



CLIENTE 800165945 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
DIRECCIÓN CR 5 N 41 16 P 16 DEPARTAMENTO TOLIMA SECTOR U6  
CIUDAD IBAGUÉ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06- 21  
FECHA EMISIÓN 22/12/2023 04:58:38 PM  
FECHA VALIDACIÓN 22/12/2023 05:00:40 PM  
FECHA VENCIMIENTO 21/01/2024

Total ítems: 1

### CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS  
SERVICIO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 40,570,348.94	\$ 700,760.57	\$ 41,271,109.51

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 3,688,213.54

SON: CUARENTA Y UNO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL  
TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 24 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO

#### OBSERVACIÓN:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -  
REGIONAL 7

SERVICIO PRESTADO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DIRECCION: CARRERA 2 No. 8-90 ESQUINA

SUBTOTAL PERSONAL \$ 36.882.135,40

Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria \$ 0,00

Subtotal \$ 36.882.135,40

% AIU 10,00% \$ 3.688.213,54

IVA \$ 700.760,57

Total \$ 41.271.109,51

#\$27-01-09-026

OC 116600



fanaranj@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 40,570,348.94
IVA	19.0 %	\$ 700,760.57
REINTEGROS		
<b>TOTAL FACTURA</b>		\$ 41,271,109.51
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 73,764.27
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 41.197.345,24

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764046157849 DEL 17 DE 03 DE 2023  
AUTORIZA DEL E06 1 AL 300 FECHA VIGENCIA DESDE 17/03/2023  
HASTA 17/03/2024

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Unión Temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico:  dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-e!®



**FORMATO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 3  
E INFORME DE SUPERVISIÓN**

**ORDEN DE SERVICIO No** : ORDEN DE COMPRA 116600 DE 2023.

**MODALIDAD DE SELECCIÓN** : SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** Contratar en nombre de la Nación CSJ-DSAJ Ibagué, la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y las sedes administrativas del Distrito Judicial de Ibagué, incluido el suministro mensual de maquinaria y los elementos de aseo por parte del contratista, a través del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023.

**LOCALIZACIÓN** : Distrito Judicial de Ibagué.

**VALOR INICIAL** : DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$2.306.191.097,29), M/CTE INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).  
RPC U8 No. 21123 \$152.086.325,00  
RPC U8 No. 61223 \$144.040.974,88  
RPC U9 No. 3523 \$88.237.883,00  
CVF U2 No. 123 \$760.513.734,00  
CVF U8 No. 223 \$7250.028.920,41  
CVF U9 No. 123 \$441.283.260,00

**FECHA DEL CONTRATO** : 27 de septiembre de 2023.

**FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA** : 29 de septiembre de 2023.

**FECHA DE INICIACIÓN** : 1° de noviembre de 2023.

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** : 31 de octubre de 2024.

**CONTRATANTE** : Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué Tolima.  
NIT.800.165.945 – 5.

**CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT. 901.677.831

**SUPERVISOR DEL CONTRATO** : FREDY ANTONIO NARANJO ALBARAN

A los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023, Fredy Antonio Naranjo Albarán, del Grupo de Servicios Administrativos del Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, en calidad de supervisor del contrato, realiza el Acta Parcial No. 3, donde se informa el avance de la ejecución del contrato referido, del periodo comprendido entre el 20 al 31 de diciembre de 2023.

#### 4. ASPECTOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS.

- a. **Relación de actas de corte presentadas y pagos realizados:** A continuación, se indican los valores acumulados hasta la presente acta:



DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE %				VALORES TOTALES
Valor contrato inicial	100%				\$2.306.191.097,29
Valor total del contrato	100%				\$2.306.191.097,29
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE %	VALOR PARCIAL	PAGOS REALIZADOS	No. DE ORDEN DE PAGO Y FECHA	VALORES TOTALES
Acta Parcial No. 1 Facturas Nos. E0613 y E068	6,60%	\$152.086.325,00	\$0		\$152.086.325,00
	1,54%	\$35.522.165,95	\$35.522.165,95	447399823 del 15/12/2023	\$35.522.165,95
Acta Parcial No. 2 Factura No. E0620	5,38%	\$123.967.169,48	\$0		\$311.575.660,43
Acta Parcial No. 3 Factura No. E0621	1,78%	\$41.271.109,51	\$0		\$352.846.769,94
<b>TOTAL EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA</b>	<b>15,30%</b>				\$352.846.769,94
Saldo por pagar y ejecutar	<b>84,70%</b>				\$1.953.344.327,35
<b>TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>					<b>\$41.271.109,51</b>

A la fecha, se pudo determinar que el porcentaje de ejecución del presupuesto contratado equivale al 15,30%.

