

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA	19920	va lo	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	901351365	Tercero:	UT BIOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	59254 del 21-11-2020		23/11/2020 0:00:00	
OBJETO					
Objeto:	Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el período del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021.				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-23	4221	1.532.927,00	21.087,00	5521	42615021	2021-03-04	1.532.927,00	0,00	1.532.927,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22386	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE
2021-02-23	4321	5.889.452,00	81.016,00	5621	42617621	2021-03-04	5.889.452,00	0,00	5.889.452,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22387	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE
2021-03-19	6721	5.311.994,00	0,00	9221	74486321	2021-04-09	5.311.994,00	0,00	5.311.994,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE22568	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Betty

RELACION DE PAGOS

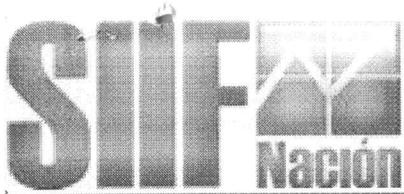
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	21820	Valor Total:	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	901351365	Tercero:	UT BIOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	59254 modificación 188692	02/12/2020 0:00:00		
OBJETO					
Objeto:	Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo.				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-23	4421	432.155,00	21.617,00	5721	42619021	2021-03-04	432.155,00	0,00	432.155,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22387	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE
2021-03-19	6921	999.695,20	0,00	9421	74490321	2021-04-09	999.695,20	0,00	999.695,20	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE22568	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-06-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS	42620	Valor	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	901351365	Tercero:	UT BIOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	59254 del 21-11-2020		23/11/2020 0:00:00	
OBJETO					
Objeto:	Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el periodo del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021.				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2021-02-23	7721	13.796.341,00	261.961,00	10821	42650421	2021-03-04	13.796.341,00 Nov	0,00	13.796.341,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22386 ✓	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE	
2021-02-23	7821	53.005.066,00	1.006.444,00	10921	42651421	2021-03-04	53.005.066,00 Dic	0,00 ✓	53.005.066,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22387 ✓	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE	
2021-03-19	12421	48.705.644,00	0,00	17621	74534921	2021-04-09	48.705.644,00 Feb	0,00	48.705.644,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE22568 ✓	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS

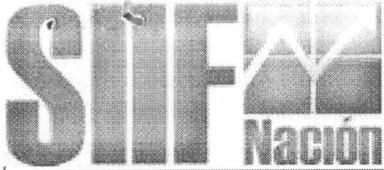
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-06-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS	43720	Valor Total:		Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	901351365	Tercero:		UT BIOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	59254 modificacion 188692			02/12/2020 0.00:00	
OBJETO						
Objeto:	Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo.					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO		CODIGO
2021-02-23	7921	15.282.585,00	268.548,00	11021	42652421	2021-03-04	15.282.585,00	0,00	15.282.585,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	22387	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE
2021-03-19	12521	2.505.030,60	0,00	17721	74537021	2021-04-09	2.505.030,60	0,00	2.505.030,60	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE22568	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



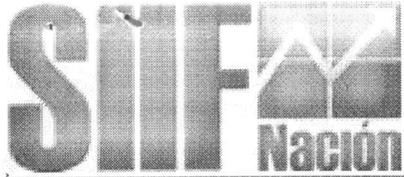
RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS	1521	Valor Total:	588.652.550,00	Saldo por pagar:	50.014,79	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	58254 del 21-11-2020		Fecha:	05/01/2021 0 00 00		
OBJETO							
Objeto:	Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el período del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021 (Cesión contrato).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

