DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 29/10/2019

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-1252

A: ALEXANDER BEDOYA DUQUE — C.C O NIT. No. 75.084.640-7

SE DEBE LA SUMA DE: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CT — POR: $19.158.000,00

DETALLE DEL SERVICIO		VALOR
PAGO DE LA FACTURA No. 408, CORRESPONDIENTE AL PAGO No 1 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS PARA EL PALACIO NACIONAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER", PALACIO DE JUSTICIA "LUIS CARLOS PÉREZ" Y JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. CON DESTINO A: UNIDAD 2, CDP SIIF No.6719 DEL 16/08/2019 CONTRATO No.15 -2019		
	RTE FUENTE 6%	$ 965.950,00
	ICA 8	$ 128.793,00
	RETE IVA 15%	$458.826,00
	Estampilla L. 1697/2013	$80.496,00
	Saldo a Pagar:	$17.523.935,00

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $19.158.000,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
			$19.158.000,00	#¡REF!

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	
	RECIBIÓ AREA FINANCIERA
1.TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	FECHA:
2. CALCULO DE RETENCIONES	30/10/2019
3. FACTURA DE VENTA No. 408	
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
5. FORMATO DE SUPERVISIÓN	
Elaboró: Jairo Alejandro Guevara C.	FIRMA:

Firma contratista.

0/5 ok

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

Tarifa			UNIDAD 02	UNIDAD 08	**TOTAL**
		SUBTOTAL	**16.099.160,00**	**0,00**	16.099.160,00
19,00%		IVA	3.058.840,00	0,00	3.058.840,00
		TOTAL	19.158.000,00	0,00	19.158.000,00

			UNIDAD 02	UNIDAD 08	**TOTAL**
6,00%		Retefuente	965.950,00	0,00	965.950,00
8	0,008	Reteica	128.793,00	0,00	128.793,00
15%		Rete IVA	458.826,00	0,00	458.826,00
0,500%		Estampilla L. 1697/2013	80.496,00	0,00	80.496,00
		Saldo a Pagar	17.523.935,00	0,00	17.523.935,00

ALEXANDER BEDOYA DUQUE								
Saldo	Fecha de Registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificación	Identificación	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
$67.999.500								
$48.841.500	29/10/2019	Pagada	$19.158.000,00	NIT	75.084.640-7	ALEXANDER BEDOYA DUQUE	$19.158.000,00	09-1252

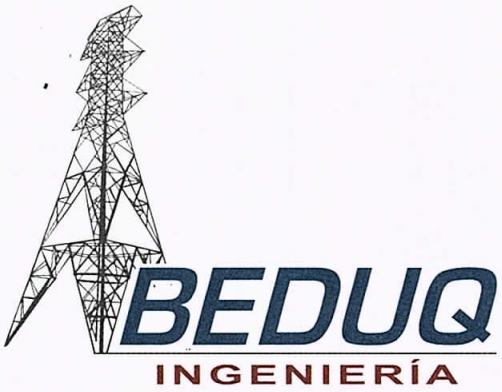
SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera

Elaboró: Jairo Alejandro Guevara

Codigo: EXTDESAJPO19-10824:
Fecha: 22-oct-2019
Hora: 17:10:17
Destino: DESAJ Popayán - Soporte Tecnológico
Responsable: GUEVARA COLLAZOS, JAIRO ALEJANDRO
No. de Folios: 13
Password: 1CDE9EA4

Numero de formulario
DIAN 18763000240411
FECHA: 2018/09/03
Habilita del 405 al 500



Calle 66 B 41 - 63
Cel: 311 719 9856
e-mail: beduqing@gmail.com
Manizales - Colombia

Alexánder Bedoya Duque
Nit. 75.084.640 - 7
Régimen Común

FACTURA DE VENTA

Nº 408

RESOLUCIÓN DIAN Nº 60000092727 FECHA 2015/07/01 HABILITA DEL 250 AL 500

SEÑORES	FECHA FACTURA			FECHA VCMTO.		
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	23	10	19			

