



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: 2022-09-30-10:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-005 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL TUNJA	Número de Compromiso:	59020	Valor Total:	330.176.923,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900584757	Tercero:	MULTIVERSE TECH SERVICES SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	57186	Fecha:	27/10/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN COMPRA 57186, Compra de diademas y webcam para los despachos y corporaciones judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Yopal, Consejo Seccional y DESAJ Tunja, para la vigencia 2020, cdp 13320, 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	
2020-12-01	85020	330.176.923,00	52.717.323,00	80820	330.176.923,00	347572820	2020-12-04	330.176.923,00	20.393.280,00	309.783.643,00	531000966	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEMV17	13-01-01-DT	PAGO DE CAMARAS Y DIADEMAS INALAMBRICASA

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

