



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	34866321	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	5821	Comprobante Contable de la Genera				
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500049700034866321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C			
Valor Bruto:	5.311.024,00	Valor Deducciones:	36.977,00		Valor Neto:	5.274.047,00	Saldo x P			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		
REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0.00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0.00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	ENERO 2021		Tipo:	FACTUR	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
	Nación	10	CSF	5,311,024.00	0.00				

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	2,386.00		

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	33,995.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,500 %	596.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	5,311,024.00	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ROCIA MURILLO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
ARMENIA

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE ARMENIA	
BANCO CENTRAL DE RESERVA DE ARMENIA	
Descripción:	
Cambio:	0,00
Valor:	5.311.024,00
Valor MBC	
	0.00
	0.00
Pago:	
	Abono en cuenta

Estado:		Activa
Fecha:		2021-02-23

MONEDA DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0.00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO


ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ESTADO	
05 NINGUNO	Autorizada

\_\_\_\_\_



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42650421	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500051900042650421		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	13.796.341,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00
				Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			FRA 22386 L

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	13,796,341,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-03-9:15 a. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
10821	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	13.796.341,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	13.796.341,00

Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

ADOINSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-02
---------	--------------	---------	---------------	------------

<b>EINTEGRADO</b>	<b>USO DE PROYECTOS ESPECIALES</b>			
<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>USO DE PROYECTO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>TASA DE CAMBIO</b>	<b>VALOR MONEDA</b>
		Pesos	0.00	0,00

<b>A</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>	<b>ESTADO</b>
1-12	13,796,341.00	05 NINGUNO	Autorizada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42651421	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500051900042651421		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	53.005.066,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00
				Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	53,005,066.00	0.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-03-9:15 a. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
10921	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	53.005.066,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	53.005.066,00

Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
RA 22387	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-02

<b>EINTEGRADO</b>	<b>USO DE PROYECTOS ESPECIALES</b>			
<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>USO DE PROYECTO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>TASA DE CAMBIO</b>	<b>VALOR MONEDA</b>
		Pesos	0.00	0,00

<b>A</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>	<b>ESTADO</b>
12	53,005,066.00	05 NINGUNO	Autorizada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42652421	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500051900042652421		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	15.282.585,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	

REINTEGROS					
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA 22387 AT

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	15,282,585.00	0.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-03-9:15 a. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
11021	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	15.282.585,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	15.282.585,00

Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudó:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

DICION 01	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-02
-----------	--------------	---------	---------------	------------

<b>EINTEGRADO</b>	<b>USO DE PROYECTOS ESPECIALES</b>			
<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>USO DE PROYECTO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>TASA DE CAMBIO</b>	<b>VALOR MONEDA</b>
		Pesos	0.00	0,00

<b>A</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>	<b>ESTADO</b>
1-12	15,282,585.00	05 NINGUNO	Autorizada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42615021	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500049700042615021		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.532.927,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA 22386 - L

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	1,532,927,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-03-9:18 a. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
5521	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	1.532.927,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	1.532.927,00
	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
	<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b> Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
.ADOINSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-02

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-12	1,532,927.00	05 NINGUNO	Autorizada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42617621	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500049700042617621		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	5.889.452,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00
				Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		FRA 22387

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	5,889,452,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-03-9:18 a. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
5621	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	5.889.452,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	5.889.452,00
	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
	<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b> Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
ADICIONADO INSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-02

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-12	5,889,452.00	05 NINGUNO	Autorizada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42619021	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500049700042619021		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	432.155,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:	FRA 22387
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	432,155,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-03-9:18 a. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
5721	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	432.155,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	432.155,00
	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
	<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b> Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
ADICION ADOINSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-02

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-12	432,155.00	05 NINGUNO	Autorizada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59951121	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500049700059951121		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	461.916,54	Valor Deducciones:	18.373,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	461,916.54	Valor Deducciones	18,373.00
		Valor Neto	44		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	461,916.54	0.00	461,916.54	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-24-4:47 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
9121	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	443.543,54	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>13,543.54</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-19

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	1,185.00	1,185.00	
15,000 %	16,892.00	16,892.00	
0,500 %	296.00	296.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	461,916.54	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59951921	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500049700059951921		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	754.420.02	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	754,420.02	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto			75