- 8.422.193

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2021-02-23	8021	53.051.690,00	2.815.414,00	11121	34887121	2021-02-25	53.051.690,00	8.881.550,00	44.170.140,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	321	8.422.193,00	FACTURA	22388	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2021.
2021-03-19	12321	6.789.780,18	0,00	17521	59955721	2021-03-24	6.789.780,18	0,00	6.789.780,18	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	22568	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.
2021-04-14	14721	8.422.193,00	0,00	23121	80937921	2021-04-14	8.422.193,00	8.422.193,00	0,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			RESOLUCION	DESAJARR2 1-273 DEL 12	13-01-01-DT	RESOLUCION DESAJARR21-273 DEL 12 DE ABRIL DE 2021 *POR MEDIO DE LA CUAL SE
2021-04-28	20321	57.927.288,00	1.069.600,00	28421	96698321	2021-04-30	57.927.288,00	174.514,00	57.752.774,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 22727	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2021.
2021-05-24	24021	54.710.893,00	1.010.211,00	37921	118265921	2021-05-26	54.710.893,00	164.824,00	54.546.069,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 22855	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021.
2021-06-28	31321	56.921.333,68	1.051.025,60	50321	152866621	2021-06-30	56.921.333,68	171.483,00	56.749.850,68	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE23070	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2021.
2021-07-26	36521	55.764.006,35	1.029.656,09	60221	180956021	2021-07-28	55.764.006,35	167.996,00	55.596.010,35	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 23148	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2021.
2021-08-26	41221	52.445.468,00	968.381,00	69521	218145321	2021-08-30	52.445.468,00	157.998,00	52.287.470,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE23374	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2021.
2021-09-23	44921	53.378.602,00	985.611,00	78521	248167321	2021-09-27	53.378.602,00	160.811,00	53.217.791,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 23507	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.
2021-10-26	52121	53.993.319,00	996.961,00	89221	288682521	2021-10-28	53.993.319,00	162.662,00	53.830.657,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE23748	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
2021-11-25	58121	55.502.227,00	1.024.822,00	101421	328751121	2021-11-29	55.502.227,00	167.208,00	55.335.019,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 23899	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.
2021-12-16	66021	55.458.788,00	1.024.020,00	113921	359622021	2021-12-20	55.458.788,00	167.077,00	55.291.711,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 24039 DEL 13 DIC	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA LADOINSA, NOV DE 2021. FACT FE 24039 DEL 13
2022-02-10	6322	32.659.140,00	603.036,00	8822	44119422	2022-03-07	32.659.140,00	99.977,00	32.559.163,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 24263	13-01-01-DT	SERVICIO LADOINSA DIC 2021 FACT 24263 OC 59254 ASEO Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS	1621	valor	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	59254 modificacion 188692		05/01/2021 0:00:00	
OBJETO					
Objeto:	Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo.(Cesión contrato).				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	
2021-02-23	8121	15.997.237,00	0,00	11221	34893221	15.997.237,00	0,00	15.997.237,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22388 ND 4	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2021.
2021-03-19	12221	16.335.048,46	1.398.959,00	17421	59955121	16.335.048,46	228.251,00	16.106.797,46	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22568	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.
2021-04-28	20521	7.248.508,54	133.840,29	28621	96699021	7.248.508,54	21.837,00	7.226.671,54	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE22728	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2021.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	6121	Valor Total:	Saldo por pagar:	10.359.511,51
Tipo Doc. Identidad:	NIT	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Modificación O.C. 59254-1	26/02/2021 0:00:00		
OBJETO					
Objeto:	Modificación orden de compra 59254-1 prórroga prestación del servicio de aseo, contratados por emergencia Covid.				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-28	20621	11.917.020,47	220.042,17	28721	96699521	2021-04-30	11.917.020,47	35.901,00	11.881.119,47	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE22729	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2021,
2021-05-24	24121	18.282.053,00	337.570,00	38021	118274621	2021-05-26	18.282.053,00	55.077,00	18.226.976,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 22852	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021,
2021-06-28	31421	19.872.167,20	366.930,20	50421	152869021	2021-06-30	19.872.167,20	59.868,00	19.812.299,20	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23069	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2021,
2021-07-26	36421	21.111.418,82	389.812,40	60121	180953621	2021-07-28	21.111.418,82	63.601,00	21.047.817,82	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23160	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2021,
2021-08-26	41321	20.567.310,00	379.766,00	69621	218149621	2021-08-30	20.567.310,00	61.962,00	20.505.348,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23373	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2021,
2021-09-23	45021	20.295.255,00	374.742,00	78621	248169221	2021-09-27	20.295.255,00	61.142,00	20.234.113,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23510	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE
2021-10-26	52021	20.567.310,00	379.765,69	89121	288671321	2021-10-28	20.567.310,00	61.962,00	20.505.348,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23747	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2021-11-25	58221	21.220.240,00	391.822,00	101621	328756521	2021-11-30	21.220.240,00	63.928,00	21.156.312,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23898	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE
2021-12-16	66121	20.535.717,00	379.182,00	114021	359625021	2021-12-20	20.535.717,00	61.866,00	20.473.851,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE-24040	13-01-01-DT	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA,NOVI DE 2021, LADOINSA, FACT FE 24040, DEL 13 DIC 2021, OC
2022-02-10	6422	13.073.106,00	241.540,00	8922	22827922	2022-02-15	13.073.106,00	40.042,00	13.033.064,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 24264-24265	13-01-01-DT	SERVICIO LADOINSA DIC 2021 FACT FE 24264-24265 OC 59254 ASEO Y MANTRNIMIENTO Y

