Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmmunoz MARGARITA MARIA MUNOZ ZABALA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-9:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	12125	**Valor Total:**	456.999.999,94	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900062666	**Tercero:**		PRIME PRODUCCIONES S..A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	153 de 2025	**Fecha:**		31/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM25-885, Prestar los servicios de preproducción, producción y postproducción para programa audiovisual de la Rama Judicial supervisor NANCY LILIAM TORRES LEAL.leos						

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	
2025-10-20	107125	91.399.999,99	14.593.277,31	105125		399111225	2025-10-23	91.399.999,99	6.003.214,00	85.396.785,99	0560004269998847	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	3456	13-01-01-DT	VR 1o Pago Fra. No 3456 de octubre 8 de 2025 RP No 12125 memorando DEAJDSCM25 1618, contrato
2025-11-06	111725	137.099.999,98	21.889.915,96	108625		431979925	2025-11-13	137.099.999,98	9.004.819,00	128.095.180,98	0560004269998847	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	3468	13-01-01-DT	VR 2o Pago Fra. No 3468 de noviembre 4 de 2025 RP No 12125 memorando DEAJDSCM25 1772,
2025-12-22	127125	91.399.999,99	14.593.277,31	123925		532794125	2025-12-26	91.399.999,99	6.003.214,00	85.396.785,99	0560004269998847	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	No. 3474	13-01-01-DT	CONTRATO 153 DE 2025. PRIME PRODUCCIONES PRESTAR LOS SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN,
2025-12-22	126625	137.099.999,98	21.889.915,96	123825		533263625	2025-12-26	137.099.999,98	9.004.819,00	128.095.180,98	0560004269998847	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	No. 3471	13-01-01-DT	CONTRATO 153 DE 2025. PRIME PRODUCCIONES PRESTAR LOS SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN,

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmmmunoz MARGARITA MARIA MUNOZ ZABALA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-9:28 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	20025	**Valor Total:**	137.100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,02
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900062666	**Tercero:**		PRIME PRODUCCIONES S..A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	153 DE 2025 MOD.01	**Fecha:**		23/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM25-1358 Adición y Prórroga Prestar los servicios de preproducción, producción y postproducción para el programa audiovisual de la Rama Judicial. SPVS. GUSTAVO A. GUTIERREZ P						

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	
2026-03-26	12826	137.099.999,98	21.889.915,96	14826		97423926	2026-03-31	137.099.999,98	9.004.819,00	128.095.180,98	0560004269998847	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 3479	13-01-01-DT	DEAJDSCM26-539, PAGO 5 ULTIMO PAGO, FRA. FE 3479 De Ene 01 a Mzo 31 2026; por

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