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	754,420.02	0.00	754,420.02	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH.
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-24-4:47 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
9321	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	754.420,02	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>4,420.02</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-19

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
			Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	754,420.02	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59955121	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500051900059955121		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	16.335.048,46	Valor Deducciones:	228.251,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	16,335,048.46	Valor Deducciones	228,251.00	Valor Neto	16,10

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	16,335,048.46	0.00	16,335,048.46	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-24-4:56 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
17421	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	16.106.797,46	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

16,797.46	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------	--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-19

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	14,726.00	14,726.00	
15,000 %	209,844.00	209,844.00	
0,500 %	3,681.00	3,681.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	16,335,048.46	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59955721	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500051900059955721		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	6.789.780,18	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	6,789,780.18	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto	6,789,780.18		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	6,789,780.18	0.00	6,789,780.18	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH.
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-24-4:56 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
17521	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	6.789.780,18	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>19,780.18</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-19

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	6,789,780.18	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42615021	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500049700042615021		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.532.927,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	1,532,927.00	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto	1,532,927.00		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		FRA 22386 - L

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	1,532,927.00	0.00	1,532,927.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-24-4:40 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
5521	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	1.532.927,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>12,927.00</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
.ADOINSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-02

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-12	1,532,927.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA ML  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	34883321	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL AR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	5921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500049700034883321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	452.364,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	452.364,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra	

REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						Medio de Pago:	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	ENERO 2021	Tipo:	FACTURA		

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 PR		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONE	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Nación	10	CSF	452,364.00	0.00						F

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	452,364.00	051

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ABRILLO  
DE LA JUDICATURA

MENIA	
	0,00
	452.364,00
Valor MBC	
	0.00
	0.00
	Abono en cuenta

Estado:	Activa
Fecha:	2021-02-23

PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Dólares	0.00	0,00

--

TIPO LINEA DE PAGO	ESTADO
NINGUNO	Autorizada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad 27-01-08-019 TRIBUNALES Y  
 Ejecutora Solicitante: ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	34887121	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	11121	Comprobante Contable de la Genera				
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500051900034887121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	53.051.690,00	Valor Deducciones:	8.881.550,00			Valor Neto:	44.170.140,00	Saldo x P		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		
REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00			Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00			Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	11121	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
	Nación	10	CSF	53,051,690.00	0.00				

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	29,836.00		

2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	422,312.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,500 %	7,409.00
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECLUIROS NACION CSF	800165939	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA	100,000 %	8,422,193.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	53,051,690.00	

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RUCIA MURILLO  
JUZGADOS SECCIONAL

--

ción:	
cambio:	0,00
agar:	53.051.690,00

--

Valor MBC	
-----------	--

--

	0.00
	0.00

--

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

--

Estado:	Activa
---------	--------

--

Fecha:	2021-02-23
--------	------------

--

O DE PROYECTOS ESPECIALES		
---------------------------	--	--

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
--------	----------------	--------------

Pesos	0.00	0,00
-------	------	------

--

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
---------------------	-------------------

--	--


ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Autorizada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA ML  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-10:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	34893221	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	11221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500051900034893221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	15.997.237,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	15.997.237,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra	

REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						Medio de Pago:	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	ENERO 2021	Tipo:	FACTURA		

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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONE	
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Nación	10	CSF	15,997,237.00	0.00						F

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	15,997,237.00	051

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

IRILLO  
ADOS SECCIONAL

--	--

	0,00
	15.997.237,00

<b>Valor MBC</b>	
------------------	--

	0.00
	0.00

	Abono en cuenta

<b>Estado:</b>	Activa

<b>Fecha:</b>	2021-02-23
---------------	------------

PROYECTOS ESPECIALES		
DA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
pesos	0.00	0,00

--

TIPO LINEA DE PAGO	ESTADO
NINGUNO	Autorizada

---



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42617621	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500049700042617621		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	5.889.452,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5,889,452.00	Valor Deduciones	0.00	Valor Neto	5,889,452.00

REINTEGROS				
Números				
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:	FRA 22387
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	5,889,452.00	0.00	5,889,452.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-24-4:40 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
5621	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	5.889.452,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>19,452.00</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
ADICIONADO INSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-02

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-12	5,889,452.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42619021	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500049700042619021		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	432.155,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	432,155.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	43

