

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	408902
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	111790

<b>Entidad compradora:</b>	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI
<b>Nombre del solicitante:</b>	Helda Maria AYALA MORENO
<b>Proveedor:</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-06-04 09:55:03

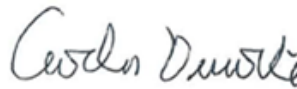
<b>Detalle o justificación</b>
LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA



Firma ordenador del gasto

Nombre: LILIANA MARIA URREGO CRUZ

Documento: 66.770.550



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Andres Duarte Valenzuela

Documento: CC. 91.511.562 de Bucaramanga



**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
ORDEN DE COMPRA No. 111790 DE 2023**

Entre los suscritos a saber, Dra. **MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**, Coordinadora del Area Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en su calidad de Supervisora de la Orden de Compra No. 111790 de 2023, por una parte; y por la otra, el Señor **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA** – Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, en calidad de CONTRATISTA, acordaron suscribir la presente Acta de Liquidación de la Orden de Compra No. 111790 de 2023, generada en virtud al Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCENEG-063-01-2022 para la prestación del servicio de mantenimiento locativo básico requerido en los diferentes inmuebles donde se encuentran ubicadas las Corporaciones y Despachos Judiciales 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:**

<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	No. 111790 de 2023
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN</b>	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. 152154 de 2023.
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833-8
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	Veintidós (22) de junio de 2023
<b>OBJETO:</b>	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 mantenimiento locativo básico requerido en los diferentes inmuebles donde se encuentran ubicadas las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$132'720.704,72) M/CTE incluido IVA y AIU.
<b>DURACION INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	Treinta (30) de junio de 2023

<b>SUSPENSIONES - REINICIO</b>	N/A
--------------------------------	-----

<b>VALOR TOTAL CONTRATADO:</b>	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$132'720.704,72) M/CTE incluido IVA y AIU.
--------------------------------	---

<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	CIENTO DOCE MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$112'100.734,24) M/CTE INCLUIDO AIU e IVA.
<b>DURACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:</b>	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE NOVIEMBRE 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. 111790 de 2023, es el siguiente:

**a. VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

CONCEPTO: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
ORDEN DE COMPRA No.	REC.	RUBRO	UNIDAD	CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO A LIBERAR	REGISTRO PRESUPUESTAL
111790 de 2023	10 CSF	A-02-02-02-005-004	08	No. 26823 27/04/2023	\$155'939.489,00	<b>\$132'720.704,72</b> Región 5	\$0,12	<b>No. 72623</b> 23/06/2023

Que el día 22 de diciembre de 2023, el área financiera verificó que una vez comprometido las órdenes de compra 111789 y 111790, quedó un saldo de \$0,12 en el CDP No.26823, valor que fue reducido toda vez que este saldo no se comprometió.

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

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor
316290923	21/09/2023	\$ 18.755.564,41	FE 292	\$ 18.755.564,41
374889323	31/10/2023	\$ 25.211.009,11	FE 613	\$ 25.211.009,11
413071023	28/11/2023	\$ 23.377.952,83	FE 754	\$ 23.377.952,83
444736023	14/12/2023	\$ 23.211.311,34	FE 789	\$ 23.211.311,34
113564024	18/04/2023	\$ 21.544.896,55	FE 1056	\$ 21.544.896,55
<b>VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA</b>				<b>\$ 112'100.734,24</b>

<b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$ 132'720.704,72</b>
<b>VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ 112'100.734,24</b>
<b>VALOR LIBERADO CON OFICIO DESAJCLO23-5566 DE DICIEMBRE 4 DE 2023</b>	<b>\$20'453.328,99</b>
<b>SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD PENDIENTE DE LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA</b>	<b>\$ 166.641,49</b>

