MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

ld 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



ción Judicial 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

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.
- 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	Fecha Orden			No.						
de Pago SIIF	de Pago	Valor	Sub Unidad	Factura	Valor					
40292925	21/02/2025	\$383.237,00	02							
40302825	21/02/2025	\$14.724.057,28	08	FUT 209	\$ 17.857.354,13					
73270325	19/03/2023	\$2.750.059,85	08							
47585025	27/02/2025	\$2.874.277,39	213							
51606925	28/02/2025	\$38.379.185,00	813	FUT 237	\$ 94.528.676,89					
59422325	07/03/2025	\$53.275.214,50	813							
85962325	28/03/2025	\$2.874.277,39	213	FUT OOO	A 07 505 045 50					
85947625	28/03/2025	\$94.720.938,19	813	FUT 263	\$ 97.595.215,58					
122945625	29/04/2025	\$2.874.277,39	213	FUT 000	A 07 505 045 50					
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 250	# 04 770 004 07					
166364125	28/05/2025	\$33.729.665,05	813	FUT 350	\$ 34.776.381,07					
166406825	28/05/2025	\$2.395.231,15	213	EUT 045						
166435325	28/05/2025	\$77.877.674,13	813	FUT 345	\$ 80.272.905,28					
TOTAL	TOTAL PAGADO \$422.625.748,53									
Saldo a favor	Saldo a favor del Contratista									
No. Facturas	No. Facturas a cancelar al liquidar el contrato									
Saldo a favor	de la Entidad				\$5.455.663,06					



ción Judicial 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

LORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS

R/L UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL

Contratista

Proyectó: vjvs



Rama Judicial 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

GLORÍA AMINTA ORDONEZ 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 Número de Orden **PROFESIONAL**

N.I.T. 901677435

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

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 Maria Jose Zabaleta Ramos Supervisor Victor José Vanegas Serrano Teléfono 3015403303

140194

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Estampilla Pro Universidad 2%

Estampilla Pro Desarrollo 2%

Contratar en nombre de la Nación Justificación

- 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: Nathan Seligmann Cuenta: #0121019086

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**

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5624 CDP 7324 VF 75324 VF 75924	ays04R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20	4.0	Mes	51.372.250,00	205.489.000,00
2	CDP 7324 VF 75924	ays04R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	7.705.837,50	30.823.350,00
3	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2.568.612,50	10.274.450,00
4	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - 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	ays04R1 - Jardineria mt2 - 410	4.0	Metro Cuadrado	71.430,20	285.720,80
6	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 23	4.0	Unidad	190.666,32	762.665,28
7	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 27	4.0	Unidad	44.504,91	178.019,64
8	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	4.0	Unidad	44.406,24	177.624,96
9	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 92	4.0	Unidad	359.662,96	1.438.651,84
10	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 73	4.0	Unidad	331.465,99	1.325.863,96
11	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - 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	ays04R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) -	4.0	Unidad	294.240,52	1.176.962,08
13	CDP 7324 VF 75924 CDP 7324	28 ays04R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26	4.0	Unidad	28.470,00	113.880,00
14	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37	4.0	Unidad	20.997,50	83.990,00
15	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Escoba 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	81.773,40	327.093,60
16	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	4.0	Unidad	14.537,50	58.150,00
17	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21	4.0	Unidad	33.127,50	132.510,00
18	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Trapero 3 (Compra) - 23	4.0	Unidad	111.927,43	447.709,72
19	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21	4.0	Unidad	54.747,63	218.990,52
20	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4.0	Unidad	3.225,83	12.903,32
21	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 81	4.0	Unidad	48.030,57	192.122,28
22	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77	4.0	Unidad	80.308,69	321.234,76
23	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22	4.0	Unidad	35.365,00	141.460,00
24	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 36	4.0	Unidad	54.253,08	217.012,32
25	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64	4.0	Unidad	172.350,08	689.400,32
26	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 58	4.0	Unidad	394.309,52	1.577.238,08
27	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	4.0	Unidad	2.377,50	9.510,00
28	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5.694,17	22.776,68
29	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4.620,00	18.480,00
30	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Balde (Compra) - 7	4.0	Unidad	21.134,19	84.536,76
31	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	11.316,67	45.266,68
32	VF 75924 CDP 7324	ays04R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	14.645,00	58.580,00
33	CDP 5624 VF 75324 CDP 7324 VF 75924	ays04R1 - AIU	1.0	Unidad	38.255.711,00	38.255.711,00
34	CDP 5624 CDP 7324 VF 75324 VF 75924	ays04R1 - IVA	1.0	Unidad	7.268.585,00	7.268.585,00
35		ays04R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 23	1.0	Unidad	190.666,32	190.666,32
36	CDP 12824	ays04R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 27	1.0	Unidad	44.504,91	44.504,91
37	CDP 12824	ays04R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	1.0	Unidad	44.406,24	44.406,24
38	CDP 12824	ays04R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 92	1.0	Unidad	359.662,96	359.662,96
39	CDP 12824	ays04R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 73	1.0	Unidad	331.465,99	331.465,99