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:	FRA 22387
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	432,155.00	0.00	432,155.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-24-4:40 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
5721	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	432.155,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>12,155.00</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
ADICION ADOINSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-02

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-12	432,155.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59951121	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500049700059951121		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	461.916,54	Valor Deducciones:	18.373,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	461,916.54	Valor Deducciones	18,373.00
		Valor Neto	44		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	461,916.54	0.00	461,916.54	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-24-4:47 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
9121	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	443.543,54	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>13,543.54</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-19

EINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	1,185.00	1,185.00	
15,000 %	16,892.00	16,892.00	
0,500 %	296.00	296.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	461,916.54	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59951921	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500049700059951921		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	754.420.02	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	754,420.02	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto			75

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	754,420.02	0.00	754,420.02	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH.
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-03-24-4:47 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
9321	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	754.420,02	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>4,420.02</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-03-19

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	754,420.02	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42650421	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500051900042650421		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	13.796.341,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	13,796,341.00	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto	13,79		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA 22386 L

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	13,796,341.00	0.00	13,796,341.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-24-4:50 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
10821	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	13.796.341,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

16,341.00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------	--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

ADOINSA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-02
---------	--------------	---------	---------------	------------

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-12	13,796,341.00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42651421	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500051900042651421		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	53.005.066,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	53,005,066.00	Valor Deduciones	0.00
		Valor Neto	53,00		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	53,005,066.00	0.00	53,005,066.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-24-4:50 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
10921	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	53.005.066,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

<b>15,066.00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
------------------	--------------------	--	------------------	--

No Recaudo:			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

RA 22387	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-02
----------	--------------	---------	---------------	------------

EINTEGRADO					USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
			Pesos	0.00						0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12	53,005,066.00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	42652421	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-04	Código de Referencia:	04500051900042652421		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	15.282.585,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	15,282,585.00	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto	15,28		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA 22387 AT

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	15,282,585.00	0.00	15,282,585.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-24-4:50 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
11021	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	15.282.585,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

12,585.00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------	--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

DICION 01	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-02
-----------	--------------	---------	---------------	------------

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
1-12	15,282,585.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59955121	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500051900059955121		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	16.335.048,46	Valor Deducciones:	228.251,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	16,335,048.46	Valor Deducciones	228,251.00	Valor Neto	16,10

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	16,335,048.46	0.00	16,335,048.46	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-24-4:56 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
17421	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	16.106.797,46	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>16,797.46</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-19

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	14,726.00	14,726.00	
15,000 %	209,844.00	209,844.00	
0,500 %	3,681.00	3,681.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	16,335,048.46	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	59955721	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:	04500051900059955721		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	6.789.780,18	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	6,789,780.18	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto	6,78		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE								
	Nación	10	CSF	6,789,780.18	0.00	6,789,780.18		

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH.
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-03-24-4:56 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
17521	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	6.789.780,18	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>19,780.18</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
FEBRERO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-03-19

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-24	6,789,780.18	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	74486321	Fecha Registro:	2021-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500049700074486321		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	5.311.994,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5,311,994.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	5,311,994.00

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:	FECHERO DE:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			FEBRERO DE:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	5,311,994.00	0.00	5,311,994.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-04-30-2:46 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
9221	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	5.311.994,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>11,994.00</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Medio de Pago:</b>		Abono en cuenta	
<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
2021, FRA 22568	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-04-07

EINTEGRADO				
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-16	5,311,994.00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	74490321	Fecha Registro:	2021-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500049700074490321		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	999.695,20	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	999,695.20	Valor Deduciones	0.00
		Valor Neto	99		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEBRERO DE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	999,695.20	0.00	999,695.20	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-04-30-2:46 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
9421	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	999.695,20	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

<b>19,695.20</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
------------------	--------------------	--	------------------	--

No Recaudo:			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
--	-----------------------	-----------------	--

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
--	-----------------------	-----------------	--

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

DOCUMENTO SOPORTE			
2021, FRA 22568	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-04-07

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-16	999,695.20	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	96692721	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500049700096692721		Tipo de Moneda:		
Valor Bruto:	4.662.975,01	Valor Deducciones:	14.048,00		Valor Neto:		

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4,662,975.01	Valor Deducciones	14,048.00	Valor Neto	4,64

