



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<br>CONCEDIDO/<br>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<br>1 | 2021-07-07    | 811.814,00  | 50.142,00         | 761.672,00 | 8951754752<br>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<br>CONCEDIDO/<br>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                          | 160176121     | 2021-07-07    | 1.067.490,00 | 65.934,00         | 1.001.556,00 | 89517547522   | 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

