



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: 2022-01-18-1:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|----------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA | Número de Compromiso: | 58321 | Valor Total: | 3.713.463,50 | Saldo por pagar: | 0,50 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 900019737 | Tercero: | VENEPLAST LTDA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------|-------|--------|--------------------|
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 75903 | Fecha: | 14/09/2021 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|-------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 75903, Compra de consumibles de impresión originales (toner, fusor y drum) de OKI y HP con destino a los despachos judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo Y yopal, CSJ, DESAJ, solicitud DESAJTUO21-2802, cdp 12021, 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 | |
| 2021-10-27 | 89121 | 3.713.463,00 | 592.905,00 | 85021 | 3.713.463,00 | 33698112 1 | 2021-12-03 | 3.713.463,00 | 198.156,00 | 3.515.307,00 | 0852590689 0 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | VP-1638 | 13-01-01-DT | PAGO DE SUMISNITRO DE CARTUCHOS DE IMPRESION |

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

