



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIcriollo LIZETH CAROLINA CRIOLLO LEGRO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-30-11:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	119522	Valor Total:	14.978.983,01	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900355181	Tercero:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	91869	Fecha:	15/06/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 91869. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINCI (TOYOTA)
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		NUMERO
2022-10-26	480822	1.186.340,99	144.103,00	460722		347083022	2022-10-31	1.186.340,99	53.905,00	1.132.435,99	007969995799	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-AME 12049 Y AME12050	13-01-01-DT	REG-202204137 - FEV-AME 12049 Y AME12050 - OC-91869-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUMINISTRO REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARQUE AUTOMOTOR MINCI
2022-10-26	481022	3.700.257,00	538.284,00	460822		347129822	2022-10-31	3.700.257,00	197.257,00	3.503.000,00	007969995799	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-AME 11759,1176 0,11761	13-01-01-DT	REG-202204207 - FEV-AME 11759,11760,11761 - OC-91869-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUMINISTRO REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARQUE AUTOMOTOR MINCI
2022-11-16	506322	4.369.299,00	623.854,00	484722		367766422	2022-11-18	4.369.299,00	225.170,00	4.144.129,00	007969995799	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-AME 12223-24-25-26-27	13-01-01-DT	REG-202204570 - FEV-AME 12223, 12224, 12225, 12226, 12227 - OC-91869-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUMINISTRO REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARQUE AUTOMOTOR MINCI
2022-11-16	506422	1.647.477,00	226.160,00	484822		367794022	2022-11-18	1.647.477,00	83.164,00	1.564.313,00	007969995799	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-AME 12610,1261 1	13-01-01-DT	REG-202204571 - FEV-AME 12610,12611 - OC-91869-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIE
2022-12-22	593322	229.736,00	24.035,00	570822		439738022	2022-12-26	229.736,00	9.887,00	219.849,00	007969995799	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	AME 12976 -12977	13-01-01-DT	REG-202205520 - OC-91869-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUMINISTRO REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARQUE AUTOMOTOR MINCI



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcriollo	LIZETH CAROLINA CRIOLLO LEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-01-000	MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30-11:33 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcriollo LIZETH CAROLINA CRIOLLO LEGRO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-30-11:33 a. m.

2023-02-02	14323	3.845.873,02	552.945,34	14123		45201623	2023-02-24	3.845.873,02	197.918,00	3.647.955,02	0079699957 99	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	REG- 202205705	13-01-01-DT	REG-202205705 - AME13096-97-98-99 - OC- 91869-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUMINISTRO REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARQUE AUTOMOTOR MINCIT
------------	-------	--------------	------------	-------	--	----------	------------	--------------	------------	--------------	------------------	--------------------------	--	--	---------	-------------------	-------------	---

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcriollo	LIZETH CAROLINA CRIOLLO LEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-01-000	MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-30-11:33 a. m.	