Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHevasquez	Eduar Esneider Vasquez Pulido
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-20-7:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	46623	**Valor Total:**	200.236.540,00	**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:**	265	**Fecha:**	28/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	contrato 265/23-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 d

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	
2023-04-10	103623	23.557.240,00	3.761.240,00	112423		102495223	2023-04-13	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6121	13-01-01-DT	
2023-05-10	145323	23.557.240,00	3.761.240,00	155623		140968523	2023-05-12	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6141	13-01-01-DT	
2023-06-14	191723	23.557.240,00	3.761.240,00	200123		182558023	2023-06-16	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	205	13-01-01-DT	
2023-07-24	238923	23.557.240,00	3.761.240,00	252123		236332723	2023-07-26	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6220	13-01-01-DT	
2023-08-09	271723	23.557.240,00	3.761.240,00	279423		264729723	2023-08-14	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6278	13-01-01-DT	
2023-09-05	321023	23.557.240,00	3.761.240,00	325423		300218623	2023-09-08	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6327	13-01-01-DT	
2023-10-05	377223	23.557.240,00	3.761.240,00	390323		348627823	2023-10-11	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6362	13-01-01-DT	
2023-11-14	447523	23.557.240,00	3.761.240,00	461123		397154923	2023-11-16	23.557.240,00	1.428.479,00	22.128.761,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	6408	13-01-01-DT	
2023-12-26	579523	11.778.620,00	1.880.620,00	592223		480460823	2023-12-28	11.778.620,00	714.240,00	11.064.380,00	002869993697	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 6465	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