

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	398961
Número de orden de compra a modificar:	98565

Entidad compradora:	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI
Nombre del solicitante:	Helda Maria AYALA MORENO
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-23 09:02:58

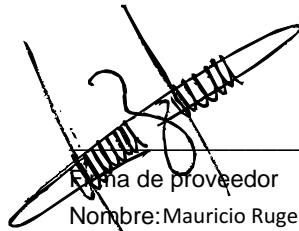
Detalle o justificación
LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA



Firma ordenador del gasto

Nombre: CLARA INES RAMIREZ SIERRA

Documento: 31.962.322



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C. 91.260.249



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 98565 DE 2022**

Entre los suscritos a saber, Dra. **MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**, Coordinadora del Área Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en su calidad de Supervisora de la Orden de Compra No. 98565 de 2022, por una parte; y por la otra, el señor **MAURICIO RUGE MURCIA** – Representante Legal de la **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**, en calidad de CONTRATISTA, acordaron suscribir la presente Acta de Liquidación de la Orden de Compra No. 98565 de 2022, generada en virtud al Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería No. CCE-972-AMP-2019 para la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5, el cual se desarrolló y ejecutó como se indica a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA:	No. 98565 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos Evento de Cotización No. 138232 de 2022.
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT. 900.229.503-2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:	Tres (03) de noviembre de 2022
OBJETO:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.951'484.666,94) M/CTE incluido IVA y AIU.
DURACION INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE INICIACIÓN:	Quince (15) de noviembre de 2022

ADICIONES – MODIFICACIONES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL

MODIFICACIÓN No. 1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Siete (07) de junio de 2023
OBJETO ADICIÓN No. 2:	Adicionar en valor la Orden de Compra No. 98565 de 2022, suscrita con la firma SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.

VALOR ADICIÓN No. 2:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$193'396.819,95) M/CTE incluido AIU e IVA.
-----------------------------	--

SUSPENSIONES - REINICIO	N/A
--------------------------------	-----

VALOR TOTAL CONTRATADO:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$2.144'881.486,89) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU.
--------------------------------	---

VALOR TOTAL EJECUTADO:	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.836'216.363,69) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU.
-------------------------------	---

DURACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE JUNIO DE 2023.
--	---

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme la información suministrada por el Área Financiera de la Entidad, el Estado Fiscal que presenta la Orden de Compra No. 98565 de 2022, es el siguiente:

a. VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO: SERVICIOS DE SOPORTE.								
ORDEN DE COMPRA No.	REC.	RUBRO	UNIDAD	CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO A LIBERAR	REGISTRO PRESUPUESTAL
98565 de 2022	10 CSF	A-02-02-02-008-005	02	No. 6622 26/05/2022	\$40'925.467,39	\$39'029.013,86	\$1'896.453,53	No. 33622 04/11/2022
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 26722 26/05/2022	\$663'056.814,13	\$511'415.135,41 Región 5	\$69'756.146,12	No. 123922 04/11/2022
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	09	No. 2922 27/05/2022	\$8'185.093,48	\$7'805.802,77	\$379.290,71	No. 15422 04/11/2022
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	02	No. 323 03/01/2023	\$97'572.534,65	\$97'572.534,65		No. 323 03/01/2023
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 3323 04/01/2023	\$1.276'147.673,33	\$1.276'147.673,33		No. 3323 04/01/2023
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 123 03/01/2023	\$19'514.506,92	\$19'514.506,92		No. 123 03/01/2023
MODIFICACIÓN No. 1	10 CSF	A-02-02-02-008-005	02	No. 8623 02/06/2023	\$26'274.332,25	\$26'274.332,25		No. 17023 08/06/2023
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 31823 02/06/2023	\$167'122.487,70	\$167'122.487,70		No. 68223 08/06/2023

Que mediante el oficio No. DESAJCLO22-4738 de fecha 29 de noviembre de 2022, la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y la Coordinadora del Área Administrativa de la Entidad, solicitaron a la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago de la Entidad, la disminución de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, conforme a los saldos que no se comprometieron en la Orden de Compra No. 98565 de 2022:

UNIDAD 02: CDP No. 6622 Recurso 10 CSF, del 26 de Mayo de 2022, por valor de \$40'925.467,39, liberar \$1'896.453,53, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", que se afectó en la suma de \$39'029.013,86 para la Región 5.

UNIDAD 08: CDP No. 26722 Recurso 10 CSF, del 26 de Mayo de 2022, por valor de \$663'056.814,13, liberar \$69'756.146,12, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", que se afectó en la suma de \$81'885.532,6 para la Región 4 y \$511'415.135,41 para la Región 5.

UNIDAD 09: CDP No. 2922 Recurso 10 CSF, del 27 de Mayo de 2022, por valor de \$8'185.093,48, liberar \$379.290,71, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 "SERVICIOS DE SOPORTE", que se afectó en la suma de \$7'805.802,77 para la Región 5.

