



0e17db57b5360bcb4423b4b5f834ee34136d6e15da3f005519dd903fc8f18f7a5f18b27  
74a6c60136874d372bbababce

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- 44  
FECHA EMISIÓN 24/04/2024 10:37:46 AM  
FECHA VALIDACIÓN 24/04/2024 10:41:58 AM  
FECHA VENCIMIENTO 24/05/2024

Total ítems: 1

### CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS  
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 19058438,14

% AIU 1905843,81

IVA 362110,32

Total 21326392,27

#\$27-01-02-026

OC116600

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

SUBTOTAL GENERAL		\$ 20,964,281.95
IVA	19.0 %	\$ 362,110.32
REINTEGROS		
<b>TOTAL FACTURA</b>		\$ 21,326,392.27
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 38,116.88
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 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 Union 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!®



8f1c15e65c5f1a101d19a79c75139dd29db4e47945f6e597ec20ee287a36cb2d2d865f  
4c9c45891a7a9131b494879ba

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- 46  
FECHA EMISIÓN 29/04/2024 07:06:08 PM  
FECHA VALIDACIÓN 29/04/2024 07:12:29 PM  
FECHA VENCIMIENTO 29/05/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

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

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 22,434,987.42	\$ 387,513.42	\$ 22,822,500.84

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 2,039,544.31

SON: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON 95 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 \$ 20.395.443,11

% AIU \$ 2.039.544,31

IVA \$ 387.513,42

Total \$ 22.822.500,84

#\$27-01-02-026

OC116600

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

SUBTOTAL GENERAL		\$ 22,434,987.42
IVA	19.0 %	\$ 387,513.42
REINTEGROS		
<b>TOTAL FACTURA</b>		\$ 22,822,500.84
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 40,790.89
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 22.781.709,95

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. 9  
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

**VALOR ADICIÓN No. 2** : TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$30.352.373,77) M/CTE INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).  
RPC U2 12024 \$30.352.373,77

**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 seis (6) días del mes de junio 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. 9, 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 marzo al 30 de abril 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	89,90%			\$2.306.191.097,29
Valor Adición No. 1 (Ajuste)	8,92%			\$228.858.989,00
Valor Adición No. 2	1,18%			\$30.352.373,77
Valor total del contrato	100%			\$2.565.402.460,06

  

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE %	VALOR PARCIAL	PAGOS REALIZADOS	No. DE ORDEN DE PAGO Y FECHA	VALORES TOTALES
Acta Parcial No. 1 Facturas Nos. E0613 y E068	5,93%	\$152.086.325,00	\$152.086.325,00	474656223 del 15/12/23 y 35793124 del 21/02/24	\$152.086.325,00
	1,38%	\$35.522.165,95	\$35.522.165,95	447399823 del 15/12/23	\$187.608.490,95
Acta Parcial No. 2 Factura No. E0620	4,83%	\$123.967.169,48	\$123.967.169,48	35860424 del 21/02/24	\$311.575.660,43
Acta Parcial No. 3 Factura No. E0621	1,61%	\$41.271.109,51	\$41.271.109,51	481102023 del 29/12/24	\$352.846.769,94
Acta Parcial No. 4 Factura No. E0626	6,54%	\$167.866.982,17	\$167.866.982,17	43857024 del 28/02/24	\$520.713.752,11
Acta Parcial No. 5 Factura No. E0634	7,47%	\$191.572.711,38	\$191.572.711,38	86790624 del 27/03/24	\$712.286.463,49
Acta Parcial No. 6 Factura No. E0642	6,91%	\$177.245.579,44	\$177.245.579,44	126502324 del 30/04/24	\$889.532.042,93
Acta Parcial No. 7 Factura No. E0645	7,47%	\$191.657.337,69	\$191.657.337,69	148302424 del 17/05/24	\$1.081.189.380,62
Acta Parcial No. 8 Facturas Nos. E0654 y E0636	0,72%	\$18.465.110,77	\$18.465.110,77	164056724 del 29/08/24	\$1.099.654.491,39
	0,83%	\$21.326.392,27	\$21.326.392,27	164063824 del 29/05/24	\$1.120.980.883,66



Acta Parcial No. 9 Facturas Nos. E0644 y E0646	0,83%	\$21.326.392,27			\$1.142.307.275,93
	0,89%	\$22.822.500,84			\$1.165.129.776,77
<b>TOTAL EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA</b>	<b>45,42%</b>				\$1.165.129.776,77
Saldo por pagar y ejecutar	<b>54,58%</b>				\$1.400.272.683,29
<b>TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>					<b>\$44.148.893,11</b>

A la fecha, se pudo determinar que el porcentaje de ejecución del presupuesto contratado equivale al 45,42%.

- b. Servicios prestados:** que la UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, allego vía electrónica mediante el portal de SIIF NACION las facturas Nos. E0644 y E0646, correspondientes al reajuste salarial e ipc para el año 2024 del servicio prestado durante el periodo del 1° de marzo al 30 de abril de 2024, es de anotar que los soportes de los periodos mencionados fueron presentados con las facturas correspondientes al periodo de marzo y abril de 2024.