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

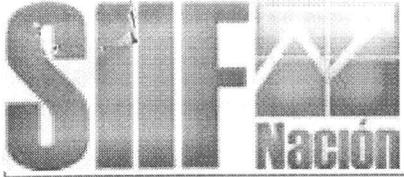


RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA	Número de Compromiso:	121	va lo	Saldo por pagar: 99.340,69
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	59254 del 21-11-2020	05/01/2021 0:00:00	
OBJETO					
Objeto:	Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el periodo del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021(Cesión contrato)				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-23	4521	5.311.024,00	226.633,00	5821	34866321	2021-02-25	5.311.024,00	36.977,00	5.274.047,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22388 ND 4	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2021,
2021-03-19	6821	754.420,02	0,00	9321	59951921	2021-03-24	754.420,02	0,00	754.420,02	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22568	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2021,
2021-04-28	10721	4.662.975,01	86.099,64	15021	96692721	2021-04-30	4.662.975,01	14.048,00	4.648.927,01	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 22730	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2021,
2021-05-24	12421	6.078.988,00	112.245,00	17921	118299521	2021-05-26	6.078.988,00	18.314,00	6.060.674,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 22855	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021,
2021-06-28	15221	4.581.998,23	84.604,44	22821	152862321	2021-06-30	4.581.998,23	13.805,00	4.568.193,23	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23068	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2021,
2021-07-26	17021	6.196.001,05	114.406,24	26721	180931521	2021-07-28	6.196.001,05	18.666,00	6.177.335,05	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23147	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2021,
2021-08-26	20021	5.827.274,00	107.598,00	31921	218116721	2021-08-30	5.827.274,00	17.556,00	5.809.718,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23376	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2021,
2021-09-23	21521	5.930.955,00	109.512,00	35521	248159121	2021-09-27	5.930.955,00	17.868,00	5.913.087,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23509	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2021,
2021-10-26	24521	5.999.258,00	110.773,47	40521	288373121	2021-10-28	5.999.258,00	18.074,00	5.981.184,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23750	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021,
2021-11-25	28921	6.166.914,00	113.869,00	46921	328737021	2021-11-29	6.166.914,00	18.579,00	6.148.335,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23901	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021,
2021-12-16	32121	6.162.088,00	113.780,00	51921	359547421	2021-12-20	6.162.088,00	18.564,00	6.143.524,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 24037	13-01-01-DT	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA,NOVI DE 2021, LADOINSA, FACT FE 24037, DEL 13 DIC 2021, OC
2022-02-10	3322	7.634.603,00	140.969,00	5122	44107322	2022-03-07	7.634.603,00	23.371,00	7.611.232,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE-24261	13-01-01-DT	SERVICIO LADOINSA DIC 2021 FACT 24262 OC 59254 ASEO Y MANTRNIMIENTO Y SUMINISTRO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA	321	va lo	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	58254 modificacion 188692	08/01/2021 0:00:00		
OBJETO					
Objeto:	Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo. (Cesión contrato)				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-23	4621	452.364,00	0,00	5921	34883321	2021-02-25	452.364,00	0,00	452.364,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22388 ND 4	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2021
2021-03-19	6621	461.916,54	112.612,00	9121	59951121	2021-03-24	461.916,54	18.373,00	443.543,54	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	22568	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE
2021-04-28	10821	204.970,70	3.784,69	15121	96694621	2021-04-30	204.970,70	618,00	204.352,70	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 22731	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2021

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS

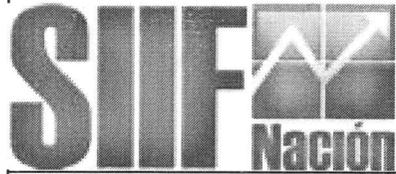
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	2621	Valor Total:	Saldo por pagar:	300.202,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Modificación O.C. 59254-1	26/02/2021 0:00:00		
OBJETO					
Objeto:	Modificación orden de compra 59254-1 prórroga prestación del servicio de aseo, contratados por emergencia Covid.				

