



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: 2022-01-18-4:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	13421	Valor Total:	2.210.175,79	Saldo por pagar:	0,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830043996	Tercero:	CELMY LIMITADA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	65829	Fecha:	19/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN COMPRA 65829 Dotación empleados (vestuario y calzado) de la DESAJ Tunja, en el 2, 3 y 4 cuatrimestre 2020, Vigencia Expirada, solicitud DESAJTU020-3982, y RES R21-265 de 190321, cdp 1721, 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	
2021-06-30	50121	2.210.175,00	352.885,00	49221	2.210.175,00	16018092 1	2021-07-07	2.210.175,00	136.511,00	2.073.664,00	4738699970 48	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CE421	13-01-01-DT	PAGO DE DOTACION DAMA

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

