

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	457885
Número de orden de compra a modificar:	141840

Entidad compradora:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
Nombre del solicitante:	Jessica Alexandra Espinosa Braga
Proveedor:	UNION TEMPORAL R&J 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-14 23:20:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-16	2025-10-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
137253	CDP ASEO 1	1325	1325	
137254	CDP ASEO 2	8725	8725	
137255	CDP ASEO 3	1025	1025	
Nueva	CDP 1 ADICION	1325-1325	1325	1325
Nueva	CDP 2 DE ADICION	8725-8725	8725	8725
Nueva	CDP 3 DE ADICION 1	1025-1025	1025	1025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 31	6.0	Mes	83703875.00	1325	502223250.00
2	ays04--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	24301125.00	1325	145806750.00
3	ays04--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	1325	16200750.00
4	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	6.0	Mes	6912320.00	1325	41473920.00
5	ays04--R9 - Jabón para loza 2 (Compra) - 35	6.0	Unidad	82320.00	1325	493920.00
6	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 66	6.0	Unidad	151747.20	1325	910483.20
7	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	125716.80	1325	754300.80
8	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 62	6.0	Unidad	366466.50	1325	2198799.00
9	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 163	6.0	Unidad	583499.25	1325	3500995.50
10	ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 140	6.0	Unidad	370440.00	1325	2222640.00
11	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 35	6.0	Unidad	80108.00	1325	480648.00

12	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 330	6.0	Unidad	1440945.00	1325	8645670.00
13	ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	667111.50	1325	4002669.00
14	ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 35	6.0	Unidad	55888.00	1325	335328.00
15	ays04--R9 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 31	6.0	Unidad	196439.25	1325	1178635.50
16	ays04--R9 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	286506.00	1325	1719036.00
17	ays04--R9 - Brillametal en crema (Compra) - 62	6.0	Unidad	350749.50	1325	2104497.00
18	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	313681.50	1325	1882089.00
19	ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 66	6.0	Unidad	418423.50	1325	2510541.00
20	ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	527868.00	1325	3167208.00
21	ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 66	6.0	Unidad	602019.00	1325	3612114.00
22	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 97	6.0	Unidad	126100.00	1325	756600.00
23	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 35	6.0	Unidad	42532.00	1325	255192.00
24	ays04--R9 - Esponjilla 1 (Compra) - 101	6.0	Unidad	55186.40	1325	331118.40
25	ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 35	6.0	Unidad	76468.00	1325	458808.00

26	ays04--R9 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 35	6.0	Unidad	32760.00	1325	196560.00
27	ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 66	6.0	Unidad	308979.00	1325	1853874.00
28	ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 66	6.0	Unidad	173794.50	1325	1042767.00
29	ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 35	6.0	Unidad	84868.00	1325	509208.00
30	ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 140	6.0	Unidad	147420.00	1325	884520.00
31	ays04--R9 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 140	6.0	Unidad	156450.00	1325	938700.00
32	ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 140	6.0	Unidad	156450.00	1325	938700.00
33	ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 140	6.0	Unidad	213045.00	1325	1278270.00
34	ays04--R9 - Guantes 2 (Compra) - 35	6.0	Unidad	96684.00	1325	580104.00
35	ays04--R9 - Guantes 6 (Compra) - 35	6.0	Unidad	583511.25	1325	3501067.50
36	ays04--R9 - Tapabocas 1 (Compra) - 35	6.0	Unidad	235646.25	1325	1413877.50
37	ays04--R9 - Toallas para manos 6 (Compra) - 66	6.0	Unidad	302197.50	1325	1813185.00
38	ays04--R9 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 31	6.0	Unidad	457257.75	1325	2743546.50
39	ays04--R9 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 31	6.0	Unidad	59321.60	1325	355929.60

40	ays04--R9 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 35	6.0	Unidad	136276.00	1325	817656.00
41	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 35	6.0	Unidad	65548.00	1325	393288.00
42	ays04--R9 - Espátula (Compra) - 35	6.0	Unidad	3220.00	1325	19320.00
43	ays04--R9 - Haraganes 4 (Compra) - 31	6.0	Unidad	205832.25	1325	1234993.50
44	ays04--R9 - Balde (Compra) - 31	6.0	Unidad	94512.80	1325	567076.80
45	ays04--R9 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 31	6.0	Unidad	226617.75	1325	1359706.50
46	ays04--R9 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	19908.00	1325	119448.00
47	ays04--R9 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	29131.20	1325	174787.20
48	ays04--R9 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	22185.60	1325	133113.60
49	ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	3158.40	1325	18950.40
50	ays04--R9 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	31132.80	1325	186796.80
51	ays04--R9 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	50046.40	1325	300278.40

