**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmhnieto | MARTHA HELENA NIETO ZORRO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 35-03-00 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-04-22-5:47 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | **Número de Compromiso:** | 135621 | **Valor Total:** | 1.800.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900666805 | **Tercero:** | | SWORD COLOMBIA SAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 1190-2021 | **Fecha:** | 11/02/2021 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SIPI DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, INCLUYENDO LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE |

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 | CODIGO | |
| 2021-04-28 | 510821 | 549.351.417,00 | 87.711.571,00 | 663321 | | 96573721 | 2021-04-30 | 549.351.417,00 | 32.499.446,00 | 516.851.971,00 | 833001217 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1190/2021 | 13-01-01-DT | PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO 1190-21 FACTURA FE1003 |
| 2021-05-12 | 651121 | 307.545.146,00 | 49.103.847,00 | 783921 | | 112857321 | 2021-05-20 | 307.545.146,00 | 18.194.267,00 | 289.350.879,00 | 833001217 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1190-2021 | 13-01-01-DT | SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 1190-2021 FACTURA FE 1004 |
| 2021-06-23 | 886521 | 307.545.146,00 | 49.103.847,00 | 989221 | | 148293521 | 2021-06-28 | 307.545.146,00 | 18.194.267,00 | 289.350.879,00 | 833001217 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | OFICIO | 21-40417- -12-0 | 13-01-01-DT | Tercer Pago SEGUN CONTRATO 1190 de 2021 SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO: FE1005 |
| 2021-09-22 | 1494921 | 307.545.146,00 | 49.103.846,84 | 1536021 | | 256204321 | 2021-09-30 | 307.545.146,00 | 18.194.267,00 | 289.350.879,00 | 833001217 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1190-2021 | 13-01-01-DT | Cuarto Pago contrato 1190 de 2021 Factura electrónica de venta No. FE-1008 |
| 2021-12-16 | 2241921 | 328.013.145,00 | 52.371.846,68 | 2124621 | | 364340321 | 2021-12-28 | 328.013.145,00 | 19.405.147,00 | 308.607.998,00 | 833001217 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 1190-2021 | 13-01-01-DT | Quinto Pago CONTRATO: 1190 de 2021 Factura electrónica de venta No. FE-1009 |

**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 menciondas