

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445347
Número de orden de compra a modificar:	129993
Total de la Orden de Compra:	582,413,420.95
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
Nombre del solicitante:	Víctor José Vanegas Serrano
Proveedor:	UNION TEMPORAL R&J 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-14 15:26:34

Detalle o justificación
La Orden de Compra se ejecutó de conformidad con lo establecido en plazo, valor y obligaciones



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARIA JOSE ZABALETA RAMOS

Documento: C.C. 40.940.806 de Riohacha



Firma de proveedor Unión Temporal R&J 2022
NIT 901.677.477-3

Nombre: TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO

Documento: C.C. 1.014.195.851 de Bogotá D.C.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

ORDEN DE COMPRA No: 129993 DE 2024

CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE RIOHACHA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL R&J 2022.

OBJETO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

VALOR TOTAL: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$582.413.420,95)..

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y TRES (3) DIAS.

FECHA DE INICIACIÓN: 19 DE JUNIO DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

En Riohacha, La Guajira, a los siete (7) días del mes de abril de 2025, se reunieron: por una parte, MARÍA JOSÉ ZABALETA RAMOS, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Riohacha- La Guajira, y por la otra TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.195.851, Representante Legal de la UNION TEMPORAL R&J 2022, NIT No 901677477-3, en su calidad de contratista, con el fin de proceder de mutuo acuerdo a la liquidación de la Orden de Compra No. 129993 de 2024, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se realizan las siguientes declaraciones:

1. Que el objeto de la Orden de Compra No. 129993 de 2024, fue ejecutado a cabalidad y de manera satisfactoria, por parte de la UNION TEMPORAL R&J 2022, según consta



Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

en certificación a los TREINTA Y UN (31) días del mes de marzo de 2025, suscrita por el Supervisor de la Orden de Compra en mención, la cual se adjunta a la presente.

2. Que el valor total de la orden de Compra No. 129993 de 2024, corresponde a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L (\$582.413.420.95).
3. Que con ocasión de la ejecución de la orden de Compra No. 129993 de 2024, según certificación expedida por el profesional del Área Financiera, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, canceló al contratista, la suma total de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL Y CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L (\$582.413.420.95) según las órdenes de pago que a continuación se relacionan:

No. Orden de Pago SIF	Fecha Orden de Pago	Valor	Unidad	No. Factura	Valor
298971024	8/28/2024	\$ 37.613.293,50	08	RYJ1371	\$ 40.753.510,98
320668824	09/12/2024	\$ 2.112.772,48	08		
326612424	9/20/2024	\$ 1.027.445,00	02		
352124024	09/30/2024	\$ 2.568.612,50	02	RYJ1402	\$ 97.595.215,57
352092224	09/30/2024	\$ 95.026.603,07	08		
353237524	09/30/2024	\$ 38.727.222,64	08	RYJ1540	\$ 97.595.215,57
364426124	10/04/2024	\$ 2.568.612,43	02		
364402624	10/04/2024	\$ 56.299.380,50	08		
401955524	10/30/2024	\$ 31.475.958,50	08	RYJ1665	\$ 97.595.215,57
410930124	11/01/2024	\$ 2.568.612,50	02		
410880724	11/06/2024	\$ 63.550.644,57	08		
454960224	11/27/2024	\$ 55.300.537,08	08	RYJ1818	\$ 100.753.088,16
454980324	11/29/2024	\$ 12.304.194,28	08		
486030924	12/11/2024	\$ 1.541.167,57	02		
486037624	12/13/2024	\$ 1.245.520,20	02		
486055624	12/13/2024	\$ 30.361.669,03	08		
39016725	02/18/2025	\$ 2.874.277,38	02	RYJ1965 y Nota Crédito No. 2-268	\$ 97.595.215,53
39010125	02/18/2025	\$ 94.720.938,15	08		
39514325	02/18/2025	\$ 1.532.947,95	02	RYJ1981 Y Nota Débito No. 22	\$ 50.525.959,57
39489225	02/18/2025	\$ 48.993.011,62	08		
TOTAL PAGADO		\$ 582.413.420,95			\$ 582.413.420,95
Saldo a favor del Contratista					\$ 0
No. Facturas a cancelar al liquidar el contrato					
Saldo a favor de la Entidad					\$ 0,07



Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

Que en el desarrollo de la Orden de Compra No. 129993 no fue ejecutada la suma de SIETE CENTAVOS (\$0,07), cuyo monto queda a favor de la Entidad, por lo que debe ser liberado.

