

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

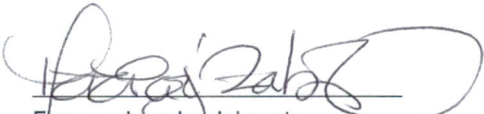
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462393
Número de orden de compra a modificar:	140194
Total de la Orden de Compra:	428,081,411.59
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

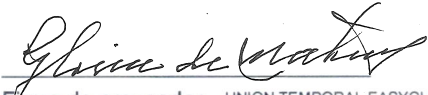
Entidad compradora:	Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
Nombre del solicitante:	Víctor José Vanegas Serrano
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-25 17:56:07

Detalle o justificación
Cumplimiento del objeto contractual y terminación del plazo pactado



Firma ordenador del gasto
Nombre: MARIA JOSE ZABALETA RAMOS
Documento: C.C. 40.940.806 de Riohacha



Firma de proveedor UNION TEMPORAL EASYCLEAN
ASEO PROFESIONAL NIT. 901677435-4
Nombre: GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Documento: C.C. 26.563.281 de Bogotá



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

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

ORDEN DE COMPRA No: 140194 DE 2024

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

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL NIT 901677435-4.

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

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$428.081.411,59).

PLAZO INICIAL ORDEN: CUATRO (4) MESES.

PLAZO EJECUTADO: TRES (03) MESES VEINTINUEVE (29) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE ABRIL DE 2025.

En Riohacha, La Guajira, a los veintiocho (28) días del mes de agosto 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 GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía



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

No. 26.563.281, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, NIT 901677435-4, en su calidad de contratista, con el fin de proceder de mutuo acuerdo a la liquidación de la Orden de Compra No. 140194 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. 140194 de 2024, fue ejecutado a cabalidad y de manera satisfactoria, por parte de la UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, según consta en certificación expedida a los veintiocho (22) días del mes de agosto 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. 140194 de 2024, corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$428.081.411,59)
3. Que con ocasión de la ejecución de la orden de Compra No. 140194 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 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/L (\$422625.748,53) según las órdenes de pago que a continuación se relacionan:

No. Orden de Pago SIIF	Fecha Orden de Pago	Valor	Sub Unidad	No. Factura	Valor
40292925	21/02/2025	\$383.237,00	02	FUT 209	\$ 17.857.354,13
40302825	21/02/2025	\$14.724.057,28	08		
73270325	19/03/2023	\$2.750.059,85	08		
47585025	27/02/2025	\$2.874.277,39	213	FUT 237	\$ 94.528.676,89
51606925	28/02/2025	\$38.379.185,00	813		
59422325	07/03/2025	\$53.275.214,50	813		
85962325	28/03/2025	\$2.874.277,39	213	FUT 263	\$ 97.595.215,58
85947625	28/03/2025	\$94.720.938,19	813		
122945625	29/04/2025	\$2.874.277,39	213		
122950025	29/04/2025	\$94.720.938,19	813	FUT 300	\$ 97.595.215,58
166344625	28/05/2025	\$1.046.716,02	213	FUT 350	\$ 34.776.381,07
166364125	28/05/2025	\$33.729.665,05	813		
166406825	28/05/2025	\$2.395.231,15	213		
166435325	28/05/2025	\$77.877.674,13	813	FUT 345	\$ 80.272.905,28
TOTAL PAGADO		\$422.625.748,53			\$ 422.625.748,53
Saldo a favor del Contratista					\$0
No. Facturas a cancelar al liquidar el contrato					
Saldo a favor de la Entidad					\$5.455.663,06



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. 140194 no fue ejecutada la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$5.455.663,06), cuyo monto obedece valores no ejecutados por el contratista, saldo que queda a favor de la Entidad, por lo que debe ser liberado por el área financiera.

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

GLORIA AMINTA ORDÓÑEZ DE MATEUS

R/L UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL
Contratista

Proyectó: vjvs



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. 140194 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: UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL.

NIT: 901677435-4

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

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$428.081.411,59).

DURACION: CUATRO (4) MESES.

**FECHA DE INICIO
DE LA ORDEN DE
COMPRA:** 26 DE DICIEMBRE DE 2024.

**FECHA DE
TERMINACIÓN:** 25 DE ABRIL DE 2024.

CALIDAD: EXCELENTE.

CUMPLIMIENTO: BUENO.