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	4,662,975.01	0.00	4,662,975.01	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

MHngarciam

NATALIA GARCIA MURILLO

27-01-02-019

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL ARMENIA

2021-04-30-2:56 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA

15021	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
	4.648.927,01	Saldo x Pagar:	0,00

6205743.01

18,927.01	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------	--------------------	--	-----------	--

	<b>No Recaudo:</b>		
0.00	Reintegrado Neto Pesos:		0.00
0.00	Reintegrado Neto Moneda:		0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--	--------------	--------	----------------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

MARZO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-04-28
-------	--------------	---------	---------------	------------

EINTEGRADO

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	906.00	906.00	
15,000 %	12,915.00	12,915.00	
0,500 %	227.00	227.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-30	4,662,975.01	05 NINGUNO	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	96694621	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500049700096694621		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	204.970,70	Valor Deducciones:	618,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	204,970.70	Valor Deducciones	618,00
		Valor Neto	20		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	204,970.70	0.00	204,970.70	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-04-30-2:56 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
15121	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	204.352,70	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>14,352.70</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
MARZO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-04-28

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	40.00	40.00	
15,000 %	568.00	568.00	
0,500 %	10.00	10.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-30	204,970.70	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	96695221	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500049700096695221		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.337.797,30	Valor Deducciones:	4.030,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1,337,797.30	Valor Deducciones	4,030.00	Valor Neto	1,33

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	1,337,797.30	0.00	1,337,797.30	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-04-30-2:56 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
15221	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	1.333.767,30	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>13,767.30</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
MARZO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-04-28

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	260.00	260.00	
15,000 %	3,705.00	3,705.00	
0,500 %	65.00	65.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-30	1,337,797.30	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	74534921	Fecha Registro:	2021-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500051900074534921		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	48.705.644,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	48,705,644.00	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto	48,70		

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEBRERO DE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	48,705,644.00	0.00	48,705,644.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-04-30-3:09 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
17621	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	48.705.644,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

15,644.00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------	--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

2021, FRA 22568	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-04-07
--------------------	--------------	---------	---------------	------------

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-16	48,705,644.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	74537021	Fecha Registro:	2021-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-09	Código de Referencia:	04500051900074537021		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	2.505.030,60	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	2,505,030.60	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto			2,50

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901351365	Razón Social:	UT BIOLIMPIEZA

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

TESORERIA		Número:	FECHERO DE:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			FEBRERO DE:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	2,505,030.60	0.00	2,505,030.60	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-04-30-3:09 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
17721	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	2.505.030,60	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

15,030.60	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------	--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
2021, FRA 22568	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-04-07

<b>EINTEGRADO</b>	<b>USO DE PROYECTOS ESPECIALES</b>			
<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>USO DE PROYECTO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>TASA DE CAMBIO</b>	<b>VALOR MONEDA</b>
		Pesos	0.00	0,00

<b>A</b>	<b>VALOR</b>	<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>	<b>ESTADO</b>
-16	2,505,030.60	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	80937921	Fecha Registro:	2021-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-14	Código de Referencia:	04500051900080937921		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	8.422.193,00	Valor Deduciones:	8.422.193,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	8,422,193.00	Valor Deduciones	8,422,193.00
		Valor Neto			

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	RESOLUCION DES

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE								
	Nación	10	CSF	8,422,193.00	0.00	8,422,193.00		

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECLUIROS NACION CSF	800165939	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-04-30-3:13 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
23121	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	0,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>0.00</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
AJARRZT-273	<b>Tipo:</b>	COMPROBANTE CONTABLE	<b>Fecha:</b>	2021-04-14

EINTEGRADO					USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
			Pesos	0.00						0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
100,000 %	8,422,193.00	8,422,193.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-16	8,422,193.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	96698321	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500051900096698321		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	57.927.288,00	Valor Deducciones:	174.514,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	57,927,288.00	Valor Deducciones	174,514.00	Valor Neto	57,75

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	57,927,288.00	0.00	57,927,288.00	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-04-30-3:18 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
28421	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	57.752.774,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

57,774.00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------	--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

MARZO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-04-28
-------	--------------	---------	---------------	------------

