

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

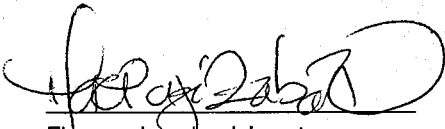
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	468930
Número de orden de compra a modificar:	142989
Total de la Orden de Compra:	426,975,264.30
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-21 18:38:28

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 Unión Temporal R&J 2022
NIT 901.677.477-3
Nombre: TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO
Documento: C.C. 1.014.195.851 de Bogotá D.C.



Rama Judicial de Colombia

Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

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

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

ORDEN DE COMPRA No: 142989 de 2025

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL R&J 2022 NIT 901677477-3

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: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$426.975.264.30).

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$426.975.264.30).

PLAZO TOTAL: CUATRO (4) MESES.

FECHA DE INICIACIÓN: 26 DE ABRIL DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2025.

En Riohacha, La Guajira, a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025, se reunieron: por una parte, MARÍA JOSÉ ZABALETA RAMOS, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Riohacha- La Guajira, y por la otra TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.195.851, Representante Legal de la UNION TEMPORAL R&J 2022, NIT No 901677477-3, en su calidad de contratista, con el fin de proceder de mutuo acuerdo a la liquidación de la Orden

Calle 8 No. 12-86, Piso 7°. Edificio “Caracolí”. Tel. 3185705714.
Riohacha – La Guajira. www.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial de Colombia

Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

de Compra No. 142989 de 2025, 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. 142989 de 2025, fue ejecutado a cabalidad y de manera satisfactoria, por parte de la UNION TEMPORAL R&J 2022, según consta en certificación expedida a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025, suscrita por el Supervisor de la Orden de Compra en mención, la cual se adjunta a la presente.
2. Que el valor total de la orden de Compra No. 142989 de 2025, corresponde a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$426.975.264.30).
3. Que con ocasión de la ejecución de la orden de Compra No. 142989 de 2025, 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 VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/L (\$425.061.088,91) según las órdenes de pago que a continuación se relacionan:

No. Orden de Pago SIIF	Fecha Orden de Pago	Valor	Sub Unidad	No. Factura	Valor
211656225	2025-06-26	524.555,53	213	RYJ 2669	\$ 16.324.468,58
211622725	2025-06-26	15.799.913,05	813		
216498625	2025-06-27	3.147.333,20	213	RYJ 2680	\$ 105.799.616,12
216508625	2025-06-27	102.652.282,92	813		
258136725	2025-07-25	3.147.333,20	213	RYJ 2913	\$ 106.743.816,07
258144725	2025-07-25	103.596.482,87	813		
305518225	2025-08-27	3.147.333,20	213	RYJ 3062	\$ 106.743.816,07
305490825	2025-08-27	103.596.482,87	813		
360649025	2025-09-29	2.622.777,69	213	RYJ 3125	\$ 89.449.372,07
360622925	2025-09-29	86.826.594,38	813		
TOTAL PAGADO		\$422.625.748,53			\$ 425.061.088,91
Saldo a favor del Contratista					\$0
No. Facturas a cancelar al liquidar el contrato					
Saldo a favor de la Entidad					\$1.914.175,39

Que en el desarrollo de la Orden de Compra No. 142989 no fue ejecutada la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.914.175,39), cuyo monto obedece valores no ejecutados por el contratista, saldo que queda a favor de la Entidad, por lo que debe ser liberado.



Rama Judicial de Colombia

Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

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

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

MARIA JOSE ZABALETA RAMOS

Directora Seccional de Administración Judicial de Riohacha
Contratante

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

Proyectó: vjvs



Rama Judicial de Colombia

Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

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

ACTA FINAL DE ORDEN DE COMPRA No. 142989 de 2025

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

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

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL R&J 2022.

NIT: 901677477-3

VALOR INICIAL: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$426.975.264.30).

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$426.975.264.30).

DURACION: CUATRO (4) MESES.

**FECHA DE INICIO
DE LA ORDEN DE
COMPRA:** 26 DE ABRIL DE 2025.

**FECHA DE
TERMINACIÓN:** 25 DE AGOSTO DE 2025.

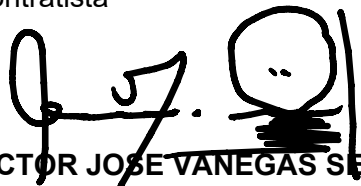
CALIDAD: EXCELENTE.

