



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcbitra LUIS CARLOS BUITRAGO AREVALO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-18-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	13621	Valor Total:	811.814,14	Saldo por pagar:	0,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900315346	Tercero:	SPARTA SHOES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	65831	Fecha:	19/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN COMPRA 65831 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	50021	811.814,00	129.617,00	49121	811.814,00	16017762 1	2021-07-07	811.814,00	50.142,00	761.672,00	8951754752 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	624	13-01-01-DT	PAGO DE ZAPATOS DAMA PARA DOTACIONES

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlcuitra

LUIS CARLOS BUITRAGO AREVALO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-005

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL TUNJA

Fecha y Hora Sistema:

2022-01-18-4:52 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcbitra LUIS CARLOS BUITRAGO AREVALO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-18-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	13721	Valor Total:	1.067.490,67	Saldo por pagar:	0,67
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900315346	Tercero:	SPARTA SHOES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	65832	Fecha:	19/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN COMPRA 65832 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	49921	1.067.490,00	170.439,00	49021	1.067.490,00	16017612 1	2021-07-07	1.067.490,00	65.934,00	1.001.556,00	8951754752 2	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE623	13-01-01-DT	PAGO DE ZAPATOS PARA CABLLERO POR DOTACIONES

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