- b. Servicios prestados:** que la UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, allego vía electrónica mediante el portal de Olimpia IT la factura No. E0621, correspondiente al servicio prestado durante el periodo del 20 al 31 de diciembre de 2023, según los soportes presentados con la factura se puede constatar mediante las certificaciones expedidas por los funcionarios y/o empleados de los diferentes despachos judiciales la prestación a satisfacción del servicio de aseo durante el periodo antes mencionado.

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN					
SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS SERVICIO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7					
DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 40,570,348.94	\$ 700,760.57	\$ 41,271,109.51



BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE):	\$ 3,688,213.54		
SON: CUARENTA Y UNO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 24 CENTAVOS MCTE.			
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PLAZO: 30 DIAS		
MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO			
OBSERVACIÓN: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA - REGIONAL 7 SERVICIO PRESTADO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
		SUBTOTAL GENERAL	\$ 40,570,348.94
		IVA	19.0 % \$ 700,760.57
		REINTEGROS	
		<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 41,271,109.51</b>
		RETEFUENTE	2.0 % \$ 73,764.27
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 41,197,345.24</b>
AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764046157849 DEL 17 DE 03 DE 2023 AUTORIZA DEL E06 1 AL 300 FECHA VIGENCIA DESDE 17/03/2023 HASTA 17/03/2024			

**NOTA:** Debido a que el simulador del acuerdo marco de precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería Número CCE-972-AMP-2019, no contempla la opción de reducir el personal que presta el servicio a los diferentes despachos judiciales donde se cierra por completo las instalaciones en el periodo de vacancia judicial, esto es a partir del 20 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024, para la adjudicación del contrato se tuvo en cuenta este periodo de todos los servicios requeridos, es por esto que esta Seccional y en común acuerdo con la empresa UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, se decidió que no era procedente prestar el servicio en los diferentes despachos judiciales donde se cerraba por completo la instalaciones por motivo de la vacancia judicial, por lo tanto no se tiene en cuenta este periodo para su respectiva facturación.

Por lo anterior y debido a que los registros presupuestales de compromiso Nos. 21123 de la Unidad 02, 6123 de la Unidad 08 y 3523 de la Unidad 09, se realizaron para el año 2023 por el valor de \$152.086.325, \$144.040.974,88 y 88.237.883,00 por el periodo del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2023, respectivamente, para un total de \$384.365.182,88, de los cuales según esta acta se ha ejecutado \$352.846.769,94 quedando un valor por ejecutar de \$31.518.412,94 valor este, correspondiente al periodo de vacancia judicial donde no se va prestar el servicio por el cierre de las instalaciones donde funcionan algunos despachos judiciales, por eso se hace necesario, reducir el RPC No. 6123 de la unidad 08 por un valor de \$20.073.805,40 y RPC No. 3523 de la Unidad 09 por un valor de \$11.444.607,54.

Para constancia de lo anterior, se firma por quien en ella intervino.

**FREDY ANTONIO NARANJO ALBARAN**  
Supervisor Delegado  
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué



EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 116600  
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

HACE CONSTAR:

Que la UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, identificada con el NIT 901.677.831-8, prestó el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el suministro mensual de maquinaria y los insumos correspondientes de aseo de manera satisfactoria en los Despachos judiciales de Ibagué, Fresno, Líbano, Lérída, Melgar, Espinal, Chaparral, Guamo, Purificación y las sedes del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, durante el periodo del 20 al 31 de diciembre de 2023.

Se expide la presente en Ibagué Tolima, a los tres (3) días de enero de dos mil veinticuatro (2.024).

FREDY ANTONIO NARANJO ALBARAN  
Asistente Administrativo Grado 07  
Supervisor contrato



