747,161.41
5/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000052	0	0	0	PAGO DE TELEFONIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 26 DE ENERO DEL 2025 NO DE LINEA 6027231037 REF. 60501665701	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - MOVISTAR	830122566	0.00	173,990.00	52,573,171.41
5/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000053	0	0	0	PAGO AL ABOGADO DE CONTRATACION MES DE ENERO	VILLOTA MENA ROMEL ALBAN	10302450	0.00	2,925,000.00	49,648,171.41
5/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000054	0	0	0	PAGO A LA TESORERA MES DE ENERO DE 2025	VELASQUEZ PAZ MARIA CAMILA	1085273656	0.00	2,827,500.00	46,820,671.41

5/02/2025	Pago PILA	2025400002	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENEO 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,595,800.00	45,224,871.41
5/02/2025	Pago PILA	2025400003	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	1,049,500.00	44,175,371.41
5/02/2025	Pago PILA	2025400004	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	947,900.00	43,227,471.41
5/02/2025	Pago PILA	2025400005	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	948,000.00	42,279,471.41
6/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000055	0	0	0	PAGO A LA ASESORA FINANCIERA MES DE ENERO DE 2025	ROSETO PANTOJA NATALIA	1085288747	0.00	3,412,500.00	38,866,971.41
10/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000056	0	0	0	PAGO A CONTROL INTERNO ENERO 2025	SOLARTE LOPEZ JUAN DAVID	1085286158	0.00	1,706,250.00	37,160,721.41
10/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000057	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE ENERO 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	7,257,000.00	29,903,721.41
10/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000058	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE ENERO 2025	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	0.00	2,438,000.00	27,465,721.41
14/02/2025	Pago de Nomina	2025300011	0	0	0	PAGO VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO CUMPLIDO DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2024	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	2,904,351.00	24,561,370.41
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000059	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,315,855.00	19,245,515.41
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000060	0	0	0	PAGO DE 7 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	3,510,288.00	15,735,227.41
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000061	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	5,800,355.00	9,934,872.41
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000062	0	0	0	PAGO DE 9 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 13, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	CRIOILLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	5,241,499.00	4,693,373.41
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000063	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,315,855.00	-622,481.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000064	0	0	0	PAGO DE 9 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 13, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	4,730,000.00	-5,352,481.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000065	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	5,849,355.00	-11,201,836.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000066	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	GUERRERO MATABAJOY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	5,315,855.00	-16,517,691.59

19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000067	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	GOMEZ JURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,342,855.00	-21,860,546.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000068	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2024	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,315,855.00	-27,176,401.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000069	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,315,855.00	-32,492,256.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000070	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,315,855.00	-37,808,111.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000071	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,315,855.00	-43,123,966.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000072	0	0	0	PAGO DE 8 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	4,127,144.00	-47,251,110.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000073	0	0	0	PAGO DE 9 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 6 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	4,730,000.00	-51,981,110.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000074	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,367,855.00	-57,348,965.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000075	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	UNIGARRO ORDÓÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,315,855.00	-62,664,820.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000076	0	0	0	PAGO DE 9 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 12, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	4,730,000.00	-67,394,820.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000077	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 7, 10 AL 14, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,315,855.00	-72,710,675.59
19/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000078	0	0	0	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA DE CONCEJALES AÑO 2025 IMPC - 001 -2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860524654	0.00	26,269,134.00	-98,979,809.59
19/02/2025	CONSIGNACION	2025200003	0	0	0	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	338,593,900.00	0.00	239,614,090.41
26/02/2025	Pago de Nomina	2025300012	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DEL 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	6,300,944.00	233,313,146.41
26/02/2025	Pago de Nomina	2025300013	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,670,093.00	231,643,053.41

26/02/2025	Pago de Nomina	2025300014	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DEL 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	2,403,850.00	229,239,203.41
26/02/2025	Pago de Nomina	2025300015	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DEL 2024	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	1,771,383.00	227,467,820.41
26/02/2025	Pago de Nomina	2025300016	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DEL 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	1,363,411.00	226,104,409.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000079	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 3 CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2025	ASOPAGOS	900319291	0.00	3,191,700.00	222,912,709.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000080	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 6 CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2025	COMPENSAR MI PLANILLA	860066942	0.00	6,383,400.00	216,529,309.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000081	0	0	0	PAGO DE SALUD 10 CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2025	APORTES EN LINEA	900147238	0.00	8,879,500.00	207,649,809.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000107	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	BENAVIDES MUÑOZ ANTHONY JOHN	1085276396	0.00	3,269,690.00	204,380,119.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000108	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	GUZMAN RUIZ DENIS FABIOLA	59828885	0.00	1,961,814.00	202,418,305.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000109	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	CRIOLO DELGADO OMAIRA ROCIO	27091846	0.00	3,236,969.00	199,181,336.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000110	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	PINO AVILA BEATRIZ EUGENIA	11440732257	0.00	2,123,623.00	197,057,713.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000111	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	VILLARREAL PORTILLA JOSE REMIGIO	1085296232	0.00	2,000,000.00	195,057,713.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000112	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	ERAZO RIVERA SONIA PATRICIA	36754171	0.00	2,355,331.00	192,702,382.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000113	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	ROSERO NARVAEZ HECTOR FABIO	12987450	0.00	1,471,361.00	191,231,021.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000114	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	GUERRERO PEREZ JONATHAN FERNANDO	1004133601	0.00	2,625,000.00	188,606,021.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000115	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	VILLARREAL VELASQUEZ ANGELA DANIELA	1085311210	0.00	3,500,000.00	185,106,021.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000116	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	ORTIZ VIERA JONATHAN ALEJANDRO	1085282358	0.00	1,293,014.00	183,813,007.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000117	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	ARAUJO OVIEDO HAROLD ARMANDO	87060192	0.00	1,471,361.00	182,341,646.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000118	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	BENAVIDES LOPEZ GIRALDO	12995238	0.00	1,471,361.00	180,870,285.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000119	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	MESIAS ORTIZ LUIS CARLOS	12965209	0.00	1,471,361.00	179,398,924.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000120	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	ORTIZ NARVAEZ MELVA PATRICIA	30746427	0.00	3,031,894.00	176,367,030.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000121	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	TORRES CEBALLOS SONIA OMAIRA	30739609	0.00	1,471,361.00	174,895,669.41

27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000122	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	SALAZAR SALAZAR JANETH	30734932	0.00	1,471,361.00	173,424,308.41
27/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000123	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	DELGADO CERON CATHERINE JULIETH	1085312291	0.00	3,269,690.00	170,154,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000082	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE FEBRERO DE 2025	GELPUD ESPARZA DELIA DEL SOCORRO	59817891	0.00	1,850,000.00	168,304,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000083	0	0	PAGO A LA ABOGADA DE CONTRATACION MES DE FEBRERO DE 2025	ESCOBAR CAICEDO ANDREA	1085270960	0.00	2,550,000.00	165,754,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000084	0	0	PAGO AL TECNICO DE SISTEMAS MES DE FEBRERO DE 2025	PIANDA MEJIA HERMES ANDRES	5206610	0.00	2,600,000.00	163,154,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000085	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO EXTERNO MES DE FEBRERO DE 2025	MUÑOZ RAMIREZ JHON WILFREDO	98390644	0.00	3,500,000.00	159,654,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000086	0	0	PAGO A LA ASESORA FINANCIERA MES DE FEBRERO DE 2025	VELASQUEZ PAZ MARIA CAMILA	1085273656	0.00	2,975,000.00	156,679,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000087	0	0	PAGO A MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO DE 2025	POTOSI BOTINA HECTOR ANDRES	13069257	0.00	1,572,500.00	155,107,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000088	0	0	PAGO A LA CONTADORA MES DE FEBRERO DE 2025	CALDERON MELO YOLANDA STELLA	27220159	0.00	3,500,000.00	151,607,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000089	0	0	PAGO A LA REALIZADORA AUDIOVISUAL MES DE FEBRERO DE 2025	ROSERO HERNANDEZ CAMILO ANDRES	1085294205	0.00	1,572,500.00	150,034,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000090	0	0	PAGO AL TESORERO MES DE FEBRERO DE 2025	LOZANO JOJOA HUGO JAVIER	12995836	0.00	2,550,000.00	147,484,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000091	0	0	PAGO A MARKETING MES DE FEBRERO DE 2025	CHAVESORBEGO ZO ORTIS ANA MARIA	1053837120	0.00	1,870,000.00	145,614,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000092	0	0	PAGO A LA PROFESIONAL CONTABLE MES DE FEBRERO DE 2025	GARZON ZAMBRANO ANA SOLEDAD	1085281267	0.00	2,550,000.00	143,064,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000093	0	0	PAGO A LA SECRETARIA DE COMISIONES MES DE FEBRERO DE 2025	VALENCIA BURBANO FANNY DEL CARMEN	1085293875	0.00	1,572,500.00	141,492,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000094	0	0	PAGO A CONTROL INTERNO MES DE FEBRERO DE 2025	SOLARTE LOPEZ JUAN DAVID	1085286158	0.00	2,975,000.00	138,517,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000095	0	0	PAGO A LA SECRETARIA EJECUTIVA MES DE FEBRERO DE 2025	PALACIOS FAJARDO PAULA SOFIA	1085315640	0.00	1,572,500.00	136,944,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000096	0	0	PAGO A LA SECRETARIA PRIVADA MES DE FEBRERO DE 2025	PIANDA ASCUNTAR MILADIS VANESSA	1131085745	0.00	1,572,500.00	135,372,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000097	0	0	PAGO A LA RECEPCIONISTA MES DE FEBRERO DE 2025	PORTILLA LUCERO MARLY ESTEFANIA	1082656025	0.00	1,955,000.00	133,417,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000098	0	0	PAGO AL AUXILIAR DE ARCHIVO MES DE FEBRERO DE 2025	JIMENEZ OCAÑA HAROLD ALBERTO	5208996	0.00	1,870,000.00	131,547,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000099	0	0	PAGO A LA JEFE DE PRENSA MES DE FEBRERO DE 2025	BURBANO BOLAÑOS CINDY ALEXANDRA	1085269975	0.00	2,975,000.00	128,572,118.41

28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000100	0	0	0	PAGO A LA MENSAJERA MES DE FEBRERO DE 2025	ERASO MUÑOZ MARIA ISABEL	59819873	0.00	1,572,500.00	126,999,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000101	0	0	0	PAGO A CALIDAD MES DE FEBRERO DE 2025	ORTEGA EDILSA DEL CARMEN	1085266738	0.00	1,955,000.00	125,044,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000102	0	0	0	PAGO A APOYO A CONTROL INTERNO MES DE FEBRERO DE 2025	BURGOS MIRANDA MARIO FERNANDO	87068613	0.00	1,572,500.00	123,472,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000103	0	0	0	PAGO A SGSST MES DE FEBRERO DE 2025	ERAZO SALAS VALENTINA	1004189892	0.00	3,500,000.00	119,972,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000104	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE FEBRERO DE 2025	JURADO NARVAEZ DIANA MARIA	1085316172	0.00	1,572,500.00	118,399,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000105	0	0	0	PAGO A CALIDAD MES DE FEBRERO DE 2025	SOLARTE BENAVIDES LILIANA DEL ROSARIO	36952582	0.00	2,465,000.00	115,934,618.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000106	0	0	0	PAGO APOYO TECNICO SECRETARIA DE ACTAS MES DE FEBRERO DE 2025	CHACON GUERRERO NICOLE ALEXANDRA	1085321176	0.00	1,572,500.00	114,362,118.41
28/02/2025	Comprobante de Egreso	2025000124	0	0	0	PAGO GASTOS FINANCIEROS	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	0.00	8,687.00	114,353,431.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000125	0	0	0	PAGO COOPERATIVA DE TRABAJADORES MES DE FEBRERO 2025	COOPERATIVA DE TRABAJADORES MUNICIPIO DE PASTO	891224253	0.00	2,117,954.00	112,235,477.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000126	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO MES DE FEBRERO DE 2025	PAZ GUERRERO ALAN	87068082	0.00	2,550,000.00	109,685,477.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000127	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS FEBRERO	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	7,652,000.00	102,033,477.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000128	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS FEBRERO	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	0.00	2,065,000.00	99,968,477.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000129	0	0	0	PAGO DE TRANSPORTE A CONCEJAL MES DE FEBRERO DE 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	209,997.00	99,758,480.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000130	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	HUERTAS RODRIGUEZ ANA YASMIN	1023905440	0.00	2,586,027.00	97,172,453.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000131	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	BELALCAZAR ERASO JOSE ALFREDO	19321258	0.00	1,125,000.00	96,047,453.41
3/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000132	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	VELA CASTILLO MARIA FERNANDA	1085281281	0.00	1,597,391.00	94,450,062.41
5/03/2025	Pago PILA	2025400006	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	2,796,000.00	91,654,062.41
5/03/2025	Pago PILA	2025400007	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,185,500.00	90,468,562.41
5/03/2025	Pago PILA	2025400008	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	1,049,500.00	89,419,062.41
5/03/2025	Pago PILA	2025400009	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	947,900.00	88,471,162.41
5/03/2025	Pago PILA	2025400010	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2025	PATINO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	942,200.00	87,528,962.41
6/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000133	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	ARAUJO GRANJA JAIME EDUARDO	12986049	0.00	3,433,175.00	84,095,787.41
6/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000134	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	GONZALEZ YEPEZ ALEJANDRA LUCIA	1085313210	0.00	2,586,027.00	81,509,760.41

6/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000135	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE FEBRERO DE 2025	POTOSI CARLOS ENRIQUE	12998794	0.00	1,875,000.00	79,634,760.41
6/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000136	0	0	PAGO DE RETEFUENTE FEBRERO	DIAN	800197268	0.00	3,245,000.00	76,389,760.41
6/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000137	0	0	PAGO DE TELEFONIA DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 26 DE FEBRERO DE 2025	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - MOVISTAR	830122566	0.00	172,558.00	76,217,202.41
10/03/2025	CONSIGNACION	2025200004	0	0	CONSIGNACION TRANSFERENCIA MARZO 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	530,625,990.00	0.00	606,843,192.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000138	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 7 Y DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,472,855.00	601,370,337.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000139	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 7 Y DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,472,855.00	595,897,482.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000140	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	6,059,355.00	589,838,127.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000141	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 8 Y DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	6,059,355.00	583,778,772.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000142	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,472,855.00	578,305,917.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000143	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	5,472,855.00	572,833,062.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000144	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	6,059,355.00	566,773,707.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000145	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 7 Y DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2025	GUERRERO MATABAJOY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	5,472,855.00	561,300,852.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000146	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,472,855.00	555,827,997.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000147	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,472,855.00	550,355,142.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000148	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,472,855.00	544,882,287.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000149	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,472,855.00	539,409,432.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000150	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,472,855.00	533,936,577.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000151	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,472,855.00	528,463,722.41

12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000152	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,472,855.00	522,990,867.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000153	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1, 3 AL 7, 9 AL 12 DE MARZO DE 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,472,855.00	517,518,012.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000154	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,472,855.00	512,045,157.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000155	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1, 4 AL 12 DE MARZO DE 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,472,855.00	506,572,302.41
12/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000156	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE MARZO DE 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,472,855.00	501,099,447.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000157	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	5,541,355.00	495,558,092.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000158	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 12 AL 21 DE MARZO DE 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,745,355.00	489,812,737.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000159	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 12 AL 21 DE MARZO DE 2025	CRIOILLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	5,639,355.00	484,173,382.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000160	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 14, 16 AL 21 DE MARZO DE 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,745,355.00	478,428,027.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000161	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	5,745,355.00	472,682,672.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000162	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	5,639,355.00	467,043,317.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000163	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	GOMEZ JURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,799,355.00	461,243,962.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000164	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,929,355.00	455,314,607.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000165	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,745,355.00	449,569,252.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000166	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11, 13 AL 21 DE MARZO DE 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,745,355.00	443,823,897.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000167	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,799,354.00	438,024,543.41

