



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06- 36
FECHA EMISIÓN 21/03/2024 06:36:05 PM
FECHA VALIDACIÓN 21/03/2024 06:58:04 PM
FECHA VENCIMIENTO 20/04/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 20,964,281.95	\$ 362,110.32	\$ 21,326,392.27

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 1,905,843.81

SON: VEINTIUNO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 39 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:



SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
subtotal \$ 19.058.438,14
% AIU\$ 1.905.843,81
IVAS\$ 362.110,32
Total\$ 21.326.392,27
#S27-01-02-026
OC116600
fanaranj@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 20,964,281.95
IVA	19.0 %	\$ 362,110.32
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 21,326,392.27
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 38,116.88
TOTAL A PAGAR		\$ 21,288,275,39

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E06 35 AL 300 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

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!®





4b2e31161d40f79cd3539cfac5e75cbeb7572072c0151406b6652817ad3f019d175c91
613d98ba323c53ed0de3f9d041

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06- 54
FECHA EMISIÓN 09/05/2024 07:43:45 AM
FECHA VALIDACIÓN 09/05/2024 07:48:26 AM
FECHA VENCIMIENTO 08/06/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 30 DE ENERO 2024
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 18,151,583.42	\$ 313,527.35	\$ 18,465,110.77

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 1,650,143.95

SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS CON 89 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%

ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%

Subtotal \$ 16.501.439,47

% AIU \$ 1.650.143,95

IVA \$ 313.527,35

Total \$ 18.465.110,77

#\$27-01-02-026

OC116600

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

SUBTOTAL GENERAL		\$ 18,151,583.42
IVA	19.0 %	\$ 313,527.35
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 18,465,110.77
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 33,002.88
TOTAL A PAGAR		\$ 18.432.107,89

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E06 35 AL 300 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

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! S



**FORMATO ACTA PARCIAL DE PAGO No. 8
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
RPC U2 No. 124 \$760.513.734,00
RPC U8 No. 724 \$7250.028.920,41
RPC U9 No. 124 \$441.283.260,00

VALOR ADICIÓN No. (AJUSTE) : DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$228.858.989) M/CTE INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).
RPC U8 34824 \$228.858.989

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 veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2024, 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. 8, donde se informa el avance de la ejecución del contrato referido, del pago del ajuste salarial e ipc del periodo comprendido entre el 1° de enero al 29 de febrero de 2024.



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	90,97%				\$2.306.191.097,29
Valor Adición No. 1 (Ajuste)	9,03%				\$228.858.989,00
Valor total del contrato	100%				\$2.535.050.086,29
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE %	VALOR PARCIAL	PAGOS REALIZADOS	No. DE ORDEN DE PAGO Y FECHA	VALORES TOTALES
Acta Parcial No. 1 Facturas Nos. E0613 y E068	6,00%	\$152.086.325,00	\$152.086.325,00	474656223 del 15/12/23 y 35793124 del 21/02/24	\$152.086.325,00
	1,40%	\$35.522.165,95	\$35.522.165,95	447399823 del 15/12/23	\$187.608.490,95
Acta Parcial No. 2 Factura No. E0620	4,89%	\$123.967.169,48	\$123.967.169,48	35860424 del 21/02/24	\$311.575.660,43
Acta Parcial No. 3 Factura No. E0621	1,63%	\$41.271.109,51	\$41.271.109,51	481102023 del 29/12/24	\$352.846.769,94
Acta Parcial No. 4 Factura No. E0626	6,62%	\$167.866.982,17	\$167.866.982,17	43857024 del 28/02/24	\$520.713.752,11
Acta Parcial No. 5 Factura No. E0634	7,56%	\$191.572.711,38	\$191.572.711,38	86790624 del 27/03/24	\$712.286.463,49
Acta Parcial No. 6 Factura No. E0642	6,99%	\$177.245.579,44	\$177.245.579,44	126502324 del 30/04/24	\$889.532.042,93
Acta Parcial No. 7 Factura No. E0645	7,56%	\$191.657.337,69			\$1.081.189.380,62
Acta Parcial No. 1 Facturas Nos. E0654 y E0636	0,72%	\$18.465.110,77			\$1.099.654.491,39
	0,84%	\$21.326.392,27			\$1.120.980.883,66
TOTAL EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA	44,22%				\$1.120.980.883,66
Saldo por pagar y ejecutar	55,78%				\$1.414.069.202,63
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA					\$39.791.503,04



A la fecha, se pudo determinar que el porcentaje de ejecución del presupuesto contratado equivale al 44,22%.

- b. Servicios prestados:** que la UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, allego vía electrónica mediante el portal de SIIF NACION las facturas Nos. E0654 y E0636, correspondientes al al reajuste salarial e ipc para el año 2024 del servicio prestado durante el periodo del 1° de enero al 29 de febrero de 2024, es de anotar que los soportes de los periodos mencionados fueron presentados con las facturas correspondientes al periodo de enero y febrero de 2024.

