Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjphernac JUAN PABLO HERNANDEZ CHAPARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-001 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17-4:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-001 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	**Número de Compromiso:**	6024	**Valor Total:**	75.000.000,00	**Saldo por pagar:**	92,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901389984	**Tercero:**		ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	025-2024	**Fecha:**		23/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADQUIRIR E INSTALAR CORTINAS ENROLLABLES, TIPO SOLAR SCREEN, EN SEDES A CARGO DE LA DSAJ-BOGOTÁ. RAD. DESAJBOO24-2846. SDGA						

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	CODIGO	
2024-09-18	18824	20.434.680,00	3.262.680,00	61324	20.434.680,00	331401824	2024-09-24	20.434.680,00	1.194.141,00	19.240.539,00	89300000273	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 1570	13-01-01-DT	RADICADO EXDESAJBO24-40419, PAGO FACTURA N° FV 1570, POR ADQUIRIR E INSTALAR CORTINAS ENROLLABLES TIPO SALAR SCREEN EN SEDES CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA, ACTA N° 02, CONTRATO N° 025-2024, PERIODO JUNIO DE 2024, MAH.
2024-09-18	18724	38.048.480,00	6.074.967,00	61224	38.048.480,00	331417924	2024-09-24	38.048.480,00	0,00	38.048.480,00	89300000273	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 1569	13-01-01-DT	RADICADO EXDESAJBO24-38856, PAGO FACTURA N° FV 1569, POR ADQUIRIR E INSTALAR CORTINAS ENROLLABLES TIPO SALAR SCREEN EN SEDES CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA, ACTA N° 01, CONTRATO N° 025-2024, PERIODO JUNIO DE 2024, MAH.
2024-12-04	22624	16.516.747,80	2.637.127,80	86124	16.516.747,80	511116124	2024-12-24	16.516.747,80	965.189,00	15.551.558,80	89300000273	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 1614	13-01-01-DT	RADICADO EXDESAJBO24-53333, PAGO FACTURA N° FV 1614, POR ADQUIRIR E INSTALAR CORTINAS ENROLLABLES TIPO SALAR SCREEN EN SEDES CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA, ACTA N° 03, CONTRATO N° 025-2024, PERIODO JULIO DE 2024, MAH.

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