21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000168	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,745,355.00	432,279,188.41
21/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000169	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 20 DE MARZO DE 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,745,355.00	426,533,833.41
25/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000170	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 15 AL 22, 24 Y 25 DE MARZO DE 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,745,355.00	420,788,478.41
25/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000171	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 13 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2025	GUERRERO MATABAJOY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	5,745,355.00	415,043,123.41
25/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000172	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 13 AL 22 Y 24 DE MARZO DEL AÑO 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,745,355.00	409,297,768.41
25/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000173	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11,15 AL 22 Y 24 DE MARZO DEL AÑO 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,799,355.00	403,498,413.41
25/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000174	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 13, 21 AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,745,355.00	397,753,058.41
25/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000175	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 13 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,745,355.00	392,007,703.41
26/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000177	0	0	0	DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2024	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	4,557,148.00	387,450,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000202	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE MARZO DE 2025	GELPUD ESPARZA DELIA DEL SOCORRO	59817891	0.00	1,850,000.00	385,600,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000203	0	0	0	PAGO AL TECNICO DE SISTEMAS MES DE MARZO DE 2025	PIANDA MEJIA HERNES ANDRES	5206610	0.00	2,540,000.00	383,060,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000204	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO EXTERNO MES DE MARZO DE 2025	MUÑOZ RAMIREZ JHON WILFREDO	98390644	0.00	3,500,000.00	379,560,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000205	0	0	0	PAGO A LA ABOGADA DE CONTRATACION MES DE MARZO DE 2025	ESCOBAR CAICEDO ANDREA	1085270960	0.00	3,000,000.00	376,560,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000206	0	0	0	PAGO A LA ASESORA FINANCIERA MES DE MARZO DE 2025	VELASQUEZ PAZ MARIA CAMILA	1085273656	0.00	3,500,000.00	373,060,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000207	0	0	0	PAGO A PROTOCOLO MES DE MARZO DE 2025	DELGADO DELGADO KARENTH ELIZABETH	1118289337	0.00	1,750,000.00	371,310,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000208	0	0	0	PAGO A MANTENIMIENTO O ELECTRICO MES DE MARZO DE 2025	POTOSI BOTINA HECTOR ANDRES	13069257	0.00	1,850,000.00	369,460,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000209	0	0	0	PAGO A SGSST MES DE MARZO DE 2025	ERAZO SALAS VALENTINA	1004189892	0.00	3,500,000.00	365,960,555.41

27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000210	0	0	0	PAGO A LA CONTADORA MES DE MARZO DE 2025	CALDERON MELO YOLANDA STELLA	27220159	0.00	3,500,000.00	362,460,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000211	0	0	0	PAGO AL REALIZADOR VISUAL MES DE MARZO DE 2025	ROSERO HERNANDEZ CAMILO ANDRES	1085294205	0.00	1,850,000.00	360,610,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000212	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO MES DE MARZO DE 2025	PAZ GUERRERO ALAN	87068082	0.00	3,000,000.00	357,610,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000213	0	0	0	PAGO AL TESORERO MES DE MARZO DE 2025	LOZANO JOJOA HUGO JAVIER	12995836	0.00	3,000,000.00	354,610,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000214	0	0	0	PAGO A MARKETING MES DE MARZO DE 2025	CHAVESORBEGO ZO ORTIS ANA MARIA	1053837120	0.00	2,200,000.00	352,410,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000215	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE MARZO DE 2025	JURADO NARVAEZ DIANA MARIA	1085316172	0.00	1,850,000.00	350,560,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000216	0	0	0	PAGO A LA PROFESIONAL CONTABLE MES DE MARZO DE 2025	GARZON ZAMBRANO ANA SOLEDAD	1085281267	0.00	3,000,000.00	347,560,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000217	0	0	0	PAGO A LA SECRETARIA DE COMISIONES MES DE MARZO DE 2025	VALENCIA BURBANO FANNY DEL CARMEN	1085293875	0.00	1,850,000.00	345,710,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000218	0	0	0	PAGO AL RECEPCIONISTA MES DE MARZO DE 2025	PORTILLA LUCERO MARLY ESTEFANIA	1082656025	0.00	2,300,000.00	343,410,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000219	0	0	0	PAGO A LA SECRETARIA EJECUTIVA MES DE MARZO DE 2025	PALACIOS FAJARDO PAULA SOFIA	1085315640	0.00	1,850,000.00	341,560,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000220	0	0	0	PAGO A LA SECRETARIA PRIVADA MES DE MARZO DE 2025	PIANDA ASCUNTAR MILADIS VANESSA	1131085745	0.00	1,850,000.00	339,710,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000221	0	0	0	PAGO A CALIDAD MES DE MARZO DE 2025	SOLARTE BENAVIDES LILIANA DEL ROSARIO	36952582	0.00	2,900,000.00	336,810,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000222	0	0	0	PAGO A LA ASISTENTE DE ACTAS MES DE MARZO DE 2025	CHACON GUERRERO NICOLE ALEXANDRA	1085321176	0.00	1,850,000.00	334,960,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000223	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO EXTERNO MES DE MARZO DE 2025	ZARAMA MUÑOZ MARIO FRANCISCO	1085313732	0.00	3,850,000.00	331,110,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000224	0	0	0	PAGO AL AUXILIAR DE ARCHIVO MES DE MARZO DE 2025	JIMENEZ OCAÑA HAROLD ALBERTO	5208996	0.00	2,200,000.00	328,910,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000225	0	0	0	PAGO A LA JEFE DE PRENSA MES DE MARZO DE 2025	BURBANO BOLAÑOS CINDY ALEXANDRA	1085269975	0.00	3,500,000.00	325,410,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000226	0	0	0	PAGO A LA MENSAJERA MES DE MARZO DE 2025	ERASO MUÑOZ MARIA ISABEL	59819873	0.00	1,850,000.00	323,560,555.41
27/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000227	0	0	0	PAGO A CALIDAD MES DE MARZO DE 2025	ORTEGA EDILSA DEL CARMEN	1085266738	0.00	2,300,000.00	321,260,555.41
27/03/2025	Pago de Nomina	2025300017	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MARZO DEL 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	6,300,944.00	314,959,611.41
27/03/2025	Pago de Nomina	2025300018	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MARZO DEL 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,670,093.00	313,289,518.41
27/03/2025	Pago de Nomina	2025300019	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MARZO DEL 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	2,403,850.00	310,885,668.41

27/03/2025	Pago de Nomina	2025300020	0	0	PAGO NOMINA 0 MES DE MARZO DEL 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	1,771,383.00	309,114,285.41
27/03/2025	Pago de Nomina	2025300021	0	0	PAGO NOMINA 0 MES DE MARZO DEL 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	2,556,396.00	306,557,889.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000178	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	HUERTAS RODRIGUEZ ANA YASHMIN	1023905440	0.00	3,566,934.00	302,990,955.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000179	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	BELALCAZAR ERASO JOSE ALFREDO	19321258	0.00	1,500,000.00	301,490,955.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000180	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	VELA CASTILLO MARIA FERNANDA	1085281281	0.00	2,203,298.00	299,287,657.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000181	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	GONZALEZ YEPEZ ALEJANDRA LUCIA	1085313210	0.00	3,566,934.00	295,720,723.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000182	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	ROSERO NARVAEZ HECTOR FABIO	12987450	0.00	1,961,814.00	293,758,909.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000183	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	ERAZO RIVERA SONIA PATRICIA	36754171	0.00	3,248,732.00	290,510,177.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000184	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	GUERRERO PEREZ JONATHAN FERNANDO	1004133601	0.00	3,000,000.00	287,510,177.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000185	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	ORTIZ VIERA JONATHAN ALEJANDRO	1085282358	0.00	1,783,467.00	285,726,710.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000186	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	ARAUJO OVIEDO HAROLD ARMANDO	87060192	0.00	1,961,814.00	283,764,896.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000187	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	BENAVIDES LOPEZ GIRALDO	12995238	0.00	1,961,814.00	281,803,082.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000188	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	MESIAS ORTIZ LUIS CARLOS	12965209	0.00	1,961,814.00	279,841,268.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000189	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	ORTIZ NARVAEZ MELVA PATRICIA	30746427	0.00	3,566,934.00	276,274,334.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000190	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	ARAUJO GRANJA JAIME EDUARDO	12986049	0.00	3,923,628.00	272,350,706.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000191	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	BENAVIDES MUÑOZ ANTHONY JOHN	1085276396	0.00	3,269,690.00	269,081,016.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000192	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	GUZMAN RUIZ DENIS FABIOLA	59828885	0.00	1,961,814.00	267,119,202.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000193	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	CRJOLLO DELGADO OMAIRA ROCIO	27091846	0.00	3,236,969.00	263,882,233.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000194	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	PINO AVILA BEATRIZ EUGENIA	11440732257	0.00	2,123,623.00	261,758,610.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000195	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	TORRES CEBALLOS SONIA OMAIRA	30739609	0.00	1,961,815.00	259,796,795.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000196	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	VILLARREAL PORTILLA JOSE REMIGIO	1085296232	0.00	2,000,000.00	257,796,795.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000197	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	DELGADO CERON CATHERINE JULIETH	1085312291	0.00	3,269,690.00	254,527,105.41

28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000198	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	POTOSI CARLOS ENRIQUE	12998794	0.00	2,500,000.00	252,027,105.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000201	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	MANOSALVA ARTEAGA JOSE LUIS	1004235185	0.00	1,200,000.00	250,827,105.41
28/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000228	0	0	0	PAGO A CONTROL INTERNO MES DE MARZO DE 2025	SOLARTE LOPEZ JUAN DAVID	1085286158	0.00	3,500,000.00	247,327,105.41
31/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000176	0	0	0	PAGO A APOYO A CONTROL INTERNO MES DE MARZO DE 2025	BURGOS MIRANDA MARIO FERNANDO	87068613	0.00	1,850,000.00	245,477,105.41
31/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000199	0	0	0	PAGO DE TELEFONIA DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2025	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - MOVISTAR	830122566	0.00	174,115.00	245,302,990.41
31/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000200	0	0	0	PAGO COOPERATIVA DE TRABAJADORES MES DE MARZO	COOPERATIVA DE TRABAJADORES MUNICIPIO DE PASTO	891224253	0.00	2,117,504.00	243,185,486.41
31/03/2025	Comprobante de Egreso	2025000229	0	0	0	PAGO GASTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2025	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	0.00	43,435.00	243,142,051.41
2/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000230	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 10 CONCEJALES MES DE MARZO DE 2025	APORTES EN LINEA	900147238	0.00	8,879,500.00	234,262,551.41
2/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000231	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 3 CONCEJALES MES DE MARZO DE 2025	ASOPAGOS	900319291	0.00	3,191,700.00	231,070,851.41
2/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000232	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 6 CONCEJALES MES DE MARZO DE 2025	COMPENSAR MI PLANILLA	860066942	0.00	6,383,400.00	224,687,451.41
2/04/2025	Pago PILA	2025400011	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	2,796,000.00	221,891,451.41
2/04/2025	Pago PILA	2025400012	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,185,500.00	220,705,951.41
2/04/2025	Pago PILA	2025400013	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	1,049,500.00	219,656,451.41
2/04/2025	Pago PILA	2025400014	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	947,900.00	218,708,551.41
2/04/2025	Pago PILA	2025400015	0	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	1,104,800.00	217,603,751.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000234	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 22 DEL 24 AL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,472,855.00	212,130,896.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000235	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21 Y 22 DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	6,059,355.00	206,071,541.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000236	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 22 DEL 24 AL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	6,059,355.00	200,012,186.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000237	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 22 DEL 24 AL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,472,855.00	194,539,331.41

4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000238	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 DEL 25 AL 29, 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 2 DE ABRIL DE 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	5,472,855.00	189,066,476.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000239	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 Y DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	6,059,355.00	183,007,121.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000240	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 24 AL 28, 30 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 3 ABRIL DE 2025	GUERRERO MATABAJOY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	5,472,855.00	177,534,266.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000241	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 Y DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025	GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,472,855.00	172,061,411.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000242	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 Y DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,472,855.00	166,588,556.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000243	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 25 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2025	LOPEZ CABRERA BERNAL ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,472,855.00	161,115,701.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000244	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 Y DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,472,855.00	155,642,846.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000245	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 22 DEL 24 AL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,472,855.00	150,169,991.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000246	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 Y DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,472,855.00	144,697,136.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000247	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 25 AL 31 DE MARZO Y DEL 1 AL 3 DE ABRIL DE 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,472,855.00	139,224,281.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000248	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 25 AL 31 DE MARZO Y 1 AL 4 DE ABRIL DE 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,472,855.00	133,751,426.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000249	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 Y DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,472,855.00	128,278,571.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000250	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 24, 25 Y DEL 27 AL 31 DE MARZO Y DE 1 AL 3 DE ABRIL DE 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,472,855.00	122,805,716.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000251	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21, 22 Y DEL 24 AL 29 Y 31 DE MARZO Y DEL 1 DE ABRIL DE 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,472,855.00	117,332,861.41

4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000252	0	0	PAGO A APOYO EN COMUNICACIONES MES DE MARZO DE 2025	ROJAS LATORRE EDGAR DAVID	1085262646	0.00	1,572,500.00	115,760,361.41
4/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000253	0	0	PAGO A APOYO EN COMUNICACIONES MES DE FEBRERO DE 2025	ROJAS LATORRE EDGAR DAVID	1085262646	0.00	1,850,000.00	113,910,361.41
8/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000233	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 27 AL 31 DE MARZO Y 1 AL 5 DE ABRIL DE 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,472,855.00	108,437,506.41
8/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000254	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE MARZO	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	5,602,000.00	102,835,506.41
8/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000255	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE MARZO	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	0.00	964,000.00	101,871,506.41
8/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000256	0	0	RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2025	DIAN	800197268	0.00	6,254,000.00	95,617,506.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000257	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 6 AL 14 Y 16 DE ABRIL 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,745,355.00	89,872,151.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000258	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 2 AL 11 ABRIL 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,745,355.00	84,126,796.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000259	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE ABRIL 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	5,541,355.00	78,585,441.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000260	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 2 AL 9, 11 Y 12 DE ABRIL 2025	CRIOILLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	5,639,355.00	72,946,086.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000261	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 2 AL 11 ABRIL 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,745,355.00	67,200,731.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000262	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 3 AL 12 ABRIL 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	5,745,355.00	61,455,376.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000263	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE ABRIL 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	5,639,355.00	55,816,021.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000264	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 4, 6 AL 12, 21 Y 22 DE ABRIL 2025	GUERRERO MATABAJAY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	5,745,355.00	50,070,666.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000265	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE ABRIL 2025	GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,799,355.00	44,271,311.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000266	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE ABRIL 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,679,355.00	38,591,956.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000267	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 4, 6 AL 8, 10 AL 12, 14 AL 16 DE ABRIL 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,745,355.00	32,846,601.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000268	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE ABRIL 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,745,355.00	27,101,246.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000269	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 2 AL 11 DE ABRIL 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,745,355.00	21,355,891.41