Debido a lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, renunciando a posteriores reclamaciones, por este motivo.

En constancia de aprobación se firma por los que en ella intervinieron.

MARIA JOSE ZABALETA RAMOS

Directora Seccional de Administración Judicial de Riohacha
Contratante

TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO

R/L UNION TEMPORAL R&J 2022

Contratista

Proyectó: rjcc



Rama Judicial de Colombia

Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

ACTA FINAL DE ORDEN DE COMPRA No. 129993 DE 2024

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATANTE: LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE RIOHACHA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL R&J 2022.

NIT: 901677477-3

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$390.380.862,34).

VALOR TOTAL: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$582.413.420,95).

DURACION: SEIS (6) MESES TRES (3) DIAS.

**FECHA DE INICIO
DE LA ORDEN DE
COMPRA:** 14 DE JUNIO DE 2024.

**FECHA DE
TERMINACIÓN:** 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

CALIDAD: EXCELENTE.

CUMPLIMIENTO: BUENO.

Los suscritos, TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.195.851, Representante Legal de la UNION TEMPORAL R&J 2022, NIT No 901677477-3, en su calidad de Contratista y VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía número 84028518, Supervisor designado por la entidad compradora, dieron por finalizado la Orden de Compra No. 129993 de 2024 a partir de la fecha. El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales dentro del plazo.

Se firma por quienes en ella intervinieron, el día 17 de diciembre de 2024

TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO
Rep. Legal UNION TEMPORAL R&J 2022
Contratista


VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Supervisor Orden de Compra No. 129993

Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha N.I.T. 800165865 ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL R&J 2022

N.I.T. 901677477
CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO RUBIO
gerenciarysolutiongroup@gmail.com
Teléfono: +57 3118463224

Número de Orden **129993**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **14/06/24**
Fecha de Vencimiento **16/12/24**
Comprador **Maria Jose Zabaleta Ramos**
Ordenador del gasto **Victor Mosquera Pinto**
Supervisor **VICTOR JOSE VANEGAS**
SERRANO
Teléfono **3015403303**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **2% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD
DE LA GUAJIRA 2% ESTAMPILLA PRO
DESARROLLO**

Justificación **Contratar en nombre de la Nación-
Consejo Superior de la Judicatura- Dirección
Seccional de Administración Judicial de Riohacha,
la prestación del servicio de aseo, cafetería,
mantenimiento e insumos, en las sedes donde
funcionan los despachos judiciales y demás
dependencias de la Rama Judicial del departamento
de La Guajira**

Enviar a

Dirección Seccional de
Administración Judicial de
Riohacha
CALLE 8 N 12- 86 PISO 7
EDIFICIO CARACOLÍ
RIOHACHA- LA GUAJIRA
RIOHACHA- LA GUAJIRA
Atte: VICTOR JOSE VANEGAS

Facturar a

Dirección Seccional de
Administración Judicial de
Riohacha
CALLE 8 N 12- 86 PISO 7
EDIFICIO CARACOLÍ
RIOHACHA- LA GUAJIRA,
RIOHACHA- LA GUAJIRA
Atte: Maria Jose Zabaleta Ramos

