



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	RAMA JUDICIAL DIR SECC.DE ADMON JUDICIAL CESAR		
NIT	800,165,854 - 3	Teléfono	6055749577
Dirección	CL 14 CR 14 P 7 BRALFONSO LOPEZ PALACIO DE JUST	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	Centro Costo	711
Correo	efiguerc@cendoj.ramajudicial.gov.co		

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
145110**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-20 16:37:57
Expedición 2023-12-20 16:38:51
Vencimiento 2024-01-20

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,816,374.00	2,816,374.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	239,709.80	239,709.80
3	0020002000001	AIU10%	1.00	305,608.38	305,608.38

Total Items 3

Total Bruto	3,361,692.18
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	58,065.59
Total Base de AIU		305,608.38
Total a Pagar		\$ 3.419.757,77

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 145110 Vence el 2024-01-20	3.419.757,77
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Pesos M.L. Con 77/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RAMA JUDICIAL R9 CON SUMINISTRO DE PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 118148
#\$27-01-08-010;OC118148-2023;sdazad@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA,MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764056405486 aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :520390582d65d016b3fae8094b439dc5c252f2c60e77bc3e0b3abb3dc90cfd3075aacee2b2a505a739b1a9b3abaaac478

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme, Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

Se certifica que ZAIDA CASTILLA CHINCHILLA identificado(a) con CC 42447441 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-11	2023-12	332363280	9460269077	E	2023-12-12	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFACESAR		30	4%	\$580,000						\$23,200										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-12-19 a las 01:42.

Certificado de Aportes

Se certifica que ZULY GINETH MAZO GUTIERREZ identificado(a) con CC 1098630816 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-11	2023-12	332363280	9460269077	E	2023-12-12	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFACESAR		30	4%	\$580,000						\$23,200										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-12-19 a las 01:41.

Bogotá D.C., Diciembre 12 del 2023

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de NOVIEMBRE del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de NOVIEMBRE del 2023 y salud hasta el mes de DICIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9460269077**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	332363280	9460269077	E	2023/12/20	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	\$382,152,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,254	\$236,907,600	\$0	\$0	\$236,907,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	113	\$21,262,200	\$0	\$0	\$21,262,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	305	\$63,353,000	\$0	\$0	\$63,353,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	563	\$101,898,700	\$0	\$0	\$101,898,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	272	\$50,147,000	\$0	\$0	\$50,147,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,700	\$0	\$0	\$246,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,274	\$22,355,100	\$0	\$0	\$22,355,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,274	\$22,355,100	\$0	\$0	\$22,355,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,273	\$60,342,800	\$0	\$0	\$60,342,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,103	\$53,441,200	\$0	\$0	\$53,441,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,215,300	\$0	\$0	\$1,215,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	17	\$703,900	\$0	\$0	\$703,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	\$126,900	\$0	\$0	\$126,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$77,100	\$0	\$0	\$77,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$81,200	\$0	\$0	\$81,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	14	\$421,400	\$0	\$0	\$421,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$277,100	\$0	\$0	\$277,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	\$428,300	\$0	\$0	\$428,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	70	\$2,955,600	\$0	\$0	\$2,955,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,277	\$61,963,300	\$0	\$0	\$61,963,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$244,500	\$0	\$0	\$244,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	31	\$1,346,100	\$0	\$0	\$1,346,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$86,100	\$0	\$0	\$86,100
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$122,200	\$0	\$0	\$122,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	161	\$10,266,000	\$0	\$0	\$10,266,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$516,200	\$0	\$0	\$516,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-11	2023-12	332363280	9460269077	E	2023/12/20	2023/12/12	BANCOLOMBIA	\$382,152,800

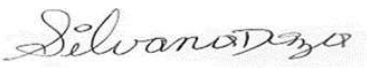
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	64	\$2,795,700	\$0	\$0	\$2,795,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	259	\$11,645,600	\$0	\$0	\$11,645,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	\$295,100	\$0	\$0	\$295,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	192	\$8,953,300	\$0	\$0	\$8,953,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	38	\$1,784,000	\$0	\$0	\$1,784,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	318	\$14,653,800	\$0	\$0	\$14,653,800
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	172	\$8,567,800	\$0	\$0	\$8,567,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600
TOTAL				1277	\$382,152,800	\$0	\$0	\$382,152,800



