RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	586224	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830038304	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	2569-2024	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	RAD 24-478380 REALIZAR LA RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO, SUSCRIPCIONES, SOPORTE TECNICO Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SIC.				

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2024-12-26	2185824	23.428.000,00	3.740.605,04	1875824	23.428.000,00	527560224	2024-12-30	23.428.000,00	1.467.499,00	21.960.501,00	4451001065	SCOTIABANK COLPATRIA SA		

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

23.428.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	GOLD SYS LTDA	
a:	07/11/2024 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2569-24	13-01-01-DT	UNICO PAGO SEGUN CONTRATO 2569-24 FAC: GO13850