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-28	11021	1.337.797,30	24.701,80	15221	96695221	2021-04-30	1.337.797,30 Marzo	4.030,00	1.333.767,30	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE22732	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2021.
2021-05-24	12521	1.376.069,00	25.408,00	18021	118300621	2021-05-26	1.376.069,00 Abril	4.145,00	1.371.924,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 22854	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021.
2021-06-28	15321	1.599.650,41	29.536,79	22921	152864021	2021-06-30	1.599.650,41 Mayo	4.820,00	1.594.830,41	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23067	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2021.
2021-07-26	16921	1.589.031,19	29.340,71	26621	180930121	2021-07-28	1.589.031,19 Junio	4.787,00	1.584.244,19	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23149	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2021.
2021-08-26	20121	1.548.077,00	28.585,00	32021	218122121	2021-08-30	1.548.077,00 Julio	4.664,00	1.543.413,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23375	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2021.
2021-09-23	21621	1.527.599,00	28.206,00	35621	248161921	2021-09-27	1.527.599,00 Agosto	4.602,00	1.522.997,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23508	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.
2021-10-26	24421	1.548.077,00	28.584,51	40421	288358021	2021-10-28	1.548.077,00 Sept.	4.664,00	1.543.413,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE23749	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
2021-11-25	29021	1.597.222,00	29.492,00	47021	328738121	2021-11-29	1.597.222,00 Octob.	4.812,00	1.592.410,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 23900	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.
2021-12-16	32221	2.281.745,00	42.131,00	52021	359572121	2021-12-20	2.281.745,00 Nov.	6.874,00	2.274.871,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE-24038	13-01-01-DT	SERVICIO ASEO Y CAFETERIA,NOVI DE 2021, LADOINSA, FACT FE 24038, DEL 13 DIC 2021, OC
2022-02-10	3222	1.216.931,00	22.470,00	5022	44105922	2022-03-07	1.216.931,00 Dic.	3.725,00	1.213.206,00	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	FACTURA	FE 24262	13-01-01-DT	SERVICIO LADOINSA DIC 2021 FACT 24262 OC 59254 ASEO Y MANTRNIMIENTO Y SUMINISTRO.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6520 de fecha 2020-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19920	Fecha Registro:	2020-11-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	12.734.373,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	12.734.373,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	----------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	24100785461	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA		
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--	--------	----------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	59254 del 21-11-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		12.734.373,00	0,00		
Total:						12.734.373,00	0,00	12.734.373,00	0,00

Objeto: Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el periodo del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	12.734.373,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-02-2:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13420 de fecha 2020-11-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	21820	Fecha Registro:	2020-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.431.850,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.431.850,20	Saldo x Obligar:	1.431.850,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351365	Razon Social:	UT BIOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Cheque
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--------

CUENTA BANCARIA

Numero:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	59254 modificación 188692	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.431.850,20	0,00		
Total:						1.431.850,20	0,00	1.431.850,20	1.431.850,20

Objeto:	Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	1.431.850,20	1.431.850,20	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 121 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	121	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	65.405.839,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	65.405.839,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA			
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	59254 del 21-11-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		65.405.839,00	0,00		
Total:						65.405.839,00	0,00	65.405.839,00	0,00

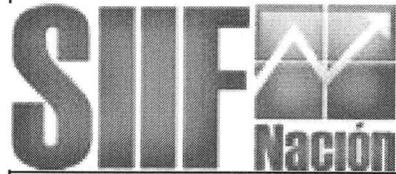
Objeto: Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el periodo del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021(Cesión contrato)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-03	8.488.363,71	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	0,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-23	5.311.024,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-28	4.662.975,01	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-24	6.078.988,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-25	4.581.998,23	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-22	6.196.001,05	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-25	5.827.274,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-21	5.930.955,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-25	5.999.258,00	0,00	NINGUNO