Cinea Presupuesto Descripción Cant. Unidad Precio Total	.9/0/25, 12	•	colombiacompra.coupanost.com/order_neaders/print_view:rd=1+019+4xversion=3						
(Compra) - 2 41 CDP 12824 ays04R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1.0 Unidad 294.240,52 294.240,52 28 42 CDP 12824 ays04R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 26 1.0 Unidad 28.470,00 28.470,00 43 CDP 12824 ays04R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37 1.0 Unidad 20.997,50 20.997,50 44 CDP 12824 ays04R1 - Escoba 3 (Compra) - 30 1.0 Unidad 81.773,40 81.773,40 50.00 41.537,50	Línea	Presupuesto	Descripción Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total		
28 42 CDP 12824 ays04R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26 43 CDP 12824 ays04R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37 44 CDP 12824 ays04R1 - Escoba 3 (Compra) - 30 45 CDP 12824 ays04R1 - Escoba 3 (Compra) - 5 46 CDP 12824 ays04R1 - Mango madera escoba 1 47 CDP 12824 ays04R1 - Mango madera escoba 1 48 CDP 12824 ays04R1 - Trapero 3 (Compra) - 23 49 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero 40 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero 41 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero 42 CDP 12824 ays04R1 - Cepillo para sanitario 43 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1.0 44 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1.0 45 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1.0 46 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1.0 47 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1.0 48 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1.0 49 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1.0 40 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1.0 41 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1.0 42 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1.0 43 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 44 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 45 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 46 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 47 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 48 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 49 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 40 Unidad 21.134,19 41.134,19 42.134,19 42.134,19 430.30,80,00 402.800,00 402.800,00	40	CDP 12824		1.0	Unidad	25.408,34	25.408,34		
43 CDP 12824 ays04R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37 1.0 Unidad 20.997,50 20.997,50 44 CDP 12824 ays04R1 - Escoba 3 (Compra) - 30 1.0 Unidad 81.773,40 81.773,40 45 CDP 12824 ays04R1 - Mango madera escoba 1 1.0 Unidad 14.537,50 14.537,50 46 CDP 12824 ays04R1 - Mango madera escoba 1 1.0 Unidad 33.127,50 33.127,50 47 CDP 12824 ays04R1 - Trapero 3 (Compra) - 23 1.0 Unidad 111,927,43 111,927,43 48 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21 1.0 Unidad 54.747,63 54.747,63 50 CDP 12824 ays04R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 1.0 Unidad 3.225,83 3.225,83 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 52	41	CDP 12824	• • •	1.0	Unidad	294.240,52	294.240,52		
44 CDP 12824 ays04R1 - Escoba 3 (Compra) - 30 1.0 Unidad 81.773,40 81.773,40 45 CDP 12824 ays04R1 - Escoba 4 (Compra) - 5 1.0 Unidad 14.537,50 14.537,50 46 CDP 12824 ays04R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21 1.0 Unidad 33.127,50 33.127,50 47 CDP 12824 ays04R1 - Trapero 3 (Compra) - 23 1.0 Unidad 11.927,43 111.927,43 48 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21 1.0 Unidad 54.747,63 54.747,63 50 CDP 12824 ays04R1 - Gepillo para sanitario (Compra) - 1 1.0 Unidad 3.225,83 3.225,83 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 52 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 54.253,08 54	42	CDP 12824	ays04R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26	1.0	Unidad	28.470,00	28.470,00		
45 CDP 12824 ays04R1 - Escoba 4 (Compra) - 5 1.0 Unidad 14.537,50 14.537,50 46 CDP 12824 ays04R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21 1.0 Unidad 33.127,50 33.127,50 47 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 23 1.0 Unidad 54.747,63 54.747,63 48 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21 1.0 Unidad 54.747,63 54.747,63 50 CDP 12824 ays04R1 - Cepillo para sanitario (Compra) - 1 1.0 Unidad 3.225,83 3.225,83 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 53 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 54.253,08	43	CDP 12824	ays04R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37	1.0	Unidad	20.997,50	20.997,50		
46 CDP 12824 ays04R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21 1.0 Unidad 33.127,50 33.127,50 47 CDP 12824 ays04R1 - Trapero 3 (Compra) - 23 1.0 Unidad 111.927,43 111.927,43 48 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21 1.0 Unidad 54.747,63 54.747,63 49 CDP 12824 ays04R1 - Cepillo para sanitario (Compra) - 1 1.0 Unidad 3.225,83 3.225,83 50 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1.0 Unidad 80.308,69 80.308,69 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 53 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 54.253,08 54.253,08 54 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 172.350,08 172.350,08 56 CDP 12824	44	CDP 12824	ays04R1 - Escoba 3 (Compra) - 30	1.0	Unidad	81.773,40	81.773,40		
(Compra) - 21 47 CDP 12824 ays04R1 - Trapero 3 (Compra) - 23 48 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero 49 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero 49 CDP 12824 ays04R1 - Cepillo para sanitario 50 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) 53 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) 54 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) 55 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) 56 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) 57 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 58 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 58 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 57 CDP 12824 ays04R1 - Reosgedor de basura 1 (Dunidad 5.694,17 5.694,1	45	CDP 12824	ays04R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	1.0	Unidad	14.537,50	14.537,50		
48 CDP 12824 ays04R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 21 1.0 Unidad 54.747,63 54.747,63 49 CDP 12824 ays04R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 1.0 Unidad 3.225,83 3.225,83 50 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 81 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77 1.0 Unidad 80.308,69 80.308,69 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 53 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1.0 Unidad 54.253,08 54.253,08 54 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 172.350,08 55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 2.377,50 2.377,50 56 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 5.694,17 5.694,17 58 CD	46		(Compra) - 21	1.0	Unidad	33.127,50	33.127,50		
(Compra) - 21 49 CDP 12824 ays04R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 50 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1.0 Unidad 80.308,69 80.308,69 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 - 22 53 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) 1.0 Unidad 54.253,08 54.253,08 - 36 54 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 172.350,08 55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 58 56 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 57 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 2.377,50 2.377,50 (Chupa) (Compra) - 2 59 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 1.0 Unidad 4.620,00 4.620,00 (Compra) - 2 59 CDP 12824 ays04R1 - Balde (Compra) - 7 1.0 Unidad 21.134,19 21.134,19 60 CDP 5624 REAJUSTE SALARIAL 1.0 Unidad 402.800,00 402.800,00	47	CDP 12824	ays04R1 - Trapero 3 (Compra) - 23	1.0	Unidad	111.927,43	111.927,43		
(churrusco) (Compra) - 1 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 50 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 1.0 Unidad 48.030,57 48.030,57 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77 1.0 Unidad 80.308,69 80.308,69 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 53 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1 1.0 Unidad 54.253,08 54.253,08 54 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 172.350,08 55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 56 CDP 12824 ays04R1 - Restrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 2.377,50 2.377,50 57 CDP 12824 ays04R1 - Restrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 5.694,17 5.694,17 58 CDP 12824 ays04R1 - Balde (Compra) - 7 <td< td=""><td>48</td><td>CDP 12824</td><td></td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>54.747,63</td><td>54.747,63</td></td<>	48	CDP 12824		1.0	Unidad	54.747,63	54.747,63		
81 51 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1.0 Unidad 80.308,69 80.308,69 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 53 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10 1.0 Unidad 54.253,08 54.253,08 54 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 172.350,08 55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 56 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 1.0 Unidad 2.377,50 2.377,50 57 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 1.0 Unidad 5.694,17 5.694,17 58 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 1.0 Unidad 4.620,00 4.620,00 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	49	CDP 12824		1.0	Unidad	3.225,83	3.225,83		
77 52 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) 1.0 Unidad 35.365,00 35.365,00 - 22 53 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) 1.0 Unidad 54.253,08 54.253,08 - 36 54 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 172.350,08 55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 58 56 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 1.0 Unidad 2.377,50 2.377,50 (Chupa) (Compra) - 1 1.0 Unidad 5.694,17 5.694,17 58 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 4.620,00 4.620,00 (Compra) - 2 59 CDP 12824 ays04R1 - Balde (Compra) - 7 1.0 Unidad 21.134,19 21.134,19 60 CDP 5624 REAJUSTE SALARIAL 1.0 Unidad 402.800,00 402.800,00	50	CDP 12824	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.0	Unidad	48.030,57	48.030,57		
- 22 53 CDP 12824 ays04R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) 1.0 Unidad 54.253,08 54.253,08 - 36 54 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 1.0 Unidad 172.350,08 172.350,08 55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 58 56 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 57 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 5.694,17 5.694,17 58 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 1.0 Unidad 4.620,00 4.620,00 (Compra) - 2 59 CDP 12824 ays04R1 - 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	51	CDP 12824	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.0	Unidad	80.308,69	80.308,69		
- 36 54 CDP 12824 ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64 55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 56 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 57 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 58 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 59 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 59 CDP 12824 ays04R1 - Balde (Compra) - 7 50 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	52	CDP 12824	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.0	Unidad	35.365,00	35.365,00		
55 CDP 12824 ays04R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 58 1.0 Unidad 394.309,52 394.309,52 56 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 1.0 Unidad 2.377,50 2.377,50 57 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 5.694,17 5.694,17 58 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 1.0 Unidad 4.620,00 4.620,00 59 CDP 12824 ays04R1 - 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	53	CDP 12824	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.0	Unidad	54.253,08	54.253,08		
58 56 CDP 12824 ays04R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 57 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 58 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 59 CDP 12824 ays04R1 - Balde (Compra) - 7 60 CDP 5624 REAJUSTE SALARIAL 1.0 Unidad 21.134,19 21.134,19 61 CDP 5624 REAJUSTE IPC- SERVICIOS 1.0 Unidad 402.800,00 402.800,00	54	CDP 12824	ays04R1 - Guantes 1 (Compra) - 64	1.0	Unidad	172.350,08	172.350,08		
(chupa) (Compra) - 1 57 CDP 12824 ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 1.0 Unidad 5.694,17 5.694,17 58 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 1.0 Unidad 4.620,00 4.620,00 59 CDP 12824 ays04R1 - 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	55	CDP 12824	,	1.0	Unidad	394.309,52	394.309,52		
58 CDP 12824 ays04R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 1.0 Unidad 4.620,00 4.620,00 4.620,00 59 CDP 12824 ays04R1 - Balde (Compra) - 7 1.0 Unidad 21.134,19 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	56	CDP 12824		1.0	Unidad	2.377,50	2.377,50		
(Compra) - 2 59 CDP 12824 ays04R1 - 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	57	CDP 12824	ays04R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	5.694,17	5.694,17		
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	58	CDP 12824		1.0	Unidad	4.620,00	4.620,00		
61 CDP 5624 REAJUSTE IPC- SERVICIOS 1.0 Unidad 402.800,00 402.800,00	59	CDP 12824	ays04R1 - 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		
400 004 444 FO 00D	61	CDP 5624	REAJUSTE IPC- SERVICIOS	1.0	Unidad				