52	ays04--R9 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 5	6.0	Unidad	452313.75	1325	2713882.50
53	ays04--R9 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 4	6.0	Unidad	135507.20	1325	813043.20
54	ays04--R9 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	23675.20	1325	142051.20
55	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	1325	0.00
56	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	1325	0.00
57	ays04--R9 - AIU	1.0	Unidad	77427066.36	1325	77427066.36
58	ays04--R9 - IVA	1.0	Unidad	14711142.61	1325	14711142.61

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 31	8.00	Mes	83703875.00	1325	669631000.00
Editado	2	ays04--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9	8.00	Mes	24301125.00	1325	194409000.00
Editado	3	ays04--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.00	Mes	2700125.00	1325	21601000.00
Editado	4	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	8.00	Mes	6912320.00	1325	55298560.00

Editado	5	ays04--R9 - Jabón para loza 2 (Compra) - 35	8.00	Unidad	82320.00	1325	658560.00
Editado	6	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 66	8.00	Unidad	151747.20	1325	1213977.60
Editado	7	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 66	8.00	Unidad	125716.80	1325	1005734.40
Editado	8	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 62	8.00	Unidad	366466.50	1325	2931732.00
Editado	9	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 163	8.00	Unidad	583499.25	1325	4667994.00
Editado	10	ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 140	8.00	Unidad	370440.00	1325	2963520.00
Editado	11	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 35	8.00	Unidad	80108.00	1325	640864.00
Editado	12	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 330	8.00	Unidad	1440945.00	1325	11527560.00
Editado	13	ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 66	8.00	Unidad	667111.50	1325	5336892.00
Editado	14	ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 35	8.00	Unidad	55888.00	1325	447104.00
Editado	15	ays04--R9 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 31	8.00	Unidad	196439.25	1325	1571514.00
Editado	16	ays04--R9 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 66	8.00	Unidad	286506.00	1325	2292048.00

Editado	17	ays04--R9 - Brillametal en crema (Compra) - 62	8.00	Unidad	350749.50	1325	2805996.00
Editado	18	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 66	8.00	Unidad	313681.50	1325	2509452.00
Editado	19	ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 66	8.00	Unidad	418423.50	1325	3347388.00
Editado	20	ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 66	8.00	Unidad	527868.00	1325	4222944.00
Editado	21	ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 66	8.00	Unidad	602019.00	1325	4816152.00
Editado	22	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 97	8.00	Unidad	126100.00	1325	1008800.00
Editado	23	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 35	8.00	Unidad	42532.00	1325	340256.00
Editado	24	ays04--R9 - Esponjilla 1 (Compra) - 101	8.00	Unidad	55186.40	1325	441491.20
Editado	25	ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 35	8.00	Unidad	76468.00	1325	611744.00
Editado	26	ays04--R9 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 35	8.00	Unidad	32760.00	1325	262080.00
Editado	27	ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 66	8.00	Unidad	308979.00	1325	2471832.00
Editado	28	ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 66	8.00	Unidad	173794.50	1325	1390356.00
Editado	29	ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 35	8.00	Unidad	84868.00	1325	678944.00

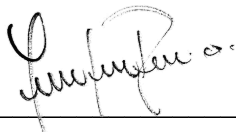
Editado	30	ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 140	8.00	Unidad	147420.00	1325	1179360.00
Editado	31	ays04--R9 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 140	8.00	Unidad	156450.00	1325	1251600.00
Editado	32	ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 140	8.00	Unidad	156450.00	1325	1251600.00
Editado	33	ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 140	8.00	Unidad	213045.00	1325	1704360.00
Editado	34	ays04--R9 - Guantes 2 (Compra) - 35	8.00	Unidad	96684.00	1325	773472.00
Editado	35	ays04--R9 - Guantes 6 (Compra) - 35	8.00	Unidad	583511.25	1325	4668090.00
Editado	36	ays04--R9 - Tapabocas 1 (Compra) - 35	8.00	Unidad	235646.25	1325	1885170.00
Editado	37	ays04--R9 - Toallas para manos 6 (Compra) - 66	8.00	Unidad	302197.50	1325	2417580.00
Editado	38	ays04--R9 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 31	8.00	Unidad	457257.75	1325	3658062.00
Editado	39	ays04--R9 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 31	8.00	Unidad	59321.60	1325	474572.80
Editado	40	ays04--R9 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 35	8.00	Unidad	136276.00	1325	1090208.00
Editado	41	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 35	8.00	Unidad	65548.00	1325	524384.00
Editado	42	ays04--R9 - Espátula (Compra) - 35	8.00	Unidad	3220.00	1325	25760.00