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2624	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería	4.0	Mes	51.372.250,00	205.489.000,00
	CDP 2424	Tiempo Completo - 20				
2	CDP 2424	ays04--R1 - Operario de mantenimiento	4.0	Mes	7.705.837,50	30.823.350,00
		Tiempo Completo - 3				
3	CDP 2424	ays04--R1 - Coordinador de tiempo	4.0	Mes	2.568.612,50	10.274.450,00
		completo Tiempo Completo - 1				
4	CDP 2424	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería	4.0	Mes	23.014.760,44	92.059.041,76
		MT Medio Tiempo - 14				
5	CDP 2424	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 410	4.0	Metro Cuadrado	71.430,20	285.720,80
6	CDP 2424	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) -	4.0	Unidad	190.666,32	762.665,28
		23				
7	CDP 2424	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra)	4.0	Unidad	44.504,91	178.019,64
		- 27				
8	CDP 2424	ays04--R1 - Jabón de dispensador para	4.0	Unidad	44.406,24	177.624,96
		manos 3 (Compra) - 8				
9	CDP 2424	ays04--R1 - Detergente multiusos en	4.0	Unidad	359.662,96	1.438.651,84
		polvo (Compra) - 92				
10	CDP 2424	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1	4.0	Unidad	331.465,99	1.325.863,96
		(Compra) - 73				
11	CDP 2424	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3	4.0	Unidad	25.408,34	101.633,36
		(Compra) - 2				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 2424 ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28	4.0	Unidad	294.240,52	1.176.962,08
13	CDP 2424 ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26	4.0	Unidad	28.470,00	113.880,00
14	CDP 2424 ays04--R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37	4.0	Unidad	20.997,50	83.990,00
15	CDP 2424 ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	81.773,40	327.093,60
16	CDP 2424 ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	4.0	Unidad	14.537,50	58.150,00
17	CDP 2424 ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21	4.0	Unidad	33.127,50	132.510,00
18	CDP 2424 ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 23	4.0	Unidad	111.927,43	447.709,72
19	CDP 2424 ays04--R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21	4.0	Unidad	54.747,63	218.990,52
20	CDP 2424 ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4.0	Unidad	3.225,83	12.903,32
21	CDP 2424 ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 81	4.0	Unidad	48.030,57	192.122,28
22	CDP 2424 ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77	4.0	Unidad	80.308,69	321.234,76
23	CDP 2424 ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22	4.0	Unidad	35.365,00	141.460,00
24	CDP 2424 ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 36	4.0	Unidad	54.253,08	217.012,32
25	CDP 2424 ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 64	4.0	Unidad	172.350,08	689.400,32
26	CDP 2424 ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 58	4.0	Unidad	394.309,52	1.577.238,08
27	CDP 2424 ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	4.0	Unidad	2.377,50	9.510,00
28	CDP 2424 ays04--R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5.694,17	22.776,68
29	CDP 2424 ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4.620,00	18.480,00
30	CDP 2424 ays04--R1 - Balde (Compra) - 7	4.0	Unidad	21.134,19	84.536,76
31	CDP 2424 ays04--R1 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	11.316,67	45.266,68
32	CDP 2424 ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	14.645,00	58.580,00
33	CDP 2424 ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
34	CDP 2424 ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
35	CDP 2424 ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	52.047.669,43	52.047.669,43
36	CDP 2424 ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	9.889.057,20	9.889.057,20
37	CDP 7124 ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20	43.0	Día	1.712.408,33	73.633.558,19
38	CDP 7124 ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	43.0	Día	256.861,25	11.045.033,75
39	CDP 7124 ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	43.0	Día	85.620,42	3.681.678,06
40	CDP 7124 ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 14	43.0	Día	767.158,68	32.987.823,24
41	CDP 7124 ays04--R1 - Jardinería mt2 - 410	2.0	Unidad	71.430,20	142.860,40
42	CDP 7124 ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 23	2.0	Unidad	190.666,32	381.332,64
43	CDP 7124 ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 27	2.0	Unidad	44.504,91	89.009,82
44	CDP 7124 ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	2.0	Unidad	44.406,24	88.812,48
45	CDP 7124 ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 92	2.0	Unidad	359.662,96	719.325,92
46	CDP 7124 ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 73	2.0	Unidad	331.465,99	662.931,98