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.

1 /

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

CERT	IFICACION DE CAL	JDAD, SERIEDAD Y	COMPLIMIENTO				
Nombre o razón social y NIT de	l solicitante:	UNION TEMPORAL E 901677435	EASYCLEAN ASEO F	PROFESIONAL N.I.T.			
Nombre o razón social y NIT de	l contratista:	UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL N.I.T. 901677435					
Nombre, NIT, dirección y teléfor expide la certificación:	no de la entidad que	DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE RIOHACHA. NIT 800165865-4-; Dirección: Calle 8 No. 12-86, Piso 7º. Edificio "Caracolí".					
Número del contrato ORDEN D 140194 DE 2025	E COMPRA No.	Fecha de suscripción:	veintiséis (26) de dicie	mbre de 2024			
Valor inicial del contrato: (\$390.	380.862,34).	Valor final del contrato	: (\$428.081.411,59).				
Fecha de inicio: veintisiete (1 2024	9) de diciembre de	Fecha de terminación:	veinticinco (25) de abr	il de 2025			
Plazo de ejecución: TRES (3) N VEINTINUEVE (29) DÍAS.	MESES	Fecha de garantía: 27 de diciembre de 2024					
Objeto del contrato: "CONTRA DIRECCIÓN SECCIONAL DE A DE ASEO, CAFETERÍA MAI JUDICIALES Y DEMÁS DEPEN	ADMINISTRACIÓN JU NTENIMIENTO E INS	IDICIAL DE RIOHACHA UMOS, EN LAS SEDES	A, LA PRESTACIÓN S DONDE FUNCIONA	I DEL SERVICIO N LOS DESPACHOS			
INFORMACION ADICIONAL:	Valor a	adicional Plazo adicional					
Adición N° 1 orden de compra 140194).059,85	N	/A			
Adición N° 2 orden de compra 140194	004.05	0.489,40	N	/A			
CALIFICACION	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE			
Cumplimiento		 	Χ	- !			
Seriedad		 	X X	- 			
Perfil de los profesionales,		- 		- 			
técnicos y/o asistentes		 	N/A				
Tiempo de atención a las		{	ሳ ! !	-+			
solicitudes		! ! !	Х	<u> </u>			
Calidad de los bienes y/o					-		
servicios suministrados	 	 	Χ	 			
Calidad del soporte y		; ; ;	i ! !		ļ		
mantenimiento		: 	X	; ; ; ;			
Observaciones:				i I	į		

