



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcbuitra LUIS CARLOS BUITRAGO AREVALO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-17-4:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	53120	Valor Total:	19.944.445,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830051855	Tercero:	GLOBALK COLOMBIA S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	56070	Fecha:	05/10/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 56070, Compra de elementos de protección personal para la prevención de COVID19, guantes de nitrilo, tapabocas lavables, con destino a los servidores judiciales de los despachos de Tunja, Santa Rosa de viterbo, Yopal CSJ y DESAJ Tunja
---------	--

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	83920	19.944.445,00	0,00	79720	19.944.445,00	347484420	2020-12-04	19.944.445,00	897.499,00	19.046.946,00	410803438	BANCO PICHINCHA			FACTURA	1096	13-01-01-DT	Pago de factura N° 1096, compra de 500 cajas de guantes de nitrilo, con destino a los servidores judiciales de los distritos judiciales de Tunja.

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

