



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: 2022-01-18-4:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	13521	Valor Total:	3.594.611,41	Saldo por pagar:	0,41
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	817000830	Tercero:	CONFECCIONES PAEZ S.A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	65830	Fecha:	19/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN COMPRA 65830 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	
2021-07-29	55921	3.594.611,00	573.929,00	55121	3.594.611,00	19023012 1	2021-08-05	3.594.611,00	222.020,00	3.372.591,00	001535723	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	LCE179	13-01-01-DT	pago de dotacion de empelados de la unidad 02 priemr cuatrimestre del 20201

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