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 /



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

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contratista: UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL N.I.T. 901677435

Objeto: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RICHACHA, 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

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: NINGUNA

				INFORME ECONO	MICO PARA LIQUIDACION DEL	CONTRATO					
UN	No. Orden de Pago SIIF 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)
02	40292925	21/02/2025	\$ 383.237,00	\$ 383.237,00							
08	40302825	21/02/2025	\$ 14.724.057,28	\$ 14.724.057,28	FUT 209	\$ 17.857.354,13					
80	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							
813	51606925	28/02/2025	\$ 38.379.185,00	\$ 38.379.185,00	FUT 237	\$ 94.528.676,89					
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	101203	\$ 97.090.210,00					
213	122945625	29/04/2025	\$ 2.874.277,39	\$ 2.874.277,39	FUT 300	\$ 97.595.215,58					
813	122950025	29/04/2025	\$ 94.720.938,19	\$ 94.720.938,19	101300	\$ 97.090.210,00					
213	166344625	28/05/2025	\$ 1.046.716,02	\$ 1.046.716,02	FUT 350	\$ 34.776.381,07					
813	166364125	28/05/2025	\$ 33.729.665,05	\$ 33.729.665,05	101330	ψ 04.770.301,07					
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	101343	\$ 60.272.903,20					
	•		\$ 422.625.748,53	\$ 422.625.748,53		\$ 422.625.748,53		0		0	SI
Saldo	a favor del Contratista		•								\$0

No. de factura A CANCELAR al liquidar el contrato

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:

- 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.

\$ 5,455,663,06

SEARHOLDY.

JOSE ALBERTO ARIZA CATAÑO

ministrativa

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO

NOMBRE Y APELLIDOS Y FIRMA DEL ORDINADOR, 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





Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:27 p. m.

	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 2 GUAJIRA. CVF 2025 hasta el 23/04/25	024 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE	E ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LA	S SEDES DONDE FUNCION	IAN LOS DESPACHOS JUD	ICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS D	E LA RAMA JUDICIAL DE LA					

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

	CUENTA PO	R PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		c	RDEN DE PA	\GO		MED	IO DE PAGO	REINTEC	GRO	DOCUMENTO	DOCUMENTO SOPORTE		CUMENTO SOPORTE ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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	O C	2.874.277,39	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 237		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	C	2.874.277,39	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 263		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	O C	2.874.277,39	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 300		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	C C	2.395.231,15	0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 345		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.



Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

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

TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:31 p. m.

	RELACION DE PAGOS										
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA	Número de Compromiso:	225	Valor Total: 360.714.395,3		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 202 GUAJIRA. CVF hasta 23/04/2025	24 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE	ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS	SEDES DONDE FUNCIONA	AN LOS DESPACHOS JUDI	CIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS D	E LA RAMA JUDICIAL DE LA				

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

	CUENTA PO	OR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS			ORDEN DE PA	.GO		MED	IO DE PAGO	REINTEG	RO	DOCUMENTO	SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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	·	11325		59422325	2025-03-07	53.275.214,50	0	53.275.214,50		SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA		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		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.

			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:	0,0
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677435	Tercero:		UNION TEMPORAL_EASYCLEAN AS	SEO PROFESIONAL
			DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194		Fecha:	03/03/2025 0:00:00	
			OBJETO				
	REAJUSTE DE ORDEN DE COMPRA 14 SERVICIO DE PERSONAL Y VARIACIÓ		RÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS DE SEDES DESPACHOS	Y DEPENDENCIAS DE LA R	AMA JUDICIAL EN EL DEP	ARTAMENTO DE LA GUAJIRA POR A	UMENTO DE SMLMV EN

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

	NUMERO VALOR IVA CO			ANTICIPOS		O	RDEN DE PA	AGO		MED	IO DE PAGO	REINTE	GRO	DOCUMENTO	SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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		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.

			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 AS	SEO PROFESIONAL
			DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194		Fecha:	03/03/2025 0:00:00	
			OBJETO				
	REAJUSTE DE ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE PERSONAL Y VARIACIO		(ÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS DE SEDES DESPACHOS	Y DEPENDENCIAS DE LA F	AMA JUDICIAL EN EL DEP	ARTAMENTO DE LA GUAJIRA POR A	UMENTO DE SMLMV EN

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

	CUENTA PO	R PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		(ORDEN DE PA	.GO		MED	IO DE PAGO	REINTE	GRO	DOCUMENTO	SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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			0121019086	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	FUT 350		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.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHamgarcia

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

27-01-02-013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-5:25 p. m.

			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 AS	EO PROFESIONAL
			DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194		Fecha:	26/12/2024 0:00:00	
			OBJETO				
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEC 23/04/2025), CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS	, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JU	UDICIALES Y DEMÁS DEPE	NDENCIAS DE LA RAMA JU	JDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA	GUAJIRA. 26/12/204 a

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

	OBLIGACION CON AMO			ANTICIPOS		0	RDEN DE P	AGO		ME	DIO DE PAGO	REINTEC	RO	DOCUMENTO	SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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		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.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHamgarcia

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

27-01-08-013

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Fecha y Hora Sistema:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

2025-08-28-5:21 p. m.