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 VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$20'619.970,48) M/CTE incluido AIU e IVA, corresponde al ausentismo no cubierto por parte del Contratista durante la ejecución de la Orden de Compra No. 111790 de 2023, valor que se liberó parcialmente, mediante oficio DESAJCLO23-5566 de fecha diciembre 4 de 2023, por valor de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$20.453.328,99) MCTE. Quedando saldo pendiente de liberar con la presente acta, por la suma de \$166.641,49 incluido AIU e IVA, de la siguiente manera:

## CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor CDP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	26823	\$112'267.375,73	\$112'100.734,24	\$166.641,49

## REGISTROS PRESUPUESTALES

Unidad Ejecutora	RP No.	Valor RP	Valor Parcial Ejecutado	Valor a Disminuir
08	72623	\$112'267.375,73	\$112'100.734,24	\$166.641,49

Que la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, en su calidad de Contratista, cumplió con el objeto de la Orden de Compra No. 111790 de 2023 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. 111790 de 2023, 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 la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, los cuales fueron soporte para realizar los pagos antes relacionados.

Que el Señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, manifiesta haber recibido a satisfacción por parte de la NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la suma de CIENTO DOCE MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$112'100.734,24) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, no existiendo saldos pendientes por pagar por parte de la Entidad.

Se deja constancia que durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron multas ni sanciones.

Que conforme a las salvedades consignadas en la presente Acta, relacionadas a las disminuciones que se realizarán por los servicios no prestados y bienes no entregados durante la ejecución de la orden de compra, las partes se declaran a paz y salvo por la ejecución de la Orden de Compra No. 111790 de 2023.

Que se deja constancia que el Área Financiera de la Entidad, realizó los descuentos respectivos a la Orden de Compra No. 111790 de 2023, de la siguiente manera:

- **Contribución parafiscal, estampillas Pro-Unipacífico, Pro-Uceva y Pro Universidad Nacional, correspondiente 0.5% cada una:**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
<b>Contribución estampillas Prounipacífico 0.5%</b>	19/09/2023	\$ 92.186,00
	27/10/2023	\$ 11.265,00
	24/11/2023	\$ 114.905,00
	12/12/2023	\$ 114.086,00
	18/04/2024	\$ 105.895,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 438.337,00</b>
<b>Contribución estampillas Prouceva 0.5%</b>	19/09/2023	\$ 92.186,00
	27/10/2023	\$ 11.265,00
	24/11/2023	\$ 114.905,00
	12/12/2023	\$ 114.086,00
	18/04/2024	\$ 105.895,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 438.337,00</b>

Descripción	Fecha Descuento	Valor
<b>Contribución estampillas Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia 0.5%</b>	19/09/2023	\$ 92.186,00
	27/10/2023	\$ 11.265,00
	24/11/2023	\$ 114.905,00
	12/12/2023	\$ 114.086,00
	18/04/2024	\$ 105.895,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 438.337,00</b>

### 3. CUMPLIMIENTO CONTENIDO OBLIGACIONAL

Conforme los Informes de Supervisión de la Orden de Compra No. 111790 de 2023, 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 la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, 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. 111790 de 2023, se encuentra de la siguiente manera:

ASEGURADORA	No. DE POLIZA	NÚMERO DE CERTIFICADO	AMPARO	VIGENCIA HASTA
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	CONTRATO, ADICIONES Y PRORROGAS			
	68084	N/A	CUMPLIMIENTO	30/05/2024
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/11/2026
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	30/05/2024
19963	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	30/11/2023	

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 26 de junio de 2023, se encuentra vigente hasta el día 30 de noviembre de 2026, respecto del Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. La Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida el día 26 de junio de 2023, se encontró vigente hasta el día 30 de noviembre 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 por parte de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, correspondiente a la prestación del servicio desde el 30 de junio de 2023, documentación requerida para el trámite de pago de la facturación y posterior suscripción del Acta de Liquidación, se procede a liquidar la aludida Orden de Compra, 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. 111790 de 2023, y declaran expresamente que no existe controversia alguna.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se ordena al Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial, liberar los CDP No. 26823, y el Registro Presupuestal No. 72623, por la suma total de \$166.641,49 M/CTE incluido AIU e IVA.