Editado	43	ays04--R9 - Haraganes 4 (Compra) - 31	8.00	Unidad	205832.25	1325	1646658.00
Editado	44	ays04--R9 - Balde (Compra) - 31	8.00	Unidad	94512.80	1325	756102.40
Editado	45	ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 31	8.00	Unidad	226617.75	1325	1812942.00
Editado	46	ays04--R9 - Escalera 3 (Arrendamiento) 3	8.00	Unidad	19908.00	1325	159264.00
Editado	47	ays04--R9 - Escalera 4 (Arrendamiento) 3	8.00	Unidad	29131.20	1325	233049.60
Editado	48	ays04--R9 - Mangueras 3 (Arrendamiento) 3	8.00	Unidad	22185.60	1325	177484.80
Editado	49	ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 4	8.00	Unidad	3158.40	1325	25267.20
Editado	50	ays04--R9 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 3	8.00	Unidad	31132.80	1325	249062.40
Editado	51	ays04--R9 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) 2	8.00	Unidad	50046.40	1325	400371.20
Editado	52	ays04--R9 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) 5	8.00	Unidad	452313.75	1325	3618510.00
Editado	53	ays04--R9 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) 4	8.00	Unidad	135507.20	1325	1084057.60
Editado	54	ays04--R9 - Guadañas (Arrendamiento) 1	8.00	Unidad	23675.20	1325	189401.60

Editado	55	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	1325	0.00
Editado	57	ays04--R9 - AIU	1.00	Unidad	103236088.48	1325	103236088.48
Editado	58	ays04--R9 - IVA	1.00	Unidad	19614856.81	1325	19614856.81

Detalle o justificación de la aclaración

Adición y prórroga No.1- Orden de Compra 141840



Firma ordenador del gasto

Nombre: YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON

Documento: 51.937.099



Firma de proveedor

Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero

Documento: 1014195851



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
2-001 DE 2025	14/08/2025	4:00 PM	04:30 PM	Sala de Juntas
TEMA DE LA REUNIÓN				
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INLCUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE NORTE DE SANTANDER.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL		
GENNY KATERINE L. BAYONA		Líder del proceso		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARTHA RUTH DEVIA CADENA	Coordinadora Grupo de Inventarios y Almacén	X			X
ARLES JOSÉ NIÑO CÁCERES	Coordinador Asistencia Legal (AF)	X			X
MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO	Coordinadora Presupuesto y Financiera	X			X
MORELA CÁCERES DELGADO	Coordinadora SG-SST (AF)	X			X
GENNY KATERINE L. BAYONA	Líder del Proceso	X			X

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
ORDEN DE COMPRA No.141840	APROBACION DE ADICIÓN Y PRÓRROGA NO.1	JUNTA SECCIONAL DE CONTRATACIÓN	30 MINUTOS
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
En la ciudad de San José Cúcuta, siendo las 4:00 PM., se reunieron los integrantes de la Junta Seccional de Contratación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de			



Cúcuta-Norte de Santander, con el fin de analizar y aprobar la **ADICIÓN Y PRÓRROGA NO.1 A LA ORDEN DE COMPRA NO.141840**, modificación que cuenta con el respaldo presupuestalmente así:

Que el contrato fue suscrito el 14 de febrero de 2025 con la UNIÓN TEMPORAL R&J 20255 por valor de \$866.408.873, pactando un plazo de ejecución a partir de la suscripción del Acta de inicio y hasta el 18 de agosto de 2025.

Que según el Acta de inicio, el contrato inició ejecución el 19 de febrero de 2025 y fenece el 18 de agosto de 2025.

Que el contrato se encuentra respaldado presupuestalmente así:

CDP 1325 - \$18.403.734	RP 4925- \$17.328.178
CDP 8725 - \$892.581.112	RP 28825- \$840.416.606
CDP 1025- \$9.201.867	RP 2725- \$8.664.089
\$920.186.713	\$866.408.873

Que el contrato cuenta con las Pólizas N°560-47-994000187532 Anexo 0 y N°560-74-994000034540 Anexo 0, las cuales fueron aprobadas por la entidad el 18 de febrero de 2025.

