Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlplopezm	LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-30-8:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	2225	**Valor Total:**	13.451.400,00	**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:**	396	**Fecha:**	02/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Autorización vigencia futura 99024 contrato 396/24 objeto “349_ 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 identific

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	
2025-02-11	22325	4.483.800,00	0,00	22525		32679925	2025-02-13	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	396	13-01-01-DT	
2025-03-11	66125	4.483.800,00	0,00	68425		67809225	2025-03-13	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	396	13-01-01-DT	
2025-04-14	129125	4.483.800,00	0,00	131025		113057625	2025-04-16	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	396	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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlplopezm LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30-8:11 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	66025	**Valor Total:**	26.902.800,00	**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:**	327-2025	**Fecha:**		10/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contrato 327-2025 objeto “395_Prestar servicios profesionales a la Superintendencia de Transporte para apoyar la ejecución de actividades de supervisión, auditoría y control en los diferentes modos de transporte, en los territorios asignados, con el						

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	
2025-05-08	174025	2.989.200,00	0,00	173825		142748525	2025-05-12	2.989.200,00	0,00	2.989.200,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	
2025-06-10	233225	4.483.800,00	0,00	229625		192922125	2025-06-13	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	
2025-07-11	288225	4.483.800,00	0,00	284825		244023125	2025-07-15	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	
2025-08-06	336025	4.483.800,00	0,00	331425		281591525	2025-08-11	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	
2025-09-22	431425	4.483.800,00	0,00	432425		351491625	2025-09-24	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	

2025-10-20	509825	4.483.800,00	0,00	509225		400160725	2025-10-22	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	
2025-11-14	594725	149.460,00	0,00	592425		444339425	2025-11-19	149.460,00	0,00	149.460,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	
2025-11-14	594825	1.345.140,00	0,00	592525		444339725	2025-11-19	1.345.140,00	0,00	1.345.140,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlplopezm	LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-30-8:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	125225	**Valor Total:**	10.386.353,00	**Saldo por pagar:**	9.234.536,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	98394090	**Tercero:**		SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	**Número:**	20251000070393	**Fecha:**	02/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Foro Regionales que tiene por objeto reunir al equipo de regionales de la Superintendencia de Tra...

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	
				384625	1.151.817,00	32193532 5	2025-09-15	1.151.817,00	0,00	1.151.817,00	2405284200 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OFICIO	2025100007 0393	13-01-01-DT	Foro Regionales que tiene por objeto reunir al equipo de regionales de la Superintendencia de Tra...
2025-09-26	442225	1.151.817,00			-1.151.817,00	32193532 5	2025-09-15											

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:	MHlplopezm	LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-30-8:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	138325	**Valor Total:**	1.254.280,00	**Saldo por pagar:**	940.710,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	98394090	**Tercero:**		SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	**Número:**	20251000070393	**Fecha:**	19/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Foro Regionales que tiene por objeto reunir al equipo de regionales de la Superintendencia de Tra...

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	
				430825	313.570,00	349189425	2025-09-23	313.570,00	0,00	313.570,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OFICIO	20251000070393	13-01-01-DT	Foro Regionales que tiene por objeto reunir al equipo de regionales de la Superintendencia de Tra...
2025-09-26	442325	313.570,00			-313.570,00	349189425	2025-09-23											

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:	MHlplopezm	LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-30-8:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	154725	**Valor Total:**	7.473.000,00	**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:**	327	**Fecha:**		10/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Adición Y Prórroga Cto 327 – 2025 Objeto “395_Prestar servicios profesionales a la Superintendencia de Transporte para apoyar la ejecución de actividades de supervisión, auditoría y control en los diferentes modos de transporte, en los territorios as						

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	
2025-11-14	594925	2.989.200,00	0,00	592625		444340325	2025-11-19	2.989.200,00	0,00	2.989.200,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	327	13-01-01-DT	
2025-12-12	694425	4.483.800,00	0,00	692525		499807525	2025-12-16	4.483.800,00	0,00	4.483.800,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	327	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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlplopezm	LEIDY PAOLA LOPEZ MONTANEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-17-00	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-30-8:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-17-00 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	**Número de Compromiso:**	197525	**Valor Total:**	3.885.960,00	**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:**	674	**Fecha:**	05/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contrato 674-2025 objeto730_Prestar servicios profesionales a la Superintendencia de Transporte, con el propósito de apoyar las actividades de supervisión, vigilancia y control sobre los diferentes modos de transporte en las regiones que le sean VF

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	
2025-12-26	789325	3.885.960,00	0,00	777125		546262925	2025-12-29	3.885.960,00	0,00	3.885.960,00	24052842009	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	674	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