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	11,259.00	11,259.00	
15,000 %	160,440.00	160,440.00	
0,500 %	2,815.00	2,815.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-30	57,927,288.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	96699021	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500051900096699021		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	7.248.508,54	Valor Deducciones:	21.837,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7,248,508.54	Valor Deducciones	21,837.00	Valor Neto	7,22

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	7,248,508.54	0.00	7,248,508.54	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-04-30-3:18 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
28621	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	7.226.671,54	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>7.226.671,54</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
		<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
MARZO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-04-28

EINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	1,409.00	1,409.00	
15,000 %	20,076.00	20,076.00	
0,500 %	352.00	352.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-30	7,248,508.54	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	96699521	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500051900096699521		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	11.917.020,47	Valor Deducciones:	35.901,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	11,917,020.47	Valor Deducciones	35,901.00	Valor Neto	11,88

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	16	SSF	11,917,020.47	0.00	11,917,020.47	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-04-30-3:18 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
28721	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	11.881.119,47	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>11,119.47</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
MARZO	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-04-28

EINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	2,316.00	2,316.00	
15,000 %	33,006.00	33,006.00	
0,500 %	579.00	579.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-30	11,917,020.47	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	118299521	Fecha Registro:	2021-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-26	Código de Referencia:	04500049700118299521		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	6.078.988,00	Valor Deducciones:	18.314,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6,078,988.00	Valor Deducciones	18,314.00	Valor Neto	6,060,674.00

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	6,078,988.00	0.00	6,078,988.00	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-05-31-3:27 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
17921	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	6.060.674,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>6,674.00</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
ABRIL	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-05-24

EINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	1,182.00	1,182.00	
15,000 %	16,837.00	16,837.00	
0,500 %	295.00	295.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-26	6,078,988.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	118300621	Fecha Registro:	2021-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-26	Código de Referencia:	04500049700118300621		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	1.376.069,00	Valor Deducciones:	4.145,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1,376,069.00	Valor Deducciones	4,145.00	Valor Neto	1,37

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	1,376,069.00	0.00	1,376,069.00	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL ARMENIA

2021-05-31-3:27 p. m.

SEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
18021	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	1.371.924,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00
<b>1,924.00</b>	Moneda Base Compra	<b>Valor MBC</b>	
<b>No Recaudo:</b>			
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>		0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>		0.00
	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	

	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
ABRIL	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2021-05-24

EINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	267.00	267.00	
15,000 %	3,811.00	3,811.00	
0,500 %	67.00	67.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-26	1,376,069.00	05 NINGUNO	Pagada



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	118265921	Fecha Registro:	2021-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIB
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-26	Código de Referencia:	04500051900118265921		Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	54.710.893,00	Valor Deducciones:	164.824,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	54,710,893.00	Valor Deducciones	164,824.00	Valor Neto	54,54

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	10	CSF	54,710,893.00	0.00	54,710,893.00	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECH
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 ARMENIA

2021-05-31-3:41 p. m.

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
37921	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
	54.546.069,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

16,069.00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------	--------------------	--	------------------	--

<b>No Recaudo:</b>		
0.00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0.00
0.00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0.00

	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
--	-----------------------	-----------------

<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
--------------	--------	----------------	--------

<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
ABRIL	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2021-05-24

EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0.00	0,00

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2,000 %	10,634.00	10,634.00	
15,000 %	151,532.00	151,532.00	
0,500 %	2,658.00	2,658.00	

A	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
i-26	54,710,893.00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solici  
Unidad ó Sub  
Ejecutora Soli  
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPU					
Número:	118274621	Fecha Registro:	2021-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-26	Código de Referencia:	04500051900118274621		
Valor Bruto:	18.282.053,00	Valor Deducciones:	55.077,00		

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	18,282,053.00	Valor Deducciones	55,077.00
		Valor Neto			

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE			
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CUENTA BANCARIA			
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE							
	Nación	16	SSF	18,282,053.00	0.00	18,282,053.00	

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMP ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA

LINEAS DE PAGO VINCUL	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

FIRMA(S) RESPONSABLE

tante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 unidad: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 icitante: ARMENIA  
 Sistema: 2021-05-31-3:41 p. m.

