

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	380649
Número de orden de compra a modificar:	98191

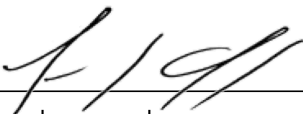
Entidad compradora:	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI
Nombre del solicitante:	Helda Maria AYALA MORENO
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-13 17:07:24

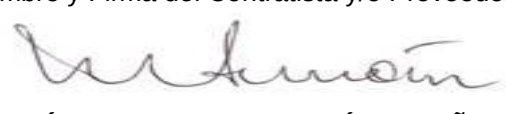
Detalle o justificación
LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA POR MUTUO ACUERDO. VER DOCUMENTOS ADJUNTOS



Firma ordenador del gasto
Nombre: Clara Ines Ramirez Sierra
Documento: 31.962.322



Firma de proveedor
Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos
Documento: 70.952.636

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali – Valle del Cauca	SIGCMA																																																									
FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO																																																											
Contrato No.: Orden de Compra No. 98191 de 2022																																																											
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT: 800.249.637-3																																																											
Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 4.																																																											
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI. No obstante, se realizaron los descuentos correspondientes conforme la prestación del servicio prestada, valores que se pueden verificar en cada uno de los informes de supervisión con sus correspondientes soportes.																																																											
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO																																																											
Cúal? N/A																																																											
Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: \$0,00																																																											
INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO																																																											
No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)																																																		
447160722	26/12/2022	\$ 39.606.682,38	FE 2557	\$ 39.606.682,38																																																							
131252723	3/05/2023	\$ 12.020.936,35	FE 2870	\$ 12.020.936,35																																																							
115611823	24/04/2023	\$ 10.725.173,08	FE 2871	\$ 10.891.696,88																																																							
115617623	24/04/2023	\$ 166.523,80																																																									
143738023	12/05/2023	\$ 38.422.463,17	FE 2943	\$ 39.671.391,65																																																							
143752823	12/05/2023	\$ 1.248.928,48																																																									
206115423	5/07/2023	\$ 56.071.508,84	FE 3093	\$ 56.071.508,84																																																							
234304423	21/07/2023	\$ 41.915.589,02	FE 3135	\$ 41.915.589,02																																																							
241149823	26/07/2023	\$ 17.670.228,00	FE 3143	\$ 48.570.816,63																																																							
272774823	17/08/2023	\$ 30.900.588,63																																																									
272827123	17/08/2023	\$ 34.574.705,22	FE 3171	\$ 48.699.548,96																																																							
272818023	17/08/2023	\$ 8.837.555,17																																																									
272819823	17/08/2023	\$ 5.287.288,57																																																									
Saldo por pagar																																																											
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato				FE 3143 y FE 3171																																																							
Saldo a favor de la Entidad:				\$ 32.207.419,95																																																							
Observaciones: Se deja constancia que se verificó el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista conforme los soportes que hacen parte de los informes de supervisión.																																																											
 HUGO NICOLÁS USME HOYOS Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor  MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Nombre y Firma del supervisor del contrato <tr><td colspan="10">  MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Nombre y Firma del supervisor del contrato Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales </td></tr> <tr><td colspan="4">Fecha de elaboración: Octubre 13 de 2023</td><td colspan="6"></td></tr> <tr><td colspan="10">Notas:</td></tr> <tr><td colspan="10">1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.</td></tr> <tr><td colspan="10">2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones</td></tr>										 MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Nombre y Firma del supervisor del contrato Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales										Fecha de elaboración: Octubre 13 de 2023										Notas:										1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.										2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones									
 MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO Nombre y Firma del supervisor del contrato Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales																																																											
Fecha de elaboración: Octubre 13 de 2023																																																											
Notas:																																																											
1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.																																																											
2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones																																																											