Los suscritos, GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.563.281, Representante Legal de la UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, NIT No 901677435-4, 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. 140194 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 25 de abril de 2025


GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Rep. Legal UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL
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**

**UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO
PROFESIONAL**

N.I.T. 901677435
Atte: Ángel Duvan Segura Peñuela
colombiacomprag3@gmail.com
Teléfono: +57 601 7432060

Número de Orden **140194**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **26/12/24**
Fecha de Vencimiento **25/04/25**
Comprador **Nathan Seligmann**
Ordenador del gasto **María Jose Zabaleta Ramos**
Supervisor **Victor José Vanegas Serrano**
Teléfono **3015403303**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Universidad 2%
Estampilla Pro Desarrollo 2%**
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**

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

Administración Judicial de
Riohacha
CALLE 8 N 12- 86 PISO 7
EDIFICIO CARACOLÍ
RIOHACHA- LA GUAJIRA,
RIOHACHA- LA GUAJIRA
Colombia
Atte: Nathan Seligmann
Cuenta: #0121019086

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5624 CDP 7324 VF 75324 VF 75924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20	4.0	Mes	51.372.250,00	205.489.000,00
2	CDP 7324 VF 75924	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	7.705.837,50	30.823.350,00
3	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.568.612,50	10.274.450,00
4	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 14	4.0	Mes	23.014.760,44	92.059.041,76
5	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 410	4.0	Metro Cuadrado	71.430,20	285.720,80
6	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 23	4.0	Unidad	190.666,32	762.665,28
7	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 27	4.0	Unidad	44.504,91	178.019,64
8	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	4.0	Unidad	44.406,24	177.624,96
9	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 92	4.0	Unidad	359.662,96	1.438.651,84
10	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 73	4.0	Unidad	331.465,99	1.325.863,96
11	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	25.408,34	101.633,36

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28	4.0	Unidad	294.240,52	1.176.962,08
13	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26	4.0	Unidad	28.470,00	113.880,00
14	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37	4.0	Unidad	20.997,50	83.990,00
15	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	81.773,40	327.093,60
16	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	4.0	Unidad	14.537,50	58.150,00
17	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21	4.0	Unidad	33.127,50	132.510,00
18	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 23	4.0	Unidad	111.927,43	447.709,72
19	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21	4.0	Unidad	54.747,63	218.990,52
20	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4.0	Unidad	3.225,83	12.903,32
21	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 81	4.0	Unidad	48.030,57	192.122,28
22	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77	4.0	Unidad	80.308,69	321.234,76
23	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22	4.0	Unidad	35.365,00	141.460,00
24	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 36	4.0	Unidad	54.253,08	217.012,32
25	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 64	4.0	Unidad	172.350,08	689.400,32
26	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 58	4.0	Unidad	394.309,52	1.577.238,08
27	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	4.0	Unidad	2.377,50	9.510,00
28	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5.694,17	22.776,68
29	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4.620,00	18.480,00
30	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Balde (Compra) - 7	4.0	Unidad	21.134,19	84.536,76
31	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	11.316,67	45.266,68
32	VF 75924 CDP 7324	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	14.645,00	58.580,00
33	CDP 5624 VF 75324 CDP 7324 VF 75924	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	38.255.711,00	38.255.711,00
34	CDP 5624 CDP 7324 VF 75324 VF 75924	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	7.268.585,00	7.268.585,00
35	CDP 12824	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 23	1.0	Unidad	190.666,32	190.666,32
36	CDP 12824	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 27	1.0	Unidad	44.504,91	44.504,91
37	CDP 12824	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	1.0	Unidad	44.406,24	44.406,24
38	CDP 12824	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 92	1.0	Unidad	359.662,96	359.662,96
39	CDP 12824	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 73	1.0	Unidad	331.465,99	331.465,99