Que mediante los oficios Nos. DESAJCLO23-3662 de agosto 29 de 2023, DESAJCLO23-4502 de octubre 18 de 2023, DESAJCLO23-4625 de octubre 24 de 2023 y DESAJCLO23-5567 de diciembre 04 de 2023, la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y la Coordinadora del Área Administrativa de la Entidad, solicitaron a la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago de la Entidad, la disminución de los siguientes certificados y registros presupuestales, toda vez que la Entidad realizó un recorte de personal por vacancia judicial del 01 al 09 de Enero de 2023 mediante oficio DESAJCLO22-4972 de diciembre 13 de 2022 y del 03 al 09 de abril de 2023 mediante oficio No. DESAJCLO23-1066 de marzo 24 de 2023 y a las ausencias de personal no cubiertas y a la no entrega de insumos, elementos, equipos y maquinaria por parte del Contratista durante la ejecución de la orden de compra, en virtud a la ejecución de la Orden de Compra No. 98565 de 2022:

Oficio No. DESAJCLO23-3662 de agosto 29 de 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	31823	\$ 167'122.487,70	\$140'122.487,70	\$27'000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	68223	\$ 167'122.487,70	\$140'122.487,70	\$27'000.000,00

Oficio No. DESAJCLO23-4502 de octubre 18 de 2023

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA	CDP No.	FECHA	VR INICIAL	VR A LIBERAR	VR FINAL DEL CDP
09	123	Enero 03 de 2023	\$19.514.506,92	\$197.746,99	\$19'316.759,93
02	8623	Junio 02 de 2023	\$26'274.332,25	\$7'470.153,28	\$18'804.178,97
08	31823	Junio 02 de 2023	\$140'122.487,70	\$74'326.541,37	\$65'795.946,33

REGISTROS PRESUPUESTALES

UNIDAD EJECUTORA	RP No.	FECHA	VR INICIAL	VR A LIBERAR	VR FINAL DEL CDP
09	123	Enero 03 de 2023	\$19.514.506,92	\$197.746,99	\$19'316.759,93
02	17023	Junio 08 de 2023	\$26'274.332,25	\$7'470.153,28	\$18'804.178,97
08	68223	Junio 08 de 2023	\$140'122.487,70	\$74'326.541,37	\$65'795.946,33

Oficio No. DESAJCLO23-4625 de octubre 24 de 2023

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	26722	\$ 511.415.135,41	\$334'509.319,37	\$176'905.816,04

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
09	2922	\$7.805.802,77	\$3'902.901,39	\$3'902.901,38

REGISTROS PRESUPUESTALES

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	123922	\$ 511.415.135,41	\$334'509.319,37	\$176'905.816,04

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
09	15422	\$7.805.802,77	\$3'902.901,39	\$3'902.901,38

Oficio No. DESAJCLO23-5567 de diciembre 04 de 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	31823	\$ 167'122.487,70	\$148'260.523,57	\$18'861.964,13

REGISTRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	68223	\$ 167'122.487,70	\$148'260.523,57	\$18'861.964,13

Que dado lo anterior, con la presente Acta de Liquidación se debe liberar el CDP No. 6622 y el Registro Presupuestal No. 33622 por la suma de CERO UN CENTAVO (\$0,01) M/CTE incluido IVA y AIU, en virtud a la ejecución de la Orden de Compra No. 98565 de 2022.

b. PAGOS REALIZADOS POR LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA – BALANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

c.

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor
459407522	29/12/2022	\$ 19.514.506,93	7051	\$ 19.514.506,93
459982822	29/12/2022	\$ 185.324.169,38	7052	\$ 185.324.169,38
447266022	26/12/2022	\$ 3.902.901,39	7053	\$ 3.902.901,39
82680123	24/03/2023	\$ 19.514.506,92	7400	\$ 19.514.506,92
74672923	17/03/2023	\$ 149.185.149,99	7401	\$ 149.185.149,99
122529723	26/04/2023	\$ 19.514.506,88	7793	\$ 19.514.506,88
117711923	25/04/2023	\$ 116.254.372,00	7794	\$ 231.592.885,31
122584923	26/04/2023	\$ 115.338.513,31		
117736723	25/04/2023	\$ 3.902.901,38	7796	\$ 3.902.901,38
159081323	26/05/2023	\$ 19.514.506,87	7966	\$ 19.514.506,87
159102823	26/05/2023	\$ 146.256.989,04	7967	\$ 214.666.303,81
156481523	25/05/2023	\$ 56.911.675,00		
165917423	1/06/2023	\$ 11.497.639,77		
156752723	25/05/2023	\$ 3.902.901,37	7968	\$ 3.902.901,37
376200323	27/10/2023	\$ 22.108.635,41	8474	\$ 22.108.635,41

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor
376303223	27/10/2023	\$ 3.470.980,31	8475	\$ 3.470.980,31
376257323	27/10/2023	\$ 25.511.310,58	8476	\$ 232.494.682,91
380764423	1/11/2023	\$ 288.982.359,42	8482	\$ 81.998.987,09
376369123	27/10/2023	\$ 22.059.568,20	8478	\$ 22.636.828,07
380391923	1/11/2023	\$ 577.259,87		
380660123	1/11/2023	\$ 284.630.601,50	8479	\$ 284.630.601,50
376342823	27/10/2023	\$ 4.527.365,61	8480	\$ 4.527.365,61
376216223	27/10/2023	\$ 7.701.725,53	8481	\$ 7.701.725,53
376307023	27/10/2023	\$ 1.248.928,45	8483	\$ 1.248.928,45
449203623	14/12/2023	\$ 2.263.682,81	8603	\$ 2.263.682,81
449340823	14/12/2023	\$ 230.764.212,71	8604	\$ 230.764.212,71
449356923	14/12/2023	\$ 46.933.982,20		\$ 46.933.982,20
449503023	14/12/2023	\$ 6.096.331,89	8605	\$ 6.096.331,89
449509623	14/12/2023	\$ 18.804.178,97		\$ 18.804.178,97
VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA				\$ 1.836.216.363,69

d.

VALOR TOTAL CONTRATO CON MODIFICACION 1	\$ 2.144.881.486,89
VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA	\$ 1.836.216.363,69
SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 308.665.123,20
SUBTOTAL LIBERADO CON CORTE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 308.665.123,19
SUBTOTAL PENDIENTE DE LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$0,01

e.