22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000270	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE ABRIL 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,799,354.00	15,556,537.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000271	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 4 AL 13 ABRIL 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,745,355.00	9,811,182.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000272	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 14 ABRIL 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,799,355.00	4,011,827.41
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000273	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 7, 10 AL 12 DE ABRIL 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,745,355.00	-1,733,527.59
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000274	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 4 AL 11, 15 Y 16 DE ABRIL 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,745,355.00	-7,478,882.59
22/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000275	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 2 AL 11 ABRIL 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,745,355.00	-13,224,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000276	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE ABRIL DE 2025	GELPUD ESPARZA DELIA DEL SOCORRO	59817891	0.00	1,850,000.00	-15,074,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000277	0	0	0	PAGO AL TECNICO DE SISTEMAS MES DE ABRIL DE 2025	PIANDA MEJIA HERMES ANDRES	5206610	0.00	2,600,000.00	-17,674,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000278	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO EXTERNO MES DE ABRIL DE 2025	MUÑOZ RAMIREZ JHON WILFREDO	98390644	0.00	3,500,000.00	-21,174,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000279	0	0	0	PAGO A LA ABOGADA DE CONTRATACION MES DE ABRIL DE 2025	ESCOBAR CAICEDO ANDREA	1085270960	0.00	3,000,000.00	-24,174,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000280	0	0	0	PAGO A LA ASESORA FINANCIERA MES DE ABRIL DE 2025	VELASQUEZ PAZ MARIA CAMILA	1085273656	0.00	3,500,000.00	-27,674,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000281	0	0	0	PAGO A PROTOCOLO MES DE ABRIL DE 2025	DELGADO DELGADO KARENTH ELIZABETH	1118289337	0.00	2,000,000.00	-29,674,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000282	0	0	0	PAGO A MANTENIMIENTO MES DE ABRIL DE 2025	POTOSI BOTINA HECTOR ANDRES	13069257	0.00	1,850,000.00	-31,524,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000283	0	0	0	PAGO A LA COORDINADORA DE SGSST MES DE ABRIL DE 2025	ERAZO SALAS VALENTINA	1004189892	0.00	3,500,000.00	-35,024,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000284	0	0	0	PAGO A LA CONTADORA MES DE ABRIL DE 2025	CALDERON MELO YOLANDA STELLA	27220159	0.00	3,500,000.00	-38,524,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000285	0	0	0	PAGO AL REALIZADOR AUDIOVISUAL MES DE ABRIL DE 2025	ROSERO HERNANDEZ CAMILO ANDRES	1085294205	0.00	1,850,000.00	-40,374,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000286	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO MES DE ABRIL DE 2025	PAZ GUERRERO ALAN	87068082	0.00	3,000,000.00	-43,374,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000287	0	0	0	PAGO AL PROFESIONALDE TESORERIA MES DE ABRIL DE 2025	LOZANO JOJOA HUGO JAVIER	12995836	0.00	3,000,000.00	-46,374,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000288	0	0	0	PAGO A MARKETING MES DE ABRIL DE 2025	CHAVESORBEGO ZO ORTIS ANA MARIA	1053837120	0.00	2,200,000.00	-48,574,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000289	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE ABRIL DE 2025	JURADO NARVAEZ DIANA MARIA	1085316172	0.00	1,850,000.00	-50,424,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000290	0	0	0	PAGO A LA PROFESIONAL CONTABLE MES DE ABRIL DE 2025	GARZON ZAMBRANO ANA SOLEDAD	1085281267	0.00	3,000,000.00	-53,424,237.59

28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000291	0	0	PAGO A LA SECRETARIA DE COMISIONES MES DE ABRIL DE 2025	VALENCIA BURBANO FANNY DEL CARMEN	1085293875	0.00	1,850,000.00	-55,274,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000292	0	0	PAGO AL RECEPCIONISTA MES DE ABRIL DE 2025	PORTILLA LUCERO MARLY ESTEFANIA	1082656025	0.00	2,300,000.00	-57,574,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000293	0	0	PAGO A LA SECRETARIA EJECUTIVA MES DE ABRIL DE 2025	PALACIOS FAJARDO PAULA SOFIA	1085315640	0.00	1,850,000.00	-59,424,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000294	0	0	PAGO A LA SECRETARIA PRIVADA MES DE ABRIL DE 2025	PIANDA ASCUNTAR MILADIS VANESSA	1131085745	0.00	1,850,000.00	-61,274,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000295	0	0	PAGO A APOYO DE GESTION DE CALIDAD MES DE ABRIL DE 2025	SOLARTE BENAVIDES LILIANA DEL ROSARIO	36952582	0.00	2,900,000.00	-64,174,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000296	0	0	PAGO A LA ASISTENTE DE ACTAS MES DE ABRIL DE 2025	CHACON GUERRERO NICOLE ALEXANDRA	1085321176	0.00	1,850,000.00	-66,024,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000297	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO INTERNO MES DE ABRIL DE 2025	ZARAMA MUÑOZ MARIO FRANCISCO	1085313732	0.00	4,400,000.00	-70,424,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000298	0	0	PAGO AL AUXILIAR DE ARCHIVO MES DE ABRIL DE 2025	JIMENEZ OCAÑA HAROLD ALBERTO	5208996	0.00	2,200,000.00	-72,624,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000299	0	0	PAGO A LA JEFE DE PRENSA MES DE ABRIL DE 2025	BURBANO BOLAÑOS CINDY ALEXANDRA	1085269975	0.00	3,500,000.00	-76,124,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000300	0	0	PAGO A LA MENSAJERA MES DE ABRIL DE 2025	ERASO MUÑOZ MARIA ISABEL	59819873	0.00	1,850,000.00	-77,974,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000301	0	0	PAGO A APOYO DE GESTION DE CALIDAD MES DE ABRIL DE 2025	ORTEGA EDILSA DEL CARMEN	1085266738	0.00	2,300,000.00	-80,274,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000302	0	0	PAGO A CONTROL INTERNO MES DE ABRIL DE 2025	SOLARTE LOPEZ JUAN DAVID	1085286158	0.00	3,500,000.00	-83,774,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000303	0	0	PAGO A APOYO A COMUNICACIONES MES DE ABRIL DE 2025	ROJAS LATORRE EDGAR DAVID	1085262646	0.00	1,850,000.00	-85,624,237.59
28/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000304	0	0	PAGO A APOYO AL AREA DE ARCHIVO MES DE ABRIL DE 2025	ROSERO MIDEROS OSCAR	12960683	0.00	1,665,000.00	-87,289,237.59
28/04/2025	CONSIGNACION	2025200005	0	0	INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DEL 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	520,593,835.00	0.00	433,304,597.41
29/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000305	0	0	PAGO A APOYO A CONTROL INTERNO MES DE ABRIL DE 2025	BURGOS MIRANDA MARIO FERNANDO	87068613	0.00	1,764,700.00	431,539,897.41
29/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000306	0	0	PAGO A COMPUTONTA SOFTWARE ASESORES SAS	COMPUCONTA SOFTWARE ASESORES SAS	900274678	0.00	2,302,115.00	429,237,782.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000307	0	0	PAGO DE TELEFONIA DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2025	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - MOVISTAR	830122566	0.00	181,130.00	429,056,652.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000308	0	0	PAGO DE SALUD PARA 10 CONCEJALES MES DE ABRIL DE 2025	APORTES EN LINEA	900147238	0.00	8,879,500.00	420,177,152.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000309	0	0	PAGO DE SALUD PARA 6 CONCEJALES MES DE ABRIL DE 2025	COMPENSAR MI PLANILLA	860066942	0.00	6,383,400.00	413,793,752.41

30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000310	0	0	PAGO DE SALUD PARA 3 CONCEJALES MES DE ABRIL DE 2025	ASOPAGOS	900319291	0.00	3,191,700.00	410,602,052.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000311	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	HUERTAS RODRIGUEZ ANA YASMIN	1023905440	0.00	3,566,935.00	407,035,117.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000312	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	BELALCAZAR ERASO JOSE ALFREDO	19321258	0.00	1,500,000.00	405,535,117.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000313	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	VELA CASTILLO MARIA FERNANDA	1085281281	0.00	2,203,298.00	403,331,819.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000314	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	POTOSI CARLOS ENRIQUE	12998794	0.00	2,500,000.00	400,831,819.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000315	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	BENAVIDES LOPEZ GIRALDO	12995238	0.00	1,961,814.00	398,870,005.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000316	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	ROSERO NARVAEZ HECTOR FABIO	12987450	0.00	1,961,814.00	396,908,191.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000317	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	ERAZO RIVERA SONIA PATRICIA	36754171	0.00	3,248,732.00	393,659,459.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000318	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	GUERRERO PEREZ JONATHAN FERNANDO	1004133601	0.00	3,000,000.00	390,659,459.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000319	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	ORTIZ VIERA JONATHAN ALEJANDRO	1085282358	0.00	1,783,467.00	388,875,992.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000320	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	ARAUJO OVIEDO HAROLD ARMANDO	87060192	0.00	1,961,814.00	386,914,178.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000321	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	MESIAS ORTIZ LUIS CARLOS	12965209	0.00	1,961,814.00	384,952,364.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000322	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	ORTIZ NARVAEZ MELVA PATRICIA	30746427	0.00	3,566,934.00	381,385,430.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000323	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	BENAVIDES MUÑOZ ANTHONY JOHN	1085276396	0.00	3,269,690.00	378,115,740.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000324	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	GUZMAN RUIZ DENIS FABIOLA	59828885	0.00	1,961,814.00	376,153,926.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000325	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	PINO AVILA BEATRIZ EUGENIA	11440732257	0.00	2,123,623.00	374,030,303.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000326	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	VILLARREAL PORTILLA JOSE REMIGIO	1085296232	0.00	2,000,000.00	372,030,303.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000327	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	CRIOLO DELGADO OMAIRA ROCIO	27091846	0.00	3,236,969.00	368,793,334.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000328	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	TORRES CEBALLOS SONIA OMAIRA	30739609	0.00	1,961,814.00	366,831,520.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000329	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	DELGADO CERON CATHERINE JULIETH	1085312291	0.00	3,269,690.00	363,561,830.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000330	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	SALAZAR SALAZAR JANETH	30734932	0.00	1,961,814.00	361,600,016.41

30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000331	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MARZO DE 2025	SALAZAR SALAZAR JANETH	30734932	0.00	1,961,814.00	359,638,202.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000332	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	ARAUJO GRANJA JAIME EDUARDO	12986049	0.00	3,923,628.00	355,714,574.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000333	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	MANOSALVA ARTEAGA JOSE LUIS	1004235185	0.00	1,500,000.00	354,214,574.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000334	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	BUCHELI ZAMORA CRISTIAN DARIO	1193424787	0.00	1,615,000.00	352,599,574.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000335	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	CAICEDO ARROYO LAURA SOFIA	1010055684	0.00	1,615,000.00	350,984,574.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000336	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	MEJIA HIDALGO MARIA JOSE	1193458056	0.00	1,615,000.00	349,369,574.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000337	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	CHAMORRO BENAVIDES ANA CRISTINA	1087026484	0.00	1,615,000.00	347,754,574.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000338	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE ABRIL DE 2025	GONZALEZ YEPEZ ALEJANDRA LUCIA	1085313210	0.00	3,566,934.00	344,187,640.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000339	0	0	0	PAGO GASTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2025	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	0.00	86,870.00	344,100,770.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000340	0	0	0	PAGO EXCONTRATIST A 2023 SEGUN RESOLUCION 031 DEL 19 DE MARZO DE 2025	CHAMORRO PANTOJA DEISI LORENA	1085247649	0.00	2,243,643.00	341,857,127.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000341	0	0	0	PAGO EXCONTRATIST A 2023 SEGUN RESOLUCION 031 DEL 19 DE MARZO DE 2025	CHACON CRUZ KELLY ANDREA	63553738	0.00	2,827,500.00	339,029,627.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000342	0	0	0	PAGO EXCONTRATIST A 2023 SEGUN RESOLUCION 031 DEL 19 DE MARZO DE 2025	CORAL ROSERO MAURICIO JAVIER	12754915	0.00	2,243,643.00	336,785,984.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000343	0	0	0	PAGO EXCONTRATIST A 2023 SEGUN RESOLUCION 031 DEL 19 DE MARZO DE 2025	GUERRERO GUERRERO BERNEY AUNER	98325466	0.00	2,802,500.00	333,983,484.41
30/04/2025	Comprobante de Egreso	2025000344	0	0	0	PAGO EXCONTRATIST A 2023 SEGUN RESOLUCION 031 DEL 19 DE MARZO DE 2025	JARAMILLO TORO BETTY ESPERANZA	59836323	0.00	3,287,292.00	330,696,192.41
30/04/2025	Pago de Nomina	2025300022	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	6,300,944.00	324,395,248.41
30/04/2025	Pago de Nomina	2025300023	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ABRIL DEL 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,668,093.00	322,727,155.41
30/04/2025	Pago de Nomina	2025300024	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ABRIL DEL 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	2,403,820.00	320,323,335.41
30/04/2025	Pago de Nomina	2025300025	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ABRIL DEL 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	1,794,649.00	318,528,686.41
30/04/2025	Pago de Nomina	2025300026	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE ABRIL DEL 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	2,579,322.00	315,949,364.41

5/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000345	0	0	0	PAGO EXCONTRATISTA A 2023 SEGUN RESOLUCION 031 DEL 19 DE MARZO DE 2025	ARGOTE JARAMILLO SANDRA SUJEY	27082370	0.00	3,802,500.00	312,146,864.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000346	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,472,855.00	306,674,009.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000347	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 12 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,472,855.00	301,201,154.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000348	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 16 Y DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	6,059,355.00	295,141,799.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000349	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 3 AL 16 Y DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	6,059,355.00	289,082,444.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000350	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 12 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,472,855.00	283,609,589.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000351	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 13 AL 16 Y DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	5,472,855.00	278,136,734.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000352	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 16, 21 AL 24 DE ABRIL 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	6,059,355.00	272,077,379.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000353	0	0	0	PAGO DE 7 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 23 AL 25, 27 AL 30 DE ABRIL 2025	GUERRERO MATABAJOY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	3,649,288.00	268,428,091.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000354	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 16, 21 AL 24 DE ABRIL 2025	GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,472,855.00	262,955,236.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000355	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 16, 21 AL 24 DE ABRIL 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,472,855.00	257,482,381.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000356	0	0	0	PAGO DE 9 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21 AL 26, 28 AL 30 DE ABRIL 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	4,864,999.00	252,617,382.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000357	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 15, 21 AL 25 DE ABRIL 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,472,855.00	247,144,527.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000358	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 12 AL 16, 21 AL 25 DE ABRIL 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,472,855.00	241,671,672.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000359	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 16, 21, 23 AL 25 DE ABRIL 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,472,855.00	236,198,817.41

6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000360	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 14 AL 16, 21 AL 24, 28 AL 30 ABRIL 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,472,855.00	230,725,962.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000361	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 15, 16, 21 AL 25, 27 AL 29 ABRIL 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,472,855.00	225,253,107.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000362	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 13 AL 16, 21 AL 26 DE ABRIL 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,472,855.00	219,780,252.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000363	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,472,855.00	214,307,397.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000364	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 12 AL 16, 21 AL 25 ABRIL 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,472,855.00	208,834,542.41
6/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000365	0	0	PAGO TRANSPORTE DE CONCEJAL DEL 01 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	1,259,982.00	207,574,560.41
7/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000366	0	0	PAGO COOPRATIVA DE TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025	COOPERATIVA DE TRABAJADORES MUNICIPIO DE PASTO	891224253	0.00	2,119,134.00	205,455,426.41
7/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000367	0	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE ABRIL 2025	DIAN	800197268	0.00	6,564,000.00	198,891,426.41
7/05/2025	Pago PILA	2025400016	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	2,796,000.00	196,095,426.41
7/05/2025	Pago PILA	2025400017	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,185,500.00	194,909,926.41
7/05/2025	Pago PILA	2025400018	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	1,049,500.00	193,860,426.41
7/05/2025	Pago PILA	2025400019	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	947,900.00	192,912,526.41
7/05/2025	Pago PILA	2025400020	0	0	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	948,000.00	191,964,526.41
8/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000368	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE ABRIL 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	914,000.00	191,050,526.41
8/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000369	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE ABRIL 2025	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	0.00	1,371,000.00	189,679,526.41
12/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000370	0	0	PAGO A SERVICIO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE PAGINA WEB MAS SERVICIO DE HOSTING	GOMEZ CERON RAUL FREDY	98399827	0.00	5,443,940.00	184,235,586.41
13/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000371	0	0	PAGO DE EMBARGO MARIO BURGOS MES DE ABRIL DE 2025	RAMA JUDICIAL JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS	800093816	0.00	96,724.00	184,138,862.41
20/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000372	0	0	PAGO RETEICA MARZO-ABRIL 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	194,000.00	183,944,862.41
21/05/2025	CONSIGNACION	2025200006	0	0	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	289,740,000.00	0.00	473,684,862.41

