

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	Número de Compromiso:	25425	Valor Total:	61.030.968,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800153993	Tercero:		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SSF CPS 153 DE 2025 OC 144722		Fecha:	12/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTIC.ID OTIC – 222 PRESTAR SERVICIOS DE NUBEPRIVADA DE LA INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-20	250325	8.155.000,00	0,00	301925		399174125	2025-10-23	8.155.000,00	86.606,00	8.068.394,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 153/2025 - PAGO 2	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 2 RP 25425 OTIC. PERIODO: JUNIO -25 FRA. No 3 - 292281042
2025-10-20	250425	8.155.000,00	0,00	302025		399879725	2025-10-23	8.155.000,00	86.606,00	8.068.394,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 153/2025 - PAGO 3	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 3 RP 25425 OTIC. PERIODO: JULIO -25 FRA. No 3 - 292315966
2025-10-20	250225	3.945.968,00	0,00	301825		402342525	2025-10-23	3.945.968,00	41.906,00	3.904.062,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 153/2025 - PAGO 1	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 1 RP 25425 OTIC. PERIODO: 16 A 31 DE MAYO-25 FRA. No 3 - 292245841
2025-11-26	310325	8.155.000,00	0,00	373425		465798225	2025-11-28	8.155.000,00	86.606,00	8.068.394,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 153/2025 - PAGO 4	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 4 RP 25425 OTIC.PRESTAR SEVICIOS NUBE PRIVADA PERIODO: AGOSTO -25 FRA. No 3 - 292350538
2025-11-26	310925	8.155.000,00	0,00	373825		465891025	2025-11-28	8.155.000,00	86.606,00	8.068.394,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 153/2025 - PAGO 5	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 5 RP 25425 OTIC. PERIODO: SEPTIEMBRE-25 FRA. No 3 - 292385561
2025-12-16	352625	8.155.000,00	0,00	421225		515372625	2025-12-24	8.155.000,00	86.606,00	8.068.394,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 153/2025 - PAGO 6	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 6 RP 25425 OTIC. PERIODO: OCTUBRE -25 FRA. No 3 - 292419429
2025-12-26	395525	8.155.000,00	0,00	464225		546878625	2025-12-29	8.155.000,00	86.606,00	8.068.394,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	CT 153/2025 - PAGO 8 RP 25425	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 8 RP 25425 OTIC.PRESTAR SEVICIOS NUBE PRIVADA PERIODO: AGOSTO -25 FRA. No 3 - 292453271



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnrojas	NELSY ROCIO ROJAS FUQUEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-29-8:26 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHnrojas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-01-07

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-29-8:26 a. m.

NELSY ROCIO ROJAS FUQUEN

MINISTERIO DEL TRABAJO -
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO
FAMILIAR

2025-12-26	397125	8.155.000,00	0,00	467025		546890625	2025-12-29	8.155.000,00	86.606,00	8.068.394,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CT 153/2025 - PAGO 7 RP 25425	13-01-01-DT	CT 153/2025 -PAGO 7 RP 25425 OTIC. PERIODO: OCTUBRE -25 FRA. No 3-292453220
------------	--------	--------------	------	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	-------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------	---

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