C.C. o Nit.	Dirección	Teléfono	No. Contrato u Orden
800.165.853-6	Calle 3 No 3 31	824 00 00.	15-2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL 1		
2	UND	INFORME DE TRANSFORMADORES.	$ 201.681	$ 403.361
3	UND	INFORME ELÉCTRICO ACOMETIDA PRINCIPAL	$ 201.681	$ 605.042
3	UND	INFORME SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA Y/O TABLERO PRINCIPAL	$ 579.832	$1.739.496
3	UND	INFORME DE TABLEROS Y SUB TABLEROS DE CIRCUITOS, RED NORMAL Y RED REGULADA.	$ 403.361	$1.210.084
2	UND	INFORME ELÉCTRICO DE RED NORMAL.	$ 840.336	$1.680.672
2	UND	INFORME ELÉCTRICO RED REGULADA.	$ 840.336	$1.680.672
1	UND	INFORME DE UPS Y EQUIPOS DE COMPUTO EXISTENTES	$ 663.866	$ 663.866
1	UND	INFORME DE GABINETES RACK	$ 579.832	$ 579.832
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS ACTUALES, RED NORMAL, RED REGULADA E ILUMINACIÓN.	$2.099.160	$2.099.160
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS CABLEADO ESTRUCTURADO, TELEFONÍA	$ 840.336	$ 840.336
2	UND	INFORME DE CARGA ELÉCTRICA ACTUAL	$ 579.832	$1.159.664
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS ELECTRICES PROYECTADOS CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE LA NORMA RETIE	$2.008.403	$2.008.403
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE TELEFONÍA BAJO LOS ESTÁNDARES ACTUALES	$1.428.571	$1.428.571

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

SUBTOTAL	$ 16.099.160
ADMINISTRACIÓN (%)	
IMPREVISTOS (%)	
UTILIDADES (%)	
IVA SOBRE UTILIDAD (%)	
IVA 19 %)	$3.058.840
TOTAL	$ 19.158.000

OBSERVACIONES:

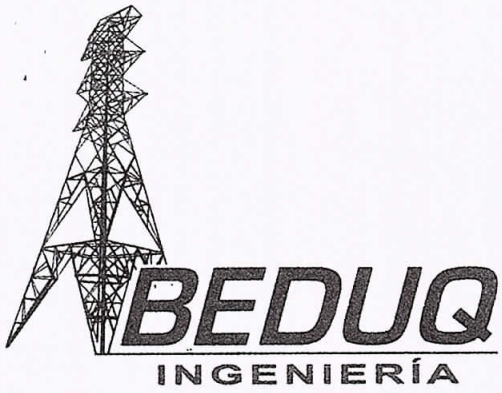
FIRMA: Jessica escobar.

ACEPTADA: _____

Declaro haber recibido real material y a satisfacción el servicio descrito en esta Factura de Venta

FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

EDITORIAL BLANECOLOR SAS NIT 899804970-1



Calle 66 B 41 - 63
Cel: 311 719 9856
e-mail: beduqing@gmail.com
Manizales - Colombia

Numero de formulario
DIAN 18763000240411
FECHA: 2019/09/03
Habilita del 405 al 500

Alexánder Bedoya Duque
Nit. 75.084.640 - 7
Régimen Común

FACTURA DE VENTA

Nº 408

RESOLUCIÓN DIAN Nº 60000092727 FECHA 2015/07/01 HABILITA DEL 250 AL 500

SEÑORES
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN

FECHA FACTURA			FECHA VCMTO.		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
23	10	19			

C.C. o Nit.	Dirección	Teléfono	No. Contrato u Orden
800.165.853-6	Calle 3 No 3 31	824 00 00.	15-2019

