



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-9:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	42723	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 OC.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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2024-06-07	22024	19.999.486,00	3.193.195,00	41024	19.999.486,00	198002524	2024-06-24	19.999.486,00	0,00	19.999.486,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	LICG268	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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION  
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-07-30-9:31 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-30-9:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	48123	Valor Total:	19.999.980,00	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:	173 DE 2023 - OC 122905	Fecha:	21/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1167, ADQUIRIR MUEBLES PARA EXTERIOR CON DESTINO A LA CORTE CONSTITUCIONAL SPV FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN, JMDG
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2024-03-08	8924	19.999.980,00	3.193.274,00	15424	19.999.980,00	74506624	2024-03-19	19.999.980,00	1.084.705,00	18.915.275,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	No. LICG233	13-01-01-DT	CONTRATO 173 DE 2023. PROVEER INSTITUCIONAL. ADQUIRIR MUEBLES PARA EXTERIOR CON DESTINO A LA CORTE CONSTITUCIONAL. FACTURA No. LICG233 DEL 29 DE ENERO 2024. INGRESO ALMACÉN 1054 DEL 31 ENERO 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-151 DEL 4 MARZO 2024. Lsierrap.

**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

