



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-9:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	41823	Valor Total:	19.999.486,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	147 DE 2023 O.C.120887	Fecha:	28/11/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1053 adquirir herramientas, artículos de ferretería y eléctricos para adelantar las actividades de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura física del nivel central de la rama judicial. Superv. Carlos A. Macias .NYC
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS 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	
2024-06-07	31724	19.999.486,00	3.193.195,00	76024	19.999.486,00	197996224	2024-06-24	19.999.486,00	0,00	19.999.486,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	LICG267	13-01-01-DT	ÚNICO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO 147 DEL 2023 CON LA FIRMA PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELÉCTRICOS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL, FACTURAS LICG265 DE LA UNIDAD 02, LICG266 DE LA UNIDAD 03, LICG267 DE LA UNIDAD 04, LICG268 DE LA UNIDAD 05 Y LICG269 DE LA UNIDAD 09 TODAS DEL 18 DE MAYO DE 2024, ENTRADAS 1132, 1128, 1129, 1130 Y 1133 DE LAS UNIDADES 02, 03, 04, 05 Y 09 RESPECTIVAMENTE, INF SUPERVISIÓN DEL 29 DE MAYO DE 2024, MEMORANDO DEAJDSCM24-455 DEL 29 DE MAYO DE 2024. OCL.

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

