Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvarcinie	Victor Camilo Arciniegas Morales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-02-3:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	20023	**Valor Total:**	12.690.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98394090	**Tercero:**		LUIS FERNANDO MARTINEZ BOTINA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	116	**Fecha:**	06/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	contrato 116/23- Prestar servicios profesionales a la Superintendencia de Transporte en la ejecución de las actividades relacionadas con la auditoría y control que sean requeridas con el fin de identificar situaciones que puedan afectar la debida pre

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	
2023-03-22	77523	3.525.000,00	0,00	83223		78644023	2023-03-24	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	116	13-01-01-DT	
2023-03-31	95923	4.230.000,00	0,00	103723		95387823	2023-04-05	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	116	13-01-01-DT	
2023-05-16	152523	4.230.000,00	0,00	163723		146498323	2023-05-18	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	116	13-01-01-DT	
2023-07-21	238223	705.000,00	0,00	251223		234462723	2023-07-25	705.000,00	0,00	705.000,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	116	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