019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-25	6.166.914,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-16	6.162.088,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Ejecutora Solicitante: SECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 121 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	121	Fecha Registro:	2022-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.733.943,69	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	7.733.943,69	Saldo x Obligar:	99.340,69

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ		Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA			
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--------	----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	59254 del 21-11-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

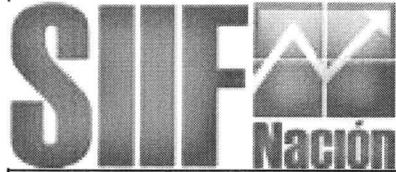
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		7.733.943,69	0,00		
Total:						7.733.943,69	0,00	7.733.943,69	99.340,69

Objeto: Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el período del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021(Cesión contrato)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-26	7.733.943,69	99.340,69	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodriv
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:19 p. m.
 JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 321 de fecha 2021-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	321	Fecha Registro:	2021-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.119.251,24	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.119.251,24	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ		Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA			
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--------	----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	58254 modificacion 188692	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
Total:						1.119.251,24	0,00	1.119.251,24	0,00

Objeto: Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo. (Cesión contrato)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-22	461.916,54	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	0,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-23	452.364,00	0,00	NINGUNO
019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-28	204.970,70	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2521 de fecha 2021-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2621	Fecha Registro:	2021-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	15.922.401,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.922.401,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Modificación O.C. 59254-1	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2021-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	---------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		15.922.401,00	0,00		
Total:						15.922.401,00	0,00	15.922.401,00	0,00

Objeto: Modificación orden de compra 59254-1 prórroga prestación del servicio de aseo, contratados por emergencia Covid.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-03	1.517.133,10	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-28	1.337.797,30	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-24	1.376.069,00	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-25	1.599.650,41	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-22	1.589.031,19	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-25	1.548.077,00	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-21	1.527.599,00	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-25	1.548.077,00	0,00	NINGUNO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-25	1.597.222,00	0,00	NINGUNO

019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-16	2.281.745,00	0,00	NINGUNO
-----	-----------------------------------	-----	-----------------------------------	------------	--------------	------	---------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2521 de fecha 2021-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2621	Fecha Registro:	2022-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.517.133,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.517.133,10	Saldo x Obligar:	300.202,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Modificación O.C. 59254-1	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2021-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	---------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

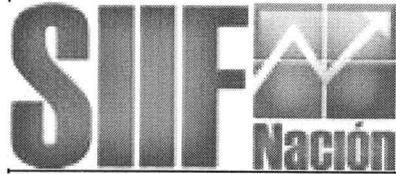
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.517.133,10	0,00		
Total:						1.517.133,10	0,00	1.517.133,10	300.202,10

Objeto: Modificación orden de compra 59254-1 prórroga prestación del servicio de aseo, contratados por emergencia Covid.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-26	1.517.133,10	300.202,10	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9520 de fecha 2020-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42620 ✓	Fecha Registro:	2020-11-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	115.507.051,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	115.507.051,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24100785461	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	59254 del 21-11-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		115.507.051,00	0,00		
Total:						115.507.051,00	0,00	115.507.051,00	0,00

Objeto: Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el período del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	115.507.051,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-02-2:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17620 de fecha 2020-11-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	43720	Fecha Registro:	2020-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.787.615,60	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.787.615,60	Saldo x Obligar:	17.787.615,60

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351365	Razon Social:	UT BIOLIMPIEZA	Medio de Pago:	Cheque
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--------

CUENTA BANCARIA

Numero:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR		VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	59254 modificacion 188692	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

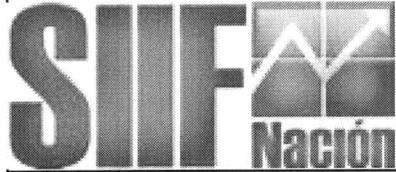
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		17.787.615,60	0,00		
Total:						17.787.615,60	0,00	17.787.615,60	17.787.615,60

Objeto: Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	17.787.615,60	17.787.615,60	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodriv
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-019
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:24 p. m.
 JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1521 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1521	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	588.652.550,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	588.652.550,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA			
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	58254 del 21-11-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-03-16	588.652.550,00	-8.422.193,00		
					2021-04-05	0,00	8.422.193,00		
					Total:	588.652.550,00	0,00	588.652.550,00	0,00