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
47	CDP 7124 ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	2.0	Unidad	25.408,34	50.816,68
48	CDP 7124 ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28	2.0	Unidad	294.240,52	588.481,04
49	CDP 7124 ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26	2.0	Unidad	28.470,00	56.940,00
50	CDP 7124 ays04--R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37	2.0	Unidad	20.997,50	41.995,00
51	CDP 7124 ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 30	2.0	Unidad	81.773,40	163.546,80
52	CDP 7124 ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	2.0	Unidad	14.537,50	29.075,00
53	CDP 7124 ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21	2.0	Unidad	33.127,50	66.255,00
54	CDP 7124 ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 23	2.0	Unidad	111.927,43	223.854,86
55	CDP 7124 ays04--R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21	2.0	Unidad	54.747,63	109.495,26
56	CDP 7124 ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	2.0	Unidad	3.225,83	6.451,66
57	CDP 7124 ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 81	2.0	Unidad	48.030,57	96.061,14
58	CDP 7124 ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77	2.0	Unidad	80.308,69	160.617,38
59	CDP 7124 ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22	2.0	Unidad	35.365,00	70.730,00
60	CDP 7124 ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 36	2.0	Unidad	54.253,08	108.506,16
61	CDP 7124 ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 64	2.0	Unidad	172.350,08	344.700,16
62	CDP 7124 ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 58	2.0	Unidad	394.309,52	788.619,04
63	CDP 7124 ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	2.0	Unidad	2.377,50	4.755,00
64	CDP 7124 ays04--R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	2.0	Unidad	5.694,17	11.388,34
65	CDP 7124 ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	2.0	Unidad	4.620,00	9.240,00
66	CDP 7124 ays04--R1 - Balde (Compra) - 7	2.0	Unidad	21.134,19	42.268,38
67	CDP 7124 ays04--R1 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	2.0	Unidad	11.316,67	22.633,34
68	CDP 7124 ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	2.0	Unidad	14.645,00	29.290,00
69	CDP 7824 ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20	16.0	Día	1.712.408,33	27.398.533,28
70	CDP 7824 ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	16.0	Día	256.861,25	4.109.780,00
71	CDP 7824 ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	16.0	Día	85.620,42	1.369.926,72
72	CDP 7824 ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 14	16.0	Día	767.158,68	12.274.538,88

582.413.420,95 COP



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de
Riohacha – La Guajira

Certificación DESAJRICER25-425
31 de marzo de 2025

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, EN LA CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que en su calidad de supervisor técnico y financiera de la Orden de Compra No. 129993 de 2024, cuyo objeto es “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” y en cumplimiento de las funciones asignadas, me permito manifestar que se verificó el cumplimiento a cabalidad y satisfactoriamente del objeto contractual y las obligaciones del contratista..

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Profesional Universitario
Supervisor de la Orden de Compra

VJVS / rjcc



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de
Riohacha – La Guajira

Certificación DESAJRICER25-426
31 de marzo de 2025

CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	UNION TEMPORAL R&J 2022 N.I.T. 901677477			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	UNION TEMPORAL R&J 2022 N.I.T. 901677477			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL DE RIOHACHA. NIT 800165865-4; Dirección: Calle 8 No. 12-86, Piso 7°. Edificio "Caracolí".			
Número del contrato ORDEN DE COMPRA No. 129993 DE 2024	Fecha de suscripción: catorce (14) de junio de 2024			
Valor inicial del contrato: (\$390.380.862,34).	Valor final del contrato: (\$582.413.420,95).			
Fecha de inicio: diecinueve (19) de junio de 2024	Fecha de terminación: dieciséis (16) de diciembre de 2024.			
Plazo de ejecución: CINCO (5) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS.	Fecha de garantía: 18 de junio 2024			
Objeto del contrato: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."				
INFORMACION ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
Adición N° 1 orden de compra 129993	\$141.506.599,04		43 días	
Adición N° 2 orden de compra 129993	\$50.525.959,57		16 días	
CALIFICACION	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento			X	
Seriedad			X	
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes			N/A	
Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X	
Calidad del soporte y mantenimiento			X	
Observaciones:				

Nombre y cargo del supervisor del contrato: VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Profesional Universitario grado 12 del Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

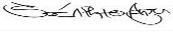
La presente certificación se expide en la ciudad de Riohacha DTC, el 31 de marzo de

2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a circular mark.

