**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdipuz | DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-02-000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-08-4:35 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 73523 | **Valor Total:** | 17.195.964,00 | **Saldo por pagar:** | 3.235.268,76 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901573432 | **Tercero:** | | SINERGY JDF SAS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Número:** | 35 DE 2023 | | **Fecha:** | 28/04/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DEAJCPM23-265 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, a las plantas eléctricas y transferencias de la Rama Judicial en el nivel central. Superv. JOSE RODRIGO ZABALETA.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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-10-09 | 396023 | 240.000,00 | 38.319,33 | 450523 | | 348219023 | 2023-10-11 | 240.000,00 | 33.543,00 | 206.457,00 | 22900002214 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FVE SIN97 | 13-01-01-DT | SOLICITUD PAGO 1 PERÍODOS JULIO Y AGOSTO DE 2023 DEL CONTRATO 035 DE 2023 CON SINERGY JDF S.A.S. PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL, SEGÚN FACTURAS FVE SIN97 DE LA UNIDAD 02 Y SIN98 DE LA UNIDAD 03 LAS DOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-282 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y ACLARATORIA DEAJDSCM23-300 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2023 . OCL |
| 2024-02-08 | 28024 | 13.720.695,24 | 2.190.699,24 | 37724 | | 35815524 | 2024-02-21 | 13.720.695,24 | 958.835,00 | 12.761.860,24 | 22900002214 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | SIN148 | 13-01-01-DT | TRAMITE DE PAGO No. 4 CTO 035 DE 2023 SINERGY JDF S.A.S. OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL NIVEL CENTRAL. FACTURA FEV SIN148 31-01-2024 UND 02 E INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE 12-02-2024 ALCANCE DEAJDSCM24-112 A LOS DEAJDSCO24-26, DEAJDSCM24-86, DEAJDSCM24-84. jatm |

**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 menciondas