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL 1		
2	UND	INFORME DE TRANSFORMADORES.	$ 201.681	$ 403.361
3	UND	INFORME ELÉCTRICO ACOMETIDA PRINCIPAL	$ 201.681	$ 605.042
3	UND	INFORME SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA Y/O TABLERO PRINCIPAL	$ 579.832	$1.739.496
3	UND	INFORME DE TABLEROS Y SUB TABLEROS DE CIRCUITOS, RED NORMAL Y RED REGULADA.	$ 403.361	$1.210.084
2	UND	INFORME ELÉCTRICO DE RED NORMAL.	$ 840.336	$1.680.672
2	UND	INFORME ELÉCTRICO RED REGULADA.	$ 840.336	$1.680.672
1	UND	INFORME DE UPS Y EQUIPOS DE COMPUTO EXISTENTES	$ 663.866	$ 663.866
1	UND	INFORME DE GABINETES RACK	$ 579.832	$ 579.832
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS ACTUALES, RED NORMAL, RED REGULADA E ILUMINACIÓN.	$2.099.160	$2.099.160
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS CABLEADO ESTRUCTURADO, TELEFONÍA	$ 840.336	$ 840.336
2	UND	INFORME DE CARGA ELÉCTRICA ACTUAL	$ 579.832	$1.159.664
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS ELECTRICES PROYECTADOS CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE LA NORMA RETIE	$2.008.403	$2.008.403
1	UND	ELABORACIÓN DE PLANOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE TELEFONÍA BAJO LOS ESTÁNDARES ACTUALES	$1.428.571	$1.428.571

SON: **DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE**

SUBTOTAL	$ 16.099.160
ADMINISTRACIÓN (%)	
IMPREVISTOS (%)	
UTILIDADES (%)	
IVA SOBRE UTILIDAD (%)	
IVA 19 %)	$3.058.840
TOTAL	$ 19.158.000

OBSERVACIONES:

FIRMA: Jessica escobar.

ACEPTADA: _____

Declaro haber recibido real material y a satisfacción el servicio descrito en esta Factura de Venta

FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

EDITORIAL BLANECOLOR SAS NIT 860004970-1

BEDUQ
INGENIERIA

Manizales, 23 de octubre de 2019.

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
Ciudad

Asunto: Solicitud

Por medio de la presente yo, **ALEXANDER BEDOYA DUQUE** identificado con cedula de ciudadanía número **75.084.640** de Manizales, Caldas, actuando en nombre propio, solicito realizar retención del 6% a la factura N° 408, conforme a lo establecido en el documento adjunto de la DIAN, donde según el artículo 1° del Decreto 1141 de 2010, se establece que en los contratos de consultoría en ingeniería de infraestructura y edificaciones realizadas por personas jurídicas o naturales de derecho público o privado, a favor de personas naturales o jurídicas y entidades contribuyentes obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario, es del 6%, sobre el valor total del pago o abono en cuenta.

Atentamente,

ALEXANDER BEDOYA DUQUE
C.C. 75.084.640
Representante Legal

Cl 47 No 24a-03 - Tel. (311) 719-9856 - email: beduqing@gmail.com
Manizales - Colombia

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Comunicación a Usuario

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1474

1. Año | | | | | 2. Concepto | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14749007920870

(415)7707212489984(8020) 001474900792087 0

Datos generales

24. Tipo de documento	25. Número de identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer nombre	29. Otros nombres
1 3	7 5 0 8 4 6 4 0	BEDOYA	DUQUE	ALEXANDER	

30. Razón social

31. País	Cód.	32. Departamento	Cód.	33. Ciudad / Municipio	Cód.
COLOMBIA	1 6 9	Caldas	1 7	Manizales	1 7 0

34. Dirección	35. Correo electrónico
Calle 47 N° 24 A 03	beduqing@gmail.com

Datos de la solicitud presentada

36. Clasificación	Cód.	37. Tema	Cód.
Consulta	8	Consulta	4 0

38. Subtema	Cód.	39. Otra
Consulta Tributaria	2 4 5	

40. No. Solicitud	41. Fecha de presentación
14509002686194	2 0 1 8 0 3 1 4

ENVIADO
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

42. Anexos ?	43. No. Folios	44. Tipo de respuesta	Cód.	
SI [ ] NO [ ]				

Firma funcionario que registra

984. Apellidos y nombres: SILVA RODRIGUEZ CONSUELO EDITH
985. Cargo: Gestor III
989. Dependencia: 201 Despacho

993. Establecimiento: 9 Sede Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maniza
992. Area:
990. Lugar admitivo.: 10 Impuestos y Aduanas de Manizales
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
997. Fecha elaboración: 2 0 1 8-0 3-1 4/1 5:1 0:2 0

2 0 1 8 1 6 3 0 2 5 8 9 1 9

DIAN	Comunicación a Usuario		1474

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749007920870

Respuesta final

110 201 237 156

Manizales, 14 de Marzo 2018

Señor:
ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Calle 47 N° 24 A 03
Manizales - Caldas
beduqing@gmail.com

