



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHvbacic VIVIANA BACIC
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	15024	Valor Total:	18.237.325,91	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	123421 DE 2023	Fecha:	18/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VF RAD 48195 PLC 1850. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. VIGENCIA FUTURA VF
---------	---

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	
2024-03-14	179924	10.091.937,38	1.611.317,73	505724		79283124	2024-03-22	10.091.937,38	621.065,00	9.470.872,38	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV 31486 al APV 31489	13-01-01-DT	CFG 20241263 PAGO ORDEN DE COMPRA N° 123421 DE 2023, POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MEN A LOS VEHICULOS ODS 818, ODS 819 Y ODS 820. DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° APV 31486 -APV 31487 - APV 31488 Y APV 31489 DEL 07/03/2024
2024-03-18	185224	3.370.978,95	521.410,92	520124		86496624	2024-03-27	3.370.978,95	200.272,00	3.170.706,95	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV31485	13-01-01-DT	OH 20241352-PAGO ORDEN DE COMPRA No.123421//2023-PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ODS-820-DEL MEN-FACTURA No.APV31485-DEL 07/03/2024
2024-04-12	255524	1.535.319,99	228.322,51	721324		115461624	2024-04-24	1.535.319,99	91.078,00	1.444.241,99	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV31744/ Y OTRAS	13-01-01-DT	OH 20242070-PAGO ORDEN DE COMPRA No.123421//2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS- ODS818/ ODS819/ ODS820-DEL MES DE MARZO-2024-FACTURA No.APV-31744/31745/31746/31747-DEL 06/04/2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHvbac

VIVIANA BACIC

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-07-18-3:17 p. m.

2024-05-16	345124	2.008.246,54	320.644,40	1869924		15911272 4	2024-05-27	2.008.246,54	83.854,00	1.924.392,54	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-31966- 31970	13-01-01-DT	YRR 20242866 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 123421 DE 2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS FORD FIESTA ODS 818, 819 Y 820 DEL MEN. DE ACUERDO CON FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA No. APV 31966-31967-31968-31969-31970 DEL 09/05/2024
2024-05-16	345224	661.870,24	105.676,76	1870024		16006912 4	2024-05-28	661.870,24	35.897,00	625.973,24	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV 31966 - 31970	13-01-01-DT	YRR 20242866 PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 123421 DE 2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS FORD FIESTA ODS 818, 819 Y 820 DEL MEN. DE ACUERDO CON FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA No. APV 31966-31967-31968-31969-31970 DEL 09/05/2024
2024-06-13	420224	127.432,92	20.346,43	2176124		19475692 4	2024-06-20	127.432,92	8.369,00	119.063,92	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-32167	13-01-01-DT	OH 20243680-PAGO ORDEN DE COMPRA No.123421//2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ODS-818-DEL MEN-EN EL MES DE MAYO-2024-FACTURA No.APV-32167-DEL-06/06/2024
2024-06-13	420524	44.798,74	7.152,74	2176224		19740052 4	2024-06-24	44.798,74	2.430,00	42.368,74	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-32167	13-01-01-DT	OH 20243680-PAGO ORDEN DE COMPRA No.123421//2023-SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ODS-818-DEL MEN-EN EL MES DE MAYO-2024-FACTURA No.APV-32167-DEL-06/06/2024
2024-07-08	491024	396.741,15	63.345,22	2516724		23116412 4	2024-07-16	396.741,15	26.059,00	370.682,15	2293211775 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV 32434	13-01-01-DT	YRR 20244500 PAGO ORDEN DE COMPRA No. 123421 DE 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ODS 819 DEL MEN EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. APV 32434 DEL 4 DE JULIO 2024.

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: MHvbacic VIVIANA BACIC
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-18-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	2101623	Valor Total:	1.823.732,59	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800020006	Tercero:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	123421 DE 2023	Fecha:	29/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	RAD 48195 PLC 1850. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOSVEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
2024-02-22	118524	1.823.732,59	274.371,59	281524		73603424	2024-03-18	1.823.732,59	104.608,00	1.719.124,59	22932117759	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APV-31366	13-01-01-DT	OH 2024572-PAGO ORDEN DE COMPRA No.123421//2023-PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DEL MEN-DICIEMBRE-2023-PLACAS-ODS-818-FACTURA No.APV-31366-DEL 19/02/2024

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