			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 AS	EO PROFESIONAL
			DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	140194		Fecha:	26/12/2024 0:00:00	
			OBJETO				
I()hieto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEC a 23/04/2025	D, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS	, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JU	JDICIALES Y DEMÁS DEPEI	NDENCIAS DE LA RAMA JU	JDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA	GUAJIRA. desde el 26/12/204

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

	CUENTA PO	R PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS			ORDEN DE PA	(GO		MED	IO DE PAGO	REINTEC	GRO	DOCUMENTO	SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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		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.

			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						
ipo 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										
	ADICION 1 A LA OC No. 140194 SERVI DESAJRIO24-3183	CIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO	O E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DES	SPACHOS JUDICIALES Y D	EMÁS DEPENDENCIAS DE	LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAME	ENTO DE LA GUAJIRA.						

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

	CUENTA POR PAGAR FECHA NUMERO VALOR IVA 2025-02-05 6325 2.750.059,85 0.			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		C	ORDEN DE P	AGO		MED	O DE PAGO	REINTEG	GRO	DOCUMENTO	SOPORTE	ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	PAGO BRUTO DEDUC			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		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-

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



Usuario Solicitante: MHamgarcia

cia 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 F	AGO PRES	UPUESTAL					
Número:	40292925	Fecha Registro:	2025-02-19		Unidad / Subu ejecutora:	unidad	27-01-02-013 CONSEJO	SUPERIOR DE LA JUDICA	TURA SECCIONA	AL RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligació	n:	2425	Comprobante Contable of	le la Generación:	1		
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referencia	a:		045000490	000040292925	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
					VALO	ORES PAGAL	oos					
TRM Pago		Valor Bruto	383.237,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	383.237,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
					RI	EINTEGROS	3					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:			0,00
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Mor	eda:			0,00
					TERCERO D	E LA ORDEN	DE PAGO					
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

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

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
					VALOR		VALOR PAGADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
	DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0	113 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						



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 / Sub ejecutora:	unidad	27-01-08-013 TRIBUNALI	ES Y JUZGADOS SECCIO	NAL RIOHACHA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	7125	Comprobante Contable of	le la Generación	:				
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referenci	a:		045000514	400040302825	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			
					VAL	ORES PAGAD	os							
TRM Pago	ago Valor Bruto 14.724.057,2 Valor Deduccion				150.807,00	Valor Neto	14.573.250,28	Moneda Base Compra		Valor MBC				
					R	EINTEGROS								
Números								No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	o Pesos:		0,00			
Bruto Reintegrado Mone	egrado Deducci	Deducciones Moneda: 0,			00 Reintegrado Neto Mor	neda:		0,00						
	·		·		TERCERO E	DE LA ORDEN	DE PAGO			·				
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta			

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

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	PESOS MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
013 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHAC	CHA / A-02	2-02-02-0	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 CATALOG	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	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						



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 P	AGO PRES	UPUESTAL						
Número:	73270325	Fecha Registro:	2025-03-17		Unidad / Subu ejecutora:	ınidad	27-01-08-013 TRIBUNALE	ES Y JUZGADOS SECCION	NAL RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligació	n:	7725	Comprobante Contable d	le la Generación	:			
Fecha Máxima Pago:	a 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			
					RI	EINTEGROS	i						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Peso	os:		0,00		
Bruto Reintegrado Mone	egrado Deducci	ciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:						0,00					
					TERCERO D	E LA ORDEN	DE PAGO						
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta		

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

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
					VALOR		VALOR PAGADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
ı	DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
C	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							



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.

	110001011										
				(ORDEN DE P	AGO PRESI	UPUESTAL				
Número:	47559625	Fecha Registro:	2025-02-2	25	Unidad / Subu ejecutora:	ınidad	27-01-01-813 TRIBUNALE	ES Y JUZGADOS COORDI	NACION ADMINIS	STRATIVA DE R	IOHACHA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada		Nro Obligació	n:	9125	le la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-27	Código de Referencia	a:		045007679	000047559625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	OP-Pesos Tasa de Cambio:		0,0
Valor Bruto:	91.654.399,50	Valor Deducciones:				798.299,00	Valor Neto:	90.856.100,50	Saldo x Pagar:		0,0
					VALO	DRES PAGAD	os				
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
					RI	EINTEGROS	;				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 R	eintegrado Deduccio	ones Pesos:		0,0	Reintegrado Neto Pes	os:		0,0
Bruto Reintegrado Mone	da:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto						Reintegrado Neto Mor	neda:		0,0
					TERCERO D	E LA ORDEN	DE PAGO				
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TI	EMPORAL_EASYCLE	EAN ASEO PRO	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número: 0121019086 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA Tipo: Corriente Estado: Activa										
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE			
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	FUT 237	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-25	

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO			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 CATALOG	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	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		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							



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.