Ref: Respuesta final Solicitud No. Asunto 201882140100011840

Cordial saludo,

Gracias por contactarnos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN es muy importante recibir su solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

Dando respuesta a su consulta radicada en esta Dirección Seccional bajo el N° 010E2018002920 de fecha 12/03/2018, relacionada con la retención en la fuente en los contratos de cosultoria en ingenieria de proyectos de infraestructura y edificacioes que se realicen con persanas naturales o jurídicas de derecho publico o privado, al respecto le comunicamos lo siguiente:

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrariva 000006 de 2009, este Despacho es competente para absolver en sentido general las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Consulta: si la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta en los contratos de consultoria en ingenieria de proyectos de infraestructura y edificaciones del 6%, es aplicable exclusivamente a los contratos de consultoria de ingenieria o es aplicable tambien a la totalidad de profesiones, consorcios y uniones temporales que celebren contratos de consultoria asesoría y afines, cuyos ingresos superen en el año gravable el valor equivalente a tres mil trescientas UVT (3300).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1141 de 2010, la tarifa de retención a título de impuesto sobre la renta en los pagos o abonos en cuenta sobre contratos de consultoría en ingeniería de infraestructura y edificaciones realizados por personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, a favor de personas naturales o juridicas y entidades contribuyentes obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario, es del 6%, sobre el valor total del pago o abono en cuenta.

Tratandose de pagos o abonos en cuenta a favor de personas naturales o consorcios o uniones temporales cuyos miembros sean personas naturales, la retención tambien es del 6% para los contratos de consultoria referidos, en los eventos expresamente contemplados en los literales a) y b) del referido decreto. Por el contrario, si el beneficiario de los pagos a abonos en cuenta, es persona natural no obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta, la tarifa de retención es del 10% del valor total del pago o abono en cuenta.

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749007920870

De esta manera, la tarifa de retención del 6% prevista en el Decreto 1141 mencionado, únicamente aplica a los contratos de consultoría en ingenería de proyectos de infraestructura y edificaciones, definidos por el artículo 2o. ibídem, teniendo en cuenta que dicho decreto en ningún caso extiende la aplicación de la tarifa referida a todos los contratos de consultoría de manera indiscriminada.

De otra parte, con el propósito de conocer su valiosa opinión sobre nuestro Servicio Informático Electrónico para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, lo invitamos a diligenciar la encuesta del nivel de satisfacción, la cual encontrará en la ruta virtual www.dian.gov.co / barra horizontal superior / Servicio al Ciudadano / PQSR y Denuncias / Encuesta de Satisfacción del Servicio PQSR y Denuncias. O ingresando directamente al enlace: http://www.dian.gov.co/DIAN/Encuesta.nsf/EncuestaPQSR?OpenForm
Agradecemos sus aportes que son muy importantes para la implementación de mejoras en el servicio.

Con toda atención,

CLAUDIA VIVIANA SALAZAR RODRIGUEZ
Jefe de la División de Gestión y Asistencia al Cliente (A)
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Manizales

Proyectó: Ruben Dario Cardona

BEDUQ
INGENIERÍA

Manizales, Octubre 23 de 2019

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
Calle 3 No. 3-31 Palacio Nacional "Francisco de Paula Santander"
Popayán

El suscrito contador público **ANDRES FELIPE VILLAMIL VASCO** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.792.680 y T.P. 172495-T, acredita que la persona natural **ALEXANDER BEDOYA DUQUE** C.C. **75.084.640** de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que ha efectuado el pago por concepto de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

La presente certificación se expide en Manizales, a los veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2019

Cordialmente,

ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Persona Natural
C.C. 75.084.640

ANDRES FELIPE VILLAMIL VASCO
Contador
C.C. 1.053.792.380 de Manizales
M.P. 172495-T

