



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: 2025-01-30-11:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	119321	Valor Total:	7.302.880,48	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79204832	Tercero:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	69990	Fecha:	28/05/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 69990 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TUR
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-03	66322	2.479.457,82	395.879,82	63022		62528522	2022-03-22	2.479.457,82	145.174,00	2.334.283,82	356001008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MTTO 5906 Y MTTO 5907	13-01-01-DT	REG-202200035 - MTTO 5906 Y MTTO 5907 - OC-69990-2021 - 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 Mincit
2022-03-09	77522	4.823.422,66	752.288,66	74922		63786522	2022-03-23	4.823.422,66	272.314,00	4.551.108,66	356001008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MTTO 5224 Y MTTO 5225	13-01-01-DT	REG-202105468 - MTTO 5224 Y MTTO 5225 - OC-69990-2021 - 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 Mincit

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:

2025-01-30-11:43 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: 2025-01-30-11:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	119422	Valor Total:	574.818,79	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	79204832	Tercero:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	91865	Fecha:	15/06/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 91865. 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 MINCIT - MOTOS
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-23	597922	574.818,79	91.778,00	577222		44417162 2	2022-12-27	574.818,79	31.521,00	543.297,79	356001008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	-OC-91865-2022	13-01-01-DT	REG-202205161 -OC-91865-2022 - Prestar el servicio demantenimiento 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 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-MOTOS.

**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