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
40	CDP 12824	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	25.408,34	25.408,34
41	CDP 12824	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28	1.0	Unidad	294.240,52	294.240,52
42	CDP 12824	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26	1.0	Unidad	28.470,00	28.470,00
43	CDP 12824	ays04--R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37	1.0	Unidad	20.997,50	20.997,50
44	CDP 12824	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 30	1.0	Unidad	81.773,40	81.773,40
45	CDP 12824	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	1.0	Unidad	14.537,50	14.537,50
46	CDP 12824	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21	1.0	Unidad	33.127,50	33.127,50
47	CDP 12824	ays04--R1 - Traperero 3 (Compra) - 23	1.0	Unidad	111.927,43	111.927,43
48	CDP 12824	ays04--R1 - Mango metálico traperero (Compra) - 21	1.0	Unidad	54.747,63	54.747,63
49	CDP 12824	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.225,83	3.225,83
50	CDP 12824	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 81	1.0	Unidad	48.030,57	48.030,57
51	CDP 12824	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77	1.0	Unidad	80.308,69	80.308,69
52	CDP 12824	ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22	1.0	Unidad	35.365,00	35.365,00
53	CDP 12824	ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 36	1.0	Unidad	54.253,08	54.253,08
54	CDP 12824	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 64	1.0	Unidad	172.350,08	172.350,08
55	CDP 12824	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 58	1.0	Unidad	394.309,52	394.309,52
56	CDP 12824	ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	1.0	Unidad	2.377,50	2.377,50
57	CDP 12824	ays04--R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	5.694,17	5.694,17
58	CDP 12824	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	1.0	Unidad	4.620,00	4.620,00
59	CDP 12824	ays04--R1 - Balde (Compra) - 7	1.0	Unidad	21.134,19	21.134,19
60	CDP 5624	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	30.830.882,00	30.830.882,00
61	CDP 5624	REAJUSTE IPC- SERVICIOS	1.0	Unidad	402.800,00	402.800,00
						428.081.411,59 COP



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

Certificación DESAJRICER25-1018
29 de agosto 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. 140194 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 del contrato

VJVS /



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

Certificación DESAJRICER25-1017
29 de agosto de 2025

CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL N.I.T. 901677435			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL N.I.T. 901677435			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE RIOHACHA. NIT 800165865-4-; Dirección: Calle 8 No. 12-86, Piso 7°. Edificio "Caracoli".			
Número del contrato ORDEN DE COMPRA No. 140194 DE 2025	Fecha de suscripción: veintiséis (26) de diciembre de 2024			
Valor inicial del contrato: (\$390.380.862,34).	Valor final del contrato: (\$428.081.411,59).			
Fecha de inicio: veintisiete (19) de diciembre de 2024	Fecha de terminación: veinticinco (25) de abril de 2025			
Plazo de ejecución: TRES (3) MESES VEINTINUEVE (29) DÍAS.	Fecha de garantía: 27 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."				
INFORMACION ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
Adición N° 1 orden de compra 140194	\$2.750.059,85		N/A	
Adición N° 2 orden de compra 140194	\$34.950.489,40		N/A	
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

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Profesional Universitario

VJVS /

		Rama Judicial de Colombia Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha								
FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO												
Contrato: ORDEN DE COMPRA No. 140194 DE 2025												
Contratista: UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL N.I.T. 901677435												
Objeto: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – 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".												
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?. SI												
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?. NO												
Cuál?												
Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: NINGUNA												
INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO												
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)	
U N	No. Orden de Pago SIIF											
02	40292925	21/02/2025	\$ 383.237,00	\$ 383.237,00	FUT 209	\$ 17.857.354,13						
08	40302825	21/02/2025	\$ 14.724.057,28	\$ 14.724.057,28								
08	73270325	19/03/2023	\$ 2.750.059,85	\$ 2.750.059,85								
213	47585025	27/02/2025	\$ 2.874.277,39	\$ 2.874.277,39	FUT 237	\$ 94.528.676,89						
813	51606925	28/02/2025	\$ 38.379.185,00	\$ 38.379.185,00								
813	59422325	07/03/2025	\$ 53.275.214,50	\$ 53.275.214,50								
213	85962325	28/03/2025	\$ 2.874.277,39	\$ 2.874.277,39	FUT 263	\$ 97.595.215,58						
813	85947625	28/03/2025	\$ 94.720.938,19	\$ 94.720.938,19								
213	122945625	29/04/2025	\$ 2.874.277,39	\$ 2.874.277,39								
813	122950025	29/04/2025	\$ 94.720.938,19	\$ 94.720.938,19	FUT 300	\$ 97.595.215,58						
213	166344625	28/05/2025	\$ 1.046.716,02	\$ 1.046.716,02								
813	166364125	28/05/2025	\$ 33.729.665,05	\$ 33.729.665,05								
213	166406825	28/05/2025	\$ 2.395.231,15	\$ 2.395.231,15	FUT 345	\$ 80.272.905,28						
813	166435325	28/05/2025	\$ 77.877.674,13	\$ 77.877.674,13								
			\$ 422.625.748,53	\$ 422.625.748,53								\$ 422.625.748,53
Saldo a favor del Contratista												\$ 0
No. de factura A CANCELAR al liquidar el contrato												
Saldo a favor de la Entidad:												\$ 5.455.663,06
Observaciones: La Orden de Compra se desarrolló y ejecutó en su totalidad. Sin embargo, se registran saldos sin ejecutar en los siguientes compromisos presupuestales: - RP 20824 Unidad 27-01-02-013 \$95.809,22 - RP 39324 Unidad 27-01-08-013 \$3.445.300,21 - RP 225 Subunidad 27-01-01-813 \$1.740.445,30 - RP 7325 sUBUNIDAD 27-01-01-813 \$174.108,33 El valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$5.455.663,06) 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: 28/08/2025												
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												