Calle 66B No. 41 – 63, Cel: 311 7199856
beduqing@gmail.com
Manizales - Caldas

BEDUQ
INGENIERÍA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 A 8 E A 0 A 1 9 E 5 5 6 5 9 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

el contador público **ANDRES FELIPE VILLAMIL VASCO** identificado con CÉDULA DE DADANÍA No 1053792680 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 172495-T SI e vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALEXANDER BEDOYA DUQUE
IDENTIFICACION:	CC-75084640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-10-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-10-09
FECHA DE PAGO:	2019-10-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2019-09
PERIODO SALUD:	2019-09
NUMERO PLANILLA:	16603586
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	16603586
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 244.200	$ 245.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 312.500	$ 314.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 556.700	$ 560.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2019

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900448366	9	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PPAL	CL 47 CR 24 A 03 P2	MANIZALES-CALDAS	8688578	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	509859316	8498066394	E	2019/10/16	2019/10/18	BANCO CAJA SOCIAL	2	$2,448,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PPAL (10 Afiliados)																								$8,438,465	$1,350,800			$8,438,465	$338,100			$8,438,465	$338,100			$8,438,465	$417,200		$0	$0		$2,444,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$2,650,000	$424,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000	$13,900		$0	$0		$649,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																								$2,650,000	$424,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000	$106,000			$2,650,000	$13,900		$0	$0		$649,900
1	CC	1053824683	ESCOBAR JESSICA																			230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF11	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
2	CC	34000497	GARCIA PAULA																			230301	30	$950,000	$152,000	EPS005	30	$950,000	$38,000	CCF11	30	$950,000	$38,000	14-23	30	$950,000	$5,000	30	$0	$0	SI	$233,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)																								$5,788,465	$926,800			$5,788,465	$232,100			$5,788,465	$232,100			$5,788,465	$403,300		$0	$0		$1,794,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (8 Afiliados)																								$5,788,465	$926,800			$5,788,465	$232,100			$5,788,465	$232,100			$5,788,465	$403,300		$0	$0		$1,794,300
3	CC	1061709244	CERON CRISTIAN	X	X																	230301	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF11	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	SI	$8,900
4	CC	1053837017	DAVILA DANIEL	X																		231001	10	$623,962	$99,900	EPS037	10	$623,962	$25,000	CCF11	10	$623,962	$25,000	14-23	10	$623,962	$43,500	10	$0	$0	SI	$193,400
5	CC	1053785462	JIMENEZ DANIEL	X																		230201	21	$1,310,319	$209,700	EPS010	21	$1,310,319	$52,500	CCF11	21	$1,310,319	$52,500	14-23	21	$1,310,319	$91,200	21	$0	$0	SI	$405,900
6	CC	1026271422	JIMENEZ HERNAN	X	X																	230201	1	$27,604	$4,500	EPS017	1	$27,604	$1,200	CCF11	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	SI	$8,900
7	CC	75079199	JIMENEZ JORGE																			231001	30	$1,871,884	$299,600	EPS044	30	$1,871,884	$74,900	CCF11	30	$1,871,884	$74,900	14-23	30	$1,871,884	$130,300	30	$0	$0	SI	$579,700
8	CC	76318131	MACA WADY	X	X																	25-14	1	$27,604	$4,500	EPS037	1	$27,604	$1,200	CCF11	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	SI	$8,900
9	CC	1053818807	QUINTERO MANUEL																			230201	30	$1,871,884	$299,600	EPS010	30	$1,871,884	$74,900	CCF11	30	$1,871,884	$74,900	14-23	30	$1,871,884	$130,300	30	$0	$0	SI	$579,700
10	CC	10294838	URBANO WILLIAM	X	X																	230201	1	$27,604	$4,500	ESSC18	1	$27,604	$1,200	CCF11	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$2,000	1	$0	$0	SI	$8,900
Total			**Afiliados(10)**																					$8,438,465	$1,350,800			$8,438,465	$338,100			$8,438,465	$338,100			$8,438,465	$417,200		$0	$0		$2,444,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900448366	9	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PPAL	CL 47 CR 24 A 03 P2	MANIZALES-CALDAS	8888578	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	509859316	8498066394	E	2019/10/16	2019/10/18	BANCO CAJA SOCIAL	2	$2,448,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,350,800	$2,200	$0	$1,353,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$399,500	$600	$0	$400,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$4,500	$100	$0	$4,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$156,500	$300	$0	$156,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$790,300	$1,200	$0	$791,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$417,200	$700	$0	$417,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$417,200	$700	$0	$417,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$338,100	$500	$0	$338,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	$338,100	$500	$0	$338,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$338,100	$900	$0	$339,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$2,400	$100	$0	$2,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$127,400	$200	$0	$127,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$1,200	$100	$0	$1,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$74,900	$200	$0	$75,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$26,200	$100	$0	$26,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$106,000	$200	$0	$106,200
TOTAL				10	$2,444,200	$4,300	$0	$2,448,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900448366	9	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES	CL 47 24A 03	MANIZALES-CALDAS	8784586	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	509875979	8498067269	Y	2019/10/16	2019/10/18	BANCO CAJA SOCIAL	2	$100,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INDEPENDIENTES (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$607,286	$42,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$607,286	$42,400		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$607,286	$42,400		$0	$0
1	CC 1053841912	IMBACHI ESTEFANIA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	12	$331,247	$23,100	0	$0	$0
2	CC 1053838091	MORALES LUISA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	10	$276,039	$19,300	0	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INDEPENDIENTE II (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$828,116	$57,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$828,116	$57,700		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$828,116	$57,700		$0	$0
3	CC 75084640	BEDOYA ALEXANDER		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$57,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,435,402	$100,100		$0	$0