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Profesional Universitario
Supervisor de la Orden de Compra

VJVS / rjcc

No. Orden de Pago SIIF		Fecha Orden de Pago	Valor Orden de Pago SIIF	Valor Total por SIIF	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
08	298971024	8/28/2024	\$ 37.613.293,50	\$ 37.613.293,50							
08	320668824	9/12/2024	\$ 2.112.772,48	\$ 2.112.772,48	RYJ1371	\$ 40.753.510,98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02	326612424	9/20/2024	\$ 1.027.445,00	\$ 1.027.445,00							
02	352124024	09/30/2024	\$ 2.568.612,50	\$ 2.568.612,50							
08	352092224	09/30/2024	\$ 95.026.603,07	\$ 95.026.603,07	RYJ1402	\$ 97.595.215,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
08	353237524	09/30/2024	\$ 38.727.222,64	\$ 38.727.222,64							
02	364426124	10/04/2024	\$ 2.568.612,43	\$ 2.568.612,43	RYJ1540	\$ 97.595.215,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
08	364402624	10/04/2024	\$ 56.299.380,50	\$ 56.299.380,50							
08	401955524	10/30/2024	\$ 31.475.958,50	\$ 31.475.958,50							
02	410930124	11/01/2024	\$ 2.568.612,50	\$ 2.568.612,50	RYJ1665	\$ 97.595.215,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
08	410880724	11/06/2024	\$ 63.550.644,57	\$ 63.550.644,57							
08	454960224	11/27/2024	\$ 55.300.537,08	\$ 55.300.537,08							
08	454980324	11/29/2024	\$ 12.304.194,28	\$ 12.304.194,28							
02	486030924	12/11/2024	\$ 1.541.167,57	\$ 1.541.167,57	RYJ1818	\$ 100.753.088,16	N/A	N/A	N/A	N/A	
02	486037624	12/13/2024	\$ 1.245.520,20	\$ 1.245.520,20							
08	486055624	12/13/2024	\$ 30.361.669,03	\$ 30.361.669,03							
02	39016725	02/18/2025	\$ 2.874.277,38	\$ 2.874.277,38	RYJ1965	\$ 97.595.215,53	N/A	N/A	2-268 de 12/12/2024	0,04	SI
08	39010125	02/18/2025	\$ 94.720.938,15	\$ 94.720.938,15							
02	39514325	02/18/2025	\$ 1.532.947,95	\$ 1.532.947,95	RYJ1981	\$ 50.625.959,57	22 de 17/12/2024	0,02	N/A	N/A	SI
08	39489225	02/18/2025	\$ 48.993.011,62	\$ 48.993.011,62							
Saldo a favor del Contratista						\$ 582.413.420,95	\$ 582.413.420,95				\$ 0
No. de factura A CANCELAR al liquidar el contrato											\$ 0,07
Saldo a favor de la Entidad:											
Observaciones: La Orden de Compra se desarrolló y ejecutó en su totalidad. Sin embargo, se registran saldos sin ejecutar en los siguientes compromisos presupuestales, los cuales por error involuntario fueron expedidos por un mayor valor (\$0,07): - RP 12124 Unidad 27-01-02-013 \$0,01 - RP 19024 Unidad 27-01-08-013 \$0,06 El valor de SIETE CENTAVOS (\$0,07) se registra a favor de la entidad, razón por la cual debe ser objeto de liberación.											
 JOSE ALBERTO ARIZA CATANO Nombre y Firma del Coordinador Area Financiera y Administrativa											
 VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO NOMBRE Y APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR, Y/O COORDINADOR, Y/O INTERVENTOR											
Fecha de elaboración: 26/03/2025											
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											