CLIENTE 800165945 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DIRECCIÓN CR 5 N 41 16 P 16 SECTOR U6 CIUDAD IBAGUÉ DEPARTAMENTO TOLIMA				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06- 54 FECHA EMISIÓN 09/05/2024 07:43:45 AM FECHA VALIDACIÓN 09/05/2024 07:48:26 AM FECHA VENCIMIENTO 08/06/2024		
Total ítems: 1						
CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN						
SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS SERVICIO DEL 1 AL 30 DE ENERO 2024 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7						
DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN		CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO		1		\$ 18,151,583.42	\$ 313,527.35	\$ 18,465,110.77
BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE):		\$ 1,650,143.95				
SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS CON 89 CENTAVOS MCTE.						
FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria						
OBSERVACIÓN: SERVICIOS ESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98% ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2% Subtotal \$ 16.501.439,47 % AIU \$ 1.650.143,95 IVAS \$ 313.527,35 Total \$ 18.465.110,77 #S27-01-02-026 OC116600 fanaranj@cenjodj.ramajudicial.gov.co#						
		SUBTOTAL GENERAL		\$ 18,151,583.42		
		IVA		19.0 % \$ 313,527.35		
		REINTEGROS				
		TOTAL FACTURA		\$ 18,465,110.77		
		RETEFUENTE		2.0 % \$ 33,002.88		
		TOTAL A PAGAR		\$ 18.432.107,89		
AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024 AUTORIZA DEL E06 35 AL 300 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024 HASTA 15/03/2025 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 1675/2013 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 Union temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.						

CLIENTE 800165945 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DIRECCIÓN CR 5 N 41 16 P 16 SECTOR U6 CIUDAD IBAGUÉ DEPARTAMENTO TOLIMA				FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06- 36 FECHA EMISIÓN 21/03/2024 06:36:05 PM FECHA VALIDACIÓN 21/03/2024 06:58:04 PM FECHA VENCIMIENTO 20/04/2024		
Total ítems: 1						
CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN						
SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS SERVICIO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7						
DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN		CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO		1		\$ 20,964,281.95	\$ 362,110.32	\$ 21,326,392.27
BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE):		\$ 1,905,843.81				
SON: VEINTIUNO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 39 CENTAVOS MCTE.						
FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria						
OBSERVACIÓN: SERVICIOS ESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98% ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2% subtotal \$ 19.058.438,14 % AIU \$ 1.905.843,81 IVAS \$ 362.110,32 Total \$ 21.326.392,27 #S27-01-02-026 OC116600 fanaranj@cenjodj.ramajudicial.gov.co#						
		SUBTOTAL GENERAL		\$ 20,964,281.95		
		IVA		19.0 % \$ 362,110.32		
		REINTEGROS				
		TOTAL FACTURA		\$ 21,326,392.27		
		RETEFUENTE		2.0 % \$ 38,116.88		
		TOTAL A PAGAR		\$ 21.288.275,39		
AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024 AUTORIZA DEL E06 35 AL 300 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024 HASTA 15/03/2025 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 1675/2013 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 Union temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.						





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Ibagué – Tolima.

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

Carrera 5 No.41-16 Piso 16 – Edificio F-25 / Tel. (098) 2610090
2619125 Fax: 2611005 www.ramajudicial.gov.co



SC5780-153



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

INFORMACION ORDEN DE PAGO

Contratista:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS			NIT	901.677.831-8
No. Contrato:	OC116600	Periodo	Del 1° al 29 Febrero/24	Cuenta No.	E0636
Concepto:	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 sedes donde funcionan los despachos judiciales de Tolima y las sedes del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, incluido el suministro mensual de maquinaria y los elementos de aseo por parte del contratista. PAGO REAJUSTE SALARIAL E IPC AÑO 2023 DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2024				
No. RPC	12024				
Cta. Bancaria	Tipo de cuenta	No. de cuenta		Banco	
	CORRIENTE	06100003802		BANCOLOMBIA	
CATALOGO	A-02-02-02-008-003				
Valor U2 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$20.964.281,95	\$362.110,32		\$21.326.392,27	
Valor U8 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
Deducciones:	Retefuente	Reteiva	Reteica y Bomberil		TOTAL



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

INFORMACION ORDEN DE PAGO

Contratista:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS			NIT	901.677.831-8
No. Contrato:	OC116600	Periodo	Del 1° al 31 Enero/24	Cuenta No.	E0654
Concepto:	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 sedes donde funcionan los despachos judiciales de Tolima y las sedes del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, incluido el suministro mensual de maquinaria y los elementos de aseo por parte del contratista. PAGO REAJUSTE SALARIAL E IPC AÑO 2023 DEL PERIODO DE ENERO DE 2024				
No. RPC	124				
Cta. Bancaria	Tipo de cuenta	No. de cuenta		Banco	
	CORRIENTE	06100003802		BANCOLOMBIA	
CATALOGO	A-02-02-02-008-003				
Valor U2 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$18.151.583,42	\$313.527,35		\$18.465.110,77	
Valor U8 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
Deducciones:	Retefuente	Reteiva	Reteica y Bomberil		TOTAL



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDquesada DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-7:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164063824	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-29	Código de Referencia:	04500050100164063824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.326.392,27	Valor Deducciones:	112.635,00		Valor Neto:	21.213.757,27	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.326.392,27	Valor Deducciones	112.635,00	Valor Neto	21.213.757,27	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	Fac E06- 36	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-27
--	----------------	-------------	--------------	---------	---------------	------------

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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	21.326.392,27	0,00	21.326.392,27				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	38.117,00	38.117,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	54.316,00	54.316,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,060 %	20.202,00	20.202,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
026 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-29	21.326.392,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDquesada DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-7:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164056724	Fecha Registro:	2024-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-05-29	Código de Referencia:	04500050100164056724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.465.110,77	Valor Deducciones:	97.524,00		Valor Neto:	18.367.586,77	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.465.110,77	Valor Deducciones	97.524,00	Valor Neto	18.367.586,77	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	Fac E0654	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-27

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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	18.465.110,77	0,00	18.465.110,77				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 %	33.003,00	33.003,00		
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 %	47.029,00	47.029,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,060 %	17.492,00	17.492,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
026 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-29	18.465.110,77	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)