CLIENTE 800165945 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DIRECCIÓN CR 5 N 41 16 P 16 CIUDAD IBAGUÉ	SECTOR U6 DEPARTAMENTO TOLIMA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06- 44 FECHA EMISIÓN 24/04/2024 10:37:46 AM FECHA VALIDACIÓN 24/04/2024 10:41:58 AM FECHA VENCIMIENTO 24/05/2024												
Total ítems: 1														
<b>CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN</b> SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS SERVICIO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>% ADMON</th> <th>VALOR SERVICIO</th> <th>IVA</th> <th>VALOR FACTURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIO PRESTADO</td> <td>1</td> <td></td> <td>\$ 20,964,281.95</td> <td>\$ 362,110.32</td> <td>\$ 21,326,392.27</td> </tr> </tbody> </table>			DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO	SERVICIO PRESTADO	1		\$ 20,964,281.95	\$ 362,110.32	\$ 21,326,392.27
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 1905843,81 % AIU 1905843,81 IVA 362110,32 Total 21326392,27 #S27-01-02-026 OC116600 fanaranj@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$														
SUBTOTAL GENERAL \$ 20,964,281.95 IVA 19.0 % \$ 362,110.32 REINTEGROS <b>TOTAL FACTURA</b> \$ 21,326,392.27 RETEFUENTE 2.0 % \$ 38,116.88 <b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 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 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.

CLIENTE: 800165945 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DIRECCIÓN: CR 5 N 41 16 P 16 CIUDAD: IBAGUÉ		SECTOR: U6 DEPARTAMENTO: TOLIMA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E06- 46 FECHA EMISIÓN: 29/04/2024 07:06:08 PM FECHA VALIDACIÓN: 29/04/2024 07:12:29 PM FECHA VENCIMIENTO: 29/05/2024		
Total Items: 1					
<b>CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN</b>					
SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS SERVICIO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2024 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA -REGIONAL 7					
<b>DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN</b>	<b>CANT.</b>	<b>% ADMON</b>	<b>VALOR SERVICIO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 22,434,987.42	\$ 387,513.42	\$ 22,822,500.84
BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 2,039,544.31					
SON: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON 95 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 \$ 20.395.443,11 % AIU \$ 2.039.544,31 IVA \$ 387.513,42 Total \$ 22.822.500,84 #S27-01-02-026 OC116600 fanaranj@cendoj.ramajudicial.gov.co#S			SUBTOTAL GENERAL \$ 22,434,987.42 IVA 19.0 % \$ 387,513.42 REINTEGROS <b>TOTAL FACTURA</b> \$ 22,822,500.84 RETEFUENTE 2.0 % \$ 40,790.89 <b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 22,781,709.95		
			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 Union temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.		

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](http://www.ramajudicial.gov.co)





*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 1° al 31 Marzo/24	<b>Cuenta No.</b>	E0644
<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 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. <b>PAGO AJUSTE SALARIAL E IPC PERIODO DE MARZO DE 2024</b>				
<b>No. RPC</b>	34824				
<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>	
	\$20.964.281,95	\$362.110,32		\$21.326.392,27	
<b>Deducciones:</b>	<b>Retefuente</b>	<b>Reteiva</b>	<b>Reteica y Bomberil</b>		<b>TOTAL</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 1° al 30 Abril/24	<b>Cuenta No.</b>	E0646
<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 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. <b>PAGO AJUSTE SALARIAL E IPC PERIODO DE ABRIL DE 2024</b>				
<b>No. RPC</b>	34824				
<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>	
	\$22.434.987,42	\$387.513,42		\$22.822.500,84	
<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: 27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-7:39 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	189725124	<b>Fecha Registro:</b>	2024-06-13	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	79124	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-06-17	<b>Código de Referencia:</b>	04500052300189725124		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	21.326.392,27	<b>Valor Deducciones:</b>	112.635,00		<b>Valor Neto:</b>	21.213.757,27	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>21.326.392,27</b>	Valor Deducciones	112.635,00	Valor Neto	<b>21.213.757,27</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 E06- 44	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-06-13

**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 TRIBUNALES Y JUZGADOS 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 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-17	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: 27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-7:39 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	189725824	<b>Fecha Registro:</b>	2024-06-13	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	79224	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-06-17	<b>Código de Referencia:</b>	04500052300189725824		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	22.822.500,84	<b>Valor Deducciones:</b>	120.537,00		<b>Valor Neto:</b>	22.701.963,84	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>22.822.500,84</b>	Valor Deducciones	120.537,00	Valor Neto	<b>22.701.963,84</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
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	Fac E06- 46	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-06-13
--	----------------	-------------	--------------	---------	---------------	------------

**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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	22.822.500,84	0,00	22.822.500,84				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 %	40.791,00	40.791,00	
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 %	58.127,00	58.127,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,060 %	21.619,00	21.619,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
026 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-17	22.822.500,84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)