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación 26 de marzo de 2025 Reevaluación: Fecha Reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

contrato: ORDEN DE COMPRA No. 129993 DE 2024 suscrita el catorce (14) de junio de 2024		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNION TEMPORAL R&J 2022	NIT y/o CC: 901.677.477	
FECHA DE INICIO: 19 de junio de 2024 (Fecha Expedición Registro Presupuestal)	FECHA DE TERMINACION: 16 de diciembre de 2024	
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"		
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	x
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	x
	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	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		4,0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		4,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		4,0	ATENCION DE RECLAMOS	
TOTAL PROMEDIO		4,0	DISPOSICION DE SERVICIO	
			SUMINISTRO DE REPUESTOS	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	
CONFORMIDAD		4,0	ENTREGA DE FACTURA	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		N/A	ASIGNACION DE REEMPLAZOS MAQUINAS	
FUNCIONAMIENTO		4,0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		4,0	TOTAL PROMEDIO	
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		4,0	EVALUACION TOTAL	
TOTAL PROMEDIO		4,0	4,0	
2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		4	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		4	ATENCION DE RECLAMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS		4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	
TOTAL PROMEDIO		4	SERVICIO POSTVENTA	
			ENTREGA DE FACTURA	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CONFORMIDAD		4	4,00	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS		4	EVALUACION TOTAL	
FUNCIONAMIENTO		4	4,00	
TOTAL PROMEDIO		4,00		
3. ARRENDAMIENTO				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
FUNCIONAMIENTO		0,0	ATENCION DE RECLAMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0,0	ENTREGA DE FACTURA	
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO	
			0	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	
CONFORMIDAD		0,0	0,00	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0,0		
FUNCIONAMIENTO		0,0		
TOTAL PROMEDIO		0,00		
4. CONTRATO DE CONSULTORÍA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO	
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
TOTAL PROMEDIO		0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
			0	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0	0,00	

IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0	EVALUACION TOTAL	0,00
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	PUNTAJE	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: corresponde a la liquidación del contrato			
			
VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHangarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BICHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-3:56 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BICHACHA	Número de Compromiso:	4324	Valor Total:	10.274.450,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	Número:	DESAJRIO24-979	Fecha:	17/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR UN PERIODO DE 4 MESES. DESAJRIO24-979						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2024-09-18	8324	1.027.445,00	0,00	23324		328612424	2024-09-20	1.027.445,00	0	1.027.445,00	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 1371	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS EN LAS SEDES
2024-09-26	10324	2.568.612,50	0,00	25424		352124024	2024-09-30	2.568.612,50	0	2.568.612,50	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 1402	13-01-01-DT	CONTRATAR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E
2024-10-02	10924	2.568.612,43	0,00	26024		364426124	2024-10-04	2.568.612,43	0	2.568.612,43	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 1540	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS EN LAS SEDES
2024-11-01	12624	2.568.612,50	0,00	31824		410930124	2024-11-06	2.568.612,50	0	2.568.612,50	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 1665	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS EN LAS SEDES
2024-12-11	15724	1.541.167,57	0,00	44524		486030924	2024-12-13	1.541.167,57	0	1.541.167,57	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 1818	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS EN LAS SEDES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-4:06 p. m.

Table with sections: RELACION DE PAGOS (Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad), DOCUMENTO SOPORTE (Tipo, OFICIO, Número, DESAJRIO24-979, Fecha), OBJETO (Objeto: CONTRATAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS...)

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTIPOPOS, ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONE, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO, DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), CONCEPTO DE PAGO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHangarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-3:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	Número de Compromiso:	12124	Valor Total:	4.119.797,59	Saldo por pagar:	0,01
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	129993	Fecha:	26/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. 129993 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. DESAJRIO24-2054						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2024-12-11	15524	1.245.520,20	0,00	44424		486037624	2024-12-13	1.245.520,20	0	1.245.520,20	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 1818	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS EN LAS SEDES
2025-01-24	1625	2.874.277,38	0,00	1525	2.874.277,38	39016725	2025-02-20	2.874.277,38	0	2.874.277,38	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 1965	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS EN LAS SEDES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	Número de Compromiso:	17324	Valor Total:	1.532.947,95	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	129993	Fecha:	03/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 2 A LA OC No. 129993 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. DESAJRIO24-2907						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2025-01-29	2025	1.532.947,95	0,00	1925		39514325	2025-02-20	1.532.947,95	0,00	1.532.947,95	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 1981	13-01-01-DT	CONTRATAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, E

