Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcamargo	JONATHAN ANDRES CAMARGO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-03-00	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-12:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	586024	**Valor Total:**	96.600.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830038304	**Tercero:**		GOLD SYS LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	2569-2024	**Fecha:**		07/11/2024 0:00:00	
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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-26	2186624	96.600.000,00	0,00	1875424	96.600.000,00	527559924	2024-12-30	96.600.000,00	4.447.464,00	92.152.536,00	4451001065	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE	2569-24	13-01-01-DT	UNICO PAGO SEGUN CONTRATO 2569-24 FAC: GO13847

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:	MHjcamargo	JONATHAN ANDRES CAMARGO GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-03-00	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-12:01 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	586124	**Valor Total:**	12.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830038304	**Tercero:**		GOLD SYS LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	2569-2024	**Fecha:**	07/11/2024 0:00:00

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-26	2182524	12.800.000,00	0,00	1868124	12.800.000,00	526223624	2024-12-30	12.800.000,00	589.312,00	12.210.688,00	4451001065	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE	2569-24	13-01-01-DT	UNICO PAGO SEGUN CONTRATO 2569-24 FAC: GO13849

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	586224	**Valor Total:**	23.428.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830038304	**Tercero:**		GOLD SYS LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	2569-2024	**Fecha:**	07/11/2024 0:00:00

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
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			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2569-24	13-01-01-DT	UNICO PAGO SEGUN CONTRATO 2569-24 FAC: GO13850

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