CUMPLIMIENTO: BUENO.

Los suscritos, TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.195.851, Representante Legal de la UNION TEMPORAL R&J 2022, NIT No 901677477-3, en su calidad de Contratista y VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía número 84028518, Supervisor designado por la entidad compradora, dieron por finalizado la Orden de Compra No. 142989 de 2025. El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales dentro del plazo.

Se firma por quienes en ella intervinieron, el día 25 de agosto de 2025

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


VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Supervisor Orden de Compra No. 142989





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

UNION TEMPORAL R&J 2022
N.I.T. 901677477
CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO RUBIO
gerenciarysolutiongroup@gmail.com
Teléfono: +57 3118463224

Número de Orden 142989
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
Fecha de Emisión 07/03/25
Fecha de Vencimiento 25/08/25
Comprador Nathan Seligmann
Ordenador del gasto María Jose Zabaleta Ramos
Supervisor Victor José Vanegas Serrano
Teléfono 3015403303
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla Pro Universidad 2%
Estampilla Pro Desarrollo 2%
Justificación Contratar en nombre de la Nación
- Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Seccional de Administración Judicial de Riohacha,
la prestación del servicio de aseo, cafetería,
mantenimiento e insumos, en las sedes donde
funcionan los despachos judiciales y demás
dependencias de la Rama Judicial del departamento
de La Guajira

Enviar a
Dirección Seccional de
Administración Judicial de
Riohacha
CALLE 8 N 12- 86 PISO 7
EDIFICIO CARACOLÍ
RIOHACHA- LA GUAJIRA
RIOHACHA- LA GUAJIRA
Atte: Victor Jose Vanegas

Facturar a
Dirección Seccional de
Administración Judicial de
Riohacha
CALLE 8 N 12- 86 PISO 7
EDIFICIO CARACOLÍ
RIOHACHA- LA GUAJIRA,
RIOHACHA- LA GUAJIRA
Atte: Nathan Seligmann

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3025	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería	4.0	Mes	56.252.604,20	225.010.416,80
	CDP 2125	Tiempo Completo - 20				
2	CDP 3025	ays04--R1 - Operario de mantenimiento	4.0	Mes	8.437.890,63	33.751.562,52
		Tiempo Completo - 3				
3	CDP 3025	ays04--R1 - Coordinador de tiempo	4.0	Mes	2.812.630,21	11.250.520,84
		completo Tiempo Completo - 1				
4	CDP 3025	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería	4.0	Mes	25.201.166,62	100.804.666,48
		MT Medio Tiempo - 14				
5	CDP 3025	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 410	4.0	Metro Cuadrado	75.271,90	301.087,60
6	CDP 3025	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 23	4.0	Unidad	200.585,07	802.340,28
7	CDP 3025	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 27	4.0	Unidad	46.822,59	187.290,36
8	CDP 3025	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	4.0	Unidad	46.712,48	186.849,92
9	CDP 3025	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 92	4.0	Unidad	378.350,00	1.513.400,00
10	CDP 3025	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 73	4.0	Unidad	348.688,88	1.394.755,52
11	CDP 3025	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	26.730,00	106.920,00
12	CDP 3025	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 28	4.0	Unidad	309.531,32	1.238.125,28