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-4:03 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	Número de Compromiso:	19024	Valor Total:	137.386.801,52	Saldo por pagar:	0,06
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	129993	Fecha:	26/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. 129993 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. DESAJRIO24-2054						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2024-11-26	25924	12.304.194,28	0,00	67424		454980324	2024-11-29	12.304.194,28	0	12.304.194,28	009600301361	BANCO DAVIVIENDA SA			FACTURA	RYJ 1818	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES
2024-12-11	28624	30.361.669,03	0,00	77424		486055624	2024-12-13	30.361.669,03	0	30.361.669,03	009600301361	BANCO DAVIVIENDA SA			FACTURA	RYJ 1818	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES
2025-01-24	4425	94.720.938,15	1.657.112,68	5025	94.720.938,15	39010125	2025-02-20	94.720.938,15	824.196,00	93.896.742,15	009600301361	BANCO DAVIVIENDA SA			FACTURA	RYJ 1965	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-013 TRIBONALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	Número de Compromiso:	28724	Valor Total:	48.993.011,62	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	129993	Fecha:	03/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 2 A LA OC No. 129993 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. DESAJRIO24-2907						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-29	5325	48.993.011,62	857.902,80	6225		39489225	2025-02-20	48.993.011,62	426.695,00	48.566.316,62	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 1981	13-01-01-DT	CONTRATAR PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO E

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39010125	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500051400039010125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	94.720.938,15	Valor Deducciones:	824.196,00		Valor Neto:	93.896.742,15	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	94.720.938,15	Valor Deducciones	824.196,00	Valor Neto	93.896.742,15	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1965	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-18

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	94.720.938,15	0,00	94.720.938,15				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 %	174.433,00	174.433,00		
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 %	248.567,00	248.567,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	52.330,00	52.330,00		
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00		
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-17	94.720.938,15	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39016725	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:		04500049000039016725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.874.277,38	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.874.277,38	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.874.277,38	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.874.277,38	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	--------------	---------------	-----------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA **DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1965	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-18
--	--	--	--	----------------	----------	--------------	---------	---------------	------------

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.874.277,38	0,00	2.874.277,38				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-17	2.874.277,38	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	39489225	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500051400039489225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	48.993.011,62	Valor Deducciones:	426.695,00		Valor Neto:	48.566.316,62	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	48.993.011,62	Valor Deducciones	426.695,00	Valor Neto	48.566.316,62	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	RYJ 1981	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-18

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	48.993.011,62	0,00	48.993.011,62				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 %	90.306,00	90.306,00	
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 %	128.685,00	128.685,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,600 %	27.092,00	27.092,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	90.306,00	90.306,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	90.306,00	90.306,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-17	48.993.011,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	39514325	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500049000039514325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.532.947,95	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.532.947,95	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.532.947,95	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.532.947,95	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1981	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-18

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.532.947,95	0,00	1.532.947,95				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-17	1.532.947,95	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298971024	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500051400298971024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	37.613.293,50	Valor Deducciones:	344.165,00		Valor Neto:	37.269.128,50	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.613.293,50	Valor Deducciones	344.165,00	Valor Neto	37.269.128,50	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1371	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-28

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	37.613.293,50	0,00	37.613.293,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	103.796,00	103.796,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	72.839,00	72.839,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	21.852,00	21.852,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	72.839,00	72.839,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	72.839,00	72.839,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-28	37.613.293,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	320668824	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-16	Código de Referencia:	04500051400320668824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.112.772,48	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.112.772,48	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.112.772,48	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.112.772,48	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	RYJ 1371	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-12

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	
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	2.112.772,48	0,00	2.112.772,48					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
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-12	2.112.772,48	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326612424	Fecha Registro:	2024-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-20	Código de Referencia:	04500049000326612424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.027.445,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.027.445,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.027.445,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.027.445,00	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1371	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-18

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.027.445,00	0,00	1.027.445,00				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-18	1.027.445,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352092224	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Referencia:	04500051400352092224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	95.026.603,07	Valor Deducciones:	824.196,00		Valor Neto:	94.202.407,07	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	95.026.603,07	Valor Deducciones	824.196,00	Valor Neto	94.202.407,07	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1402	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-26