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 cuatro (04) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024).

**EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**EL CONTRATISTA**



**LILIANA MARÍA URREGO CRUZ**  
Directora Seccional (E)  
Administración Judicial de Cali – Valle



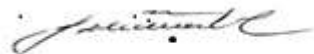
**CARLOS ANDRES DUARTE V.**  
Representante Legal  
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

**EL SUPERVISOR**



**MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**  
Coordinadora Area 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. 111790 de 2023

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT: 901.676.833-8

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 mantenimiento locativo básico requerido en los diferentes inmuebles donde se encuentran ubicadas las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.

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 se pueden verificar en cada uno de los informes de supervisión con sus correspondientes soportes.

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)
316290923	19/09/2023	\$ 18.755.564,41	FE 292	\$ 18.755.564,41					
374889323	27/10/2023	\$ 25.211.009,11	FE 613	\$ 25.211.009,11					
412912123	24/11/2023	\$ 23.377.952,83	FE 754	\$ 23.377.952,83					
444736023	12/12/2023	\$ 23.211.311,34	FE 789	\$ 23.211.311,34					
113564024	18/04/2023	\$ 21.544.896,55	FE 1056	\$ 21.544.896,55					

Saldo por pagar

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: \$ 20.619.970,48

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.

*Carlos Duarte*

**CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

*María del Socorro Marín Cataño*

**MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**

Nombre y Firma del supervisor del contrato

*María del Socorro Marín Cataño*

**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: Junio 04 de 2024

**Notas:**

- 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
- 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




### CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833-8			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.676.833-8			
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: 111790 de 2023	Fecha de suscripción: Veintidós (22) de junio de 2023			
Valor inicial del contrato: \$132'720.704,72 incluido AIU e IVA	Valor final del contrato: \$132'720.704,72 incluido AIU e IVA			
Fecha de inicio: Junio 30 de 2023	Fecha de terminación final: Noviembre 29 de 2023			
Plazo de ejecución Contrato Inicial: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.	Fecha de garantía: Junio 27 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 mantenimiento locativo básico requerido en los diferentes inmuebles donde se encuentran ubicadas las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 5.				
INFORMACIÓN ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
Adicional No. 1	-/-		-/-	
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		N/A		
Calidad del soporte y mantenimiento		X		



Observaciones: La Orden de Compra No. 111790 de 2023 se ejecutó por menor valor en la suma de CIENTO DOCE MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$112'100.734,24) M/CTE INCLUIDO AIU e IVA, teniendo en cuenta el ausentismo no cubierto 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 cuatro (04) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024).



**LILIANA MARÍA URREGO CRUZ**  
Directora Ejecutiva Seccional (E)



## FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación 04 de junio de 2024

Reevaluación:

Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

## INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: ORDEN DE COMPRA No. 111790 DE 2023, GENERADA EN VIRTUD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCENEG-063-01-2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

NIT: 901.676.833-8

C.C.

FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 29 DE NOVIEMBRE 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 MANTENIMIENTO LOCATIVO BASICO REQUERIDO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS CORPORACIONES Y DESPACHOS JUDICIALES DEL VALLE DEL CAUCA, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA REGION 5.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

## 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	3	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3
COBERTURA DEL SERVICIO	3	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	3
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	3	ATENCION DE RECLAMOS	3
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>3,00</b>	DISPOSICION DE SERVICIO	3
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	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		<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>3,00</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	3	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>3,00</b>		

## 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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
CONFORMIDAD	0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		

## 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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
		<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>		
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		

## 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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		

## 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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		
<b>ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:</b>			
 <b>MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO</b> <b>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR</b>			
 <b>MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO</b> <b>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE</b>			