Que de acuerdo a la relación anterior, se deja constancia que la diferencia presentada entre el valor contratado, versus el valor ejecutado, equivalente a la suma de TRESCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$308.665.123,20) M/CTE incluido IVA Y AIU, corresponde al recorte de personal por vacancia judicial del 01 al 09 de Enero de 2023 mediante oficio DESAJCLO22-4972 de diciembre 13 de 2022 y del 03 al 09 de abril de 2023 mediante oficio No. DESAJCLO23-1066 de marzo 24 de 2023, a las ausencias de personal no cubiertas y a la no entrega de insumos, elementos, equipos y maquinaria por parte del Contratista durante la ejecución de la orden de compra, en virtud a la ejecución de la Orden de Compra No. 98565 de 2022, valor que fue liberado por la Entidad, mediante los oficios Nos. DESAJCLO23-3662 de agosto 29 de 2023, DESAJCLO23-4502 de octubre 18 de 2023, DESAJCLO23-4625 de octubre 24 de 2023 y DESAJCLO23-5567 de diciembre 04 de 2023.

- CERO UN CENTAVO (\$0,01) M/CTE incluido IVA y AIU, diferencia de la ejecución de la orden de compra, que debe ser liberado a través de la presente Acta de Liquidación, toda vez que dicho recurso corresponde a la vigencia 2022.

Que SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, en su calidad de Contratista, cumplió con el objeto de la Orden de Compra No. 98565 de 2022 y con cada una de las obligaciones contenidas en el mismo.

Que la Coordinadora del Área Administrativa, cargo que ostenta la Supervisión de la Orden de Compra No. 98565 de 2022, deja constancia que conforme la documentación que reposa en el expediente contractual, se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, respecto a los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales derivadas de la ejecución del Contrato, conforme a las planillas entregadas por SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, los cuales fueron soporte para realizar los pagos antes relacionados.

Que el Señor MAURICIO RUGE MURCIA, Representante Legal de la sociedad SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, manifiesta haber recibido a satisfacción por parte de la NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la suma de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.836'216.363,69) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU, no existiendo saldos pendientes por pagar por parte de la Entidad.

Se deja constancia que durante la ejecución del Contrato no se presentaron multas ni sanciones.

Que conforme a las salvedades consignadas en la presente Acta, relacionadas a las disminuciones realizadas, por los servicios no prestados y bienes no entregados durante la ejecución del contrato, las partes se declaran a paz y salvo por la ejecución de la Orden de Compra No. 98565 de 2022.

Que se deja constancia que el Área Financiera de la Entidad, realizó los descuentos respectivos a la Orden de Compra No. 98565 de 2022, de la siguiente manera:

- **Contribución parafiscal, estampillas Pro-Unipacífico y Pro-Uceva, correspondiente 0.5% cada una, de la siguiente forma:**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución estampillas Prounipacífico 0.5%	26/12/2022	\$190,00
	29/12/2022	\$9.482,00
	29/12/2022	\$91.757,00
	17/03/2023	\$72.490,00
	24/03/2023	\$9.482,00
	25/04/2023	\$113.658,00
	25/04/2023	\$1.915,00
	26/04/2023	\$9.577,00
	25/05/2023	\$113.110,00
	25/05/2023	\$1.896,00
	26/05/2023	\$9.482,00
	27/10/2023	\$220,00
	27/10/2023	\$374,00
	27/10/2023	\$169,00
	27/10/2023	\$61,00
	27/10/2023	\$1.100,00
	27/10/2023	\$1.074,00
	01/11/2023	\$13.830,00
	01/11/2023	\$15.282,00
	14/12/2023	\$12.099,00
14/12/2023	\$134.936,00	
14/12/2023	\$1.100,00	
Total		\$ 613.284,00
Contribución estampillas Prouceva 0.5%	26/12/2022	\$190,00
	29/12/2022	\$9.482,00
	29/12/2022	\$91.757,00
	17/03/2023	\$72.490,00
	24/03/2023	\$9.482,00
	25/04/2023	\$113.658,00
	25/04/2023	\$1.915,00
	26/04/2023	\$9.577,00
	25/05/2023	\$113.110,00
	25/05/2023	\$1.896,00
	26/05/2023	\$9.482,00
	27/10/2023	\$220,00
	27/10/2023	\$374,00
27/10/2023	\$169,00	

Descripción	Fecha Descuento	Valor
	27/10/2023	\$61,00
	27/10/2023	\$1.100,00
	27/10/2023	\$1.074,00
	01/11/2023	\$13.830,00
	01/11/2023	\$15.282,00
	14/12/2023	\$12.099,00
	14/12/2023	\$134.936,00
	14/12/2023	\$1.100,00
Total		\$ 613.284,00

3. CUMPLIMIENTO CONTENIDO OBLIGACIONAL

Conforme los Informes de Supervisión de la Orden de Compra No. 98565 de 2022, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, respecto a los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales derivadas de la ejecución del Contrato, conforme a las planillas entregadas por SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, las cuales reposan en el expediente contractual y fueron el soporte para realizar los pagos antes relacionados.

4. INFORMACIÓN JURÍDICA – ESTADO DE GARANTÍAS

De acuerdo a la información suministrada por el Área Jurídica de la Entidad, el Estado de las Garantías de la Orden de Compra No. 98565 de 2022 y sus modificaciones, se encuentra de la siguiente manera:

ASEGURADORA	No. DE POLIZA	NÚMERO DE CERTIFICADO	AMPARO	VIGENCIA HASTA
	CONTRATO, ADICIONES Y PRORROGAS			
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3479643-3	14493776	CUMPLIMIENTO	14/12/2023
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2026
	0878541-1	13748515	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	14/06/2023

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo segundo de la Resolución No. 7050 de 31 de diciembre de 2019 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento expedida el día 04 de noviembre de 2022 y su póliza adicional de fecha 14 de junio de 2023, se encuentra vigente hasta el día 14 de junio de 2026, respecto del Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. La Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida el día 04 de noviembre de 2022 y su póliza adicional de fecha 14 de junio de 2023, se encuentra vigente hasta el día 14 de junio de 2023.

Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución de la Orden de Compra no se presentaron multas ni sanciones.

Que teniendo en cuenta la dificultad de la entrega de los soportes de pago de nómina, seguridad social y liquidación de cada uno de los operarios y soportes de las fumigaciones realizadas por parte de SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, correspondiente a la prestación del servicio desde el 15 de marzo de 2023, documentación requerida para el trámite de pago de la facturación y posterior suscripción del Acta de Liquidación, se procede a liquidar el aludido Contrato de común acuerdo a la fecha de la presente Acta, conforme el deber que le asiste a la Entidad, de liquidar el contrato dentro de los dos (2) años subsiguientes, conforme lo señalado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

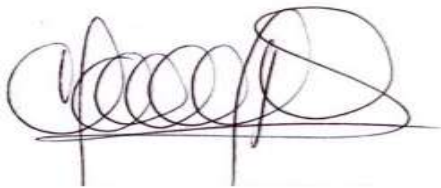
Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, forma de pago y liquidación de la Orden de Compra No. 98565 de 2022, y declaran expresamente que no existe controversia alguna.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se ordena al Área Financiera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, liberar el CDP No. 6622 y Registro Presupuestal No. 33622 en la suma de CERO UN CENTAVO (\$0,01) M/CTE incluido IVA y AIU.

Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes suscriben la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo.

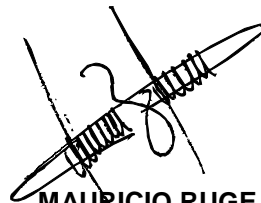
Para constancia firman las partes intervinientes, en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Administración Judicial de Cali – Valle

EL CONTRATISTA



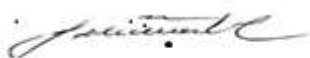
MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

EL SUPERVISOR



MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Supervisora de la Orden de Compra

Revisado por:



LILIANA VILLARREAL CASTAÑEDA
Coordinadora Área Financiera



FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica

Elaboró: HMAM – AA



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: Orden de Compra No. 98565 de 2022

Contratista: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT: 900.229.503-2

Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI. No obstante, se realizaron los descuentos correspondientes conforme la prestación del servicio real ejecutada, valores que

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal? N/A

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: \$0,00

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
459407522	29/12/2022	\$ 19.514.506,93	7051	\$ 19.514.506,93					
459982822	29/12/2022	\$ 185.324.169,38	7052	\$ 185.324.169,38					
447266022	26/12/2022	\$ 3.902.901,39	7053	\$ 3.902.901,39					
82680123	24/03/2023	\$ 19.514.506,92	7400	\$ 19.514.506,92					
74672923	17/03/2023	\$ 149.185.149,99	7401	\$ 149.185.149,99					
122529723	26/04/2023	\$ 19.514.506,88	7793	\$ 19.514.506,88					
117711923	25/04/2023	\$ 116.254.372,00	7794	\$ 231.592.885,31					
122584923	26/04/2023	\$ 115.338.513,31							
117736723	25/04/2023	\$ 3.902.901,38	7796	\$ 3.902.901,38					
159081323	26/05/2023	\$ 19.514.506,87	7966	\$ 19.514.506,87					
159102823	26/05/2023	\$ 146.256.989,04							
156481523	25/05/2023	\$ 56.911.675,00	7967	\$ 214.666.303,81					
165917423	1/06/2023	\$ 11.497.639,77							
156752723	25/05/2023	\$ 3.902.901,37	7968	\$ 3.902.901,37					
376200323	27/10/2023	\$ 22.108.635,41	8474	\$ 22.108.635,41					
376303223	27/10/2023	\$ 3.470.980,31	8475	\$ 3.470.980,31					
376257323	27/10/2023	\$ 25.511.310,58	8476	\$ 232.494.682,91					
380764423	1/11/2023	\$ 288.982.359,42	8482	\$ 81.998.987,09					
376369123	27/10/2023	\$ 22.059.568,20	8478	\$ 22.636.828,07					
380391923	1/11/2023	\$ 577.259,87							
380660123	1/11/2023	\$ 284.630.601,50	8479	\$ 284.630.601,50					
376342823	27/10/2023	\$ 4.527.365,61	8480	\$ 4.527.365,61					
376216223	27/10/2023	\$ 7.701.725,53	8481	\$ 7.701.725,53					
376307023	27/10/2023	\$ 1.248.928,45	8483	\$ 1.248.928,45					
449203623	14/12/2023	\$ 2.263.682,81	8603	\$ 2.263.682,81					
449340823	14/12/2023	\$ 230.764.212,71	8604	\$ 230.764.212,71					
449356923	14/12/2023	\$ 46.933.982,20		\$ 46.933.982,20					
449503023	14/12/2023	\$ 6.096.331,89	8605	\$ 6.096.331,89					
449509623	14/12/2023	\$ 18.804.178,97		\$ 18.804.178,97					

Saldo por pagar

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: \$ 0,01

Observaciones: Se deja constancia que se verificó el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista conforme los soportes que hacen parte de los informes de supervisión.


MAURICIO RUGE MURCIA
Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor


MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Nombre y Firma del supervisor del contrato


MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Nombre y Firma del supervisor del contrato

Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales

Fecha de elaboración: Febrero 23 de 2024

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó
2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación 23 de febrero de 2024

Reevaluación:

Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: ORDEN DE COMPRA NO. 98565 DE 2022, GENERADA EN VIRTUD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NO. CCE-972-AMP-2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT: 900.229.503-2 C.C.

FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 14 DE JUNIO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	<input type="checkbox"/>
	3. ARRENDAMIENTO	<input type="checkbox"/>
	4. CONSULTORIA	<input type="checkbox"/>
	5. OBRA PUBLICA	<input type="checkbox"/>

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		2	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		2
COBERTURA DEL SERVICIO		3	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		2
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		3	ATENCION DE RECLAMOS		2
TOTAL PROMEDIO		2,67	DISPOSICION DE SERVICIO		3
			SUMINISTRO DE REPUESTOS		
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA		3
CONFORMIDAD		3	ENTREGA DE FACTURA		3
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS			ASIGNACION DE REEMPLAZOS		3
FUNCIONAMIENTO			PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES		3
SOPORTE Y MANTENIMIENTO			TOTAL PROMEDIO		2,63
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		4	EVALUACION TOTAL		2,93
TOTAL PROMEDIO		3,50			

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS		0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS		0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	SERVICIO POSTVENTA		0
			ENTREGA DE FACTURA		0
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO		0,00
CONFORMIDAD		0	EVALUACION TOTAL		0,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS		0			
FUNCIONAMIENTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

3. ARRENDAMIENTO


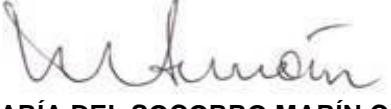
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO		0,00
			EVALUACION TOTAL		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE			
CONFORMIDAD		0			
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0			
FUNCIONAMIENTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO		0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES		0
			TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0			
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0			
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0			
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0			
TOTAL PROMEDIO		0,00			

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS		0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.		0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0


CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:			
 MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



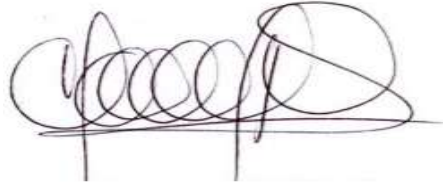
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT. 900.229.503-2			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT. 900.229.503-2			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NIT: 805.003.838-9; Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali; Conmutador: 602 8986868			
Número orden de compra: 98565 de 2022	Fecha de suscripción: Tres (03) de noviembre de 2022			
Valor inicial del contrato: \$1.951'484.666,94 incluido IVA y AIU.	Valor final del contrato: \$2.144'881.486,89 incluido IVA y AIU.			
Fecha de inicio: Noviembre 15 de 2022	Fecha de terminación final: Junio 14 de 2023			
Plazo de ejecución Contrato Inicial: SIETE (07) MESES, contados a partir del 15 de noviembre de 2022 al 14 de junio de 2023.	Fecha de garantía: Noviembre 04 de 2022			
Objeto del contrato: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.				
INFORMACIÓN ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
Adicional No. 1	\$193'396.819,95 incluido IVA y AIU.		Reajuste de tarifas por incremento salarial en la vigencia 2023	
Adicional No. 2	-/-		-/-	
Otrosí	-/-		-/-	
CALIFICACION	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento		X		
Seriedad		X		
Perfil de los ingenieros y/o técnicos		N/A		
Tiempo de atención a las solicitudes		X		
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados		X		
Calidad del soporte y mantenimiento		N/A		
Observaciones: La Orden de Compra No. 98565 de 2022 se ejecutó por menor valor en la suma de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.836'216.363,69) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU, toda vez que la Entidad realizó un recorte de personal por las vacancias judiciales del 21 de diciembre al 09 de enero de 2023 y del 03 al 09 de abril de 2023, por ausencias de personal no cubiertas y a la entrega parcial de insumos, elementos y maquinaria por parte del Contratista durante la ejecución de la Orden de Compra.				

Nombre y cargo de quien elabora la certificación: HELDA MARIA AYALA MORENO - Técnico Administrativo.

Nombre y cargo del Supervisor del Contrato: MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO – Coordinadora del Area Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca. 

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).



CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-5:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459407522	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	93022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500050200459407522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.514.506,93	Valor Deducciones:	129.907,00		Valor Neto:	19.384.599,93	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.514.506,93	Valor Deducciones	129.907,00	Valor Neto	19.384.599,93	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	7051	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	19.514.506,93	0,00	19.514.506,93				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	37.929,00	37.929,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	54.049,00	54.049,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	18.965,00	18.965,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.482,00	9.482,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.482,00	9.482,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	19.514.506,93	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-5:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459982822	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	303722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500052400459982822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	185.324.169,38	Valor Deducciones:	1.247.348,00		Valor Neto:	184.076.821,38	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	185.324.169,38	Valor Deducciones	1.247.348,00	Valor Neto	184.076.821,38	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	7052	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-29
---	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	185.324.169,38	0,00	185.324.169,38				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	367.030,00	367.030,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	513.289,00	513.289,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	183.515,00	183.515,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	91.757,00	91.757,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	91.757,00	91.757,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-29	185.324.169,38	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02-5:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	447266022	Fecha Registro:	2022-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44122	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500743400447266022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.902.901,39	Valor Deducciones:	12.328,00		Valor Neto:	3.890.573,39	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.902.901,39	Valor Deducciones	12.328,00	Valor Neto	3.890.573,39	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:				0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:				0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	7053	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.902.901,39	0,00	3.902.901,39				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	759,00	759,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.810,00	10.810,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	379,00	379,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	190,00	190,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	190,00	190,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-26	3.902.901,39	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-31-1:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82680123	Fecha Registro:	2023-03-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-28	Código de Referencia:	04500050200082680123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	19.514.506,92	Valor Deducciones:	75.858,00		Valor Neto:	19.438.648,92	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.514.506,92	Valor Deducciones	75.858,00	Valor Neto	19.438.648,92	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	7400	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	19.514.506,92	0,00	19.514.506,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	37.929,00	37.929,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	18.965,00	18.965,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.482,00	9.482,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.482,00	9.482,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-14	19.514.506,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-31-1:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	74672923	Fecha Registro:	2023-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-03-22	Código de Referencia:	04500052400074672923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	149.185.149,99	Valor Deducciones:	579.922,00		Valor Neto:	148.605.227,99	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	149.185.149,99	Valor Deducciones	579.922,00	Valor Neto	148.605.227,99	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	7401	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	149.185.149,99	0,00	149.185.149,99				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	289.961,00	289.961,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	144.981,00	144.981,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	72.490,00	72.490,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	72.490,00	72.490,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-14	149.185.149,99	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08-4:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122529723	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-04	Código de Referencia:	04500050200122529723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.514.506,88	Valor Deducciones:	76.616,00		Valor Neto:	19.437.890,88	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.514.506,88	Valor Deducciones	76.616,00	Valor Neto	19.437.890,88	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE7793	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-26
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	19.514.506,88	0,00	19.514.506,88				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	38.308,00	38.308,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	19.154,00	19.154,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.577,00	9.577,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.577,00	9.577,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-02	19.514.506,88	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08-4:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117711923	Fecha Registro:	2023-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	99423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27	Código de Referencia:	04500052400117711923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	116.254.372,00	Valor Deducciones:	909.266,00		Valor Neto:	115.345.106,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	116.254.372,00	Valor Deducciones	909.266,00	Valor Neto	115.345.106,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE7793	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-25
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	116.254.372,00	0,00	116.254.372,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	454.633,00	454.633,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	227.317,00	227.317,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	113.658,00	113.658,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	113.658,00	113.658,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-25	116.254.372,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08-4:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117736723	Fecha Registro:	2023-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27	Código de Referencia:	04500743400117736723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.902.901,38	Valor Deducciones:	15.323,00		Valor Neto:	3.887.578,38	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.902.901,38	Valor Deducciones	15.323,00	Valor Neto	3.887.578,38	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 7796	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-25
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.902.901,38	0,00	3.902.901,38				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.662,00	7.662,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	3.831,00	3.831,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.915,00	1.915,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.915,00	1.915,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-25	3.902.901,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08-4:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122584923	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	100523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-04	Código de Referencia:	04500052400122584923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	115.338.513,31	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	115.338.513,31	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	115.338.513,31	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	115.338.513,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE7793	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-26
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	115.338.513,31	0,00	115.338.513,31				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-02	115.338.513,31	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-2:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	159102823	Fecha Registro:	2023-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-30	Código de Referencia:	04500052400159102823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	146.256.989,04	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	146.256.989,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	146.256.989,04	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	146.256.989,04	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7967	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-26
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	146.256.989,04	0,00	146.256.989,04				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-26	146.256.989,04	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-2:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156481523	Fecha Registro:	2023-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-29	Código de Referencia:	04500052400156481523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	56.911.675,00	Valor Deducciones:	904.883,00		Valor Neto:	56.006.792,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	56.911.675,00	Valor Deducciones	904.883,00	Valor Neto	56.006.792,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7967	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-25
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	56.911.675,00	0,00	56.911.675,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	452.442,00	452.442,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	226.221,00	226.221,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	113.110,00	113.110,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	113.110,00	113.110,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-25	56.911.675,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	159081323	Fecha Registro:	2023-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-30	Código de Referencia:	04500050200159081323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.514.506,87	Valor Deducciones:	75.858,00		Valor Neto:	19.438.648,87	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.514.506,87	Valor Deducciones	75.858,00	Valor Neto	19.438.648,87	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7966	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-26
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	19.514.506,87	0,00	19.514.506,87				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	37.929,00	37.929,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	18.965,00	18.965,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.482,00	9.482,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.482,00	9.482,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-26	19.514.506,87	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-02-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156752723	Fecha Registro:	2023-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-29	Código de Referencia:	04500743400156752723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.902.901,37	Valor Deducciones:	15.171,00		Valor Neto:	3.887.730,37	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.902.901,37	Valor Deducciones	15.171,00	Valor Neto	3.887.730,37	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7968	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-25
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.902.901,37	0,00	3.902.901,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.586,00	7.586,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	3.793,00	3.793,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.896,00	1.896,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.896,00	1.896,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-25	3.902.901,37	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165917423	Fecha Registro:	2023-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-05	Código de Referencia:	04500052400165917423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.497.639,77	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	11.497.639,77	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.497.639,77	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	11.497.639,77	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7967	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-01
