Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlnhernan	LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-13-10:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	**Número de Compromiso:**	1024	**Valor Total:**	137.758.739,00	**Saldo por pagar:**	18.140,28
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900460759	**Tercero:**		COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTR 373-2023 GGA	**Fecha:**	02/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GGA. VIG FUT. CONTRATAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. ID 4134

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	
2024-03-19	42224	22.639.053,01	422.121,69	53224		81993624	2024-03-26	22.639.053,01	138.411,00	22.500.642,01	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	CPS 373/2023 PAGO 2 FVEA2254	13-01-01-DT	CPS 373/2023 RP 1024 PAGO 2 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, FACT FVEA2254
2024-03-22	45724	17.885.973,72	333.497,06	58024		87324524	2024-03-27	17.885.973,72	109.352,00	17.776.621,72	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FVEA2255	13-01-01-DT	CPS 373/2023 RP 1024 PAGO 3 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, FACT FVEA2255
2024-04-10	69524	9.676.109,45	180.418,13	86124		102954924	2024-04-12	9.676.109,45	59.158,00	9.616.951,45	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FACT FVEA-232 PAGO N° 4	13-01-01-DT	CPS 373/2023 RP 1024 PAGO N° 4 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 29 DE MARZO DE 2024, FACT FVEA-2322

2024-05-23	109224	9.676.109,45	180.418,13	125824		162752424	2024-05-29	9.676.109,45	59.158,00	9.616.951,45	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FVEA-2390	13-01-01-DT	CPS 373/2023 RP 1024 PAGO N° 5 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2024, FACT FVEA-2390
2024-06-25	151524	9.676.109,45	180.418,13	171524		206721124	2024-06-27	9.676.109,45	59.158,00	9.616.951,45	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS 373/2023 PAGO 6	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 6 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO-24, FACT FVEA-2514
2024-07-25	192624	9.676.109,45	180.418,13	214524		253561024	2024-07-31	9.676.109,45	59.158,00	9.616.951,45	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	CPS 374/2023 PAGO 7 RP 1024	13-01-01-DT	CPS 374/2023 PAGO 7 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO-24, FACT FVEA-2535
2024-08-26	227824	9.676.109,45	180.418,13	243824		293754624	2024-08-28	9.676.109,45	59.158,00	9.616.951,45	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS 373/2023 PAGO 8	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 8 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO-24, FACT FVEA-2535
2024-10-09	283124	9.758.463,69	181.953,69	313724		376152924	2024-10-11	9.758.463,69	59.662,00	9.698.801,69	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS 373/2023 PAGO 9	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 9 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, FACT FVEA-2710
2024-10-09	283324	42.706,29	0,00	313924		376164724	2024-10-11	42.706,29	1.535,00	41.171,29	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS 373/2023 PAGO 9	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 9 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2024, FACT FVEA-2711
2024-10-24	291524	9.758.463,69	181.953,69	331224		397537924	2024-10-28	9.758.463,69	59.662,00	9.698.801,69	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS 373/2023 PAGO 10	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 10 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA SEPT-24, FACT FVEA-2732
2024-11-27	331924	9.758.463,69	0,00	386924		457838624	2024-11-29	9.758.463,69	59.662,00	9.698.801,69	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	CPS 373/2023 PAGO 11	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 11 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA OCTU-24, FACT FVEA-2794
2024-12-23	410824	9.758.463,69	181.953,69	442224		518310524	2024-12-27	9.758.463,69	59.662,00	9.698.801,69	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	PAGO No. 13 CTO 373 -2023	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 13 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE-24, FACT FVEA-2859

2024-12-24	421024	9.758.463,69	181.953,69	454124		521968824	2024-12-27	9.758.463,69	59.662,00	9.698.801,69	059016857	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS 373/2023 PAGO 12	13-01-01-DT	CPS 373/2023 PAGO 12 RP 1024 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE-24, FACT FVEA-2858

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