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Valledupar – Cesar

El suscrito Profesional Universitario grado 9 del Área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar,

CERTIFICA:

No. Orden de compra	118148 de 2023								
Contratista	SERVIASEO S. A								
Objeto	Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes de los Municipio San Martín y San Alberto donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, <i>adscritos</i> a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, correspondiente a la Zona 9.								
No. Factura y valor del Servicio	Factura No. 145110 del mes de diciembre 2023 por valor de \$ 3.419.757,77 La sumatoria de la anterior factura asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS, y el detalle para trámite de pago es el siguiente:								
	<table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Valor</th><th>Observación</th></tr></thead><tbody><tr><td>27-01-08-010</td><td>\$ 3.419.757,77</td><td>Unidad 08, RP 68423</td></tr></tbody></table>	Código	Valor	Observación	27-01-08-010	\$ 3.419.757,77	Unidad 08, RP 68423		
Código	Valor	Observación							
27-01-08-010	\$ 3.419.757,77	Unidad 08, RP 68423							
Que en mi calidad de Supervisor designado para la Orden de Compra No. 118148 de 2023, suscrita a través del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es: <i>“Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes de los Municipio San Martín y San Alberto donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, correspondiente a la Zona 9”</i>, y en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales en las sedes adscritas en el departamento del Cesar, durante el mes de diciembre de 2023. Se expide la presente, en la ciudad de Valledupar, a los 18 días enero de 2024.  SILVANA DAZA DAZA Profesional Universitario grado 9 Supervisor									





INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
18 DE ENERO 2024	dic-23	SERVIASEO S. A - N.I.T. 860067479	Silvana Daza Daza

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
ORDEN DE COMPRA	118148 DE 2023	Tipo: ORDEN DE COMPRA	Convenio N°	0	Tipo:	0
Objeto: "Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes de los Municipio San Martín y San Alberto donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de administración Judicial de Valledupar, correspondiente a la Zona 9.						
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2023	12123	31/03/2023	\$ 7.885.536	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2024	COMPROMISO 523		\$ 19.713.840,84	

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 27.599.377	\$ 27.599.377,17	24/10/2023	8, 4 MESES	1/11/2023	30/06/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N°	Fecha	N° Registro presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
		RP Vigencia Actual No. 68423	26/10/2023	26/10/2023

Modificaciones al Contrato					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	0	0	0	0	0
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera						
Valor Total del Contrato y/o Convenio		\$ 27.599.377	% Anticipo: N/A			
			Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
			\$ -			
		0,00%	\$0		\$0	\$0

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO				
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soporte- Registro fotográfico		
Todas aquellas establecidas en el contrato	Servicio de aseo, en las sedes de los Municipio San Martín y San Alberto	NA		
Productos a entregar		Productos entregados	Fecha	% Ejecución
Insumos de aseo		Insumos de aseo		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a una entrega durante el periodo reportado)				
0				

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas	Fecha Solución	Gestión	Resultados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor	
Nombre:	Silvana Daza Daza
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	



MHrgarrido
27-01-08-010
2024-05-22-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111658424	Fecha Registro:	2024-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56424	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19	Código de Referencia:		04500051200111658424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.419.757,77	Valor Deducciones:		17.878,00	Valor Neto:	3.401.879,77	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS								
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	3.419.757,77	Valor Neto	3.401.879,77	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
	860067479	SERVIASEO S A	

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	145110	Tipo:	FACTURA
				Estado:	Activa

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE														
		Nación	10	CSF	3.419.757,77	0,00	3.419.757,77					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 %	6.112,00		6.112,00						
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.710,00		8.710,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	3.056,00		3.056,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO					
010 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-04-22	3.419.757,77	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)