**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHafonseca | Andres Felipe Fonseca Lopez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-17-00 | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-22-12:40 p. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | **Número de Compromiso:** | 723 | **Valor Total:** | 62.564.250,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **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:** | 03/01/2023 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 | |
| 2023-01-17 | 4123 | 20.854.750,00 | 3.329.750,00 | 2923 | | 8794923 | 2023-01-19 | 20.854.750,00 | 1.264.604,00 | 19.590.146,00 | 002869993697 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | 5981 | 13-01-01-DT | |
| 2023-02-10 | 47023 | 20.854.750,00 | 3.329.750,00 | 46323 | | 34569523 | 2023-02-15 | 20.854.750,00 | 1.264.604,00 | 19.590.146,00 | 002869993697 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | 6031 | 13-01-01-DT | |
| 2023-03-09 | 66423 | 20.854.750,00 | 3.329.750,00 | 68823 | | 67229223 | 2023-03-13 | 20.854.750,00 | 1.264.604,00 | 19.590.146,00 | 002869993697 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | 6075 | 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