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 98191 DE 2022**

Entre los suscritos a saber, Dra. **MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO**, Coordinadora del Area Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en su calidad de Supervisora de la Orden de Compra No. 98191 de 2022, por una parte; y por la otra, el señor **HUGO NICOLÁS USME HOYOS** – Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL**, en calidad de CONTRATISTA, acordaron suscribir la presente Acta de Liquidación de la Orden de Compra No. 98191 de 2022, generada en virtud al Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería No. CCE-972-AMP-2019 para la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 4, el cual se desarrolló y ejecutó como se indica a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA:	No. 98191 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos Evento de Cotización No. 138220 de 2022.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT. 800.249.637-3
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:	Veintiocho (28) de octubre de 2022
OBJETO:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 4.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$286'428.638,51) M/CTE incluido IVA y AIU.
DURACION INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE JUNIO DE 2023.
FECHA DE INICIACIÓN:	Quince (15) de noviembre de 2022

ADICIONES – MODIFICACIONES – EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
MODIFICACIÓN No. 1 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Dos (02) de noviembre de 2022
OBJETO MODIFICACIÓN No. 1:	Aclaración de la imputación presupuestal
MODIFICACIÓN No. 2 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Veintitrés (23) de diciembre de 2022

OBJETO ADICION No. 2:	Adicionar en valor la Orden de Compra No. 98191 de 2022, suscrita con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL.
VALOR ADICIÓN No. 2:	SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$6'702.740,85) incluido IVA y AIU.
DURACIÓN ADICIÓN No. 2:	Adición de un operario de aseo de medio tiempo para el Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar, con sus correspondientes insumos y elementos de aseo, por el término de CINCO (05) MESES, contados a partir del 11 de enero al 10 de junio de 2023.

MODIFICACIÓN No. 3 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Seis (06) de junio de 2023
OBJETO ADICIÓN No. 2:	Adicionar en valor la Orden de Compra No. 98191 de 2022, suscrita con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL.
VALOR ADICIÓN No. 2:	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$36.524.211,30) M/CTE incluido AIU e IVA.

SUSPENSIONES - REINICIO	N/A
--------------------------------	-----

VALOR TOTAL CONTRATADO:	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y SEIS PESOS (\$329'655.590,66) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$297'448.170,71) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU.
DURACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE JUNIO DE 2023.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

Conforme la información suministrada por el Área Financiera de la Entidad, el Estado Fiscal que presenta la Orden de Compra No. 98191 de 2022, es el siguiente:

a. VALOR E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO: SERVICIOS DE SOPORTE.								
ORDEN DE COMPRA No.	REC.	RUBRO	UNIDAD	CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO A LIBERAR	REGISTRO PRESUPUESTAL
98191 de 2022	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 26722 26/05/2022	\$663'056.814,13	\$81'885.532,60 Región 4	\$69'756.146,12	No. 119122 28/10/2022
	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 2923 03/01/2023	\$204'543.105,91	\$204'543.105,91		No. 2923 03/01/2023
MODIFICACIÓN No. 2	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 3623 04/01/2023	\$6.702.740,85	\$6.702.740,85		No. 3623 04/01/2023
MODIFICACIÓN No. 3	10 CSF	A-02-02-02-008-005	08	No. 31923 02/06/2023	\$36.524.211,30	\$36.524.211,30		No. 68123 07/06/2023

Que mediante el oficio No. DESAJCLO22-4738 de fecha 29 de noviembre de 2022, la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y la Coordinadora del Área Administrativa de la Entidad, solicitaron a la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago de la Entidad, disminuir en el CDP No. 26722 la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$69'756.146,12) M/CTE incluido IVA y AIU, conforme a los saldos que no se comprometieron en la Orden de Compra No. 98191 de 2022.

Que mediante el oficio No. DESAJCLO23-3663 de fecha 29 de agosto de 2023, la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y la Coordinadora del Área Administrativa de la Entidad, solicitaron a la Jefe de Ejecución Presupuestal y Pago de la Entidad, disminuir el CDP No. 31923 y Registro Presupuestal No. 68123 en la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$1'949.506,08) M/CTE incluido IVA y AIU, toda vez que la Entidad realizó un recorte de personal por vacancia judicial del 01 al 09 de Enero de 2023 mediante oficio DESAJCLO22-5010 de diciembre 15 de 2022 y del 03 al 09 de abril de 2023 mediante oficio No. DESAJCLO23-1065 de marzo 24 de 2023, ausencias de personal no cubiertas y a la no entrega de insumos por parte del Contratista durante la ejecución del servicio por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 14 de junio de 2023, en virtud a la ejecución de la Orden de Compra No. 98191 de 2022.

