



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcarcilao CAROLINA ARCILA OCHOA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-28-2:26 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|-----------|--------------|--|------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 27-01-02-002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN | Número de Compromiso: | 41323 | Valor Total: | 5.243.228.655,00 | Saldo por pagar: | 3.350.987.342,50 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 900604590 | Tercero: | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS - EN REORGANIZACION | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 122973 | Fecha: | 20/12/2023 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | RENOVACION PAQUE INFORMATICO, PROGRAMA INVERSION ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL | | | | | | |

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small> | 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 |
| 2024-05-06 | 13824 | 1.892.241.312,50 | 302.122.562,50 | 18624 | 1.892.241.312,50 | 149958624 | 2024-05-20 | 1.892.241.312,50 | 100.654.517,00 | 1.791.586.795,50 | 0833002132 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | | FACTURA | CE 1357 | 13-01-01-DT | OC 122973 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PORTATILES, DE ESCRITORIO PARA |

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