JESTAL			
-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
38021	Comprobante Contable de la Generación:		
Mo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	18.226.976,00	Saldo x Pagar:	0,00

18,226,976.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
No Recaudo:		
0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

PAGO		
	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
ABRIL	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-05-24

GASTOS					
VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
			Pesos	0,00	0,00

	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
GASTOS T	2,000 %	3,553.00	3,553.00	
GASTOS T	15,000 %	50,636.00	50,636.00	
	0,500 %	888.00	888.00	

PAGADA			
FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2021-05-26	18,282,053.00	05 NINGUNO	Pagada

=(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUP  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	14897521	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1521	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-04	Código de Referencia:	04500049700014897521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de (		
Valor Bruto:	40.384.420,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	40.384.420,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	40.384.420,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	40.384.420,00	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	001-135211	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	CSF	40.384.420,00	0,00	40.384.420,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-05	40.384.420,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARCIA MURILLO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-02
--------	------------

PROYECTO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	14897721	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1621	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-04	Código de Referencia:	04500049700014897721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	2.348.325,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.348.325,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.348.325,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.348.325,00	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	811007601	Razón Social:	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	70611507396	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAP10007	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / C-2701-0800-31-0-2701048-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - IM	Nación	16	CSF	2.348.325,00	0,00	2.348.325,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-05	2.348.325,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RODRIGUEZ MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-02
--------	------------

**PROYECTO DE PROYECTOS ESPECIALES**

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
--------	----------------	--------------

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA

Pesos	0,00	0,00
-------	------	------

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	14898021	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1721	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-04	Código de Referencia:	04500049700014898021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	4.181.024,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.181.024,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.181.024,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.181.024,00	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	890000547	Razón Social:	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	75654783829	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FES -555	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES									
	Nación	10	CSF	4.181.024,00	0,00	4.181.024,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-05	4.181.024,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARCIA MURILLO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC

0,00

0,00

Pago: Abono en cuenta

Estado: Activa

A Fecha: 2021-02-02

BO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	14898321	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1921	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-04	Código de Referencia:	04500049700014898321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	22.782.550,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	22.782.550,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	22.782.550,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	22.782.550,00	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE-217864	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HC	Nación	10	CSF	22.782.550,00	0,00	22.782.550,00			

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-05	22.782.550,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RODRIGUEZ MURILLO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC

0,00

0,00

Pago: Abono en cuenta

Estado: Activa

A Fecha: 2021-02-02

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
(MONEDA)		
Pesos	0,00	0,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	14898721	Fecha Registro:	2021-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2021	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-04	Código de Referencia:	04500049700014898721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	685.516,96	Valor Deducciones:	41.189,00		Valor Neto:	644.327,96	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	685.516,96	Valor Deducciones	41.189,00	Valor Neto	644.327,96	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	7554005	Razón Social:	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	067132563	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	MKLL -273 y MKLL -288	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO									
	Nación	10	CSF	685.516,96	0,00	685.516,96			

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				4,000 %	23.043,90		
2-01-04-02-01-04	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	16.418,00		

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,300 %	1.728,00
---------------	-----------------------------------	-----------	----------------------	---------	----------

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-05	685.516,96	

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

ROCIA MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-02
--------	------------

MONEDA DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
23.043,00	
16.418,00	

1.728,00
----------

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ESTADO	
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25172521	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3821	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500049700025172521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	770.967,68	Valor Deducciones:	34.661,00		Valor Neto:	736.306,68	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	770.967,68	Valor Deducciones	34.661,00	Valor Neto	736.306,68	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	817000830	Razón Social:	CONFECCIONES PAEZ S.A						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	001535723	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente		
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LCE60	Tipo:	FACTUR		

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 PROYECTO
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
	Nación	10	CSF	770.967,68	0,00	770.967,68			

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	16.197,90		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	18.464,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	770.967,68

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARCIA MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-15
--------	------------

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
16.197,00	
18.464,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ESTADO	
05 NINGUNO	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25176121	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3921	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500049700025176121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	184.668,96	Valor Deducciones:	8.303,00		Valor Neto:	176.365,96	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	184.668,96	Valor Deducciones	8.303,00	Valor Neto	176.365,96	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	481669999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente		
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	RS-305	Tipo:	FACTUR		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
	Nación	10	CSF	184.668,96	0,00	184.668,96			

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,500 %	3.880,900	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	4.423,000	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	184.668,96