--	---------	------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	11.497.639,77	0,00	11.497.639,77				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-01	11.497.639,77	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-12-4:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376342823	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500743400376342823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.527.365,61	Valor Deducciones:	1.760,00		Valor Neto:	4.525.605,61	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.527.365,61	Valor Deducciones	1.760,00	Valor Neto	4.525.605,61	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	--------------	-------------------	----------	------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 8480	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.527.365,61	0,00	4.527.365,61				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	880,00	880,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		1,000 %	440,00	440,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	220,00	220,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	220,00	220,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	4.527.365,61	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-2:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376257323	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	243723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500052400376257323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	25.511.310,58	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	25.511.310,58	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE-8476	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	25.511.310,58	0,00	25.511.310,58				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	25.511.310,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-12-4:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376216223	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500050200376216223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.701.725,53	Valor Deducciones:	2.993,00		Valor Neto:	7.698.732,53	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.701.725,53	Valor Deducciones	2.993,00	Valor Neto	7.698.732,53	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE-8481	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	7.701.725,53	0,00	7.701.725,53				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.497,00	1.497,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	748,00	748,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	374,00	374,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	374,00	374,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	7.701.725,53	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-12-4:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376303223	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500743400376303223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.470.980,31	Valor Deducciones:	1.350,00		Valor Neto:	3.469.630,31	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.470.980,31	Valor Deducciones	1.350,00	Valor Neto	3.469.630,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 8475	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.470.980,31	0,00	3.470.980,31				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	675,00	675,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		1,000 %	337,00	337,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	169,00	169,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	169,00	169,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	3.470.980,31	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-12-4:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376307023	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500743400376307023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.248.928,45	Valor Deducciones:	486,00		Valor Neto:	1.248.442,45	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.248.928,45	Valor Deducciones	486,00	Valor Neto	1.248.442,45	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	--------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE-8483	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.248.928,45	0,00	1.248.928,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	243,00	243,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	121,00	121,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	61,00	61,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	61,00	61,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	1.248.928,45	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376369123	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500050200376369123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.059.568,20	Valor Deducciones:	8.800,00		Valor Neto:	22.050.768,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.059.568,20	Valor Deducciones	8.800,00	Valor Neto	22.050.768,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FV8478	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	22.059.568,20	0,00	22.059.568,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.400,00	4.400,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	2.200,00	2.200,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.100,00	1.100,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.100,00	1.100,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	22.059.568,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-12-4:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376200323	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500050200376200323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.108.635,41	Valor Deducciones:	8.594,00		Valor Neto:	22.100.041,41	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.108.635,41	Valor Deducciones	8.594,00	Valor Neto	22.100.041,41	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 8474	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	22.108.635,41	0,00	22.108.635,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.297,00	4.297,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	2.149,00	2.149,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.074,00	1.074,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.074,00	1.074,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-27	22.108.635,41	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-2:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380391923	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	Código de Referencia:	04500050200380391923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	577.259,87	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	577.259,87	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--	-------------------	--	------------	--	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FV 8478	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-01
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	577.259,87	0,00	577.259,87				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	577.259,87	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380660123	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	244223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	Código de Referencia:	04500052400380660123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	284.630.601,50	Valor Deducciones:	110.643,00		Valor Neto:	284.519.958,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	284.630.601,50	Valor Deducciones	110.643,00	Valor Neto	284.519.958,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FE 8479	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-01
---	--	--	--	----------------	---------	--------------	---------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	284.630.601,50	0,00	284.630.601,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	55.322,00	55.322,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	27.661,00	27.661,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.830,00	13.830,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.830,00	13.830,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	284.630.601,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-13-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380764423	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	244823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	Código de Referencia:	04500052400380764423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	288.982.359,42	Valor Deducciones:	122.253,00		Valor Neto:	288.860.106,42	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	288.982.359,42	Valor Deducciones	122.253,00	Valor Neto	288.860.106,42	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	8476-8482	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-01
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	288.982.359,4	2	0,00	288.982.359,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	61.126,00	61.126,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	30.563,00	30.563,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.282,00	15.282,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.282,00	15.282,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	288.982.359,42	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-12-4:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449503023	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:	04500050200449503023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.096.331,89	Valor Deducciones:	96.795,00		Valor Neto:	5.999.536,89	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.096.331,89	Valor Deducciones	96.795,00	Valor Neto	5.999.536,89	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	8605	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.096.331,89	0,00	6.096.331,89				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	48.398,00	48.398,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	24.199,00	24.199,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	12.099,00	12.099,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	12.099,00	12.099,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	6.096.331,89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-2:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449509623	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:	04500050200449509623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.804.178,97	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	18.804.178,97	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.804.178,97	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	18.804.178,97	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	203618269	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	8605	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	18.804.178,97	0,00	18.804.178,97				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	18.804.178,97	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-2:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449340823	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	288923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:	04500052400449340823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	230.764.212,71	Valor Deducciones:	1.079.488,00		Valor Neto:	229.684.724,71	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	230.764.212,71	Valor Deducciones	1.079.488,00	Valor Neto	229.684.724,71	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	--------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	8604	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-14
---	--	--	--	----------------	------	--------------	---------	---------------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	230.764.212,71		0,00	230.764.212,71				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	539.744,00	539.744,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	269.872,00	269.872,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	134.936,00	134.936,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	134.936,00	134.936,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	230.764.212,71	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-2:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449356923	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	289023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:	04500052400449356923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	46.933.982,20	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	46.933.982,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	46.933.982,20	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	46.933.982,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	203618269	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	8604	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	46.933.982,20	0,00	46.933.982,20				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	46.933.982,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-2:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449203623	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:	04500743400449203623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.263.682,81	Valor Deducciones:	8.800,00		Valor Neto:	2.254.882,81	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.263.682,81	Valor Deducciones	8.800,00	Valor Neto	2.254.882,81	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	683	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.263.682,81	0,00	2.263.682,81				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.400,00	4.400,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	2.200,00	2.200,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.100,00	1.100,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.100,00	1.100,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	2.263.682,81	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DESAJCLO22-4738