Que el Supervisor del Contrato manifiesta que el valor mensual del contrato es de \$144.401.478,8 según el análisis de costos del cual se derivó el presupuesto a asignar para la contratación correspondiente al servicio de 6 meses, e indica que a la fecha no se han realizado modificaciones, adiciones o prórrogas.

Los integrantes del Comité consideran viable prorrogar y adicionar el Contrato en razón a que a la fecha persiste la necesidad que dio origen a la suscripción de la orden de compra ya mencionada, en los siguientes términos:

Prórroga propuesta	2 Meses – Hasta el 18 de octubre de 2025
Adición propuesta con AIU+IVA	\$ 288.802.958 (AIU = \$25.809.022,12) (IVA = \$4.903.714,20 Nota: Ver el anexo del presupuesto en formato Excel
CDP Adicionados	8725- \$280.138.868 1325- \$5.776.060 1025- \$2.888.030
Pólizas	Ampliación de coberturas y sumas aseguradas.

RECOMENDACIÓN:

Los integrantes de la Junta Seccional de Contratación recomiendan a la Directora Adicionar el valor del contrato y Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de compra No.141840.

No se manifestó objeción alguna a lo antes mencionado, y de esta manera se dio por



concluida la reunión, en constancia, firman quienes intervinieron siendo las 4:30 PM.

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	ADICIÓN Y PRORROGA NO.1 – ORDEN DE COMPRA.	Líder del proceso	15/08/2025

En constancia firman,

CONVOCADOS / ASISTENTES

MARTHA RUTH DEVIA CADENA
Coordinadora Área Grupo de Inventarios y Almacén

ARLES JOSÉ NIÑO CÁCERES
Coordinador Asistencia Legal (AF)

MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO
Coordinadora Área Financiera

MORELA CÁCERES DELGADO
Coordinadora Bienestar y SST (AF)

GENNY KATERINE L. BAYONA
Líder del proceso

excel 7



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHopinzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-817
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-14-5:03 p. m.

OLGA MARCELA PINZON DURAN
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
CÚCUTA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8725	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	892.581.112,00	Valor Total Operaciones:	227.974.362,00		Valor Actual.:	1.120.555.474,00	Saldo x Comprometer:	280.138.868,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	8725	Fecha Registro:	2025-01-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-07-25		68.936.754,00			
					2025-08-14		211.202.114,00			
					2025-07-24	892.581.112,00	-52.164.506,00			
					Total:	892.581.112,00	227.974.362,00	1.120.555.474,00	280.138.868,00	0,00

Objeto: SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA LABOR CON DESTINO A LAS SEDES ADCRITAS A LA DESAJ CUCUTA.

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHoplnzon

OLGA MARCELA PINZON DURAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-01-217

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-14-5:13 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1325	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-217 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	18.403.734,00	Valor Total Operaciones:		4.700.504,00	Valor Actual.:	23.104.238,00	Saldo x Comprometer:	5.776.060,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

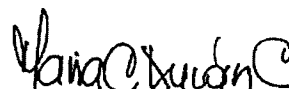
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1325	Fecha Registro:	2025-01-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
217 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-07-25		7.050.000,00			
					2025-08-14		-1.273.940,00			
					2025-07-24	18.403.734,00	-1.075.556,00			
					Total:	18.403.734,00	4.700.504,00	23.104.238,00	5.776.060,00	0,00

Objeto:	SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA LABOR CON DESTINO A LAS SEDES ADCRITAS A LA DESAJ CUCUTA.
---------	---


Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHoplnzon

OLGA MARCELA PINZON DURAN

Unidad ó Subunidad

27-01-01-917

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA

Ejecutora Solicitante:

JUDICIAL CÚCUTA

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-25-8:09 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1025	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	9.201.867,00	Valor Total Operaciones:	2.350.252,00		Valor Actual.:	11.552.119,00	Saldo x Comprometer:	2.888.030,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

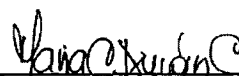
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1025	Fecha Registro:	2025-01-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA*	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC..	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-07-25		2.888.030,00			
					2025-07-24	9.201.867,00	-537.778,00			
					Total:	9.201.867,00	2.350.252,00	11.552.119,00	2.888.030,00	0,00

Objeto:	SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA LABOR CON DESTINO A LAS SEDES ADCRITAS A LA DESAJ CUCUTA.
---------	---


Firma Responsable