23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000373	0	0	PAGO DE 7 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL 15, 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	3,978,988.00	469,705,874.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000374	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,764,555.00	463,941,319.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000375	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	5,560,555.00	458,380,764.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000376	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	5,658,555.00	452,722,209.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000377	0	0	PAGO DE 8 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: DEL 12 AL 14 , 19 AL 23 DE MAYO Y UNA CESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DEL 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,181,699.00	447,540,510.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000378	0	0	PAGO DE 8 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: DEL 12 AL 16, 19, 20 Y 23 DE MAYO DEL 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	4,577,844.00	442,962,666.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000379	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	5,658,555.00	437,304,111.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000380	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	GUERRERO MATABAJOY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	5,764,555.00	431,539,556.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000381	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	GOMEZ JURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,818,555.00	425,721,001.41

23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000382	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,698,555.00	420,022,446.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000383	0	0	0	PAGO DE 9 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: DEL 12 AL 15 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,156,699.00	414,865,747.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000384	0	0	0	PAGO DE 8 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO: DEL 13 AL 14, 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	4,577,844.00	410,287,903.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000385	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,764,555.00	404,523,348.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000386	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,818,555.00	398,704,793.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000387	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,764,555.00	392,940,238.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000388	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,818,555.00	387,121,683.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000389	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,764,555.00	381,357,128.41
23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000390	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,764,555.00	375,592,573.41

23/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000391	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,794,555.00	369,798,018.41
26/05/2025	Pago de Nomina	2025300027	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MAYO DEL 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	6,300,944.00	363,497,074.41
26/05/2025	Pago de Nomina	2025300028	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MAYO DEL 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA RAMIREZ	59822750	0.00	1,667,353.00	361,829,721.41
26/05/2025	Pago de Nomina	2025300029	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MAYO DEL 2025	ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	2,403,820.00	359,425,901.41
26/05/2025	Pago de Nomina	2025300030	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MAYO DEL 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	1,797,579.00	357,628,322.41
26/05/2025	Pago de Nomina	2025300031	0	0	0	PAGO NOMINA MES DE MAYO DEL 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	2,579,322.00	355,049,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000392	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE MAYO DE 2025	GELPUD ESPARZA DELIA DEL SOCORRO	59817891	0.00	1,850,000.00	353,199,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000393	0	0	0	PAGO AL TECNICO DE SISTEMAS MES DE MAYO DE 2025	PIANDA MEJIA HERMES ANDRES	5206610	0.00	2,600,000.00	350,599,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000394	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO EXTERNO MES DE MAYO DE 2025	MUÑOZ RAMIREZ JHON WILFREDO	98390644	0.00	3,500,000.00	347,099,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000395	0	0	0	PAGO A LA ABOGADA DE CONTRATACION MES DE MAYO DE 2025	ESCOBAR CAICEDO ANDREA	1085270960	0.00	3,000,000.00	344,099,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000396	0	0	0	PAGO A LA ASESORA FINANCIERA MES DE MAYO DE 2025	VELASQUEZ PAZ MARIA CAMILA	1085273656	0.00	3,500,000.00	340,599,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000397	0	0	0	PAGO A PROTOCOLO MES DE MAYO DE 2025	DELGADO DELGADO KARENTH ELIZABETH	1118289337	0.00	2,000,000.00	338,599,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000398	0	0	0	PAGO A MANTENIMIENTO MES DE MAYO DE 2025	POTOSI BOTINA HECTOR ANDRES	13069257	0.00	1,850,000.00	336,749,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000399	0	0	0	PAGO A LA CORDINADORA DE SST MES DE MAYO DE 2025	ERAZO SALAS VALENTINA	1004189892	0.00	3,500,000.00	333,249,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000400	0	0	0	PAGO A LA CONTADORA MES DE MAYO DE 2025	CALDERON MELO YOLANDA STELLA	27220159	0.00	3,500,000.00	329,749,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000401	0	0	0	PAGO AL REALIZADOR AUDIOVISUAL MES DE MAYO DE 2025	ROSERO HERNANDEZ CAMILO ANDRES	1085294205	0.00	1,850,000.00	327,899,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000402	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO MES DE MAYO DE 2025	PAZ GUERRERO ALAN	87068082	0.00	3,000,000.00	324,899,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000403	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE TESORERIA MES DE MAYO DE 2025	LOZANO JOJOA HUGO JAVIER	12995836	0.00	3,000,000.00	321,899,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000404	0	0	0	PAGO A MARKETING MES DE MAYO DE 2025	CHAVESORBEGO ZO ORTIS ANA MARIA	1053837120	0.00	2,200,000.00	319,699,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000405	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE MAYO DE 2025	JURADO NARVAEZ DIANA MARIA	1085316172	0.00	1,850,000.00	317,849,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000406	0	0	0	PAGO A LA PROFESIONAL CONTABLE MES DE MAYO DE 2025	GARZON ZAMBRANO ANA SOLEDAD	1085281267	0.00	3,000,000.00	314,849,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000407	0	0	0	PAGO A LA SECRETARIA DE ACTAS MES DE MAYO DE 2025	VALENCIA BURBANO FANNY DEL CARMEN	1085293875	0.00	1,850,000.00	312,999,000.41

27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000408	0	0	PAGO A LA RECEPCIONISTA MES DE MAYO DE 2025	PORTILLA LUCERO MARLY ESTEFANIA	1082656025	0.00	2,300,000.00	310,699,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000409	0	0	PAGO A LA SECRETARIA EJECUTIVA MES DE MAYO DE 2025	PALACIOS FAJARDO PAULA SOFIA	1085315640	0.00	1,850,000.00	308,849,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000410	0	0	PAGO A LA SECRETARIA PRIVADA MES DE MAYO DE 2025	PIANDA ASCUNTAR MILADIS VANESSA	1131085745	0.00	1,850,000.00	306,999,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000411	0	0	PAGO A CALIDAD MES DE MAYO DE 2025	SOLARTE BENAVIDES LILIANA DEL ROSARIO	36952582	0.00	2,900,000.00	304,099,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000412	0	0	PAGO A LA ASISTENTE DE ACTAS MES DE MAYO DE 2025	CHACON GUERRERO NICOLE ALEXANDRA	1085321176	0.00	1,850,000.00	302,249,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000413	0	0	PAGO AL AUXILIAR DE ARCHIVO MES DE MAYO DE 2025	JIMENEZ OCAÑA HAROLD ALBERTO	5208996	0.00	2,200,000.00	300,049,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000414	0	0	PAGO A LA JEFE DE PRENSA MES DE MAYO DE 2025	BURBANO BOLAROS CINDY ALEXANDRA	1085269975	0.00	3,500,000.00	296,549,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000415	0	0	PAGO A LA MENSAJERA MES DE MAYO DE 2025	ERASO MUÑOZ MARIA ISABEL	59819873	0.00	1,850,000.00	294,699,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000416	0	0	PAGO A CALIDAD MES DE MAYO DE 2025	ORTEGA EDILSA DEL CARMEN	1085266738	0.00	2,300,000.00	292,399,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000417	0	0	PAGO A CONTROL INTERNO MES DE MAYO DE 2025	SOLARTE LOPEZ JUAN DAVID	1085286158	0.00	3,500,000.00	288,899,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000418	0	0	PAGO APOYO A COMUNICACIONES MES DE MAYO DE 2025	ROJAS LATORRE EDGAR DAVID	1085262646	0.00	1,850,000.00	287,049,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000419	0	0	PAGO APOYO AL AREA DE ARCHIVO MES DE MAYO DE 2025	ROSETO MIDEROS OSCAR	12960683	0.00	1,850,000.00	285,199,000.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000420	0	0	PAGO AL AUXILIAR DE TESORERIA MES DE MAYO DE 2025	MARTINEZ RIVERA JUAN DIEGO	1088012357	0.00	1,711,250.00	283,487,750.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000421	0	0	PAGO AL MENSAJERO MES DE MAYO DE 2025	ORTEGA GARCIA LUIS EFRAIN	13060306	0.00	1,711,250.00	281,776,500.41
27/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000422	0	0	PAGO A APOYO A CONTROL INTERNO MES DE MAYO DE 2025	BURGOS MIRANDA MARIO FERNANDO	87068613	0.00	1,764,700.00	280,011,800.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000423	0	0	PAGO DE TRANSPORTE A CONCEJAL MES DE MAYO DE 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	233,330.00	279,778,470.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000424	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	HUERTAS RODRIGUEZ ANA YASMIN	1023905440	0.00	3,566,934.00	276,211,536.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000425	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	BELALCAZAR ERASO JOSE ALFREDO	19321258	0.00	1,500,000.00	274,711,536.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000426	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	VELA CASTILLO MARIA FERNANDA	1085281281	0.00	2,203,298.00	272,508,238.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000427	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	POTOSI CARLOS ENRIQUE	12998794	0.00	2,500,000.00	270,008,238.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000428	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	GONZALEZ YEPEZ ALEJANDRA LUCIA	1085313210	0.00	3,566,934.00	266,441,304.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000429	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	ROSETO NARVAEZ HECTOR FABIO	12987450	0.00	1,961,814.00	264,479,490.41

29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000430	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	ERAZO RIVERA SONIA PATRICIA	36754171	0.00	3,248,732.00	261,230,758.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000431	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	GUERRERO PEREZ JONATHAN FERNANDO	1004133601	0.00	3,000,000.00	258,230,758.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000432	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	ORTIZ VIERA JONATHAN ALEJANDRO	1085282358	0.00	1,783,467.00	256,447,291.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000433	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	ARAUJO OVIEDO HAROLD ARMANDO	87060192	0.00	1,961,814.00	254,485,477.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000434	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	MESIAS ORTIZ LUIS CARLOS	12965209	0.00	1,961,814.00	252,523,663.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000435	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	BENAVIDES MUÑOZ ANTHONY JOHN	1085276396	0.00	3,269,690.00	249,253,973.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000436	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	GUZMAN RUIZ DENIS FABIOLA	59828885	0.00	1,961,814.00	247,292,159.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000437	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	PINO AVILA BEATRIZ EUGENIA	11440732257	0.00	2,123,623.00	245,168,536.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000438	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	VILLARREAL PORTILLA JOSE REMIGIO	1085296232	0.00	2,000,000.00	243,168,536.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000439	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	TORRES CEBALLOS SONIA OMAIRA	30739609	0.00	1,961,814.00	241,206,722.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000440	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	DELGADO CERON CATHERINE JULIETH	1085312291	0.00	3,269,690.00	237,937,032.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000441	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	SALAZAR SALAZAR JANETH	30734932	0.00	1,961,814.00	235,975,218.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000442	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	ARAUJO GRANJA JAIME EDUARDO	12986049	0.00	3,923,628.00	232,051,590.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000443	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	MANOSALVA ARTEAGA JOSE LUIS	1004235185	0.00	1,500,000.00	230,551,590.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000444	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	BUCHELI ZAMORA CRISTIAN DARIO	1193424787	0.00	1,700,000.00	228,851,590.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000445	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	CAICEDO ARROYO LAURA SOFIA	1010055684	0.00	1,700,000.00	227,151,590.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000446	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	MEJIA HIDALGO MARIA JOSE	1193458056	0.00	1,700,000.00	225,451,590.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000447	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	CHAMORRO BENAVIDES ANA CRISTINA	1087026484	0.00	1,700,000.00	223,751,590.41
29/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000448	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	ORTIZ NARVAEZ MELVA PATRICIA	30746427	0.00	3,566,934.00	220,184,656.41
30/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000449	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO INTERNO MES DE MAYO DE 2025	ZARAMA MUÑOZ MARIO FRANCISCO	1085313732	0.00	4,400,000.00	215,784,656.41
30/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000450	0	0	0	PAGO DE TELEFONIA DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2025	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - MOVISTAR	830122566	0.00	173,990.00	215,610,666.41

30/05/2025	Comprobante de Egreso	2025000451	0	0	0	GASTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2025	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	0.00	69,496.00	215,541,170.41
3/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000452	0	0	0	PAGO COOPERATIVA DE TRABAJADORES MES DE MAYO 2025	COOPERATIVA DE TRABAJADORES MUNICIPIO DE PASTO	891224253	0.00	2,116,944.00	213,424,226.41
3/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000453	0	0	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2025	DIAN	800197268	0.00	6,587,000.00	206,837,226.41
3/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000454	0	0	0	PAGO DE 1 SESION EXTRAORDINARIA DEL 15 DE MAYO DE 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	607,855.00	206,229,371.41
3/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000455	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 10 CONCEJALES MES DE MAYO 2025	APORTES EN LINEA	900147238	0.00	8,879,500.00	197,349,871.41
3/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000456	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 3 CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2025	ASOPAGOS	900319291	0.00	3,191,700.00	194,158,171.41
3/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000457	0	0	0	PAGO DE SALUD PARA 6 CONCEJALES MES DE MAYO 2025	COMPENSAR MI PLANILLA	860066942	0.00	6,383,400.00	187,774,771.41
3/06/2025	Pago PILA	2025400021	0	0	0	APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	2,796,000.00	184,978,771.41
3/06/2025	Pago PILA	2025400022	0	0	0	APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,185,500.00	183,793,271.41
3/06/2025	Pago PILA	2025400023	0	0	0	APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	1,049,500.00	182,743,771.41
3/06/2025	Pago PILA	2025400024	0	0	0	APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	947,900.00	181,795,871.41
3/06/2025	Pago PILA	2025400025	0	0	0	APROPIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	948,000.00	180,847,871.41
4/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000458	0	0	0	PAGO EMBARGO MARIO BURGOS MES DE MAYO	RAMA JUDICIAL JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS	800093816	0.00	96,724.00	180,751,147.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000459	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE MAYO DE 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	0.00	3,634,000.00	177,117,147.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000460	0	0	0	PAGO ESTAMPILLAS MES DE MAYO 2025	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	0.00	3,410,000.00	173,707,147.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000461	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,492,053.00	168,215,094.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000462	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 26 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 3, 8 Y 9 DE JUNIO DE 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,492,054.00	162,723,040.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000463	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 25 AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 AL 4 DE JUNIO DE 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	6,078,554.00	156,644,486.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000464	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 27 AL 30 DE ABRIL, DEL 1 AL 3 Y DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	6,078,553.00	150,565,933.41