ITUVIVII	S === Hadion												
				ORDEN DE P	PAGO PRES	UPUESTAL							
47585025	Fecha Registro:	2025-02-25		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-213 CONSEJ	JO SU	PERIOR DE LA JUDICA	ATURA COORDIN	ACIÓN ADTIVA	RIOHACHA		
Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ro Obligación: 3025 Comprobante Contable				de la Generación:				
2025-02-27	Código de Referenci	a:		04500765	04500765100047585025 Tipo de Moneda: COP-Pesos			Tasa de Cambio	:	0,00			
2.874.277,39	Valor Deducciones:				0,00 Valor Neto: 2.874.277,39 Saldo x Pagar:								
VALORES PAGADOS													
RM Pago Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 2.874.277,39 Moneda Base Compra Valor MBC													
				R	EINTEGRO	3							
								No Recaudo:					
s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pes	sos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado De							0,00	Reintegrado Neto Mo	neda:		0,00		
				TERCERO D	E LA ORDEN	I DE PAGO				-			
901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	LEAN ASEO PROFESIONAL			·	Medio de Pago:					
	47585025 Actual 2025-02-27 2.874.277,39	47585025 Fecha Registro: Actual Estado: 2025-02-27 Código de Referenci 2.874.277,39 Valor Deducciones: Valor Bruto	47585025	47585025 Fecha Registro: 2025-02-25 Actual Estado: Pagada 2025-02-27 Código de Referencia: 2.874.277,39 Valor Deducciones: Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones : 0,00 Reintegrado Deducciones da: 0,00 Reintegrado Deducciones	Actual Estado: Pagada Nro Obligació	Actual Estado: Pagada Nro Obligación:	Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 30 2025-02-27 Código de Referencia: 04500765100047585025 Tipo de Moneda: 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: VALORES PAGADOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 47585025 Fecha Registro: 2025-02-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-01-213 CONSEJO SU Gelecutora: 3025 CI Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 3025 Tipo de Moneda: CI 2025-02-27 Código de Referencia: 0,4500765100047585025 Tipo de Moneda: CI 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: Valor Res PAGADOS VALORES PAGADOS Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 2.874.277,39 M REINTEGROS : 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 da: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00	Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 3025 Comprobante Contable 2025-02-27 Código de Referencia: 04500765100047585025 Tipo de Moneda: COP-Pesos 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 2.874.277,39 Moneda Base Compra Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 2.874.277,39 Moneda Base Compra No Recaudo: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Mone	Actual Estado: Pagad Nro Obligación: 0,45007651 00047585025 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambido 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones Deducciones	A7585025 Fecha Registro: 2025-02-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA ejecutora: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA ejecutora: 3025 Comprobante Contable de la Generación: 2025-02-27 Código de Referencia: 04500765100047585025 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 2.874.277,39 Saldo x Pagar: VALORES PAGADOS Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 2.874.277,39 Moneda Base Compra Valor MBC Valor MBC Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos Tasa de Cambio: 2.874.277,39 Saldo x Pagar: VALORES PAGADOS Valor Neto: 2.874.277,39 Valor Deducciones Noneda Base Compra Valor MBC Valor MBC Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos Tasa de Cambio: 2.874.277,39 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor MBC Valor MBC Valor MBC Comprobante Contable de la Generación: Cop-Pesos Tasa de Cambio: Cop-Pesos Tasa de Cambio: 2.874.277,39 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor MBC Valor MBC Valor MBC Cop-Pesos Valor MBC Cop-Pesos Cop-Pesos Valor MBC Cop-Pesos Cop-Pesos Valor MBC Cop-Pesos Cop-Pesos Valor MBC Cop-Pesos Cop-Pesos		

CUENTA BANCARIA											
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	A .		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPOR	ГЕ				
13-01-01-DT - DIRECCIO	N TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	FUT 237	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-25		

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, ELIENTE, PEC. SIT. MONEDA USO DE TASA DE															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR M		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 AFEC	CTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR D COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	E LA JUDICATURA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-25	2.874.277,39	05 NINGUNO	Pagada					



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.

	ITUOIOII											
				1	ORDEN DE F	PAGO PRES	UPUESTAL					
Número:	51606925	Fecha Registro:	2025-02-26		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	27-01-01-813 TRIBUNALI	ES Y JUZGADOS COORDI	NACION ADMINIS	STRATIVA DE	RIOHACHA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	10325	Comprobante Contable of	le la Generación			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	Código de Referencia	a:		045007679	900051606925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	o:		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 38.379.185,0 Deducciones Valor Deducciones 798.299,00 Policiones Valor Neto 37.580.886,00 Moneda Base Compra Valor MBC												
					R	EINTEGROS	i					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00											0,00	
					TERCERO E	DE LA ORDEN	DE PAGO					
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

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

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO			VALOR MONEDA			
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHAG	CHA / A-02	2-02-02-0	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 CATALOG	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	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					



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 F	AGO PRES	SUPUESTAL					
Número:	59422325	Fecha Registro:	2025-03-05		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-813 TRIBUNAL	ES Y JUZGADOS COORDI	STRATIVA DE	RIOHACHA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	n:	11325	Comprobante Contable of	le la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia	a:		045007679	90005942232	5 Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,0	
Valor Bruto:	53.275.214,50	Valor Deducciones:				0,0	0 Valor Neto:	53.275.214,50	Saldo x Pagar:		0,0	
	VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	53.275.214,5 0	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	53.275.214,50	Moneda Base Compra		Valor MBC		
					R	EINTEGRO	S					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,0	
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:					0,	00 Reintegrado Neto Mon	eda:		0,0			
	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	uso	DE PROYEC	TOS ESPECIA	LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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					



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: 2025-04-11-4:09 p. m.

	11001011												
					ORDEN DE F	PAGO PRES	UPUESTAL						
Número:	85947625	Fecha Registro:	2025-03-26		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	27-01-01-813 TRIBUNAL	ES Y JUZGADOS COORDI	S Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE R				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	19625	Comprobante Contable of	le la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referenc	ia:		045007679	900085947625	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	94.720.938,1 9	Valor Deducciones	859.082,00	Valor Neto	93.861.856,19 Moneda Base Compra Valor		Valor MBC				
					R	EINTEGROS	3						
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reint	egrado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:					0,00								
	·		·		TERCERO D	DE LA ORDEN	I DE PAGO			·			
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	PORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta		

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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 CATA	ALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	ES TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	_	.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y DUANAS NACIONALES	2,000 %	174.433,00	174.433,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y DUANAS NACIONALES	15,000 %	248.567,00	248.567,00				
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	D	EPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00				
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	D	EPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	174.433,00	174.433,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892115007		ISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y ULTURAL 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					



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:

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

					ORDEN DE F	AGO PRESI	UPUESTAL				
Número:	85962325	Fecha Registro:	2025-03-26		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-213 CONSEJO	SUPERIOR DE LA JUDICA	TURA COORDIN	ACIÓN ADTIVA	A RIOHACHA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	in:	7125	Comprobante Contable d	le la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referencia	a:		04500765	100085962325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,00
Valor Bruto:	2.874.277,39	Valor Deducciones:				0,00	00 Valor Neto: 2.874.277,39 Saldo x Pagar:				
					VAL	ORES PAGAD	os				
TRM Pago		Valor Bruto	2.874.277,39	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.874.277,39	Moneda Base Compra		Valor MBC	
					R	EINTEGROS	i				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,00 Reintegrado Neto Pe		Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Dedu					ones Moneda:		0,	00 Reintegrado Neto Mon	eda:		0,00
					TERCERO D	E LA ORDEN	DE PAGO				
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta
	•	•	•						!		