Que mediante oficio DESAJCLO23-1960 de mayo 25 de 2023, se indicó que durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 14 de diciembre y del 15 al 31 de diciembre de 2022, se pagó el valor de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$51.627.618,73) incluido IVA y AIU, resultando un saldo a favor de la Entidad por valor de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$30.257.913,87) M/CTE incluido IVA y AIU, correspondiente al Recorte de personal por vacancia judicial del 21 al 31 de diciembre de 2022 realizado por la Entidad mediante oficio DESAJCLO22-5010 de diciembre 15 de 2022 y la no entrega de insumos por parte del Contratista, los cuales no podrían ser empleados como saldo para cubrir el reconocimiento por reajuste de tarifas a realizar en la Modificación No. 3, toda vez que dichos recursos corresponden a la vigencia anterior; en tal sentido, deberán ser liberados como saldo a favor de la Entidad en la etapa de liquidación en virtud a la ejecución de la Orden de Compra No. 98191 de 2022.

Que dado lo anterior, con la presente Acta de Liquidación se debe liberar el CDP No. 26722 y el Registro Presupuestal No. 119122 por la suma de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$30.257.913,87) M/CTE incluido IVA y AIU, en virtud a la ejecución de la Orden de Compra No. 98191 de 2022.

b. PAGOS REALIZADOS POR LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA – BALANCE DE LA ORDEN DE COMPRA

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor
447160722	26/12/2022	\$ 39.606.682,38	FE 2557	\$ 39.606.682,38
131252723	3/05/2023	\$ 12.020.936,35	FE 2870	\$ 12.020.936,35
115611823	24/04/2023	\$ 10.725.173,08	FE 2871	\$ 10.891.696,88
115617623	24/04/2023	\$ 166.523,80		

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura Venta	Valor
143738023	12/05/2023	\$ 38.422.463,17	FE 2943	\$ 39.671.391,65
143752823	12/05/2023	\$ 1.248.928,48		
206115423	5/07/2023	\$ 56.071.508,84	FE 3093	\$ 56.071.508,84
234304423	21/07/2023	\$ 41.915.589,02	FE 3135	\$ 41.915.589,02
241149823	26/07/2023	\$ 17.670.228,00	FE 3143	\$ 48.570.816,63
272774823	17/08/2023	\$ 30.900.588,63		
272827123	17/08/2023	\$ 34.574.705,22	FE 3171	\$ 48.699.548,96
272818023	17/08/2023	\$ 8.837.555,17		
272819823	17/08/2023	\$ 5.287.288,57		
VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA				\$ 297.448.170,71

VALOR TOTAL CONTRATO CON MODIFICACIONES 2 Y 3	\$ 329.655.590,66
VALOR EJECUTADO Y CANCELADO AL CONTRATISTA	\$ 297.448.170,71
SALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 32.207.419,95
SUBTOTAL LIBERADO CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$1'949.506,08
SUBTOTAL PENDIENTE DE LIBERAR CON LA PRESENTE ACTA	\$30.257.913,87

Que de acuerdo a la relación anterior, se deja constancia que la diferencia presentada entre el valor contratado, versus el valor ejecutado, equivalente a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$32.207.419,95) M/CTE incluido IVA Y AIU, corresponde a:

- UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$1'949.506,08) M/CTE incluido IVA y AIU, toda vez que la Entidad realizó un recorte de personal por vacancia judicial del 01 al 09 de Enero de 2023 mediante oficio DESAJCLO22-5010 de diciembre 15 de 2022 y del 03 al 09 de abril de 2023 mediante oficio No. DESAJCLO23-1065 de marzo 24 de 2023, ausencias de personal no cubiertas y a la no entrega de insumos por parte del Contratista durante la ejecución del servicio por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 14 de junio de 2023, en virtud a la ejecución de la Orden de Compra No. 98191 de 2022, valor que fue liberado por la Entidad, mediante el Oficio No. DESAJCLO23-3663 de fecha 29 de agosto de 2023.
- TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$30.257.913,87) M/CTE incluido IVA y AIU, correspondiente al Recorte de personal por vacancia judicial del 21 al 31 de diciembre de 2022 realizado por la Entidad mediante oficio DESAJCLO22-5010 de diciembre 15 de 2022 y la no entrega de insumos por parte del Contratista, los cuales conforme lo indicado por la Supervisora del Contrato – Coordinadora del Área Administrativa mediante el oficio DESAJCLO23-1960 de mayo 25 de 2023, debe ser liberado a través de la presente Acta de Liquidación, toda vez que dichos recursos corresponden a la vigencia anterior.

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL, en su calidad de Contratista, cumplió con el objeto de la Orden de Compra No. 98191 de 2022 y con cada una de las obligaciones contenidas en el mismo.

Que la Coordinadora del Área Administrativa, cargo que ostenta la Supervisión de la Orden de Compra No. 98191 de 2022, deja constancia que conforme la documentación que reposa en el expediente contractual, se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, respecto a los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales derivadas de la ejecución del Contrato, conforme a las planillas entregadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL, los cuales fueron soporte para realizar los pagos antes relacionados.

Que el Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS, Representante Legal de la sociedad COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL, manifiesta haber recibido a satisfacción por parte de la NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$297.448.170,71) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU, no existiendo saldos pendientes por pagar por parte de la Entidad.

Se deja constancia que durante la ejecución del Contrato no se presentaron multas ni sanciones.

Que conforme a las salvedades consignadas en la presente Acta, relacionadas a las disminuciones realizadas, por los servicios no prestados y bienes no entregados durante la ejecución del contrato, las partes se declaran a paz y salvo por la ejecución de la Orden de Compra No. 98191 de 2022.

Que se deja constancia que el Área Financiera de la Entidad, realizó los descuentos respectivos a la Orden de Compra No. 98191 de 2022, de la siguiente manera:

- **Contribución parafiscal, estampillas Pro-Unipacífico y Pro-Uceva, correspondiente 0.5% cada una, de la siguiente forma:**

Descripción	Fecha Descuento	Valor
Contribución estampillas Prounipacífico 0.5%	26/12/2022	\$ 1.925,00
	24/04/2023	\$529,00
	24/04/2023	\$529,00
	03/05/2023	\$584,00
	12/05/2023	\$1.928,00
	05/07/2023	\$27.518,00
	21/07/2023	\$20.571,00
	26/07/2023	\$23.837,00
	17/08/2023	\$23.900,00
Total		\$ 101.321,00
Contribución estampillas Prouceva 0.5%	26/12/2022	\$ 1.925,00
	24/04/2023	\$529,00
	24/04/2023	\$529,00
	03/05/2023	\$584,00
	12/05/2023	\$1.928,00
	05/07/2023	\$27.518,00
	21/07/2023	\$20.571,00
	26/07/2023	\$23.837,00
	17/08/2023	\$23.900,00
Total		\$ 101.321,00

3. CUMPLIMIENTO CONTENIDO OBLIGACIONAL

Conforme los Informes de Supervisión de la Orden de Compra No. 98191 de 2022, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, respecto a los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales derivadas de la ejecución del Contrato, conforme a las planillas entregadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL, las cuales reposan en el expediente contractual y fueron el soporte para realizar los pagos antes relacionados.

4. INFORMACIÓN JURIDICA – ESTADO DE GARANTÍAS

De acuerdo a la información suministrada por el Área Jurídica de la Entidad, el Estado de las Garantías de la Orden de Compra No. 98191 de 2022 y sus modificaciones, se encuentra de la siguiente manera:

ASEGURADORA	No. DE POLIZA	NÚMERO DE CERTIFICADO	AMPARO	VIGENCIA HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATO, ADICIONES Y PRORROGAS			
	65-46-101030143	No. 2	CUMPLIMIENTO	14/12/2023
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2026
	65-54-101004101	No. 2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/06/2023

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo segundo de la Resolución No. 7050 de 31 de diciembre de 2019 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento expedida el día 28 de octubre de 2022 y su Anexo No. 2 de fecha 07 de junio de 2023, se encuentra vigente hasta el día 14 de junio de 2026, respecto del Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. La Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida el día 28 de octubre de 2022 y su Anexo No. 2 de fecha 07 de junio de 2023, se encuentra vigente hasta el día 14 de junio de 2023.

Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución de la Orden de Compra no se presentaron multas ni sanciones.

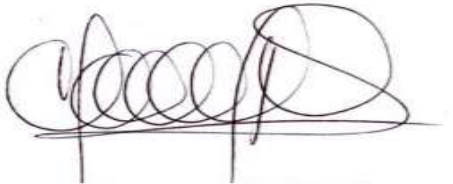
Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, forma de pago y liquidación de la Orden de Compra No. 98191 de 2022, y declaran expresamente que no existe controversia alguna.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se ordena al Área Financiera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, liberar el CDP No. 26722 y Registro Presupuestal No. 119122 en la suma de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$30.257.913,87) M/CTE incluido IVA y AIU.

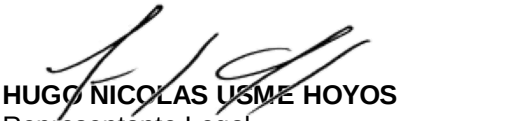
Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes suscriben la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo.

Para constancia firman las partes intervinientes, en la ciudad de Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EL CONTRATISTA



CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional
Administración Judicial de Cali – Valle



HUGO NICOLAS USME HOYOS
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERCONAL

EL SUPERVISOR



MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Supervisora de la Orden de Compra

Revisado por:



LILIANA VILLARREAL CASTAÑEDA
Coordinadora Área Financiera



FABIO HERIBERTO MOLINA ARANGO
Coordinador Área Jurídica

Elaboró: HMAM – AA



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: ☒ Fecha evaluación 13 de octubre de 2023 Reevaluación: ☐ Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: ORDEN DE COMPRA NO. 98191 DE 2022, GENERADA EN VIRTUD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA NO. CCE-972-AMP-2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	NIT: 800.249.637-3	C.C.
FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACION: 14 DE JUNIO DE 2023	

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
---------	---------	------------	----------	--------------

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ATENCION DE RECLAMOS	4
TOTAL PROMEDIO	4,33	DISPOSICION DE SERVICIO	4
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	3
CONFORMIDAD	4	ENTREGA DE FACTURA	3
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	3
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	3,11
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	EVALUACION TOTAL	3,81
TOTAL PROMEDIO	4,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	0,00
CONFORMIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0

CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		EVALUACION TOTAL	0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:			
 MARIA DEL SOCORRO MARIN CATANO			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

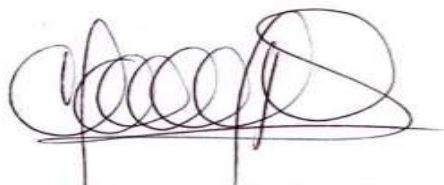
Nombre o razón social y NIT del solicitante:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT. 800.249.637-3	
Nombre o razón social y NIT del contratista:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT. 800.249.637-3	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:			DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NIT: 805.003.838-9; Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 Palacio de Justicia “Pedro Elías Serrano Abadía” de Cali; Conmutador: 602 8986868	
Número orden de compra: 98191 de 2022			Fecha de suscripción: Veintiocho (28) de octubre de 2022	
Valor inicial del contrato: \$286’428.638,51 incluido IVA y AIU.			Valor final del contrato: \$329’655.590,66 incluido IVA y AIU.	
Fecha de inicio: Noviembre 15 de 2022			Fecha de terminación final: Junio 14 de 2023	
Plazo de ejecución Contrato Inicial: SIETE (07) MESES, contados a partir del 15 de noviembre de 2022 al 14 de junio de 2023.			Fecha de garantía: Octubre 28 de 2022	
Objeto del contrato: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, que se encuentran dentro de la Región 4.				
INFORMACIÓN ADICIONAL:		Valor adicional		Plazo adicional
Adicional No. 1		\$6’702.740,85 incluido IVA y AIU.		Adición de un operario de aseo de medio tiempo para el Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Palmar, con sus correspondientes insumos y elementos de aseo, por el término de CINCO (05) MESES, contados a partir del 11 de enero al 10 de junio de 2023.
Adicional No. 2		\$36.524.211,30 incluido AIU e IVA.		Reajuste de tarifas por incremento salarial en la vigencia 2023
Otrosí		-/-		-/-
CALIFICACION	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento			X	
Seriedad			X	
Perfil de los ingenieros y/o técnicos			N/A	
Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X	
Calidad del soporte y mantenimiento			N/A	
Observaciones: La Orden de Compra No. 98191 de 2022 se ejecutó por menor valor en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$297’448.170,71) M/CTE INCLUIDO IVA Y AIU, toda vez que la Entidad realizó un recorte de personal por las vacancias judiciales del 21				

