Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-17-8:11 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	**Número de Compromiso:**	20125	**Valor Total:**	1.761.200,00	**Saldo por pagar:**	1.423.200,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	824003391	**Tercero:**		MILENIO COMUNICACIONES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	**Número:**	DESAJRIO25-1881	**Fecha:**	11/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA Y MEDIO RADIAL DE AVISOS, EDICTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE, POR SU NATURALEZA, REQUIERAN SER PUBLICADOS POR LOS DESPACHOS JUDICIALES. DESAJRIO25-1881.						

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	
2026-01-07	826	338.000,00	0.00	826	338.000,00	3955226	2026-01-19	338.000,00	29.406,00	308.594,00	52305994469	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	APST 2152	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA Y MEDIO RADIAL DE

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