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 3025	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 26	4.0	Unidad	29.943,42	119.773,68
14	CDP 3025	ays04--R1 - Esponjilla 1 (Compra) - 37	4.0	Unidad	22.076,79	88.307,16
15	CDP 3025	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	86.015,70	344.062,80
16	CDP 3025	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	4.0	Unidad	15.291,65	61.166,60
17	CDP 3025	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 21	4.0	Unidad	34.842,57	139.370,28
18	CDP 3025	ays04--R1 - Traperero 3 (Compra) - 23	4.0	Unidad	117.749,19	470.996,76
19	CDP 3025	ays04--R1 - Mango metálico traperero (Compra) - 21	4.0	Unidad	57.602,37	230.409,48
20	CDP 3025	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4.0	Unidad	3.393,33	13.573,32
21	CDP 3025	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 81	4.0	Unidad	50.498,64	201.994,56
22	CDP 3025	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 77	4.0	Unidad	84.459,76	337.839,04
23	CDP 3025	ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22	4.0	Unidad	37.198,26	148.793,04
24	CDP 3025	ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 36	4.0	Unidad	57.065,76	228.263,04
25	CDP 3025	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 64	4.0	Unidad	181.299,84	725.199,36
26	CDP 3025	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 58	4.0	Unidad	414.835,72	1.659.342,88
27	CDP 3025	ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	4.0	Unidad	2.500,83	10.003,32
28	CDP 3025	ays04--R1 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5.990,00	23.960,00
29	CDP 3025	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4.860,00	19.440,00
30	CDP 3025	ays04--R1 - Balde (Compra) - 7	4.0	Unidad	22.230,81	88.923,24
31	CDP 3025	ays04--R1 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	11.905,00	47.620,00
32	CDP 3025	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	15.406,66	61.626,64
33	CDP 3025	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
34	CDP 3025	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
35	CDP 3025 CDP 2125	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	38.156.860,08	38.156.860,08
36	CDP 3025 CDP 2125	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	7.249.803,42	7.249.803,42

426.975.264,30 COP



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

Certificación DESAJRICER25-1472
18 de noviembre 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. 142989 de 2025, 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.

La presente constancia se expide con destino al fondo de pensiones y cesantías Protección, a solicitud del interesado, en Riohacha D.T.C., el 18 de noviembre de 2025

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Profesional Universitario

VJVS /



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

Certificación DESAJRICER25-1471
18 de noviembre de 2025

CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	UNION TEMPORAL R&J 2022 NIT. 901677477-3			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	UNION TEMPORAL R&J 2022 NIT. 901677477-3			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE RIOHACHA. NIT 800165865-4-; Dirección: Calle 8 No. 12-86, Piso 7°. Edificio "Caracol".			
Número del contrato ORDEN DE COMPRA No. 140194 DE 2025	Fecha de suscripción: siete (7) de marzo de 2025			
Valor inicial del contrato: (\$426.975.264,30).	Valor final del contrato: (\$426.975.264,30).			
Fecha de inicio: veintiséis (26) de abril de 2025	Fecha de terminación: veinticinco (25) de agosto de 2025			
Plazo de ejecución: CUATRO (4) MESES.	Fecha de garantía: 12 de marzo de 2025			
Objeto del contrato: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."				
INFORMACION ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
	N/A		N/A	
Adición N° 2 orden de compra 140194	\$34.950.489,40		N/A	
CALIFICACION	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento			X	
Seriedad			X	
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes			N/A	
Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X	
Calidad del soporte y mantenimiento			X	
Observaciones: Se cumplió con el objeto contractual y terminación del plazo pactado				

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Riohacha el 18 de noviembre de 2025

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
Profesional Universitario

VJVS /



Rama Judicial de Colombia
Dirección Seccional
de Administración Judicial
de Riohacha

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

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato: ORDEN DE COMPRA No. 142989 DE 2025

Contratista: UNION TEMPORAL R&J 2022 NIT. 901677477-3

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".

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?. SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?. NO

Cuál?

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

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago SIIF		Fecha Orden de Pago	Valor Orden de Pago SIIF	Valor Total por SIIF	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
U N	No. Orden de Pago SIIF										
213	211656225	2025-06-26	524.555,53	524.555,53	RYJ 2669	16.324.468,58					
813	211622725	2025-06-26	15.799.913,05	15.799.913,05							
213	216498625	2025-06-27	3.147.333,20	3.147.333,20	RYJ 2680	105.799.616,12					
813	216508625	2025-06-27	102.652.282,92	102.652.282,92							
213	258136725	2025-07-25	3.147.333,20	3.147.333,20	RYJ 2913	106.743.816,07					
813	258144725	2025-07-25	103.596.482,87	103.596.482,87							
213	305518225	2025-08-27	3.147.333,20	3.147.333,20	RYJ 3062	106.743.816,07					
813	305490825	2025-08-27	103.596.482,87	103.596.482,87							
213	360649025	2025-09-29	2.622.777,69	2.622.777,69	RYJ 3125	89.449.372,07					
813	360622925	2025-09-29	86.826.594,38	86.826.594,38							
			\$ 425.061.088,91	\$ 425.061.088,91		\$ 425.061.088,91		0		0	SI