2019/10/21 10:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900448366	9	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES	CL 47 24A 03	MANIZALES-CALDAS	8784586	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	509875979	8498067269	Y	2019/10/16	2019/10/18	BANCO CAJA SOCIAL	2	$100,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$100,100	$200	$0	$100,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$100,100	$200	$0	$100,300
TOTAL				3	$100,100	$200	$0	$100,300

2019/10/21 10:12 AM

Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
25/10/2019	SEPTIEMBRE	ALEXANDER BEDOYA DUQUE	JAIRO ALEJANDRO GUEVARA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.:	15 - 2019	Tipo: Prestación de Servicios	Convenio No.:	Tipo:	
Objeto: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS PARA EL PALACIO NACIONAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER", PALACIO DE JUSTICIA "LUIS CARLOS PÉREZ" Y JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES.					

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2019	6719	16/08/2019	$ 68.400.000

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
$ 67.999.500	$ 67.999.500		60 DIAS	17-sep-19	16-nov-19

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
42-44-101119407	11/09/2019			

Modificaciones al contrato					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga					
Otro sí					

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
25/10/2019	PAGO PARCIAL	28%	$ 19.158.000,00				
		28%	$ 19.158.000,00		$ -	$ -	

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

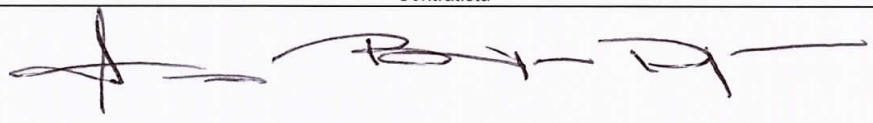
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las obligaciones contractuales se especifican en el capítulo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, de la CARTA DE ACEPTACION No. 15 DE 2019.	El contratista presenta los siguientes productos como evidencia de las actividades adelantadas a la fecha: Informe de transformadores. Informe eléctrico acometida Principal. Informe sub estación eléctrica y/o tablero principal. Informe de tableros y sub tableros de circuitos, red normal y red regulada. Informe eléctrico de red normal. Informe eléctrico red regulada. Informe de UPS y equipos de cómputo existentes. Informe de gabinetes RACK. Elaboración de planos eléctricos actuales, red normal, red regulada e iluminación. Elaboración de planos cableado estructurado, telefonía. Informe de carga eléctrica actual. Elaboración de planos eléctricos proyectados con los requerimientos actuales de la norma RETIE. Elaboración de planos de cableado estructurado y de telefonía bajo los estándares actuales	FACTURA DE VENTA No. 408

