



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyruz YOANY RUIZ SANCHEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-011 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-07-7:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	15910224	Fecha Registro:	2024-01-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-011 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA	
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-05	Código de Referencia:	04500048800015910224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	97.590.684,00	Valor Deduciones:	5.237.570,00		Valor Neto:	92.353.114,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	97.590.684,00	Valor Deduciones	5.237.570,00	Valor Neto 92.353.114,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	901387835	Razón Social:	QUANTYC S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	059038620	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente Estado: Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ORDEN DE COMPRA (1588 T.VIRTU)	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2024-01-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
011 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA 7 - 02701080030027010802 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	Nación	16	CSF	97.590.684,00	0,00	97.590.684,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.050.224,00	2.050.224,00		
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268 D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.367.256,00	2.367.256,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800143157 ADUANAS DE OCCIDENTE S.A. EDUQUICENTE S.A.	1,000 %	820.090,00	820.090,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
011 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-01-10	97.590.684,00	40 BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyruiz YOANY RUIZ SANCHEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-11-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	1339124	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA					
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160823	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-01-11	Código de Referencia:	04500053000001339124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.409.315,00	Valor Deducciones:	128.564,00		Valor Neto:	2.280.751,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.409.315,00	Valor Deducciones	128.564,00	Valor Neto	2.280.751,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ORDEN COMPRA 11888 T.VIRTUAL	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-09
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	2.409.315,00	0,00	2.409.315,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEPORTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	D.I.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	50.616,00	50.616,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPAÑIA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.I.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	57.702,00	57.702,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800143157	ADUANA DE OCCIDENTE S.A. EDU OCCIDENTE S.A.	1,000 %	20.246,00	20.246,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-10	2.409.315,00	BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyruiz YOANY RI  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-011 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-07-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-011 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERIA	Número de Compromiso:	19823	Valor Total:	97.590.684,00 Saldo p
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830110570	Tercero:	NEX CO
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ORDEN COMPRA 118881 T.VIRTUAL	Fecha:	01/11/20
OBJETO					
Objeto:	SE REQUIERE PARA ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA.				

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		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO
2023-12-28	33423	97.590.684,00	15,781,705,00	63423	97.590.684,00	15910224	2024-02-05	97.590.684,00	5.237.570,00	92.353.114,00	059038620	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A			ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA

**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

UIZ SANCHEZ  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
MONTERIA

or pagar:	0,00
MPUTER S.A.S	
123 0:00:00	

ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
CODIGO	
13-01-01-DT	FACT 4164669



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyruiz YOANY RUIZ SANCHEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	Número de Compromiso:	65023	Valor Total:	2.409.315,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830110570	Tercero:	NEX COMPUTER S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	ORDEN DE COMPRA 118881 T.VIRTU	Fecha:	12/12/2023 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	ADQUIRIR E INSTALAR COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL SECCIONAL MONTERÍA.					

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
2023-12-28	109423	2.409.315,00	384.680,00	160823	2.409.315,00	1339124	2024-01-11	2.409.315,00	128.564,00	2.280.751,00	261066799	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	ORDEN COMPRA	13-01-01-DT

**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

OS SECCIONAL

	0,00

**CONCEPTO DE PAGO**

FACT 4164668