Objeto: Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el periodo del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021 (Cesión contrato).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-03	47.921.127,97	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	0,00	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-23	44.629.497,00	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-28	57.927.288,00	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-24	54.710.893,00	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-25	56.921.333,68	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-22	55.764.006,35	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-25	52.445.468,00	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-21	53.378.602,00	0,00	NINGUNO

019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-25	53.993.319,00	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-25	55.502.227,00	0,00	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-16	55.458.788,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1521 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1521	Fecha Registro:	2022-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	32.709.154,79	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	32.709.154,79	Saldo x Obligar:	50.014,79

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	58254 del 21-11-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		32.709.154,79	0,00		
Total:						32.709.154,79	0,00	32.709.154,79	50.014,79

Objeto: Servicio de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería para los despachos judiciales y sedes administrativas, por el periodo del 23 de noviembre de 2020 al 22 de diciembre de 2021 (Cesión contrato).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-27	32.709.154,79	50.014,79	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjorodriv JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1621 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1621	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.580.794,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	39.580.794,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ		Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA			
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--------	----------------------------	--	--	--

CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	59254 modificacion 188692	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

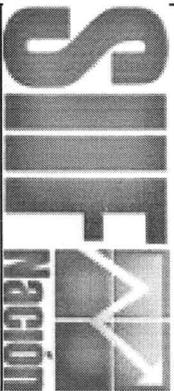
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		39.580.794,00	0,00		
Total:						39.580.794,00	0,00	39.580.794,00	0,00

Objeto: Modificación 188692 a la Orden de Compra 59254 Servicio de Aseo.(Cesión contrato).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-22	16.335.048,46	0,00 NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	0,00	0,00 NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-23	15.997.237,00	0,00 NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA 1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-28	7.248.508,54	0,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

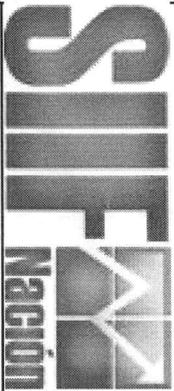
Usuario Solicitante: M-Hiorodrv
 Unidad ó Subunidad: 27-01-08-019
 Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4221 de fecha 2021-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6121	Fecha Registro:	2021-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	197.801.109,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	197.801.109,00	Saldo x Obligar:			
Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:			
Identificación:	79846811	Nombre:	CARLOS ALBERTO ROCHA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:			
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	16	SSF	2022-01-03	197.801.109,00	0,00	197.801.109,00	0,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
ORDENADOR DEL GASTO									
VIÁTICOS									
DOCUMENTO SOPORTE									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2022-01-03	35.349.637,98	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-05-24	18.282.053,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-06-25	19.872.167,20	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-07-22	21.111.418,82	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-08-25	20.567.310,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-09-21	20.295.255,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-10-25	20.567.310,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-11-25	21.220.240,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2021-12-16	20.535.717,00	0,00	NINGUNO	NINGUNO
Total:						197.801.109,00	0,00	197.801.109,00	0,00

Objeto: Modificación orden de compra 59254-1 prórroga prestación del servicio de aseso, contratados por emergencia Covid.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hjorodrv
 Unidad ó Subunidad: 27-01-08-019
 Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-04-5:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4221 de fecha 2021-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6121	Fecha Registro:	2022-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	23.432.617,51	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.432.617,51	Saldo x Obligar:
						10.359.511,51

Identificación: NIT

800242738

Razón Social: LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

TERCERO ORIGINAL

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

0262118938

Banco:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA

CUENTA BANCARIA

Tipo:

Ahorro Estado: Activa

Identificación:

79846811

Nombre: CARLOS ALBERTO ROCHA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Cargo:

DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA

Identificación:

CAJA MENOR

Fecha de Registro:

VIÁTICOS

Documento SOPORTE

ORDEN DE COMPRA Fecha: 2021-02-26

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	16	SSF		23.432.617,51	0,00		
					Total:	23.432.617,51	0,00	23.432.617,51	10.359.511,51

Objeto:

Modificación orden de compra 59254-1 prórroga prestación del servicio de aseo, contratados por emergencia Covid.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-01-28	23.432.617,51	10.359.511,51	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)