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	Número de Compromiso:	225	Valor Total:	11.018.063,32	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:		UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194	Fecha:		14/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA NO. 140194 DE 2024 PARA 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 DE LA GUAJIRA. CVF 2025 hasta el 23/04/25						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS	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	
2025-02-25	1625	2.874.277,39	0,00	3025		47585025	2025-02-27	2.874.277,39	0	2.874.277,39	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 237	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA NO. 140194 DE 2024 PARA 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 DE LA
2025-03-26	3025	2.874.277,39	0,00	7125		85962325	2025-03-28	2.874.277,39	0	2.874.277,39	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 263	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANTENIMIENTO E INSUMOS SEDES DONDE FUNCIONA DESPACHOS DE LA RAMA JUDICIAL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
2025-04-25	3725	2.874.277,39	0,00	11425		122945625	2025-04-29	2.874.277,39	0	2.874.277,39	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 300	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
2025-05-26	4825	2.395.231,15	0,00	18025		166406825	2025-05-28	2.395.231,15	0	2.395.231,15	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 345	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA NO. 140194 DE 2024 PARA 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 DE LA

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	Número de Compromiso:	225	Valor Total:	360.714.395,31	Saldo por pagar:	1.740.445,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:		UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194	Fecha:		14/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA NO. 140194 DE 2024 PARA 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 DE LA GUAJIRA. CVF hasta 23/04/2025						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2025-02-26	6725	38.379.185,00	1.605.044,56	10325		51606925	2025-02-28	38.379.185,00	798.299,00	37.580.886,00	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 237	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA NO. 140194 DE 2024 PARA 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 DE LA
2025-03-05	7725	53.275.214,50	0,00	11325		59422325	2025-03-07	53.275.214,50	0	53.275.214,50	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 237	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA NO. 140194 DE 2024 PARA 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 DE LA
2025-03-26	10625	94.720.938,19	1.657.112,69	19625		85947625	2025-03-28	94.720.938,19	859.082,00	93.861.856,19	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 263	13-01-01-DT	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MANTENIMIENTO E INSUMOS SEDES DONDE FUNCIONA DESPACHOS DE LA RAMA JUDICIAL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
2025-04-24	15525	94.720.938,19	1.657.112,69	29525		122950025	2025-04-29	94.720.938,19	824.196,00	93.896.742,19	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 300	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
2025-05-26	19325	77.877.674,13	1.362.989,45	44025		166435325	2025-05-28	77.877.674,13	677.909,00	77.199.765,13	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 345	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA NO. 140194 DE 2024 PARA 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 DE LA

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	Número de Compromiso:	2025	Valor Total:	1.046.716,02	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:		UNION TEMPORAL_ EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194	Fecha:		03/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REAJUSTE DE ORDEN DE COMPRA 140194 DE 2024 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS DE SEDES DESPACHOS Y DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA POR AUMENTO DE SMLMV EN SERVICIO DE PERSONAL Y VARIACIÓN DE IPC EN						

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	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	
2025-05-26	4725	1.046.716,02	0,00	17925		166344625	2025-05-28	1.046.716,02	0	1.046.716,02	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 350	13-01-01-DT	REAJUSTE DE ORDEN DE COMPRA 140194 DE 2024 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS DE SEDES DESPACHOS Y DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA POR AUMENTO DE SMLMV EN SERVICIO DE PERSONAL Y VARIACIÓN DE IPC.