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El día 22 de octubre de 2019, el contratista presenta los siguientes informes como parte de los entregables solicitados en las Especificaciones Técnicas del contrato: Informe de transformadores, Informe eléctrico acometida Principal, Informe sub estación eléctrica y/o tablero principal, Informe de tableros y sub tableros de circuitos, red normal y red regulada, Informe eléctrico de red normal, Informe eléctrico red regulada, Informe de UPS y equipos de cómputo existentes, Informe de gabinetes RACK, Elaboración de planos eléctricos actuales, red normal, red regulada e iluminación, Elaboración de planos cableado estructurado, telefonía, Informe de carga eléctrica actual, Elaboración de planos eléctricos proyectados con los requerimientos actuales de la norma RETIE, Elaboración de planos de cableado estructurado y de telefonía bajo los estándares actuales. Se realiza su revisión, autorizando el pago parcial requerido.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre:	ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Cargo:	Contratista
Firma:	
Supervisor	
Nombre:	JAIRO ALEJANDRO GUEVARA COLLAZOS
Cargo:	COORDINADOR GRUPO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHcacalvo	CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2019-11-05-2:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6719 de fecha 2019-08-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13619	**Fecha Registro:**	2019-09-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	67.999.500,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	67.999.500,00	**Saldo x Obligar:**	67.999.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadania	75084640	**Razon Social:**	ALEXANDER BEDOYA DUQUE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24055380649	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	38262685	**Nombre:**	DEYANIRA GUERRA VILLABON	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	15 de 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2019-09-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF		67.999.500,00			
					Total:	67.999.500,00		67.999.500,00	67.999.500,00

Objeto:	Contratar la consultoria para el diagnóstico y diseño de redes eléctricas, voz y datos para el Palacio Nacional "Francisco de Paula Santander", Palacio de Justicia "Luis Carlos Pérez" y Juzgados de Responsabilidad Penal para Adolescentes"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2019-10-31	48,841,500.00	48,841,500.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2019-11-07	19,158,000.00	19,158,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante	MHrsalazar	RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	
Fecha y Hora Sistema	2019-11-05-6:09 p m		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51219	Fecha Registro:	2019-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	19.158.000.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	19.158.000.00	Saldo x Ordenar:	19.158.000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	1.634.065.00	Valor Neto:	17.523.935.00			Nro. Compromiso:	13619	Nro. Cdp:	6719
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	245880

TERCERO

Identificacion:	75084640	Razon Social:	ALEXANDER BEDOYA DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24055380649	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	27619	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	408 DE 23/10/19	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Nacion	16	SSF					
					Total:	19.158.000.00	0.00	19.158.000.00	19.158.000.00

Objeto:	PAGO CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE REDES ELECTRICAS PALACIO NACIONAL, PALACIO JUSTICIA Y JUZGADOS ADOLESCENTES rsa

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2019-11-12	Generada	19.158.000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.058.840.00	15.000 %	458.826.00	458.826.00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.099.160.00	6.000 %	965.950.00	965.950.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	16.099.160.00	0.800 %	128.793.00	128.793.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.099.160.00	0.500 %	80.496.00	80.496.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/2
U-02
OP 329046379
LANZ 15205569799
5/7 - XI-2019

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhrodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2019-11-07-1 13 p m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329046319	Fecha Registro:	2019-11-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-07	Código de Referencia:	04500047600329046319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	19.158.000.00	Valor Deducciones:	1.634.065.00	Valor Neto:	17.523.935.00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.158.000,00	Valor Deducciones	1.634.065.00	Valor Neto	17.523.935,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	75084640	Razón Social:	ALEXANDER BEDOYA DUQUE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	570002725	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	No 408 CONSULTORIA ELECTRICA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduria

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
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	19.158.000.00	0.00	19.158.000.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	458.826.00	458.826.00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.000 %	965.950.00	965.950.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0.800 %	128.793.00	128.793.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	80.496.00	80.496.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2019-11-12	19.158.000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BBVA

Detalle Fichero

08/Nov/19 15:23:17

Información del fichero

Clave Empresa:	DESAJ CAUCA	Cuenta de Cargo:	CC - 00130570000100002725
F.de proceso:	07-11-2019	Nombre Fichero:	CONSULTORIA Y FNA
Referencia:	DVT 08/11/2019	Órdenes:	2
Producto:	Transferencias	Importe Total:	71.945.372,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ALEXANDER BEDOYA DUQUE	24055380649	17.523.935,00	AUTORIZADO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	033395575	54.421.437,00	AUTORIZADO

P. gon z @ judicatura.com