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	95.026.603,07	0,00	95.026.603,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	248.567,00	248.567,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	174.433,00	174.433,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	52.330,00	52.330,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	95.026.603,07	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352124024	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Referencia:	04500049000352124024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.568.612,50	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.568.612,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.568.612,50	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.568.612,50	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1402	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-26

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.568.612,50	0,00	2.568.612,50				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	2.568.612,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353237524	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Referencia:	04500051400353237524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	38.727.222,64	Valor Deducciones:	824.196,00		Valor Neto:	37.903.026,64	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	38.727.222,64	Valor Deducciones	824.196,00	Valor Neto	37.903.026,64	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1540	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-09-26		

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	38.727.222,64	0,00	38.727.222,64				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	248.567,00	248.567,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	174.433,00	174.433,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	52.330,00	52.330,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	38.727.222,64	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	364402624	Fecha Registro:	2024-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-04	Código de Referencia:	04500051400364402624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	56.299.380,50	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	56.299.380,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	56.299.380,50	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	56.299.380,50	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1540	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-02

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	56.299.380,50	0,00	56.299.380,50				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
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-02	56.299.380,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	364426124	Fecha Registro:	2024-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-04	Código de Referencia:	04500049000364426124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.568.612,43	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.568.612,43	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.568.612,43	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.568.612,43	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	RYJ 1540	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-02

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.568.612,43	0,00	2.568.612,43				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-02	2.568.612,43	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401955524	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	Código de Referencia:	04500051400401955524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	31.475.958,50	Valor Deducciones:	824.196,00		Valor Neto:	30.651.762,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	31.475.958,50	Valor Deducciones	824.196,00	Valor Neto	30.651.762,50	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	RYJ 1665	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-28

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	31.475.958,50	0,00	31.475.958,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	248.567,00	248.567,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	174.433,00	174.433,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	52.330,00	52.330,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015		DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-28	31.475.958,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410880724	Fecha Registro:	2024-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-06	Código de Referencia:	04500051400410880724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	63.550.644,57	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	63.550.644,57	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	63.550.644,57	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	63.550.644,57	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1665	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-01

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	63.550.644,57	0,00	63.550.644,57				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
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-01	63.550.644,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410930124	Fecha Registro:	2024-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-06	Código de Referencia:	04500049000410930124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.568.612,50	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.568.612,50	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.568.612,50	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.568.612,50	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1665	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-01

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.568.612,50	0,00	2.568.612,50				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-01	2.568.612,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454960224	Fecha Registro:	2024-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67324	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29	Código de Referencia:	04500051400454960224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	55.300.537,08	Valor Deducciones:	850.864,00		Valor Neto:	54.449.673,08	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	55.300.537,08	Valor Deducciones	850.864,00	Valor Neto	54.449.673,08	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1818	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	55.300.537,08	0,00	55.300.537,08				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 %	180.077,00	180.077,00		
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 %	256.610,00	256.610,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	54.023,00	54.023,00		
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	180.077,00	180.077,00		
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	180.077,00	180.077,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-26	55.300.537,08	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454980324	Fecha Registro:	2024-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29	Código de Referencia:	04500051400454980324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.304.194,28	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	12.304.194,28	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.304.194,28	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	12.304.194,28	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1818	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	12.304.194,28	0,00	12.304.194,28					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
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-26	12.304.194,28	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	486030924	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-13	Código de Referencia:	04500049000486030924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.541.167,57	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.541.167,57	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.541.167,57	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.541.167,57	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1818	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-12-11		

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.541.167,57	0,00	1.541.167,57				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-11	1.541.167,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	486037624	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-13	Código de Referencia:	04500049000486037624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.245.520,20	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.245.520,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.245.520,20	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.245.520,20	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1818	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-11

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
013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.245.520,20	0,00	1.245.520,20				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
013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-11	1.245.520,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	486055624	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-13	Código de Referencia:	04500051400486055624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.361.669,03	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	30.361.669,03	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.361.669,03	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	30.361.669,03	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 1818	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-11

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
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	30.361.669,03	0,00	30.361.669,03				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
013 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-11	30.361.669,03	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)