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	Número de Compromiso:	7325	Valor Total:	33.903.773,38	Saldo por pagar:	174.108,33
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194	Fecha:	03/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	REAJUSTE DE ORDEN DE COMPRA 140194 DE 2024 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS DE SEDES DESPACHOS Y DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA POR AUMENTO DE SMLMV EN SERVICIO DE PERSONAL Y VARIACIÓN DE IPC EN						

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	
2025-05-26	19225	33.729.665,05	590.483,68	43925		166364125	2025-05-28	33.729.665,05	293.688,00	33.435.977,05	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 350	13-01-01-DT	REAJUSTE DE ORDEN DE COMPRA 140194 DE 2024 SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS DE SEDES DESPACHOS Y DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA POR AUMENTO DE SMLMV EN SERVICIO DE PERSONAL Y VARIACIÓN DE IPC.

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA	Número de Compromiso:	20824	Valor Total:	479.046,22	Saldo por pagar:	95.809,22
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:		UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194	Fecha:		26/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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. 26/12/204 a 23/04/2025						

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	
2025-02-05	2525	383.237,00	0,00	2425		40292925	2025-02-21	383.237,00	0,00	383.237,00	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 209	13-01-01-DT	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. 26/12/204 a 23/04/2025.

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	Número de Compromiso:	39324	Valor Total:	18.169.357,49	Saldo por pagar:	3.445.300,21
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:		UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194	Fecha:		26/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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. desde el 26/12/204 a 23/04/2025						

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	
2025-02-05	6225	14.724.057,28	303.207,98	7125		40302825	2025-02-21	14.724.057,28	150.807,00	14.573.250,28	121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 209	13-01-01-DT	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. 26/12/204 a 23/04/2025.

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 menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA	Número de Compromiso:	40224	Valor Total:	2.750.059,85	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194	Fecha:	31/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 1 A LA OC No. 140194 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. DESAJRIO24-3183						

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	
2025-02-05	6325	2.750.059,85	0,00	7725		73270325	2025-03-19	2.750.059,85	0	2.750.059,85	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT217	13-01-01-DT	ADICION 1 A LA OC No. 140194 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. DESAJRIO24-3183

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 menciondas



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: 2025-04-11-4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	40292925	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referencia:	04500049000040292925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	383.237,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	383.237,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	383.237,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	383.237,00	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 209	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-02-19

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	383.237,00	0,00	383.237,00				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	2025-02-17	383.237,00	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: 2025-04-11-4:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	40302825	Fecha Registro:	2025-02-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	7125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referencia:	04500051400040302825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.724.057,28	Valor Deducciones:	150.807,00			Valor Neto:	14.573.250,28	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	14.724.057,28	Valor Deducciones	150.807,00	Valor Neto	14.573.250,28	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 209	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-19

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	14.724.057,28	0,00	14.724.057,28				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 %	31.917,00	31.917,00	
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 %	45.481,00	45.481,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	9.575,00	9.575,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	31.917,00	31.917,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	31.917,00	31.917,00	

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	14.724.057,28	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: 27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11-4:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	73270325	Fecha Registro:	2025-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-19	Código de Referencia:	04500051400073270325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.750.059,85	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.750.059,85	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.750.059,85	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.750.059,85	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT217	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.750.059,85	0,00	2.750.059,85				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	2025-03-11	2.750.059,85	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: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	47559625	Fecha Registro:	2025-02-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada		Nro Obligación:		9125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-27	Código de Referencia:		04500767900047559625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	91.654.399,50	Valor Deducciones:		798.299,00		Valor Neto:		90.856.100,50	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 237	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-02-25

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
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	91.654.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	168.952,00		
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 %	240.757,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	50.686,00		
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	168.952,00		
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	168.952,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-813 - TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-25	91.654.399,50	05 NINGUNO	Anulada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11-4:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	47585025	Fecha Registro:	2025-02-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		3025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-27	Código de Referencia:		04500765100047585025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.874.277,39	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	2.874.277,39		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.874.277,39	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.874.277,39	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 237	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-02-25	