				CUENTA BANCAR	IA					
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ą		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE			
13-01-01-DT - DIRE	3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FUT 263 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-03-26									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECO	CIONAL RIC	DHACHA	A / 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 VINCU	LADA			
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



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.

ITUVIVII										
				ORDEN DE P	AGO PRES	SUPUESTAL				
122945625	Fecha Registro:	2025-04-25		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-213 CONSEJO SI	JPERIOR DE LA JUDICA	ATURA COORDINA	ACIÓN ADTIVA	RIOHACHA
Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	n:	11425	Comprobante Contable	de la Generación:		
2025-04-29	Código de Referenci	a:		04500765	10012294562	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	0,00
2.874.277,39	Valor Deducciones:				0,0	Valor Neto:	2.874.277,39	Saldo x Pagar:		0,00
				VAL	ORES PAGAI	oos				
	Valor Bruto	2.874.277,39	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.874.277,39	Moneda Base Compra		Valor MBC	
				R	EINTEGRO	S				
							No Recaudo:			
s:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pes	sos:		0,00
da:		0,00 Reinte	egrado Deducci	ones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Mo	neda:		0,00
·				TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL	·	·	Medio de Pago:		Abono en cuenta
	122945625 Actual 2025-04-29 2.874.277,39	122945625 Fecha Registro: Actual Estado: 2025-04-29 Código de Referenci 2.874.277,39 Valor Deducciones: Valor Bruto	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Actual Estado: Pagada 2025-04-29 Código de Referencia: 2.874.277,39 Valor Deducciones: Valor Bruto 2.874.277,39 Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Comparison Compariso	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Actual Estado: Pagada 2025-04-29 Código de Referencia: 2.874.277,39 Valor Deducciones: Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones Comparison of the com	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Unidad / Subrejecutora: Actual Estado: Pagada Nro Obligació 2025-04-29 Código de Referencia: 04500765 2.874.277,39 Valor Deducciones: VALO Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones Pagada Nro Obligació O4500765 Pagada Nro Obligació Valor Deducciones O4500765 Valor Bruto O4500765 O4500765 O4500765 O4500765	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Unidad / Subunidad ejecutora: Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 2025-04-29 Código de Referencia: 0450076510012294562: 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 VALORES PAGAI Valor Bruto 2.874.277,39 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-01-213 CONSEJO SI ODE PAGO PRESUPUESTAL	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICA ejecutora: 2025-04-29 Código de Referencia: 04500765100122945625 Tipo de Moneda: COP-Pesos 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor Neto: 2.874.277,39 Valor Neto 2.874.277,39 Valor Neto	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDIN. Actual Estado: Pagada Niro Obligación: 11425 Comprobante Contable de la Generación: 2025-04-29 Código de Referencia: 045007651 00122945625 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambido 2.874.277,39 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 2.874.277,39 Saldo x Pagar:	122945625 Fecha Registro: 2025-04-25 Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA

CUENTA BANCARIA									
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	A .		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPOR	ГЕ		
13-01-01-DT - DIRECCION	3-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				FUT 300	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECO	CIONAL RIC	DHACH/	A / 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 VINCU	LADA			
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



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.

	11001011											
					ORDEN DE P	PAGO PRES	UPUESTAL					
Número:	122950025	Fecha Registro:	2025-04-25		Unidad / Sub ejecutora:	unidad	27-01-01-813 TRIBI	UNALES	Y JUZGADOS COORD	INACION ADMINIS	STRATIVA DE F	RIOHACHA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	2	29525 C	omprobante Contable	de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	Código de Referencia	a:		045007679	900122950025	Tipo de Moneda:	C	OP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,
Valor Bruto:	94.720.938,19	Valor Deducciones:				824.196,00	Valor Neto:		93.896.742,19	Saldo x Pagar:		0,
					VAL	ORES PAGAD	os					
TRM Pago		Valor Bruto	94.720.938,1 9	Valor Deducciones	824.196,00	Valor Neto	93.896.7	'42,19 M	oneda Base Compra		Valor MBC	
					R	EINTEGROS	3					
Números									No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso	os:		0,00 Reint	egrado Deducci	iones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pes	sos:		0,
Bruto Reintegrado Mone	eda:		0,00 Reint	egrado Deducci	iones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moi	neda:		0,
					TERCERO E	DE LA ORDEN	DE PAGO					
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	PORAL_EASYCL	_EAN ASEO PR	OFESIONAL				Medio de Pago:		Abono en cuenta

				CUENTA BANCAR	IA					
Número:	0121019086	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ą		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
	TESORERIA					DOCUMENTO SOPOR	TE			
13-01-01-DT - DIRE	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FUT 300 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-04-25									

	ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
			VALOR		VALOR PAGADO	VALOR R	EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHAG	CHA / A-02	2-02-02-0	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 CATA	ALOGO 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 IMPUES ADUANAS NACIONALES	TOS Y 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 IMPUES ADUANAS NACIONALES	TOS Y 15,000 %	248.567,00	248.567,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTIC CULTURAL DE RIOHACHA	O,600 %	52.330,00	52.330,00					
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJI	RA 2,000 %	174.433,00	174.433,00					
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJI	RA 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							



Usuario Solicitante: MHa

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.