10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000465	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 27 AL 30 DE ABRIL, Y DEL 01 AL 6 DE JUNIO DE 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,492,054.00	145,073,879.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000466	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 27 AL 30 DE ABRIL, Y DEL 01 AL 6 DE JUNIO DE 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	5,492,054.00	139,581,825.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000467	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 25 AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 AL 4 DE JUNIO DE 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	6,078,553.00	133,503,272.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000468	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 25 AL 30 DE ABRIL Y DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2025	GOMEZ JURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,492,054.00	128,011,218.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000469	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 25 AL 30 DE ABRIL, Y DEL 1 AL 4 DE JUNIO DE 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,492,054.00	122,519,164.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000470	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1 AL 10 DE JUNIO DE 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,492,054.00	117,027,110.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000471	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 26 AL 29 DE ABRIL, DEL 01 AL 6 DE JUNIO DE 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,492,054.00	111,535,056.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000472	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 26 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 4 Y 6 DE JUNIO DE 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,492,054.00	106,043,002.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000473	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 26 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 4 Y 6 DE JUNIO DE 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,492,054.00	100,550,948.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000474	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,492,054.00	95,058,894.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000475	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 27 AL 30 DE ABRIL, Y DEL 01 AL 6 DE JUNIO DE 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,492,053.00	89,566,841.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000476	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 27 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 6 DE JUNIO DE 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,492,054.00	84,074,787.41
10/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000477	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 26 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 5 DE JUNIO DE 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,492,054.00	78,582,733.41

11/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000478	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE MAYO DE 2025	BENAVIDES LOPEZ GIRALDO	12995238	0.00	1,961,814.00	76,620,919.41
12/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000479	0	0	0	PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. CD003-2025 DE MARZO A DICIEMBRE 2025	COMPUCONTA SOFTWARE ASESORES SAS	900274678	0.00	3,837,012.00	72,783,907.41
18/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000480	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 30 DE ABRIL 2 AL 5, 10, 11, 13, 14 Y 16 DE JUNIO DE 2025	TORRES SILVA JAVIER MAURICIO	13071689	0.00	5,492,055.00	67,291,852.41
18/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000481	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 1, 8 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 18 DE JUNIO 2025	GUERRERO MATABAJOY MARIA ALEJANDRA	1085329133	0.00	5,492,055.00	61,799,797.41
18/06/2025	CONSIGNACION	2025200007	0	0	0	CONSIGNACION POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2025	MUNICIPIO DE PASTO	891280000	288,040,000.00	0.00	349,839,797.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000482	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 14, 16 AL 21 DE JUNIO 2025	ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES	98392705	0.00	5,764,555.00	344,075,242.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000483	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 10 AL 14, 16 AL 20 DE JUNIO 2025	BASTIDAS CUMBAL JESUS ANTONIO	1085267589	0.00	5,764,555.00	338,310,687.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000484	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 14 DE JUNIO 2025	CERON LEYTON OMAR VIRGILIO	12967708	0.00	5,560,555.00	332,750,132.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000485	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 8 AL 13, 16 AL 19 DE JUNIO 2025	CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY	98387506	0.00	5,658,555.00	327,091,577.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000486	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 7 AL 14, 16 Y 17 DE JUNIO 2025	ENRIQUEZ CHENAS MARIO ERNESTO	80203911	0.00	5,764,555.00	321,327,022.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000487	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 7 AL 14, 16 Y 17 DE JUNIO 2025	ERASO CUACES FRANKY ADRIAN	98387410	0.00	5,764,554.00	315,562,468.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000488	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 14 DE JUNIO 2025	FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL	19122400	0.00	5,658,555.00	309,903,913.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000489	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 8 AL 14, 16 AL 18 DE JUNIO 2025	GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE	98389537	0.00	5,818,555.00	304,085,358.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000490	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 5 AL 14 DE JUNIO 2025	GUSTIN PINCHAO BYRON ANDRES	87062525	0.00	5,788,555.00	298,296,803.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000491	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 13, 16 AL 21 Y 23 DE JUNIO 2025	LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN	98391746	0.00	5,764,555.00	292,532,248.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000492	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 7 AL 14, 17 Y 18 DE JUNIO 2025	MARTINEZ BENAVIDES ANDERSON FAVER	1087644690	0.00	5,764,555.00	286,767,693.41

24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000493	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 7 AL 14, 16 Y 17 DE JUNIO 2025	MENESES RIVADENEIRA WILLIAN ANDRES	98388842	0.00	5,764,555.00	281,003,138.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000494	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 7 AL 14, 16 Y 17 DE JUNIO 2025	ORTIZ MENA JORGE ANDRES	87069760	0.00	5,818,555.00	275,184,583.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000495	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11, 12, 14, 16 AL 21 Y 23 DE JUNIO 2025	SOLARTE MARTINEZ JOSE FELIX	87530652	0.00	5,764,555.00	269,420,028.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000496	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 7 AL 14, 16 Y 17 DE JUNIO 2025	UNIGARRO ORDOÑEZ JUAN MARCELINO	12984964	0.00	5,764,555.00	263,655,473.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000497	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 11 AL 14, 16 AL 21 DE JUNIO 2025	BURBANO GUERRA JUAN PABLO	1085301940	0.00	5,764,555.00	257,890,918.41
24/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000498	0	0	0	PAGO DE 10 SESIONES ORDINARIAS ENTRE EL 6 AL 14 Y 16 DE JUNIO 2025	ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR	12984313	0.00	5,794,555.00	252,096,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000499	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE JUNIO DE 2025	GELPUD ESPARZA DELIA DEL SOCORRO	59817891	0.00	1,850,000.00	250,246,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000500	0	0	0	PAGO AL TECNICO DE SISTEMAS MES DE JUNIO DE 2025	PIANDA MEJIA HERMES ANDRES	5206610	0.00	2,600,000.00	247,646,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000501	0	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO EXTERNO MES DE JUNIO DE 2025	MUÑOZ RAMIREZ JHON WILFREDO	98390644	0.00	3,500,000.00	244,146,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000502	0	0	0	PAGO A LA ABOGADA DE CONTRATACION MES DE JUNIO DE 2025	ESCOBAR CAICEDO ANDREA	1085270960	0.00	3,000,000.00	241,146,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000503	0	0	0	PAGO A LA ASESORA FINANCIERA MES DE JUNIO DE 2025	VELASQUEZ PAZ MARIA CAMILA	1085273656	0.00	3,500,000.00	237,646,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000504	0	0	0	PAGO A PROTOCOLO MES DE JUNIO DE 2025	DELGADO DELGADO KARENTH ELIZABETH	1118289337	0.00	2,000,000.00	235,646,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000505	0	0	0	PAGO A MANTENIMIENTO MES DE JUNIO DE 2025	POTOSI BOTINA HECTOR ANDRES	13069257	0.00	1,850,000.00	233,796,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000506	0	0	0	PAGO A SGSST MES DE JUNIO DE 2025	ERAZO SALAS VALENTINA	1004189892	0.00	3,500,000.00	230,296,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000507	0	0	0	PAGO A LA CONTADORA MES DE JUNIO DE 2025	CALDERON MELO YOLANDA STELLA	27220159	0.00	3,500,000.00	226,796,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000508	0	0	0	PAGO AL REALIZADOR AUDIOVISUAL MES DE JUNIO DE 2025	ROSERO HERNANDEZ CAMILO ANDRES	1085294205	0.00	1,850,000.00	224,946,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000509	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO MES DE JUNIO DE 2025	PAZ GUERRERO ALAN	87068082	0.00	3,000,000.00	221,946,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000510	0	0	0	PAGO AL PROFESIONAL DE TESORERIA MES DE JUNIO DE 2025	LOZANO JOJOA HUGO JAVIER	12995836	0.00	3,000,000.00	218,946,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000511	0	0	0	PAGO A SERVICIOS GENERALES MES DE JUNIO DE 2025	JURADO NARVAEZ DIANA MARIA	1085316172	0.00	1,850,000.00	217,096,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000512	0	0	0	PAGO A LA PROFESIONAL CONTABLE MES DE JUNIO DE 2025	GARZON ZAMBRANO ANA SOLEDAD	1085281267	0.00	3,000,000.00	214,096,363.41

26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000513	0	0	PAGO A LA SECRETARIA DE COMISIONES MES DE JUNIO DE 2025	VALENCIA BURBANO FANNY DEL CARMEN	1085293875	0.00	1,850,000.00	212,246,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000514	0	0	PAGO A LA RECEPCIONISTA MES DE JUNIO DE 2025	PORTILLA LUCERO MARLY ESTEFANIA	1082656025	0.00	2,300,000.00	209,946,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000515	0	0	PAGO A LA SECRETARIA EJECUTIVA MES DE JUNIO DE 2025	PALACIOS FAJARDO PAULA SOFIA	1085315640	0.00	1,850,000.00	208,096,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000516	0	0	PAGO A LA SECRETARIA PRIVADA MES DE JUNIO DE 2025	PIANDA ASCUNTAR MILADIS VANESSA	1131085745	0.00	1,850,000.00	206,246,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000517	0	0	PAGO A CALIDAD MES DE JUNIO DE 2025	SOLARTE BENAVIDES LILIANA DEL ROSARIO	36952582	0.00	2,900,000.00	203,346,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000518	0	0	PAGO A LA ASISTENTE DE ACTAS MES DE JUNIO DE 2025	CHACON GUERRERO NICOLE ALEXANDRA	1085321176	0.00	1,850,000.00	201,496,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000519	0	0	PAGO AL AUXILIAR DE ARCHIVO MES DE JUNIO DE 2025	JIMENEZ OCAÑA HAROLD ALBERTO	5208996	0.00	2,200,000.00	199,296,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000520	0	0	PAGO A LA JEFE DE PRENSA MES DE JUNIO DE 2025	BURBANO BOLAÑOS CINDY ALEXANDRA	1085269975	0.00	3,500,000.00	195,796,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000521	0	0	PAGO A LA MENSAJERA MES DE JUNIO DE 2025	ERASO MUÑOZ MARIA ISABEL	59819873	0.00	1,850,000.00	193,946,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000522	0	0	PAGO A APOYO EN CALIDAD MES DE JUNIO DE 2025	ORTEGA EDILSA DEL CARMEN	1085266738	0.00	2,300,000.00	191,646,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000523	0	0	PAGO A CONTROL INTERNO MES DE JUNIO DE 2025	SOLARTE LOPEZ JUAN DAVID	1085286158	0.00	3,500,000.00	188,146,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000524	0	0	PAGO A COMUNICACIONES MES DE JUNIO DE 2025	ROJAS LATORRE EDGAR DAVID	1085262646	0.00	1,850,000.00	186,296,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000525	0	0	PAGO A APOYO EN AREA DE ARCHIVO MES DE JUNIO DE 2025	ROSERO MIDEROS OSCAR	12960683	0.00	1,850,000.00	184,446,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000526	0	0	PAGO AL AUXILIAR DE TESORERIA MES DE JUNIO DE 2025	MARTINEZ RIVERA JUAN DIEGO	1088012357	0.00	1,850,000.00	182,596,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000527	0	0	PAGO AL ASESOR JURIDICO INTERNO MES DE JUNIO DE 2025	RIASCOS MARTINEZ ANDRES ALEXANDER	5206425	0.00	4,400,000.00	178,196,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000528	0	0	PAGO AL CITADOR MES DE JUNIO DE 2025	ORTEGA GARCIA LUIS EFRAIN	13060306	0.00	1,850,000.00	176,346,363.41
26/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000529	0	0	PAGO A APOYO A CONTROL INTERNO MES DE JUNIO DE 2025	BURGOS MIRANDA MARIO FERNANDO	87068613	0.00	1,730,428.00	174,615,935.41
26/06/2025	Pago de Nomina	2025300032	0	0	PAGO NOMINA MES DE JUNIO DEL 2025	BRAVO PANTOJA SILVIO ROLANDO	98380572	0.00	6,300,944.00	168,314,991.41
26/06/2025	Pago de Nomina	2025300033	0	0	PAGO NOMINA MES DE JUNIO DEL 2025	CORAL GONZALEZ AYDE ELIANA	59822750	0.00	1,668,117.00	166,646,874.41
26/06/2025	Pago de Nomina	2025300034	0	0	PAGO NOMINA MES DE JUNIO DEL 2025	RAMIREZ ORTEGA LUZ ELENA DEL SOCORRO	30729292	0.00	2,403,820.00	164,243,054.41
26/06/2025	Pago de Nomina	2025300035	0	0	PAGO NOMINA MES DE JUNIO DEL 2025	LEON OVIEDO MARIA CARMEN	30721537	0.00	1,900,317.00	162,342,737.41
26/06/2025	Pago de Nomina	2025300036	0	0	PAGO NOMINA MES DE JUNIO DEL 2025	PATIÑO BENAVIDES JUANITA MARIA	27094400	0.00	2,579,292.00	159,763,445.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000530	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	HUERTAS RODRIGUEZ ANA YASMIN	1023905440	0.00	3,566,935.00	156,196,510.41

27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000531	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	BELALCAZAR ERASO JOSE ALFREDO	19321258	0.00	1,500,000.00	154,696,510.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000532	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	VELA CASTILLO MARIA FERNANDA	1085281281	0.00	2,203,298.00	152,493,212.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000533	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	POTOSI CARLOS ENRIQUE	12998794	0.00	2,500,000.00	149,993,212.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000534	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	GONZALEZ YEPEZ ALEJANDRA LUCIA	1085313210	0.00	3,566,934.00	146,426,278.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000535	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	ROSETO NARVAEZ HECTOR FABIO	12987450	0.00	1,961,814.00	144,464,464.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000536	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	ERAZO RIVERA SONIA PATRICIA	36754171	0.00	3,248,732.00	141,215,732.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000537	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	GUERRERO PEREZ JONATHAN FERNANDO	1004133601	0.00	3,000,000.00	138,215,732.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000538	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	ORTIZ VIERA JONATHAN ALEJANDRO	1085282358	0.00	1,783,467.00	136,432,265.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000539	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	ARAUJO OVIEDO HAROLD ARMANDO	87060192	0.00	1,961,814.00	134,470,451.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000540	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	CARVAJAL CASTRO PAULA ANDREA	1085320946	0.00	1,961,814.00	132,508,637.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000541	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	BENAVIDES MUÑOZ ANTHONY JOHN	1085276396	0.00	3,269,690.00	129,238,947.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000542	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	GUZMAN RUIZ DENIS FABIOLA	59828885	0.00	1,961,814.00	127,277,133.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000543	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	PINO AVILA BEATRIZ EUGENIA	11440732257	0.00	2,123,623.00	125,153,510.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000544	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	VILLARREAL PORTILLA JOSE REMIGIO	1085296232	0.00	2,000,000.00	123,153,510.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000545	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	TORRES CEBALLOS SONIA OMAIRA	30739609	0.00	1,961,814.00	121,191,696.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000546	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	DELGADO CERON CATHERINE JULIETH	1085312291	0.00	3,269,690.00	117,922,006.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000547	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	SALAZAR SALAZAR JANETH	30734932	0.00	1,961,814.00	115,960,192.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000548	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	ARAUJO GRANJA JAIME EDUARDO	12986049	0.00	3,923,628.00	112,036,564.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000549	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	MANOSALVA ARTEAGA JOSE LUIS	1004235185	0.00	1,500,000.00	110,536,564.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000550	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	ORTIZ NARVAEZ MELVA PATRICIA	30746427	0.00	3,566,934.00	106,969,630.41
27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000551	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	BENAVIDES LOPEZ GIRALDO	12995238	0.00	1,961,814.00	105,007,816.41

27/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000552	0	0	0	PAGO A LA UNIDAD DE APOYO MES DE JUNIO DE 2025	CHAMORRO BENAVIDES ANA CRISTINA	1087026484	0.00	1,615,000.00	103,392,816.41
30/06/2025	Comprobante de Egreso	2025000553	0	0	0	PAGO GASTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2025	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	0.00	60,809.00	103,332,007.41
								SUMAS	2,275,762,119.97	2,210,252,606.10	
								SUMA TOTAL	2,275,762,119.97	2,210,252,606.10	