Saldo a favor del Contratista

\$ 0

No. de factura A CANCELAR al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad:

\$ 1.914.175,39

Observaciones: La Orden de Compra se desarrolló y ejecutó en su totalidad. Sin embargo, se registran saldos sin ejecutar en el siguiente compromiso presupuestale:

- RP 8025 Subunidad 27-01-01-813 \$1.914.175,39

El valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.914.175,39) se registra a favor de la entidad, razón por la cual debe ser objeto de liberación.

JOSE ALBERTO ARIZA CATANO

Nombre y Firma del Coordinador Area Financiera y Administrativa

VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO

NOMBRE Y APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR, Y/O COORDINADOR, Y/O INTERVENTOR

Fecha de elaboración: 18/11/2025

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHamgarcia

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-213

Fecha y Hora Sistema:2025-11-10-11:08 a. m.

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	Número de Compromiso:	2725	Valor Total:	12.589.332,82	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	142989	Fecha:	11/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 142989 DE 2025 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, DE SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO 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				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-24	6525	524.555,53	0,00	22725		211656225	2025-06-26	524.555,53	0	524.555,53	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 2679	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL DE 2025.
2025-06-25	6625	3.147.333,20	0,00	22825		216498625	2025-06-27	3.147.333,20	0	3.147.333,20	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 2680	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2025.
2025-07-23	7425	3.147.333,20	0,00	26325		258136725	2025-07-25	3.147.333,20	0	3.147.333,20	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 2913	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2025.
2025-08-25	8825	3.147.333,20	0,00	30625		305518225	2025-08-27	3.147.333,20	0	3.147.333,20	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 3062	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2025.
2025-09-25	10225	2.622.777,69	0,00	34525		360649025	2025-09-29	2.622.777,69	0	2.622.777,69	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 3125	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 AGOSTO DE 2025.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHamgarcia

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

Fecha y Hora Sistema:2025-11-10-11:13 a. m.

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION

ADMINISTRATIVA DE BICHAGUA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE BICHAGUA

Número de Compromiso:

8025

Valor Total:

414.385.931,48

Saldo por pagar:

1.914.175,39

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

901677477

Tercero:

UNION TEMPORAL R&J 2022

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

ORDEN DE COMPRA

Número:

142989 DE 2025

Fecha:

11/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 142989 DE 2025 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, DE SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO 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				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-24	23825	15.799.913,05	277.180,43	53725		211622725	2025-06-26	15.799.913,05	137.861,00	15.662.052,05	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 2679	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL DE 2025.
2025-06-25	23925	102.652.282,92	1.796.418,87	53825		216508625	2025-06-27	102.652.282,92	893.483,00	101.758.799,92	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 2680	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2025.
2025-07-23	28225	103.596.482,87	1.812.450,85	66525		258144725	2025-07-25	103.596.482,87	901.455,00	102.695.027,87	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 2913	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2025.
2025-08-25	33025	103.596.482,87	1.812.450,85	79625		305490825	2025-08-27	103.596.482,87	901.455,00	102.695.027,87	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 3062	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2025.
2025-09-25	38625	86.826.594,38	1.518.800,78	91325		360622925	2025-09-29	86.826.594,38	755.404,00	86.071.190,38	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	RYJ 3125	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO E INSUMOS, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 AGOSTO DE 2025.