	F == = IIVVIVII											
					ORDEN DE P	PAGO PRES	UPUESTAL					
Número:	166344625	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-213 CONSEJO	SUPERIOR DE LA JUDICA	TURA COORDIN	ACIÓN ADTIVA	RIOHACHA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	17925	Comprobante Contable of	de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referenci	a:		04500765	100166344625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):	0,0	
Valor Bruto:	1.046.716,02	Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	1.046.716,02	Saldo x Pagar:		0,0	
		VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	Bruto 1.046.716,02 Valor Deducciones 0,00 Valor Neto 1.046.716,02 Moneda Base Compra Valor MBC									
					R	EINTEGROS	;					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Rei i	ntegrado Deducci	iones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		0,0	
Bruto Reintegrado Mone	eda:		0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda:								0,0	
				-	TERCERO D	E LA ORDEN	DE PAGO		-			
Identificación:	90167743	Razón Social:	UNION TEN	IPORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

				CUENTA BANCAR	IA				
Número: 0121019086 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA Tipo: Corriente Estado: Activa									
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE		
13-01-01-DT - DIRECCION	TESORO NACION DO	GCPTN		Número:	FUT 350	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-26

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS					
	VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	PESOS MONEDA PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECO	CIONAL RIC	DHACH/	A / A-02-	A-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	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						



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 P	AGO PRES	UPUESTAL				
Número:	166364125	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-813 TRIBUNALE	ES Y JUZGADOS COORD	NACION ADMINIS	STRATIVA DE F	RIOHACHA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	n:	43925	Comprobante Contable	de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referenci	a:		045007679	900166364125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	:	(
Valor Bruto:	33.729.665,05	Valor Deducciones: 2					Valor Neto:	33.435.977,05 Saldo x Pagar:			
			VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	or Bruto 33.729.665,0 5 Deducciones Valor Deducciones 293.688,00 Valor Neto 33.435.977,05 Moneda Base Compra Walor MBC								
					RI	EINTEGROS	;				
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos	s:		0,00 Reinte	egrado Deduccio	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:		C
Bruto Reintegrado Mone	da:		0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,								
					TERCERO D	E LA ORDEN	DE PAGO				
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta

				CUENTA BANCAR	IA				
Número: 0121019086 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA Tipo: Corriente Estado: Activa									
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE		
13-01-01-DT - DIRECCION	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FUT 350 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-05-26								

					ITEM PARA	AFECTACION D	E GASTOS						
	VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	PESOS MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHAG	CHA / A-02	2-02-02-0	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 CATALOG	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	Т	ERCERO	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							



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.

	P == = Huoton											
					ORDEN DE F	PAGO PRES	SUPUESTAL					
Número:	166406825	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-213 CONSEJO	SUPERIOR DE LA JUDICA	TURA COORDIN	ACIÓN ADTI\	/A RIOHACHA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	18025	Comprobante Contable of	le la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia	a:		04500765	10016640682	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):		0,00
Valor Bruto:	2.395.231,15	Valor Deducciones:				0,0	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		
					R	EINTEGRO	3					
Números								No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	s:		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Pes	os:			0,00
Bruto Reintegrado Mone	eda:		0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0							0,00		
					TERCERO D	DE LA ORDE	I DE PAGO					
Identificación:	901677435	Razón Social:	UNION TEMP	ORAL_EASYCL	EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

				CUENTA BANCAR	IA				
Número: 0121019086 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA Tipo: Corriente Estado: Activa									
	TES	ORERIA				DOCUMENTO SOPOR	TE		
13-01-01-DT - DIRECCION	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FUT 345 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-05-26								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	VALOR VALOR VALOR REINTEGRADO		EINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			LES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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	DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC			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				



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											
166435325	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subi ejecutora:	unidad	27-01-01-813 TRIBUNAL	ES Y JUZGADOS COORDII	INACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA			
Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligació	ón:	44025	Comprobante Contable d	e la Generación:			
2025-05-28	Código de Referencia	1:	04500767900166435325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio):		0,00
77.877.674,13	Valor Deducciones:		677.909,00			Valor Neto:	77.199.765,13 Saldo x Pagar:			0,00	
VALORES PAGADOS											
	Valor Bruto			677.909,00	Valor Neto	77.199.765,13	Moneda Base Compra		Valor MBC		
				R	EINTEGRO	S					
							No Recaudo:				
		0,00 Reinte	grado Deducci	ones Pesos:		0,	00 Reintegrado Neto Peso	esos:		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_EASYCLI				EAN ASEO PR	OFESIONAL			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Actual 2025-05-28 77.877.674,13	Actual Estado: 2025-05-28 Código de Referencia 77.877.674,13 Valor Deducciones: Valor Bruto	Actual Estado: Pagada	Actual Estado: Pagada	Tender T	Actual Estado: Pagada Nro Obligación:	166435325 Fecha Registro: 2025-05-26 ejecutora: 27-01-01-813 TRIBUNALI Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 44025 2025-05-28 Código de Referencia: 04500767900166435325 Tipo de Moneda: 77.877.674,13 Valor Deducciones: 677.909,00 Valor Neto: Valor Bruto 77.877.674,1 Valor Deducciones 677.909,00 Valor Neto 77.199.765,13 REINTEGROS	Estado: Pagada Nro Obligación: 44025 Comprobante Contable de 2025-05-28 Código de Referencia: 04500767900166435325 Tipo de Moneda: COP-Pesos	Pecha Registro: 2025-05-26 ejecutora: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRACIUAL Estado: Pagada Nro Obligación: 44025 Comprobante Contable de la Generación: 2025-05-28 Código de Referencia: 04500767900166435325 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio T7.877.674,13 Valor Deducciones: 677.909,00 Valor Neto: 77.199.765,13 Saldo x Pagar: VALORES PAGADOS	Estado: Pagada Nro Obligación: 44025 Comprobante Contable de la Generación:	Stado: Pagada Nro Obligación: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COURDINACION ADMINISTRATIVA DE RICHACHA

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		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VAL	.OR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		LES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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 CATALO	GO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			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				
