Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHicaldero	IVONE NATHALY CALDERON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-09-2:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	84022	**Valor Total:**	125.128.500,00	**Saldo por pagar:**	23.635.383,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900360373	**Tercero:**		INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	

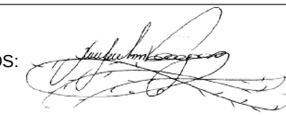
DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	334	**Fecha:**	29/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	contrato 334/22 - Entregar a título de arrendamiento un espacio físico en el inmueble ubicado en la Avenida Calle 12 #79ª-25 Bodega 6 y 7, Parque Empresarial Alsacia en la ciudad de Bogotá D.C., para el funcionamiento del archivo de gestión y central

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	
2022-08-16	351722	18.074.117,00	2.885.783,39	357122		249330822	2022-08-18	18.074.117,00	1.095.990,00	16.978.127,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5769	13-01-01-DT	
2022-09-15	405322	20.854.750,00	3.329.750,00	407622		295738622	2022-09-19	20.854.750,00	1.282.129,00	19.572.621,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5815	13-01-01-DT	
2022-09-20	413022	20.854.750,00	3.329.750,00	413922		301427822	2022-09-23	20.854.750,00	1.264.604,00	19.590.146,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5770	13-01-01-DT	
2022-10-13	449122	20.854.750,00	3.329.750,00	451622		330385622	2022-10-18	20.854.750,00	1.264.604,00	19.590.146,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5381	13-01-01-DT	
2022-11-11	501122	20.854.750,00	3.329.750,00	526922		399894222	2022-12-07	20.854.750,00	1.264.604,00	19.590.146,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	5905	13-01-01-DT	

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