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

\$\$PASTO NARIÑO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	243,142,051.41	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	360,595,291
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	527,818,835.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	455,011,522.00	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	315,949,364.41	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	242,078,151.41
1/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	241,014,251.41
1/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	239,950,351.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	239,472,951.41
1/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	238,409,051.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	237,345,151.41
1/04	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	236,281,251.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	235,217,351.41
1/04	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	234,153,451.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	233,089,551.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	232,025,651.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	230,961,751.41
1/04	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	229,897,851.41
1/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	228,833,951.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	227,770,051.41
1/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	226,706,151.41
1/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	226,228,751.41
2/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	225,751,351.41
2/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-7,083,700.00	218,667,651.41
2/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	217,603,751.41
4/04	PAGO NO APLICADO DAVID ROJAS L			3,422,500.00	221,026,251.41
4/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	221,018,951.41
4/04	PAGO A NOMIN DAVID ROJAS LATOR			-3,422,500.00	217,596,451.41
4/04	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,472,855.00	212,123,596.41
4/04	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-6,059,355.00	206,064,241.41
4/04	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,472,855.00	200,591,386.41
4/04	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,472,855.00	195,118,531.41
4/04	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,472,855.00	189,645,676.41
4/04	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,472,855.00	184,172,821.41
4/04	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-6,059,355.00	178,113,466.41
4/04	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,472,855.00	172,640,611.41
4/04	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,472,855.00	167,167,756.41
4/04	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,472,855.00	161,694,901.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/04	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,472,855.00	156,222,046.41
4/04	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-6,059,355.00	150,162,691.41
4/04	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,472,855.00	144,689,836.41
4/04	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,472,855.00	139,216,981.41
4/04	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,472,855.00	133,744,126.41
4/04	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,472,855.00	128,271,271.41
4/04	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,472,855.00	122,798,416.41
4/04	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,472,855.00	117,325,561.41
4/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	117,324,174.41
7/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	117,316,874.41
7/04	PAGO A NOMIN DAVID ROJAS LATOR			-3,422,500.00	113,894,374.41
7/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	113,892,987.41
8/04	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-6,566,000.00	107,326,987.41
8/04	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,472,855.00	101,854,132.41
9/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-6,254,000.00	95,600,132.41
14/04	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			520,593,835.00	616,193,967.41
22/04	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,745,355.00	610,448,612.41
22/04	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,745,355.00	604,703,257.41
22/04	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-5,639,355.00	599,063,902.41
22/04	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,679,355.00	593,384,547.41
22/04	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-5,541,355.00	587,843,192.41
22/04	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,745,355.00	582,097,837.41
22/04	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-5,639,355.00	576,458,482.41
22/04	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,745,355.00	570,713,127.41
22/04	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,745,355.00	564,967,772.41
22/04	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,745,355.00	559,222,417.41
22/04	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,745,355.00	553,477,062.41
22/04	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,799,355.00	547,677,707.41
22/04	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,745,355.00	541,932,352.41
22/04	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,799,354.00	536,132,998.41
22/04	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,799,355.00	530,333,643.41
22/04	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,745,355.00	524,588,288.41
22/04	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,745,355.00	518,842,933.41
22/04	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,745,355.00	513,097,578.41
22/04	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,745,355.00	507,352,223.41
28/04	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,579,322.00	504,772,901.41
28/04	PAGO A NOMIN MARIO FRANCISCO			-4,400,000.00	500,372,901.41
28/04	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,764,700.00	498,608,201.41
28/04	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	495,108,201.41
28/04	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO			-1,850,000.00	493,258,201.41
28/04	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-3,500,000.00	489,758,201.41
28/04	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH			-2,000,000.00	487,758,201.41
28/04	PAGO A NOMIN DIANA MARIA JUR			-1,850,000.00	485,908,201.41
28/04	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-2,300,000.00	483,608,201.41
28/04	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-1,850,000.00	481,758,201.41
28/04	PAGO A NOMIN EDILSA DEL CARM			-2,300,000.00	479,458,201.41
28/04	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,900,000.00	476,558,201.41
28/04	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,668,093.00	474,890,108.41
28/04	PAGO A NOMIN JUAN SOLARTE			-3,500,000.00	471,390,108.41
28/04	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-1,850,000.00	469,540,108.41
28/04	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,794,649.00	467,745,459.41
28/04	PAGO A NOMIN BERNEY GUERRERO			-2,802,500.00	464,942,959.41
28/04	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-1,850,000.00	463,092,959.41
28/04	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,403,820.00	460,689,139.41
28/04	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO			-6,300,944.00	454,388,195.41
28/04	PAGO A NOMIN HUGO JAVIER LOZ			-3,000,000.00	451,388,195.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/04	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-2,200,000.00	449,188,195.41
28/04	PAGO A NOMIN DEISI LORENA CH			-2,243,643.00	446,944,552.41
28/04	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-3,000,000.00	443,944,552.41
28/04	PAGO A NOMIN CINDY ALEXANDRA			-3,500,000.00	440,444,552.41
28/04	PAGO A NOMIN MILADIS VANESA			-1,850,000.00	438,594,552.41
28/04	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,600,000.00	435,994,552.41
28/04	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI			-1,665,000.00	434,329,552.41
28/04	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE			-2,200,000.00	432,129,552.41
28/04	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-1,850,000.00	430,279,552.41
28/04	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-1,850,000.00	428,429,552.41
28/04	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-3,000,000.00	425,429,552.41
28/04	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,500,000.00	421,929,552.41
28/04	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-1,850,000.00	420,079,552.41
29/04	PAGO NO APLICADO SANSDRA SUJEY			3,802,500.00	423,882,052.41
29/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,900.00	423,860,152.41
29/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-29,200.00	423,830,952.41
29/04	PAGO A NOMIN BETTY JARAMILLO			-3,287,292.00	420,543,660.41
29/04	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON			-3,500,000.00	417,043,660.41
29/04	PAGO A NOMIN MAURICIO JAVIER C			-2,243,643.00	414,800,017.41
29/04	PAGO A NOMIN DAVID ROJAS LATOR			-1,850,000.00	412,950,017.41
29/04	PAGO A NOMIN SANSDRA SUJEY ARG			-3,802,500.00	409,147,517.41
29/04	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO			-3,000,000.00	406,147,517.41
29/04	PAGO A NOMIN KELLY ANDREA CHAC			-2,827,500.00	403,320,017.41
29/04	PAGO A NOMIN COMPUCONTA			-2,302,115.00	401,017,902.41
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,548.00	401,012,354.41
29/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,161.00	401,008,193.41
30/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	401,000,893.41
30/04	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-3,566,934.00	397,433,959.41
30/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	396,370,059.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	395,892,659.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	394,828,759.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	393,764,859.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	392,700,959.41
30/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	391,637,059.41
30/04	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	390,573,159.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	389,509,259.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	388,445,359.41
30/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	387,381,459.41
30/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	386,317,559.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	385,253,659.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	384,189,759.41
30/04	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	383,125,859.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	382,648,459.41
30/04	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	381,584,559.41
30/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	380,520,659.41
30/04	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	380,043,259.41
30/04	PAGO PSE Colombia Telecomunic	PASTO		-181,130.00	379,862,129.41
30/04	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	378,798,229.41
30/04	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A			-3,923,628.00	374,874,601.41
30/04	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-3,566,934.00	371,307,667.41
30/04	PAGO A NOMIN MARIA MEJIA HID			-1,615,000.00	369,692,667.41
30/04	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA			-2,203,298.00	367,489,369.41
30/04	PAGO A NOMIN BEATRIZ PINO			-2,123,623.00	365,365,746.41
30/04	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR			-3,923,628.00	361,442,118.41
30/04	PAGO A NOMIN JOSE LUIS MANOS			-1,500,000.00	359,942,118.41
30/04	PAGO A NOMIN JOSE BELALCAZAR			-1,500,000.00	358,442,118.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	PAGO A NOMIN OMAIRA CRIOLLO			-3,236,969.00	355,205,149.41
30/04	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-1,961,814.00	353,243,335.41
30/04	PAGO A NOMIN HAROLD ARMANDO			-1,961,814.00	351,281,521.41
30/04	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-2,000,000.00	349,281,521.41
30/04	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-3,269,690.00	346,011,831.41
30/04	PAGO A NOMIN ANA CRISTINA CH			-1,615,000.00	344,396,831.41
30/04	PAGO A NOMIN CRISTIAN DARIO			-1,615,000.00	342,781,831.41
30/04	PAGO A NOMIN JONATHAN FERNAN			-3,000,000.00	339,781,831.41
30/04	PAGO A NOMIN LAURA SOFIA CAI			-1,615,000.00	338,166,831.41
30/04	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-1,961,814.00	336,205,017.41
30/04	PAGO A NOMIN LUIS MESIAS			-1,961,814.00	334,243,203.41
30/04	PAGO A NOMIN CARLOS ENRIQUE			-2,500,000.00	331,743,203.41
30/04	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ			-1,783,467.00	329,959,736.41
30/04	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES			-3,269,690.00	326,690,046.41
30/04	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA			-3,248,732.00	323,441,314.41
30/04	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS			-3,566,935.00	319,874,379.41
30/04	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-1,961,814.00	317,912,565.41
30/04	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO			-1,961,814.00	315,950,751.41
30/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	315,949,364.41
30/04	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$\$PASTO NARI#0

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	37,822,493.54	SALDO PROMEDIO	\$	54,672,083
TOTAL ABONOS	\$	308,168,394.97	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	291,245,827.10	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	54,745,061.41	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/12	Abono reclamo 8016132453			583,005.00	38,405,498.54
2/01	Abono reclamo 8016132267			2,395,443.98	40,800,942.52
2/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	40,793,752.52
2/01	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,090,806.00	38,702,946.52
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	38,701,580.42
3/01	DEV IMPTO GOBIERNO 4X1000			266,863.99	38,968,444.41
3/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-8,491,000.00	30,477,444.41
3/01	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-2,978,000.00	27,499,444.41
15/01	PAGO A NOMIN IVAN FELIPE ERA			-20,870,327.00	6,629,117.41
20/01	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-224,429.00	6,404,688.41
21/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	6,397,388.41
21/01	PAGO A NOMIN ADRIANA SOLARTE L			-1,593,643.00	4,803,745.41
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	4,802,358.41
23/01	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			304,923,082.00	309,725,440.41
23/01	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-8,191,132.00	301,534,308.41
23/01	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-8,191,132.00	293,343,176.41
23/01	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-8,191,132.00	285,152,044.41
23/01	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-8,191,132.00	276,960,912.41
23/01	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-7,715,276.00	269,245,636.41
23/01	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-8,777,632.00	260,468,004.41
23/01	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-7,668,276.00	252,799,728.41
23/01	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-8,191,132.00	244,608,596.41
23/01	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-8,686,632.00	235,921,964.41
23/01	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-7,668,276.00	228,253,688.41
23/01	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-8,191,132.00	220,062,556.41
23/01	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-7,051,421.00	213,011,135.41
23/01	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-8,170,776.00	204,840,359.41
23/01	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-8,191,132.00	196,649,227.41
23/01	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-8,191,132.00	188,458,095.41
23/01	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-6,478,565.00	181,979,530.41
23/01	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-7,095,421.00	174,884,109.41
23/01	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-8,191,132.00	166,692,977.41
23/01	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-8,191,132.00	158,501,845.41

DESDE: 2024/12/31

HASTA: 2025/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

\$\$\$PASTO NARIÑO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/01	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-2,658,828.00	155,843,017.41
27/01	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,541,292.00	153,301,725.41
27/01	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,403,820.00	150,897,905.41
27/01	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-326,662.00	150,571,243.41
27/01	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,793,545.00	148,777,698.41
27/01	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO			-4,833,162.00	143,944,536.41
30/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	143,937,236.41
30/01	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,122,185.00	141,815,051.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	141,337,651.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	140,860,251.41
30/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	139,796,351.41
30/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	138,732,451.41
30/01	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	137,668,551.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	136,604,651.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	136,127,251.41
30/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	135,063,351.41
30/01	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	133,999,451.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	132,935,551.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	131,871,651.41
30/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	130,807,751.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	129,743,851.41
30/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	128,679,951.41
30/01	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	127,616,051.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	126,552,151.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	125,488,251.41
30/01	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	124,424,351.41
30/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	123,360,451.41
30/01	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO			-1,803,750.00	121,556,701.41
30/01	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERO			-2,887,500.00	118,669,201.41
30/01	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-2,827,500.00	115,841,701.41
30/01	PAGO A NOMIN HECTOR QUIROZ			-3,900,000.00	111,941,701.41
30/01	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-1,526,250.00	110,415,451.41
30/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	110,414,064.41
31/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-7,468,000.00	102,946,064.41
31/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-12,694,983.00	90,251,081.41
31/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-5,251,912.00	84,999,169.41
31/01	PAGO A NOMIN ANGELA VILLARRE			-3,325,000.00	81,674,169.41
31/01	PAGO A NOMIN BAIRON MELO			-2,827,500.00	78,846,669.41
31/01	PAGO A NOMIN BEATRIZ PINO			-1,698,898.00	77,147,771.41
31/01	PAGO A NOMIN OMAIRA CRIOLLO			-2,288,783.00	74,858,988.41
31/01	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-1,471,361.00	73,387,627.41
31/01	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-2,288,783.00	71,098,844.41
31/01	PAGO A NOMIN JHON MU OZ			-1,522,500.00	69,576,344.41
31/01	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES			-2,288,783.00	67,287,561.41
31/01	PAGO A NOMIN MARITZA GORIDIL			-3,412,500.00	63,875,061.41
31/01	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-1,600,000.00	62,275,061.41
31/01	PAGO A NOMIN ALEXANDRA BURBA			-2,827,500.00	59,447,561.41
31/01	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-1,815,000.00	57,632,561.41
31/01	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-2,887,500.00	54,745,061.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