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

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



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	211656225	Fecha Registro:	2025-06-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		22725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:		04500765100211656225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	524.555,53	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	524.555,53	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	524.555,53	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	524.555,53	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 2679	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-06-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	524.555,53	0,00	524.555,53				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-24	524.555,53	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	216498625	Fecha Registro:	2025-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		22825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:		04500765100216498625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.147.333,20	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	3.147.333,20	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.147.333,20	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.147.333,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 2680	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-06-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.147.333,20	0,00	3.147.333,20				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-25	3.147.333,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	258136725	Fecha Registro:	2025-07-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		26325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:		04500765100258136725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.147.333,20	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	3.147.333,20	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.147.333,20	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.147.333,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 2913	Tipo:	FACTURA Fecha: 2025-07-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.147.333,20	0,00	3.147.333,20				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-23	3.147.333,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	305518225	Fecha Registro:	2025-08-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		30625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	Código de Referencia:		04500765100305518225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.147.333,20	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	3.147.333,20	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.147.333,20	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.147.333,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 3062	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-08-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.147.333,20	0,00	3.147.333,20				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-10:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	360649025	Fecha Registro:	2025-09-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		34525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:		04500765100360649025			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.622.777,69	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:		2.622.777,69	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.622.777,69	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.622.777,69	Moneda Base Compra			Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 3125	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-09-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
213 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.622.777,69	0,00	2.622.777,69				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-213 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN ADTIVA RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-25	2.622.777,69	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHamgarcia

27-01-01-813

2025-11-10-11:00 a. m.

ANA MARIA GARCIA SANCHEZ

TRIBUNALES Y JUZGADOS

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	211622725	Fecha Registro:	2025-06-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		53725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:		04500767900211622725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.799.913,05	Valor Deducciones:		137.861,00			Valor Neto:	15.662.052,05	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.799.913,05	Valor Deducciones	137.861,00	Valor Neto	15.662.052,05	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 2679	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-06-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	15.799.913,05	0,00	15.799.913,05				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	29.177,00	29.177,00	
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 %	41.577,00	41.577,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	8.753,00	8.753,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	29.177,00	29.177,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	29.177,00	29.177,00	

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	2025-06-24	15.799.913,05	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	216508625	Fecha Registro:	2025-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		53825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:		04500767900216508625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	102.652.282,92	Valor Deducciones:		893.483,00			Valor Neto:	101.758.799,92	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	102.652.282,92	Valor Deducciones	893.483,00	Valor Neto	101.758.799,92	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 2680	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-06-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	102.652.282,92	0,00	102.652.282,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	189.097,00	189.097,00	
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 %	269.463,00	269.463,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	56.729,00	56.729,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	189.097,00	189.097,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	189.097,00	189.097,00	

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	2025-06-25	102.652.282,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-11:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	258144725	Fecha Registro:	2025-07-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		66525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:		04500767900258144725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	103.596.482,87	Valor Deducciones:		901.455,00			Valor Neto:	102.695.027,87	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	103.596.482,87	Valor Deducciones	901.455,00	Valor Neto	102.695.027,87	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 2913	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-07-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	103.596.482,87	0,00	103.596.482,87				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	190.784,00	190.784,00	
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 %	271.868,00	271.868,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	57.235,00	57.235,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	190.784,00	190.784,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	190.784,00	190.784,00	

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	2025-07-23	103.596.482,87	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS
COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	305490825	Fecha Registro:	2025-08-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		79625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	Código de Referencia:		04500767900305490825		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	103.596.482,87	Valor Deducciones:		901.455,00		Valor Neto:		102.695.027,87	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	103.596.482,87	Valor Deducciones	901.455,00	Valor Neto	102.695.027,87	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 3062	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-08-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	103.596.482,87	0,00	103.596.482,87				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	190.784,00	190.784,00	
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 %	271.868,00	271.868,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	57.235,00	57.235,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	190.784,00	190.784,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	190.784,00	190.784,00	

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	2025-08-25	103.596.482,87	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-10-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	360622925	Fecha Registro:	2025-09-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-813 TRIBUNALES Y JUZGADOS COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		91325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:		04500767900360622925			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	86.826.594,38	Valor Deducciones:		755.404,00			Valor Neto:		86.071.190,38	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	86.826.594,38	Valor Deducciones	755.404,00	Valor Neto	86.071.190,38	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RYJ 3125	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-09-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
813 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	86.826.594,38	0,00	86.826.594,38				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	159.874,00	159.874,00	
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 %	227.820,00	227.820,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,600 %	47.962,00	47.962,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	159.874,00	159.874,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	159.874,00	159.874,00	

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	2025-09-25	86.826.594,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)