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.511.562**

**DUARTE VALENZUELA**

APELLIDOS

**CARLOS ANDRES**

NOMBRES

*Carlos Duarte*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-JUL-1982**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.94**

ESTATURA

**A-**

G.S. RH

**M**

SEXO

**24-AGO-2000 BUCARAMANGA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00548729-M-0091511562-20140222

0037306875A 1

41715197



**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: 2023-09-22-2:26 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	316290923	Fecha Registro:	2023-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	215023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-21	Código de Referencia:	04500052400316290923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.755.564,41	Valor Deducciones:	1.198.413,00		Valor Neto:	17.557.151,41	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	18.755.564,41	Valor Deducciones	1.198.413,00	Valor Neto	17.557.151,41	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:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	215023	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-09-19
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	18.755.564,41	0,00	18.755.564,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	184.371,00	184.371,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	92.186,00	92.186,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	92.186,00	92.186,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	92.186,00	92.186,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	737.484,00	737.484,00	

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	2023-09-15	18.755.564,41	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: 2023-10-31-8:28 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	374889323	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	243123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500052400374889323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	25.211.009,11	Valor Deducciones:	146.445,00		Valor Neto:	25.064.564,11	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	25.211.009,11	Valor Deducciones	146.445,00	Valor Neto	25.064.564,11	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FE 613	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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	25.211.009,11	0,00	25.211.009,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	90.120,00	90.120,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	22.530,00	22.530,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.265,00	11.265,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.265,00	11.265,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	11.265,00	11.265,00	

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	25.211.009,11	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: 2024-06-04-10:07 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	413071023	<b>Fecha Registro:</b>	2023-11-24	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	266523	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-11-28	<b>Código de Referencia:</b>	04500052400413071023		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	23.377.952,83	<b>Valor Deducciones:</b>	1.493.765,00		<b>Valor Neto:</b>	21.884.187,83	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	23.377.952,83	Valor Deducciones	1.493.765,00	Valor Neto	21.884.187,83	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901676833	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	29100007489	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	FE754	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2023-11-24

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	23.377.952,83	0,00	23.377.952,83				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		1,000 %	229.810,00	229.810,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	114.905,00	114.905,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	114.905,00	114.905,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	114.905,00	114.905,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	919.240,00	919.240,00	

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	2023-11-24	23.377.952,83	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: 2023-12-14-3:17 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	444736023	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-12	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	287323	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-12-14	<b>Código de Referencia:</b>	04500052400444736023		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	23.211.311,34	<b>Valor Deducciones:</b>	1.483.118,00		<b>Valor Neto:</b>	21.728.193,34	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	23.211.311,34	Valor Deducciones	1.483.118,00	Valor Neto	21.728.193,34	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>		<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901676833	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	29100007489	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	FE789	<b>Tipo:</b>	FACTURA
				<b>Fecha:</b>	2023-12-12		

**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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	23.211.311,34	0,00	23.211.311,34				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	912.688,00	912.688,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	228.172,00	228.172,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	114.086,00	114.086,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	114.086,00	114.086,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	114.086,00	114.086,00	

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	2023-12-12	23.211.311,34	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: 2024-04-23-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	113564024	Fecha Registro:	2024-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22	Código de Referencia:	04500052400113564024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.544.896,55	Valor Deducciones:	1.376.639,00		Valor Neto:	20.168.257,55	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	21.544.896,55	Valor Deducciones	1.376.639,00	Valor Neto	20.168.257,55	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:	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta

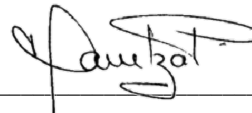
CUENTA BANCARIA									
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 1056	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-18

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	21.544.896,55	0,00	21.544.896,55				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	847.163,00	847.163,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		1,000 %	211.791,00	211.791,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	105.895,00	105.895,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	105.895,00	105.895,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	105.895,00	105.895,00	

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	2024-04-17	21.544.896,55	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)