Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjeruiz	JAVIER ENRIQUE RUIZ PENALOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-21-2:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	**Número de Compromiso:**	38924	**Valor Total:**	1.277.080,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901004671	**Tercero:**		SAFETING S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	LOA - CARTA ACEPTACION	**Número:**	LOA CONTR 235-2024 GGA	**Fecha:**		08/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GGA. LOA ADQUIRIR SEÑALIZACIÓN Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. ID GGA 833						

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	
2024-05-23	109424	1.277.080,00	203.903,53	126024		162755224	2024-05-29	1.277.080,00	83.880,00	1.193.200,00	466169999557	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SFFE705	13-01-01-DT	CT 235/2024 PAGO N 1 RP 38924 ADQUIRIR SEÑALIZACIÓN Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES EN LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. ID GGA 833 FRA No SFFE705

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