



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcuitra LUIS CARLOS BUITRAGO AREVALO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-18-3:33 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	140421	Valor Total:	31.186.622,74	Saldo por pagar:	0,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860028580	Tercero:	DISPAPELES S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	75913	Fecha:	14/09/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 75913 Compra de papel bond laser blanco 75 grs t/ oficio, cajas para archivo y carpetas t 4 aletas con destino a los despachos judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo, CSJ y DESAJ Tunja, solicitud DESAJTUO21-2802, GSLG
---------	---

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	
2021-12-15	277121	31.186.622,00	4.979.376,00	268221	31.186.622,00	381819521	2021-12-28	31.186.622,00	611.976,00	30.574.646,00	007100163182	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	E0151365960	13-01-01-DT	PAGO DE INSUMOS DE PAPELERIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

