



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcbitra LUIS CARLOS BUITRAGO AREVALO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-17-4:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	52720	Valor Total:	8.030.300,81	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900330957	Tercero:	TIKKE S.A.S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	55678	Fecha:	25/09/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN COMPRA 55678, Compra de elementos de protección personal para prevenir COVID19, antibacterial, tapabocas, guantes, toallas de papel, alcohol, con destino a los servidores judiciales de los distritos de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, CSJm
---------	--

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	
2020-11-26	84020	8.030.300,81	0,00	79820	8.030.300,81	347486820	2020-12-04	8.030.300,81	361.364,00	7.668.936,81	21003640334	BCSC S A			FACTURA	TK93	13-01-01-DT	Pago de factura N° TK93, compra de 500 cajas de tababocas por 50 unidades, con destino a los servidores judiciales de los distritos de Tunja, Santa rosa de Viterbo y Yopal

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 mencionadas