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-11	2023-12	316757011	9459983545	E	2023/12/11	2023/12/04	BANCO DAVIVIENDA	\$249,996,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																												
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																			
1	CC 1007474025	ANGEL VARGAS EVELYN NICOLL	X																	230301	30	\$1,240,000	\$198,400	EPS005	30	\$1,240,000	\$49,600	CCF50	30	\$1,240,000	\$49,600	14-4	30	\$1,240,000	6.960%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$384,000																			
2	CC 1109380432	BARRAGAN MARTINEZ CRISTIAN CAMILO	X								X									230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200																			
3	CC 93356326	DIAZ GIRALDO JORGE EDUARDO	X																	230201	30	\$1,240,000	\$198,400	EPS002	30	\$1,240,000	\$49,600	CCF50	30	\$1,240,000	\$49,600	14-4	30	\$1,240,000	6.960%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$384,000																			
4	CC 1005824960	FAJARDO ACOSTA JULIAN CAMILO	X								X									230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200																			
5	CC 1105675836	MOLINA ANGARITA ALBERTO	X								X									230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC62	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF50	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200																			
6	CC 1110501292	MORALES IBAGUE YHON JANER	X																	230301	30	\$1,240,000	\$198,400	EPS005	30	\$1,240,000	\$49,600	CCF50	30	\$1,240,000	\$49,600	14-4	30	\$1,240,000	6.960%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$384,000																			
7	CC 93131122	PALMA FERNEY	X																	230301	30	\$1,240,000	\$198,400	EPS002	30	\$1,240,000	\$49,600	CCF50	30	\$1,240,000	\$49,600	14-4	30	\$1,240,000	6.960%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$384,000																			
8	CC 1234638126	PUNENTES CARDOZO DANIEL FELIPE	X																	25-14	30	\$1,250,000	\$200,000	EPS005	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF50	30	\$1,250,000	\$50,000	14-4	30	\$1,250,000	1.044%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$313,100																			
9	CC 1110596420	REYES BARRIOS JUAN JAVIER	X																	230201	30	\$1,240,000	\$198,400	EPS002	30	\$1,240,000	\$49,600	CCF50	30	\$1,240,000	\$49,600	14-4	30	\$1,240,000	6.960%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$384,000																			
10	CC 1110500294	ROJAS ORJUELA DIEGO LEONARDO	X																	230201	30	\$1,240,000	\$198,400	EPS002	30	\$1,240,000	\$49,600	CCF50	30	\$1,240,000	\$49,600	14-4	30	\$1,240,000	6.960%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$384,000																			
11	CC 1104935390	SIERRA SIERRA DANIEL ALEJANDRO	X																	230301	30	\$1,240,000	\$198,400	EPS041	30	\$1,240,000	\$49,600	CCF50	30	\$1,240,000	\$49,600	14-4	30	\$1,240,000	6.960%	\$86,400	30	\$0	\$0	Si	\$384,000																			
<b>Total Afiliados( 11)</b>																																										\$13,410,000	\$2,145,600					\$13,410,000	\$536,400					\$13,410,000	\$536,400			\$0	\$0	\$4,078,700

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$2,145,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$200,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,350,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$595,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$860,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	\$860,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$536,400	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	\$536,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$536,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$46,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$49,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$244,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$149,200	
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>	<b>\$4,078,700</b>	



*Consejo Superior de la Judicatura*  
*Dirección Seccional de Administración Judicial*  
*Ibagué Tolima*

**INFORMACION ORDEN DE PAGO**

<b>Contratista:</b>	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS			<b>NIT</b>	901.677.831-8
<b>No. Contrato:</b>	OC116600	<b>Periodo</b>	Del 20 al 31 diciembre/23	<b>Cuenta No.</b>	E0621
<b>Concepto:</b>	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las sede donde funcionan los despachos judiciales y sedes administrativas del Tolima, incluido el suministro mensual de maquinaria y los elementos de aseo por parte del contratista, a través del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-126-2023.				
<b>No. RPC</b>	3523				
<b>Cta. Bancaria</b>	<b>Tipo de cuenta</b>	<b>No. de cuenta</b>		<b>Banco</b>	
	CORRIENTE	06100003802		BANCOLOMBIA	
<b>CATALOGO</b>	A-02-02-02-008-003				
<b>Valor U2 :</b>	<b>Antes de IVA</b>	<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>Valor U8 :</b>	<b>Antes de IVA</b>	<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>Valor U9 :</b>	<b>Antes de IVA</b>	<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL</b>	
	\$40.570.348,94	\$700.760,57		\$41.271.109,51	
<b>Deducciones:</b>	<b>Retefuente</b>	<b>Reteiva</b>	<b>Reteica y Bomberil</b>		<b>TOTAL</b>



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDquesada DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-026 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-11:11 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	481102023	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-27	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-09-026 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL IBAGUE			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	26623	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-12-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500743300481102023		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	41.271.109,51	<b>Valor Deducciones:</b>	217.973,00		<b>Valor Neto:</b>	41.053.136,51	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>41.271.109,51</b>	Valor Deducciones	217.973,00	Valor Neto	<b>41.053.136,51</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901677831	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	06100003802	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	Fac EO621	<b>Tipo:</b>	FACTURA
				<b>Fecha:</b>	2023-12-27		

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
026 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL IBAGUE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	41.271.109,51	0,00	41.271.109,51				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	73.764,00	73.764,00	
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 %	105.114,00	105.114,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		809007211	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	1,060 %	39.095,00	39.095,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-026 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	41.271.109,51	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)