de diciembre al 09 de enero de 2023 y del 03 al 09 de abril de 2023, por ausencias de personal no cubiertas y a la no entrega de insumos por parte del Contratista durante la ejecución de la Orden de Compra.

Nombre y cargo de quien elabora la certificación: HELDA MARIA AYALA MORENO - Técnico Administrativo.

Nombre y cargo del Supervisor del Contrato: MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO – Coordinadora del Area Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca. 

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).



CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHdtello		DANIEL TELLO NAVIA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027		TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	
				Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-2:31 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	447160722	Fecha Registro:	2022-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	299422	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500052400447160722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	39.606.682,38	Valor Deducciones:	125.095,00		Valor Neto:	39.481.587,38	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	39.606.682,38	Valor Deducciones	125.095,00	Valor Neto	39.481.587,38	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2557	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-26
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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	39.606.682,38	0,00	39.606.682,38				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 %	7.698,00	7.698,00	
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 %	109.698,00	109.698,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	3.849,00	3.849,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.925,00	1.925,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.925,00	1.925,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-26	39.606.682,38	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdtello

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-08-4:32 p. m.

DANIEL TELLO NAVIA

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	115617623	Fecha Registro:	2023-04-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	98223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-26	Código de Referencia:		04500052400115617623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	166.523,80	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:	166.523,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	166.523,80	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	166.523,80	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2871	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-04-24

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	166.523,80	0,00	166.523,80				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-24	166.523,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdtello

27-01-08-027

2023-05-08-4:31 p. m.

DANIEL TELLO NAVIA

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	115611823	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-26	Código de Referencia:	04500052400115611823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.725.173,08	Valor Deducciones:	3.704,00		Valor Neto:	10.721.469,08	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.725.173,08	Valor Deducciones	3.704,00	Valor Neto	10.721.469,08	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2871	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-04-24

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	10.725.173,08	0,00	10.725.173,08				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 %	2.117,00	2.117,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,500 %	529,00	529,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	529,00	529,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	529,00	529,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-24	10.725.173,08	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHdtello

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:2023-05-08-4:32 p. m.

DANIEL TELLO NAVIA

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	131252723	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	98023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	04500052400131252723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.020.936,35	Valor Deducciones:	4.672,00		Valor Neto:	12.016.264,35	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.020.936,35	Valor Deducciones	4.672,00	Valor Neto	12.016.264,35	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2870	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-05-03

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	12.020.936,35	0,00	12.020.936,35				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 %	2.336,00	2.336,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	1.168,00	1.168,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	584,00	584,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	584,00	584,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-09	12.020.936,35	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHJlucero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:2023-06-02-2:32 p. m.

JHON JAIRO LUCERO RUBIO

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	143752823	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-16	Código de Referencia:	04500052400143752823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.248.928,48	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.248.928,48	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.248.928,48	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.248.928,48	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recaudo:	
Números						
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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2943	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-05-12

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.248.928,48	0,00	1.248.928,48				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-12	1.248.928,48	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHJlucero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-02-2:32 p. m.