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
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.874.277,39	0,00	2.874.277,39				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
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-25	2.874.277,39	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: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11-4:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	51606925	Fecha Registro:	2025-02-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		10325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	Código de Referencia:		04500767900051606925		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	38.379.185,00	Valor Deducciones:		798.299,00		Valor Neto:		37.580.886,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	38.379.185,00	Valor Deducciones	798.299,00	Valor Neto	37.580.886,00	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 237	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-02-26

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
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	38.379.185,00	0,00	38.379.185,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	168.952,00	168.952,00	
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 %	240.757,00	240.757,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	50.686,00	50.686,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	168.952,00	168.952,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	168.952,00	168.952,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-813 - TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-26	38.379.185,00	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: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-11-4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	59422325	Fecha Registro:	2025-03-05		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		11325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:		04500767900059422325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	53.275.214,50	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	53.275.214,50	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	53.275.214,50	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	53.275.214,50	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 237	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-03-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	53.275.214,50	0,00	53.275.214,50				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
27-01-01-813 - TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-05	53.275.214,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHamgarcia

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-813

Fecha y Hora Sistema:2025-04-11-4:09 p. m.

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE
RIOHACHA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	85947625	Fecha Registro:	2025-03-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		19625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referencia:		04500767900085947625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	94.720.938,19	Valor Deducciones:		859.082,00		Valor Neto:		93.861.856,19	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	94.720.938,19	Valor Deducciones	859.082,00	Valor Neto	93.861.856,19	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 263	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-03-26

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
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	94.720.938,19	0,00	94.720.938,19				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	
2-03-44-05	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	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	87.216,00	87.216,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-813 - TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-26	94.720.938,19	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHamgarcia

27-01-01-213

2025-04-11-4:03 p. m.

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	85962325	Fecha Registro:	2025-03-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		7125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referencia:		04500765100085962325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.874.277,39	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	2.874.277,39		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.874.277,39	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.874.277,39	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 263	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-03-26

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
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.874.277,39	0,00	2.874.277,39				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
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-26	2.874.277,39	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: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	122945625	Fecha Registro:	2025-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		11425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	Código de Referencia:		04500765100122945625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.874.277,39	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	2.874.277,39		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.874.277,39	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.874.277,39	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 300	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-04-25

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
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.874.277,39	0,00	2.874.277,39				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
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-25	2.874.277,39	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: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	122950025	Fecha Registro:	2025-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		29525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	Código de Referencia:		04500767900122950025			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	94.720.938,19	Valor Deducciones:		824.196,00			Valor Neto:		93.896.742,19	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	94.720.938,19	Valor Deducciones	824.196,00	Valor Neto	93.896.742,19	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 300	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-04-25

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
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	94.720.938,19	0,00	94.720.938,19				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
27-01-01-813 - TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-25	94.720.938,19	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: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	166344625	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		17925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia:		04500765100166344625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.046.716,02	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	1.046.716,02	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.046.716,02	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.046.716,02	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 350	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-05-26	

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
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.046.716,02	0,00	1.046.716,02				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
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-26	1.046.716,02	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: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	166364125	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		43925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia:		04500767900166364125			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	33.729.665,05	Valor Deducciones:		293.688,00			Valor Neto:		33.435.977,05	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	33.729.665,05	Valor Deducciones	293.688,00	Valor Neto	33.435.977,05	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 350	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-05-26

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
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	33.729.665,05	0,00	33.729.665,05				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 %	62.156,00	62.156,00	
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 %	88.573,00	88.573,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	18.647,00	18.647,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	62.156,00	62.156,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	62.156,00	62.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-813 - TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-26	33.729.665,05	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: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	166406825	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		18025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia:		04500765100166406825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.395.231,15	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	2.395.231,15	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.395.231,15	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.395.231,15	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 345	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-05-26

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
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.395.231,15	0,00	2.395.231,15				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
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-26	2.395.231,15	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: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	166435325	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		44025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia:		04500767900166435325			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	77.877.674,13	Valor Deducciones:		677.909,00			Valor Neto:		77.199.765,13	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	77.877.674,13	Valor Deducciones	677.909,00	Valor Neto	77.199.765,13	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:	901677435	Razón Social:	UNION TEMPORAL_EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FUT 345	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-05-26

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
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	77.877.674,13	0,00	77.877.674,13				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 %	143.473,00	143.473,00	
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 %	204.448,00	204.448,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	43.042,00	43.042,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	143.473,00	143.473,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	143.473,00	143.473,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-813 - TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-26	77.877.674,13	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)