\$\$\$PASTO NARIÑO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	54,745,061.41	SALDO PROMEDIO	\$	99,981,538
TOTAL ABONOS	\$	338,593,900.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	278,985,530.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	114,353,431.41	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-6,128,800.00	48,616,261.41
4/02	PAGO PSE Colombia Telecomunic	PASTO		-173,990.00	48,442,271.41
4/02	PAGO A NOMIN ROMEL VILLOTA			-2,925,000.00	45,517,271.41
4/02	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-2,827,500.00	42,689,771.41
6/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-410,300.00	42,279,471.41
7/02	PAGO A NOMIN NATALIA ROSERO			-3,412,500.00	38,866,971.41
10/02	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-9,695,000.00	29,171,971.41
10/02	PAGO A NOMIN JUAN SOLARTE			-1,706,250.00	27,465,721.41
14/02	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,904,351.00	24,561,370.41
19/02	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			338,593,900.00	363,155,270.41
19/02	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-4,730,000.00	358,425,270.41
19/02	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,315,855.00	353,109,415.41
19/02	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,315,855.00	347,793,560.41
19/02	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,315,855.00	342,477,705.41
19/02	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,315,855.00	337,161,850.41
19/02	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-5,241,499.00	331,920,351.41
19/02	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,315,855.00	326,604,496.41
19/02	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-4,730,000.00	321,874,496.41
19/02	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,367,855.00	316,506,641.41
19/02	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-4,730,000.00	311,776,641.41
19/02	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,315,855.00	306,460,786.41
19/02	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-4,127,144.00	302,333,642.41
19/02	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,315,855.00	297,017,787.41
19/02	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-5,849,355.00	291,168,432.41
19/02	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-5,800,355.00	285,368,077.41
19/02	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,315,855.00	280,052,222.41
19/02	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,315,855.00	274,736,367.41
19/02	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-3,510,288.00	271,226,079.41
19/02	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,342,855.00	265,883,224.41
20/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	265,875,924.41
20/02	PAGO A NOMIN ASEGURADORA SOLID			-26,269,134.00	239,606,790.41
20/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	239,605,403.41
26/02	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,771,383.00	237,834,020.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/02	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,403,850.00	235,430,170.41
26/02	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-1,363,411.00	234,066,759.41
26/02	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO			-6,300,944.00	227,765,815.41
26/02	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,670,093.00	226,095,722.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	225,618,322.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	224,554,422.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	223,490,522.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	222,426,622.41
27/02	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	221,362,722.41
27/02	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	220,298,822.41
27/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	219,234,922.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	218,171,022.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	217,107,122.41
27/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	216,043,222.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	215,565,822.41
27/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	214,501,922.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	214,024,522.41
27/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	212,960,622.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	211,896,722.41
27/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	210,832,822.41
27/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	209,768,922.41
27/02	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	208,705,022.41
27/02	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	207,641,122.41
27/02	PAGO A NOMIN CINDY ALEXANDRA			-2,975,000.00	204,666,122.41
27/02	PAGO A NOMIN JUAN SOLARTE			-2,975,000.00	201,691,122.41
27/02	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO			-1,572,500.00	200,118,622.41
27/02	PAGO A NOMIN ANGELA VILLARRE			-3,500,000.00	196,618,622.41
27/02	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-1,572,500.00	195,046,122.41
27/02	PAGO A NOMIN HAROLD ARMANDO			-1,471,361.00	193,574,761.41
27/02	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,572,500.00	192,002,261.41
27/02	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-1,471,361.00	190,530,900.41
27/02	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-1,572,500.00	188,958,400.41
27/02	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-1,572,500.00	187,385,900.41
27/02	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-1,961,814.00	185,424,086.41
27/02	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-2,550,000.00	182,874,086.41
27/02	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,465,000.00	180,409,086.41
27/02	PAGO A NOMIN MILADIS VANESA			-1,572,500.00	178,836,586.41
27/02	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ			-1,293,014.00	177,543,572.41
27/02	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-1,572,500.00	175,971,072.41
27/02	PAGO A NOMIN BEATRIZ PINO			-2,123,623.00	173,847,449.41
27/02	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-1,572,500.00	172,274,949.41
27/02	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE			-1,870,000.00	170,404,949.41
27/02	PAGO A NOMIN OMAIRA CRIOLLO			-3,236,969.00	167,167,980.41
27/02	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-1,955,000.00	165,212,980.41
27/02	PAGO A NOMIN HUGO JAVIER LOZ			-2,550,000.00	162,662,980.41
27/02	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-1,471,361.00	161,191,619.41
27/02	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-2,000,000.00	159,191,619.41
27/02	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,600,000.00	156,591,619.41
27/02	PAGO A NOMIN LUIS MESIAS			-1,471,361.00	155,120,258.41
27/02	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,500,000.00	151,620,258.41
27/02	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-1,850,000.00	149,770,258.41
27/02	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	146,270,258.41
27/02	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-2,550,000.00	143,720,258.41
27/02	PAGO A NOMIN EDILSA DEL CARM			-1,955,000.00	141,765,258.41
27/02	PAGO A NOMIN JONATHAN FERNAN			-2,625,000.00	139,140,258.41
27/02	PAGO A NOMIN DIANA MARIA JUR			-1,572,500.00	137,567,758.41

CONCEJO MCPAL PASTO
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
\$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/02	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR			-1,471,361.00	136,096,397.41
27/02	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-3,031,894.00	133,064,503.41
27/02	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA			-2,355,331.00	130,709,172.41
27/02	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERO			-3,500,000.00	127,209,172.41
27/02	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO			-1,471,361.00	125,737,811.41
27/02	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-2,975,000.00	122,762,811.41
27/02	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-3,269,690.00	119,493,121.41
27/02	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES			-3,269,690.00	116,223,431.41
27/02	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-1,870,000.00	114,353,431.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

\$\$PASTO NARI#0

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	215,541,170.41	SALDO PROMEDIO	\$	182,218,102
TOTAL ABONOS	\$	288,040,000.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	400,249,163.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	103,332,007.41	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	215,533,870.41
3/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-6,587,000.00	208,946,870.41
3/06	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,116,944.00	206,829,926.41
3/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	205,766,026.41
3/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	204,702,126.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	203,638,226.41
3/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	202,574,326.41
3/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	201,510,426.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	200,446,526.41
3/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	199,382,626.41
3/06	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	198,318,726.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	197,254,826.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	196,190,926.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	195,713,526.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	195,236,126.41
3/06	PAGO PSE COMPENSAR-OI	PASTO		-1,063,900.00	194,172,226.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-477,400.00	193,694,826.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	192,630,926.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	191,567,026.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-1,063,900.00	190,503,126.41
3/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-6,926,900.00	183,576,226.41
3/06	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-607,855.00	182,968,371.41
3/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	182,966,984.41
4/06	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	PASTO		-96,724.00	182,870,260.41
4/06	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	181,806,360.41
4/06	PAGO PSE ASOPAGOS	PASTO		-1,063,900.00	180,742,460.41
10/06	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-7,044,000.00	173,698,460.41
10/06	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,492,054.00	168,206,406.41
10/06	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,492,054.00	162,714,352.41
10/06	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,492,054.00	157,222,298.41
10/06	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,492,053.00	151,730,245.41
10/06	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-6,078,554.00	145,651,691.41
10/06	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-6,078,553.00	139,573,138.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/06	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,492,054.00	134,081,084.41
10/06	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,492,054.00	128,589,030.41
10/06	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,492,053.00	123,096,977.41
10/06	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,492,054.00	117,604,923.41
10/06	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,492,054.00	112,112,869.41
10/06	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,492,054.00	106,620,815.41
10/06	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,492,054.00	101,128,761.41
10/06	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,492,054.00	95,636,707.41
10/06	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,492,054.00	90,144,653.41
10/06	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,492,054.00	84,652,599.41
10/06	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-6,078,553.00	78,574,046.41
11/06	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-1,961,814.00	76,612,232.41
12/06	PAGO A NOMIN COMPUCONTA			-3,837,012.00	72,775,220.41
18/06	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			288,040,000.00	360,815,220.41
18/06	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,492,055.00	355,323,165.41
18/06	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,492,055.00	349,831,110.41
24/06	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,788,555.00	344,042,555.41
24/06	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,764,555.00	338,278,000.41
24/06	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-5,658,555.00	332,619,445.41
24/06	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-5,560,555.00	327,058,890.41
24/06	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,764,555.00	321,294,335.41
24/06	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,764,555.00	315,529,780.41
24/06	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,764,555.00	309,765,225.41
24/06	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,818,555.00	303,946,670.41
24/06	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-5,658,555.00	298,288,115.41
24/06	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,794,555.00	292,493,560.41
24/06	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,764,555.00	286,729,005.41
24/06	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,764,555.00	280,964,450.41
24/06	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,764,555.00	275,199,895.41
24/06	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,818,555.00	269,381,340.41
24/06	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,764,554.00	263,616,786.41
24/06	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,764,555.00	257,852,231.41
24/06	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,764,555.00	252,087,676.41
26/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-36,500.00	252,051,176.41
26/06	PAGO A NOMIN DAVID ROJAS LATOR			-1,850,000.00	250,201,176.41
26/06	PAGO A NOMIN LUIS EFRAIN ORTEG			-1,850,000.00	248,351,176.41
26/06	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON			-3,500,000.00	244,851,176.41
26/06	PAGO A NOMIN JUAN DIEGO MARTIN			-1,850,000.00	243,001,176.41
26/06	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO			-3,000,000.00	240,001,176.41
26/06	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-1,850,000.00	238,151,176.41
26/06	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-3,000,000.00	235,151,176.41
26/06	PAGO A NOMIN DIANA MARIA JUR			-1,850,000.00	233,301,176.41
26/06	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,579,292.00	230,721,884.41
26/06	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-3,500,000.00	227,221,884.41
26/06	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,900,317.00	225,321,567.41
26/06	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI			-1,850,000.00	223,471,567.41
26/06	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO			-6,300,944.00	217,170,623.41
26/06	PAGO A NOMIN JUAN SOLARTE			-3,500,000.00	213,670,623.41
26/06	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,500,000.00	210,170,623.41
26/06	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-1,850,000.00	208,320,623.41
26/06	PAGO A NOMIN EDILSA DEL CARM			-2,300,000.00	206,020,623.41
26/06	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,403,820.00	203,616,803.41
26/06	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-1,850,000.00	201,766,803.41
26/06	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-1,850,000.00	199,916,803.41
26/06	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-3,000,000.00	196,916,803.41
26/06	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-1,850,000.00	195,066,803.41

CONCEJO MCPAL PASTO
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
\$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/06	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,668,117.00	193,398,686.41
26/06	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,900,000.00	190,498,686.41
26/06	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,600,000.00	187,898,686.41
26/06	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	184,398,686.41
26/06	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-2,200,000.00	182,198,686.41
26/06	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH			-2,000,000.00	180,198,686.41
26/06	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,730,428.00	178,468,258.41
26/06	PAGO A NOMIN MILADIS VANESA			-1,850,000.00	176,618,258.41
26/06	PAGO A NOMIN CINDY ALEXANDRA			-3,500,000.00	173,118,258.41
26/06	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-1,850,000.00	171,268,258.41
26/06	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO			-1,850,000.00	169,418,258.41
26/06	PAGO A NOMIN HUGO JAVIER LOZ			-3,000,000.00	166,418,258.41
26/06	PAGO A NOMIN ANDRES RIASCOS			-4,400,000.00	162,018,258.41
26/06	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-2,300,000.00	159,718,258.41
26/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,935.00	159,711,323.41
27/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	159,704,023.41
27/06	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-3,566,934.00	156,137,089.41
27/06	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR			-1,961,814.00	154,175,275.41
27/06	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A			-3,923,628.00	150,251,647.41
27/06	PAGO A NOMIN BEATRIZ PINO			-2,123,623.00	148,128,024.41
27/06	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-1,961,814.00	146,166,210.41
27/06	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO			-1,961,814.00	144,204,396.41
27/06	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA			-2,203,298.00	142,001,098.41
27/06	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA			-3,248,732.00	138,752,366.41
27/06	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-1,961,814.00	136,790,552.41
27/06	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS			-3,566,935.00	133,223,617.41
27/06	PAGO A NOMIN ANA CRISTINA CH			-1,615,000.00	131,608,617.41
27/06	PAGO A NOMIN JOSE BELALCAZAR			-1,500,000.00	130,108,617.41
27/06	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-1,961,814.00	128,146,803.41
27/06	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ			-1,783,467.00	126,363,336.41
27/06	PAGO A NOMIN PAULA ANDREA CA			-1,961,814.00	124,401,522.41
27/06	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-3,269,690.00	121,131,832.41
27/06	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-2,000,000.00	119,131,832.41
27/06	PAGO A NOMIN HAROLD ARMANDO			-1,961,814.00	117,170,018.41
27/06	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES			-3,269,690.00	113,900,328.41
27/06	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-3,566,934.00	110,333,394.41
27/06	PAGO A NOMIN JONATHAN FERNAN			-3,000,000.00	107,333,394.41
27/06	PAGO A NOMIN JOSE LUIS MANOS			-1,500,000.00	105,833,394.41
27/06	PAGO A NOMIN CARLOS ENRIQUE			-2,500,000.00	103,333,394.41
27/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	103,332,007.41
27/06	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

\$\$\$PASTO NARIÑO

Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	114,353,431.41	SALDO PROMEDIO	\$	331,029,345
TOTAL ABONOS	\$	530,625,990.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	401,837,370.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	243,142,051.41	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	114,346,131.41
3/03	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,117,954.00	112,228,177.41
3/03	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-9,717,000.00	102,511,177.41
3/03	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA			-1,597,391.00	100,913,786.41
3/03	PAGO A NOMIN JOSE BELALCAZAR			-1,125,000.00	99,788,786.41
3/03	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-209,997.00	99,578,789.41
3/03	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS			-2,586,027.00	96,992,762.41
3/03	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRE			-2,550,000.00	94,442,762.41
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	94,441,375.41
5/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	94,434,075.41
5/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-3,245,000.00	91,189,075.41
5/03	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-2,586,027.00	88,603,048.41
5/03	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-6,921,100.00	81,681,948.41
5/03	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A			-3,433,175.00	78,248,773.41
5/03	PAGO A NOMIN CARLOS ENRIQUE			-1,875,000.00	76,373,773.41
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	76,372,386.41
6/03	PAGO PSE Colombia Telecomunic	PASTO		-172,558.00	76,199,828.41
10/03	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			530,625,990.00	606,825,818.41
11/03	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,472,855.00	601,352,963.41
11/03	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,472,855.00	595,880,108.41
11/03	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,472,855.00	590,407,253.41
11/03	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,472,855.00	584,934,398.41
11/03	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,472,855.00	579,461,543.41
11/03	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-6,059,355.00	573,402,188.41
11/03	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,472,855.00	567,929,333.41
11/03	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-6,059,355.00	561,869,978.41
11/03	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,472,855.00	556,397,123.41
11/03	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,472,855.00	550,924,268.41
11/03	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,472,855.00	545,451,413.41
11/03	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,472,855.00	539,978,558.41
11/03	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,472,855.00	534,505,703.41
11/03	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,472,855.00	529,032,848.41
11/03	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,472,855.00	523,559,993.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-6,059,355.00	517,500,638.41
11/03	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,472,855.00	512,027,783.41
12/03	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,472,855.00	506,554,928.41
12/03	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,472,855.00	501,082,073.41
21/03	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,745,355.00	495,336,718.41
21/03	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-5,639,355.00	489,697,363.41
21/03	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,929,355.00	483,768,008.41
21/03	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,745,355.00	478,022,653.41
21/03	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,799,354.00	472,223,299.41
21/03	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-5,541,355.00	466,681,944.41
21/03	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,745,355.00	460,936,589.41
21/03	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,799,355.00	455,137,234.41
21/03	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,745,355.00	449,391,879.41
21/03	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,745,355.00	443,646,524.41
21/03	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-5,639,355.00	438,007,169.41
21/03	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,745,355.00	432,261,814.41
21/03	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,745,355.00	426,516,459.41
25/03	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,745,355.00	420,771,104.41
25/03	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,745,355.00	415,025,749.41
25/03	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,745,355.00	409,280,394.41
25/03	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,799,355.00	403,481,039.41
25/03	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,745,355.00	397,735,684.41
25/03	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,745,355.00	391,990,329.41
26/03	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,771,383.00	390,218,946.41
26/03	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,670,093.00	388,548,853.41
26/03	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,403,850.00	386,145,003.41
26/03	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,556,396.00	383,588,607.41
26/03	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO			-6,300,944.00	377,287,663.41
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	377,280,363.41
27/03	PAGO A NOMIN Municipio de Past			-4,557,148.00	372,723,215.41
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	372,721,828.41
28/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	372,714,528.41
28/03	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-3,566,934.00	369,147,594.41
28/03	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-3,566,934.00	365,580,660.41
28/03	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-3,269,690.00	362,310,970.41
28/03	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRE			-3,000,000.00	359,310,970.41
28/03	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH			-1,750,000.00	357,560,970.41
28/03	PAGO A NOMIN OMAIRA CRIOLLO			-3,236,969.00	354,324,001.41
28/03	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-1,850,000.00	352,474,001.41
28/03	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERO			-3,500,000.00	348,974,001.41
28/03	PAGO A NOMIN HAROLD ARMANDO			-1,961,814.00	347,012,187.41
28/03	PAGO A NOMIN MILADIS VANESA			-1,850,000.00	345,162,187.41
28/03	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO			-1,850,000.00	343,312,187.41
28/03	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-2,000,000.00	341,312,187.41
28/03	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,540,000.00	338,772,187.41
28/03	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	335,272,187.41
28/03	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA			-2,203,298.00	333,068,889.41
28/03	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-2,200,000.00	330,868,889.41
28/03	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-2,300,000.00	328,568,889.41
28/03	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-1,850,000.00	326,718,889.41
28/03	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-3,000,000.00	323,718,889.41
28/03	PAGO A NOMIN EDILSA DEL CARM			-2,300,000.00	321,418,889.41
28/03	PAGO A NOMIN GIRALDO BENAVID			-1,961,814.00	319,457,075.41
28/03	PAGO A NOMIN JUAN SOLARTE			-3,500,000.00	315,957,075.41
28/03	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-1,850,000.00	314,107,075.41
28/03	PAGO A NOMIN JOSE LUIS MANOS			-1,200,000.00	312,907,075.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31
CUENTA CORRIENTE
 NÚMERO 7400006874
SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/03	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-3,500,000.00	309,407,075.41
28/03	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-1,471,361.00	307,935,714.41
28/03	PAGO A NOMIN MARIO FRANCISCO			-3,850,000.00	304,085,714.41
28/03	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE			-2,200,000.00	301,885,714.41
28/03	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS			-3,566,934.00	298,318,780.41
28/03	PAGO A NOMIN BEATRIZ PINO			-2,123,623.00	296,195,157.41
28/03	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,900,000.00	293,295,157.41
28/03	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-1,850,000.00	291,445,157.41
28/03	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES			-3,269,690.00	288,175,467.41
28/03	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA			-3,248,732.00	284,926,735.41
28/03	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-3,000,000.00	281,926,735.41
28/03	PAGO A NOMIN JONATHAN FERNAN			-3,000,000.00	278,926,735.41
28/03	PAGO A NOMIN JOSE BELALCAZAR			-1,500,000.00	277,426,735.41
28/03	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-1,850,000.00	275,576,735.41
28/03	PAGO A NOMIN LUIS MESIAS			-1,961,814.00	273,614,921.41
28/03	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO			-1,961,814.00	271,653,107.41
28/03	PAGO A NOMIN DIANA MARIA JUR			-1,850,000.00	269,803,107.41
28/03	PAGO A NOMIN CARLOS ENRIQUE			-2,500,000.00	267,303,107.41
28/03	PAGO A NOMIN CINDY ALEXANDRA			-3,500,000.00	263,803,107.41
28/03	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-1,961,814.00	261,841,293.41
28/03	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-1,850,000.00	259,991,293.41
28/03	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,500,000.00	256,491,293.41
28/03	PAGO A NOMIN HUGO JAVIER LOZ			-3,000,000.00	253,491,293.41
28/03	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A			-3,923,628.00	249,567,665.41
28/03	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ			-1,783,467.00	247,784,198.41
28/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	247,782,811.41
31/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	247,775,511.41
31/03	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR	PASTO		-2,117,504.00	245,658,007.41
31/03	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-174,115.00	245,483,892.41
31/03	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-490,454.00	244,993,438.41
31/03	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,850,000.00	243,143,438.41
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	243,142,051.41
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

