RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	**Número de Compromiso:**	585824	**Valor Total:**	660.546.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900031953	**Tercero:**		SOFTSECURITY S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	2577-2024	**Fecha:**		07/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	RAD 24-478308 4-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	
2024-12-16	2006024	660.546.000,00	##########	1713124	660.546.000,00	497409624	2024-12-19	660.546.000,00	39.077.680,00	621.468.320,00	077228708	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2577-2024	13-01-01-DT	UNICO PAGO SEGUN CONTRATO 2577-24 FAC: SO 5604

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