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARCIA MURILLO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-15
--------	------------

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
3.880,00	
4.423,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ESTADO	
05 NINGUNO	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25178221	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4021	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500049700025178221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	232.687,00	Valor Deducciones:	1.396,00		Valor Neto:	231.291,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	232.687,00	Valor Deducciones	1.396,00	Valor Neto	231.291,00	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ECCO 37122	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	Nación	10	CSF	232.687,00	0,00	232.687,00			

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				0,100 %	233,900	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA				0,500 %	1.163,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	232.687,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARCIA MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-15
--------	------------

PROYECTO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
NUCLEAR		
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
233,00	
1.163,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ESTADO	
05 NINGUNO	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25178621	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4121	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500049700025178621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	342.720,00	Valor Deducciones:	15.408,00		Valor Neto:	327.312,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	342.720,00	Valor Deducciones	15.408,00	Valor Neto	327.312,00	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro		
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	HB 225	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
	Nación	10	CSF	342.720,00	0,00	342.720,00			

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y			2,500 %	7.200,00		
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			ADUANAS NACIONALES						
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y			15,000 %	8.208,00		
	GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN			ADUANAS NACIONALES						

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-19	342.720,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ARCIA MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-15
--------	------------

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
7.200,00	
8.208,00	

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ESTADO	
05 NINGUNO	Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25179121	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4221	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500049700025179121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	708.360,00	Valor Deducciones:	28.254,00		Valor Neto:	680.106,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	708.360,00	Valor Deducciones	28.254,00	Valor Neto	680.106,00	Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900791672	Razón Social:	PAPER BOX SP SAS						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	022124333	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro		
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 72	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / C-2701-0800-31-0-2701048-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - IM	Nación	16	CSF	708.360,00	0,00	708.360,00			

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				2,500 %	15.600,00		
2-01-04-02-02	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				15,000 %	12.654,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-02-19	708.360,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ROCIA MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	0,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-15
--------	------------

MONEDA		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA		
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
15.600,00	
12.654,00	

ATRIBUTO LINEA DE	
PAGO	
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	ESTADO Pagada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	34866321	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	5821	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500049700034866321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	5.311.024,00	Valor Deducciones:	36.977,00		Valor Neto:	5.274.047,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ENERO 2021	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
	Nación	10	CSF	5.311.024,00	0,00				

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	2.386,90	
2-01-04-02-01-03	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	33.995,00	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,500 %	596,00
---------------	-----------------------------------	-----------	----------------------	---------	--------

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	5.311.024,00	

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

ARCIA MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	5.311.024,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-23
--------	------------

PROYECTO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

--	--

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Autorizada

\_\_\_\_\_



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUP  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	34883321	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	5921	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500049700034883321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	452.364,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	452.364,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ENERO 2021	Tipo:	FACTUR		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
	Nación	10	CSF	452.364,00	0,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	452.364,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ROCIA MURILLO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	452.364,00

Valor MBC

0,00

0,00

Pago: Abono en cuenta

Estado: Activa

A Fecha: 2021-02-23

GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Autorizada

---



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GAR  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-24-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	36187921	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	6121	Comprobante Contable de la Gener			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500049700036187921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de C		
Valor Bruto:	13.214.932,00	Valor Deducciones:	69.381,00		Valor Neto:	13.145.551,00	Saldo x F		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	860526603	Razón Social:	SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA SEPECOL LTDA						Medio de	

CUENTA BANCARIA										
Número:	26500837937	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Ahorro		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ENERO 2021	Tipo:	FACTUR		

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 PROYECTO
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
	Nación	10	CSF	13.214.932,00	0,00				

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	25.937,900	
2-01-04-02-01-03	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	36.960,000	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,500 %	6.484,00
---------------	-----------------------------------	-----------	----------------------	---------	----------

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	13.214.932,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

ROCIA MURILLO  
 SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REGIONAL ARMENIA

acción:	
Cambio:	0,00
Pagar:	13.214.932,00

Valor MBC	
-----------	--

	0,00
	0,00

Pago:	Abono en cuenta
-------	-----------------

Estado:	Activa
---------	--------

Fecha:	2021-02-24
--------	------------

MONEDA DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

---

--	--

---

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Autorizada

---