



Reporte reliquidación operación.

Usuario: Andres Bravo

Fecha: 2023-02-15

Nro operación:	3535	Fecha operación:	2022-03-04
Emisor:	CARGOPORT S.A.S.		
Pagador:	SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA SA		
% Anticipo:	90%	Factor:	1.9%

Detalle facturas pagadas

Fecha pago	Nro factura	Valor neto	Valor futuro	Días mora	Intereses de mora	Interés corriente	Gestión de referenciación	Iva factura
2022-04-03	CTG500	11.719.866	10.547.879	0	0	135.240	65.170	12.382
TOTALES:		11.719.866	10.547.879		0	135.240	65.170	12.382

Detalle reliquidación

Fecha real de abono:	2022-04-03
Vr. consignado:	5.000.000
Total adeudado:	10.560.261
Nuevo valor obligación:	12.130.679

Detalle abono 2

Fecha pago:	2022-04-03
Vr. consignado:	38.785
Intereses de mora:	4.334.396
Total adeudado:	16.465.075
Otros descuentos:	0
Monto a devolver antes de GMF:	0
GMF:	0
Monto devolver:	0
Nuevo valor obligación:	12.091.894

Detalle abono 3

Fecha pago:	2023-02-15
Vr. consignado:	5.000.000
Intereses de mora:	4.320.538
Total adeudado:	16.412.432
Otros descuentos:	0
Monto a devolver antes de GMF:	0
GMF:	0
Monto devolver:	0
Nuevo valor obligación:	11.412.432

Detalle abono 4

Fecha pago:	2023-02-15
Vr. consignado:	388.848
Intereses de mora:	0
Total adeudado:	11.412.432
Otros descuentos:	0
Monto a devolver antes de GMF:	0

GMF:	0
Monto devolver:	0
Nuevo valor obligación:	11.023.584

Detalle abono 5

Fecha pago:	2023-02-17
Vr. consignado:	11.500.000
Intereses de mora:	20.343
Total adeudado:	11.043.927
Otros descuentos:	0
Monto a devolver antes de GMF:	456.073
GMF:	0
Monto devolver:	456.073
Nuevo valor obligación:	0

Detalle facturación - Factura: ARG-123

IVA Gestión:	20.086
IVA Giro a terceros:	0
Total factura:	345.188
RTF Gestión:	4.229
RTF Giro a terceros:	0
RTF Intereses:	19.745
RTF ICA Gestión:	13.004
RTF IVA:	1.808
Valor neto factura:	306.403
Remanente final: (Último monto devolver + RTE Interés)	457.904