Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsrortiz SONIA ROCIO ORTIZ MOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-8:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	1624	**Valor Total:**	33.840.000,00	**Saldo por pagar:**	4.230.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84457351	**Tercero:**		MARIO DE JESUS ESTRADA MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	766	**Fecha:**	03/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	vig futura contrato 766/23-Prestar los servicios profesionales en el GIT de Gestión Contractual de la Superintendencia de Transporte, en la revisión, proyección y apoyo de indicadores y aspectos financiero, necesarios en los procesos de selección que

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	
2024-02-12	23424	4.230.000,00	0,00	22024		30822624	2024-02-14	4.230.000,00	36.632,00	4.193.368,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	13-01-01-DT	
2024-03-06	58924	4.230.000,00	0,00	62524		59291924	2024-03-08	4.230.000,00	36.632,00	4.193.368,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	13-01-01-DT	
2024-04-08	126124	4.230.000,00	0,00	128824		100727624	2024-04-10	4.230.000,00	36.632,00	4.193.368,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	13-01-01-DT	
2024-05-08	187124	4.230.000,00	0,00	188024		140807424	2024-05-10	4.230.000,00	36.632,00	4.193.368,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	13-01-01-DT	
2024-06-11	252624	4.230.000,00	0,00	254224		185831624	2024-06-13	4.230.000,00	36.632,00	4.193.368,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	13-01-01-DT	

2024-07-09	312624	4.230.000,00	0,00	316224		227265324	2024-07-11	4.230.000,00	36.632,00	4.193.368,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	13-01-01-DT	
2024-08-14	395224	4.230.000,00	0,00	394424		274527724	2024-08-16	4.230.000,00	36.632,00	4.193.368,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsrortiz	SONIA ROCIO ORTIZ MOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-29-8:19 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	185423	**Valor Total:**	1.410.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	84457351	**Tercero:**		MARIO DE JESUS ESTRADA MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	766	**Fecha:**		20/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	contrato 766/23-Prestar los servicios profesionales en el GIT de Gestión Contractual de la Superintendencia de Transporte, en la revisión, proyección y apoyo de indicadores y aspectos financiero, necesarios en los procesos de selección que se tramite						

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	
2024-01-23	6924	1.410.000,00	0,00	5424	1.410.000,00	9629624	2024-01-25	1.410.000,00	10.793,00	1.399.207,00	19336443299	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	766	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