



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpinzonv MARTHA CAROLINA PINZON VERGARA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-2:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Número de Compromiso:	8624	Valor Total:	5.618.624,89	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900110012	Tercero:	MORARCI GROUP S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	124226-2024	Fecha:	08/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL RENAULT DUSTER DE PLACA YBK019 DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – UPIT						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2024-04-17	26024	1.713.815,89	249.844,55	25824		111541224	2024-04-19	1.713.815,89	114.336,00	1.599.479,89	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	F125538	13-01-01-DT	PRIMER PAGO FACTURA F 125538 CORRESPONDIENTE A LA OC 12426-2024 MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL RENAULD DUSTER YBK-019 ID 3427
2024-07-24	70624	51.884,00	8.284,00	69224		247696424	2024-07-29	51.884,00	1.243,00	50.641,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-136223	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO FACTURA FC-136223 CORRESPONDIENTE A LA OC 20238 MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL RENAULD DUSTER YBK-019 ID 5300
2024-09-17	96724	1.742.160,00	278.160,00	95024		325638624	2024-09-19	1.742.160,00	94.487,00	1.647.673,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-141136	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO FACTURA FC-141136 CORRESPONDIENTE A LA OC 124226 MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL RENAULD DUSTER YBK-019 ID 6382
2024-10-28	120324	758.330,00	92.530,00	117624		403525224	2024-10-30	758.330,00	37.875,00	720.455,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC-144658	13-01-01-DT	CUARTO PAGO FACTURA FC-144658 CORRESPONDIENTE A LA OC 124226 MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL RENAULD DUSTER YBK-019 ID 7284



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmpinzonv

MARTHA CAROLINA PINZON VERGARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

24-14-00

UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-20-2:22 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpinzonv MARTHA CAROLINA PINZON VERGARA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-14-00 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-2:22 p. m.

2024-12-26	174924	1.352.435,00	215.935,00	164424		52498942 4	2024-12-30	1.352.435,00	76.081,00	1.276.354,00	810048249	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FC151600	13-01-01-DT	QUINTO PAGO FACTURA FC-151600 CORRESPONDIENTE A LA OC 124226 MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL RENAULD DUSTER YBK-019 ID 8798
------------	--------	--------------	------------	--------	--	---------------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------------	--	--	---------	----------	-------------	---

**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