JHON JAIRO LUCERO RUBIO

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	143738023	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-16	Código de Referencia:	04500052400143738023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	38.422.463,17	Valor Deducciones:	15.422,00		Valor Neto:	38.407.041,17	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	38.422.463,17	Valor Deducciones	15.422,00	Valor Neto	38.407.041,17	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 2943	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-05-12

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	38.422.463,17	0,00	38.422.463,17				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 %	7.711,00	7.711,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	3.855,00	3.855,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.928,00	1.928,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.928,00	1.928,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-12	38.422.463,17	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdtello

27-01-08-027

2023-07-10-11:42 a. m.

DANIEL TELLO NAVIA

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	206115423	Fecha Registro:	2023-07-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	154223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07	Código de Referencia:	04500052400206115423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	56.071.508,84	Valor Deducciones:	220.144,00		Valor Neto:	55.851.364,84	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	56.071.508,84	Valor Deducciones	220.144,00	Valor Neto	55.851.364,84	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 3093	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-07-05

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	56.071.508,84	0,00	56.071.508,84				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 %	110.072,00	110.072,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	55.036,00	55.036,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	27.518,00	27.518,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	27.518,00	27.518,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-05	56.071.508,84	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHJlucero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-25-8:55 a. m.

JHON JAIRO LUCERO RUBIO

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	234304423	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	173523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:	04500052400234304423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	41.915.589,02	Valor Deducciones:	164.567,00		Valor Neto:	41.751.022,02	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	41.915.589,02	Valor Deducciones	164.567,00	Valor Neto	41.751.022,02	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 3135	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-07-21

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	41.915.589,02	0,00	41.915.589,02				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 %	82.283,00	82.283,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	41.142,00	41.142,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	20.571,00	20.571,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	20.571,00	20.571,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	41.915.589,02	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHdtello

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:2023-08-01-4:18 p. m.

DANIEL TELLO NAVIA

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	241149823	Fecha Registro:	2023-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-28	Código de Referencia:	04500052400241149823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	17.670.228,00	Valor Deducciones:	190.696,00		Valor Neto:	17.479.532,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	17.670.228,00	Valor Deducciones	190.696,00	Valor Neto	17.479.532,00	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 3143	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-07-26

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	17.670.228,00	0,00	17.670.228,00				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 %	95.348,00	95.348,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	47.674,00	47.674,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	23.837,00	23.837,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	23.837,00	23.837,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-26	17.670.228,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlucero JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-8:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	272774823	Fecha Registro:	2023-08-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	194923	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22	Código de Referencia:	04500052400272774823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	30.900.588,63	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	30.900.588,63		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	30.900.588,63	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	30.900.588,63	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 3143	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-17			
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	
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	30.900.588,63	0,00	30.900.588,63				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-17	30.900.588,63	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHJlucero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:2023-08-22-8:12 a. m.

JHON JAIRO LUCERO RUBIO

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	272818023	Fecha Registro:	2023-08-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	195723	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22	Código de Referencia:	04500052400272818023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.837.555,17	Valor Deducciones:	191.201,00			Valor Neto:	8.646.354,17	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.837.555,17	Valor Deducciones	191.201,00	Valor Neto	8.646.354,17	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 3171	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-17

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	8.837.555,17	0,00	8.837.555,17				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 %	95.601,00	95.601,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	1,000 %	47.800,00	47.800,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	23.900,00	23.900,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	23.900,00	23.900,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-17	8.837.555,17	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHJlucero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:2023-08-22-8:12 a. m.

JHON JAIRO LUCERO RUBIO

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	272819823	Fecha Registro:	2023-08-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	195823	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22	Código de Referencia:	04500052400272819823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.287.288,57	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	5.287.288,57		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.287.288,57	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.287.288,57	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 3171	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-17			
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	
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	5.287.288,57	0,00	5.287.288,57				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-17	5.287.288,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHJlucero

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-08-027

Fecha y Hora Sistema:2023-08-22-8:12 a. m.

JHON JAIRO LUCERO RUBIO

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	272827123	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	195923	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22	Código de Referencia:	04500052400272827123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.574.705,22	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	34.574.705,22	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	34.574.705,22	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	34.574.705,22	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:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 3171	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-17

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	34.574.705,22	0,00	34.574.705,22				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-17	34.574.705,22	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)