CONCEJO MCPAL PASTO

CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR

\$\$\$PASTO NARIÑO

Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	315,949,364.41	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	258,635,890
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	289,740,000.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	390,148,194.00	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	215,541,170.41	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	315,942,064.41
6/05	PAGO A NOMIN SANDRA SUJEY ARGO			-3,802,500.00	312,139,564.41
6/05	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-5,472,855.00	306,666,709.41
6/05	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-5,472,855.00	301,193,854.41
6/05	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-1,259,982.00	299,933,872.41
6/05	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,472,855.00	294,461,017.41
6/05	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,472,855.00	288,988,162.41
6/05	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-6,059,355.00	282,928,807.41
6/05	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,472,855.00	277,455,952.41
6/05	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-4,864,999.00	272,590,953.41
6/05	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,472,855.00	267,118,098.41
6/05	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-6,059,355.00	261,058,743.41
6/05	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,472,855.00	255,585,888.41
6/05	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,472,855.00	250,113,033.41
6/05	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-6,059,355.00	244,053,678.41
6/05	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,472,855.00	238,580,823.41
6/05	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,472,855.00	233,107,968.41
6/05	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-3,649,288.00	229,458,680.41
6/05	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,472,855.00	223,985,825.41
6/05	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,472,855.00	218,512,970.41
6/05	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-5,472,855.00	213,040,115.41
6/05	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,472,855.00	207,567,260.41
6/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	207,565,873.41
7/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	207,558,573.41
7/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PASTO		-6,564,000.00	200,994,573.41
7/05	PAGO A NOMIN COOPERATIVA DE TR			-2,119,134.00	198,875,439.41
7/05	PAGO PSE APORTES EN LINEA	PASTO		-6,926,900.00	191,948,539.41
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	191,947,152.41
8/05	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-2,285,000.00	189,662,152.41
12/05	PAGO A NOMIN FREDY RAUL GOME			-5,443,940.00	184,218,212.41
13/05	PAGO PSE BANCO AGRARIO DE COL	PASTO		-96,724.00	184,121,488.41
20/05	PAGO PSE Municipio de Pasto	PASTO		-194,000.00	183,927,488.41
21/05	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PA			289,740,000.00	473,667,488.41



ESTADO DE CUENTA

CONCEJO MCPAL PASTO
CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/05	PAGO A NOMIN TORRES JAVIER			-5,818,555.00	467,848,933.41
23/05	PAGO A NOMIN ENRIQUEZ MARIO			-5,181,699.00	462,667,234.41
23/05	PAGO A NOMIN JUAN PABLO BURB			-5,764,555.00	456,902,679.41
23/05	PAGO A NOMIN ACOSTA CARLOS			-3,978,988.00	452,923,691.41
23/05	PAGO A NOMIN BYRON GUSTIN			-5,698,555.00	447,225,136.41
23/05	PAGO A NOMIN UNIGARRO JUAN			-5,764,555.00	441,460,581.41
23/05	PAGO A NOMIN MENESES WILLIAM			-5,764,555.00	435,696,026.41
23/05	PAGO A NOMIN BASTIDAS JESUS			-5,764,555.00	429,931,471.41
23/05	PAGO A NOMIN GOMEZJURADO ALV			-5,818,555.00	424,112,916.41
23/05	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-5,658,555.00	418,454,361.41
23/05	PAGO A NOMIN ZAMBRANO JESUS			-5,794,555.00	412,659,806.41
23/05	PAGO A NOMIN SOLARTE JOSEFEL			-5,764,555.00	406,895,251.41
23/05	PAGO A NOMIN MARIA GUERRERO			-5,764,555.00	401,130,696.41
23/05	PAGO A NOMIN FIGUEROA ALVARO			-5,658,555.00	395,472,141.41
23/05	PAGO A NOMIN MARTINEZ ANDERS			-4,577,844.00	390,894,297.41
23/05	PAGO A NOMIN ERASO FRANKY			-4,577,844.00	386,316,453.41
23/05	PAGO A NOMIN CERON OMAR			-5,560,555.00	380,755,898.41
23/05	PAGO A NOMIN ORTIZ JORGE			-5,818,555.00	374,937,343.41
23/05	PAGO A NOMIN LOPEZ BERNO			-5,156,699.00	369,780,644.41
26/05	PAGO A NOMIN SILVIO BRAVO			-6,300,944.00	363,479,700.41
26/05	PAGO A NOMIN JUANITA PATI O			-2,579,322.00	360,900,378.41
26/05	PAGO A NOMIN LUZ ELENA RAMIR			-2,403,820.00	358,496,558.41
26/05	PAGO A NOMIN AIDE ELIANA COR			-1,667,353.00	356,829,205.41
26/05	PAGO A NOMIN MARIA CARMEN LE			-1,797,579.00	355,031,626.41
27/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-36,500.00	354,995,126.41
27/05	PAGO A NOMIN ALAN PAZ GUERRERO			-3,000,000.00	351,995,126.41
27/05	PAGO A NOMIN LUIS EFRAIN ORTEG			-1,711,250.00	350,283,876.41
27/05	PAGO A NOMIN JUAN DIEGO MARTIN			-1,711,250.00	348,572,626.41
27/05	PAGO A NOMIN DAVID ROJAS LATOR			-1,850,000.00	346,722,626.41
27/05	PAGO A NOMIN YOLANDA CALDERON			-3,500,000.00	343,222,626.41
27/05	PAGO A NOMIN ANA MARIA CHAVE			-2,200,000.00	341,022,626.41
27/05	PAGO A NOMIN HERMES PIANDA			-2,600,000.00	338,422,626.41
27/05	PAGO A NOMIN MARLY ESTEFANIA			-2,300,000.00	336,122,626.41
27/05	PAGO A NOMIN ANDREA ESCOBAR			-3,000,000.00	333,122,626.41
27/05	PAGO A NOMIN VALENTINA ERAZO			-3,500,000.00	329,622,626.41
27/05	PAGO A NOMIN DIANA MARIA JUR			-1,850,000.00	327,772,626.41
27/05	PAGO A NOMIN JHON WILFREDO M			-3,500,000.00	324,272,626.41
27/05	PAGO A NOMIN FANNY DEL CARME			-1,850,000.00	322,422,626.41
27/05	PAGO A NOMIN HAROLD JIMENEZ			-2,200,000.00	320,222,626.41
27/05	PAGO A NOMIN MARIO BURGOS			-1,764,700.00	318,457,926.41
27/05	PAGO A NOMIN EDILSA DEL CARM			-2,300,000.00	316,157,926.41
27/05	PAGO A NOMIN OSCAR ROSERO MI			-1,850,000.00	314,307,926.41
27/05	PAGO A NOMIN HECTOR POTOSI			-1,850,000.00	312,457,926.41
27/05	PAGO A NOMIN CINDY ALEXANDRA			-3,500,000.00	308,957,926.41
27/05	PAGO A NOMIN MILADIS VANESA			-1,850,000.00	307,107,926.41
27/05	PAGO A NOMIN HUGO JAVIER LOZ			-3,000,000.00	304,107,926.41
27/05	PAGO A NOMIN LILIANA SOLARTE			-2,900,000.00	301,207,926.41
27/05	PAGO A NOMIN JUAN SOLARTE			-3,500,000.00	297,707,926.41
27/05	PAGO A NOMIN KAREN ELIZABETH			-2,000,000.00	295,707,926.41
27/05	PAGO A NOMIN NICOLE CHACON			-1,850,000.00	293,857,926.41
27/05	PAGO A NOMIN CAMILA VELASQUE			-3,500,000.00	290,357,926.41
27/05	PAGO A NOMIN ANA GARZON			-3,000,000.00	287,357,926.41
27/05	PAGO A NOMIN CAMILO ROSERO			-1,850,000.00	285,507,926.41
27/05	PAGO A NOMIN MARIA ISABEL ER			-1,850,000.00	283,657,926.41
27/05	PAGO A NOMIN DELIA GELPUD			-1,850,000.00	281,807,926.41
27/05	PAGO A NOMIN PAULA SOFIA PAL			-1,850,000.00	279,957,926.41

CONCEJO MCPAL PASTO
 CALLE 19 CRA 25 ESQUINA CASA DE DON LOR
 \$\$\$PASTO NARIÑO

DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 7400006874

SUCURSAL PASTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,935.00	279,950,991.41
29/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,300.00	279,943,691.41
29/05	PAGO A NOMIN ALEJANDRA LUCIA G			-3,566,934.00	276,376,757.41
29/05	PAGO A NOMIN JONATHAN ORTIZ			-1,783,467.00	274,593,290.41
29/05	PAGO A NOMIN HAROLD ARMANDO			-1,961,814.00	272,631,476.41
29/05	PAGO A NOMIN ANA HUERTAS			-3,566,934.00	269,064,542.41
29/05	PAGO A NOMIN JOSE VILLAREAL			-2,000,000.00	267,064,542.41
29/05	PAGO A NOMIN LAURA SOFIA CAI			-1,700,000.00	265,364,542.41
29/05	PAGO A NOMIN CATHERINE DELGA			-3,269,690.00	262,094,852.41
29/05	PAGO A NOMIN CARLOS ENRIQUE			-2,500,000.00	259,594,852.41
29/05	PAGO A NOMIN JAIME EDUARDO A			-3,923,628.00	255,671,224.41
29/05	PAGO A NOMIN BEATRIZ PINO			-2,123,623.00	253,547,601.41
29/05	PAGO A NOMIN LUIS MESIAS			-1,961,814.00	251,585,787.41
29/05	PAGO A NOMIN JOSE BELALCAZAR			-1,500,000.00	250,085,787.41
29/05	PAGO A NOMIN CRISTIAN DARIO			-1,700,000.00	248,385,787.41
29/05	PAGO A NOMIN HECTOR FABIO RO			-1,961,814.00	246,423,973.41
29/05	PAGO A NOMIN DENIS GUZMAN			-1,961,814.00	244,462,159.41
29/05	PAGO A NOMIN JHON BENAVIDES			-3,269,690.00	241,192,469.41
29/05	PAGO A NOMIN ANA CRISTINA CH			-1,700,000.00	239,492,469.41
29/05	PAGO A NOMIN CRIOLLO JOSE			-233,330.00	239,259,139.41
29/05	PAGO A NOMIN JANETH SALAZAR			-1,961,814.00	237,297,325.41
29/05	PAGO A NOMIN SONIA PATRICIA			-3,248,732.00	234,048,593.41
29/05	PAGO A NOMIN SONIA TORRES			-1,961,814.00	232,086,779.41
29/05	PAGO A NOMIN MELVA PATRICIA			-3,566,934.00	228,519,845.41
29/05	PAGO A NOMIN MARIA MEJIA HID			-1,700,000.00	226,819,845.41
29/05	PAGO A NOMIN JOSE LUIS MANOS			-1,500,000.00	225,319,845.41
29/05	PAGO A NOMIN JONATHAN FERNAN			-3,000,000.00	222,319,845.41
29/05	PAGO A NOMIN MARIA FERNANDA			-2,203,298.00	220,116,547.41
29/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,387.00	220,115,160.41
30/05	PAGO PSE Colombia Telecomunic	PASTO		-173,990.00	219,941,170.41
30/05	PAGO A NOMIN MARIO FRANCISCO			-4,400,000.00	215,541,170.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Código: APGSTSSTFO-01

Vigencia: 10/11/2023

Versión: 02

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO



CONCEJO
MUNICIPAL
DE PASTO

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS - PRIMER SEMESTRE 2025 FECHA: 11-Julio-2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Paula Paula Velazquez Paz	1085273656	A-fro	323 557 7171	Financiero@concejodepasto.co	
2	Melanda D. Calderon M.	27-220-159	Contable	300 490 3675	contabilidad@concejodepasto.gov.co	
3	Silvio Bravo	981380572	S.G.	300 7831148	secretario general@concejodepasto.gov.co	
4	JUAN DAVID SOLARTE	1085286107	C.1	2217538741	Control interno@concejodepasto.gov.co	
5	Paula Sofia Galarraga F	125531566	Secretaria	3168608200	secretaria@concejodepasto.gov.co	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



CALLE 19 CARRERA 25 ESQUINA
CASA DE DON LORENZO



E-MAIL: CONTACTENOS@CONCEJODEPASTO.GOV.CO
WWW.CONCEJODEPASTO.GOV.CO



TELEFONO: 602 7 23 10 37