Santiago de Cali, noviembre 29 de 2022

Doctora
MARITZA PALACIOS SALCEDO
Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Carrera 10 No.12-15 Piso 2
Cali

Asunto: *“Liberación Certificados de Disponibilidad Presupuestal”*

Cordial saludo,

Comendidamente me permito solicitarle la liberación del saldo de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, correspondiente a las Órdenes de Compra Nos. 98191 y 98565 por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuyo objeto consiste en *“Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, , la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca.”*, correspondiente a las Regiones 4 y 5 respectivamente, toda vez que se contrataron por menor valor:

UNIDAD 02: CDP No. 6622 Recurso 10 CSF, del 26 de Mayo de 2022, por valor de \$40'925.467,39, liberar \$1'896.453,53, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 “SERVICIOS DE SOPORTE”, que se afectó en la suma de \$39'029.013,86 para la Región 5.

UNIDAD 08: CDP No. 26722 Recurso 10 CSF, del 26 de Mayo de 2022, por valor de \$663'056.814,13, liberar \$69'756.146,12, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 “SERVICIOS DE SOPORTE”, que se afectó en la suma de \$81'885.532,6 para la Región 4 y \$511'415.135,41 para la Región 5.

UNIDAD 09: CDP No. 2922 Recurso 10 CSF, del 27 de Mayo de 2022, por valor de \$8'185.093,48, liberar \$379.290,71, correspondiente al rubro de A-02-02-02-008-005 “SERVICIOS DE SOPORTE”, que se afectó en la suma de \$7'805.802,77 para la Región 5.

Agradezco su amable atención.

CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Vo. Bo.

MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Area Administrativa

HMAM/AA



DESAJCLO23-3662
Santiago de Cali, agosto 29 de 2023

Doctora
MARITZA PALACIOS SALCEDO
Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: Disminución de CDP y RP – Servicio de Aseo

Cordial saludo,

Comedidamente me permito solicitarle la liberación del siguientes CDP y Registro Presupuestal, correspondiente al rubro A-02-02-02-008 por concepto de SERVICIOS DE SOPORTE, Recurso 10 CSF.

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	31823	\$ 167'122.487.70	\$140'122.487,70	\$27'000.000,00

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	68223	\$ 167'122.487.70	\$140'122.487,70	\$27'000.000,00

Lo anterior toda vez que la Orden de Compra No. 98565 de 2022 se ejecutó por menor valor.

Agradezco su amable atención.

CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Vo. Bo.

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

Hoja No. 2 Ofici DESAJCLO23-36



DESAJCLO23-4625
Santiago de Cali, octubre 24 de 2023

Doctora
MARITZA PALACIOS SALCEDO
Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: Disminución de CDP y RP – Servicio de Aseo

Cordial saludo,

Comendidamente me permito solicitarle la liberación del siguientes CDP y Registro Presupuestal, correspondiente al rubro A-02-02-02-008 por concepto de SERVICIOS DE SOPORTE, Recurso 10 CSF.

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	26722	\$ 511.415.135,41	\$334'509.319,37	\$176'905.816,04

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
09	2922	\$7.805.802,77	\$3'902.901,39	\$3'902.901,38

REGISTROS PRESUPUESTALES

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	123922	\$ 511.415.135,41	\$334'509.319,37	\$176'905.816,04

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
09	15422	\$7.805.802,77	\$3'902.901,39	\$3'902.901,38

Lo anterior toda vez que la Orden de Compra No. 98565 de 2022 se ejecutó por menor valor.

Agradezco su amable atención.

CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Vo. Bo.

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa



DESAJCLO23-5567
Santiago de Cali, diciembre 4 de 2023

Doctora
MARITZA PALACIOS SALCEDO
Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Ciudad

Asunto: Disminución de CDP y RP – Servicio de Aseo

Cordial saludo,

Comendidamente me permito solicitarle la liberación de los siguientes CDP y Registro Presupuestal, correspondiente al rubro A-02-02-02-008 por concepto de SERVICIOS DE SOPORTE, Recurso 10 CSF.

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	31823	\$ 167'122.487,70	\$148'260.523,57	\$18'861.964,13

REGISTROS PRESUPUESTALES

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	68223	\$ 167'122.487,70	\$148'260.523,57	\$18'861.964,13

Lo anterior toda vez que la Orden de Compra No. 98565 de 2022 se ejecutó por menor valor.

Agradezco su amable atención.

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Vo. Bo.



DESAJCLO23-4502
Santiago de Cali, octubre 18 de 2023

Doctora
MARITZA PALACIOS SALCEDO
Jefe de Ejecución Presupuestal y Pagos
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Carrera 10 No.12-15 Piso 2
Cali

Asunto: *“Liberación Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales”*

Cordial saludo,

Comedidamente me permito solicitarle la liberación de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, correspondientes a la Orden de Compra No. 98565 de 2022, cuyo objeto consiste en *“Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5, toda vez que con corte al 14 de mayo de 2023 se ha ejecutado por menor valor:*

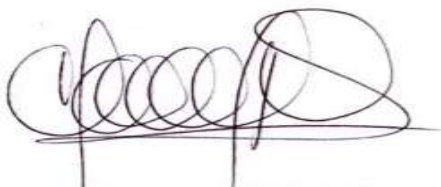
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA	CDP No.	FECHA	VR INICIAL	VR A LIBERAR	VR FINAL DEL CDP
09	123	Enero 03 de 2023	\$19.514.506,92	\$197.746,99	\$19'316.759,93
02	8623	Junio 02 de 2023	\$26'274.332,25	\$7'470.153,28	\$18'804.178,97
08	31823	Junio 02 de 2023	\$140'122.487,70	\$74'326.541,37	\$65'795.946,33

REGISTROS PRESUPUESTALES

UNIDAD EJECUTORA	RP No.	FECHA	VR INICIAL	VR A LIBERAR	VR FINAL DEL CDP
09	123	Enero 03 de 2023	\$19.514.506,92	\$197.746,99	\$19'316.759,93
02	17023	Junio 08 de 2023	\$26'274.332,25	\$7'470.153,28	\$18'804.178,97
08	68223	Junio 08 de 2023	\$140'122.487,70	\$74'326.541,37	\$65'795.946,33

Agradezco su amable atención.



CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Vo. Bo.



MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Area Administrativa

HMAM/AA