Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALI - VALLE
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
OCTUBRE 01 DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2020	EASYCLEAN G&E S.A.S.	MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	110 DE 2019	Tipo:	Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo y mantenimiento en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca.						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y Servicios de Producción	2019	7219	2019/05/15	$11.988.922,00
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y Servicios de Producción	2019	27119	2019/05/15	$490.924.064,00
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y Servicios de Producción	2020	220	2020/01/03	$60.933.206,00
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y Servicios de Producción	2020	220	2020/01/02	$2.646.661.680,00
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	2020	7220	2020/05/27	$1.774.756,00
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	2020	25820	2020/05/27	$77.087.202,00
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	2020	28320	2020/06/18	$124.596.196,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$3.210.507.872	$3.413.966.026	2019/10/30	1 AÑO	2019/11/01	2020/10/31

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
980-47-994000011855 ANEXO 1	2019/10/25	34319	2019/10/30	2019/10/30
		141019	2019/10/30	
980-74-994000005891 ANEXO 1		220	2020/01/03	
		220	2020/01/02	
18-44-101064821 ANEXO 1	2020/06/05	10720	2020/06/04	2020/06/04
18-40-101043940 ANEXO 1		57120		
18-40-101043940 ANEXO 2	2020/06/30	62920	2020/06/26	2020/06/26
18-44-101064821 ANEXO 2				

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	1	4/06/2020	N/A	$ 78.861.958	Reconocimiento del reajuste a las tarifas por incremento salarial del 6% para la vigencia 2020.
	2	26/06/2020	N/A	$ 124.596.196	Adición de quince (15) operarios de tiempo completo incluido insumos y un (1) operario de medio tiempo incluido insumos.
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	$3.413.966.026	% Anticipo	N/A

Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
9/12/2019	Mensual	0,173%	$ 5.896.191				378727419
9/12/2019	Mensual	7,733%	$ 264.002.244				378710119
28/01/2020	Mensual	0,178%	$ 6.092.731				13101820
28/01/2020	Mensual	6,647%	$ 226.921.820				13057820
21/02/2020	Mensual	0,184%	$ 6.275.513				32945820
21/02/2020	Mensual	6,696%	$ 228.606.565				32916820
27/03/2020	Mensual	7,927%	$ 270.616.790				73067020
27/03/2020	Mensual	0,178%	$ 6.073.077				73074120
23/04/2020	Mensual	0,178%	$ 6.073.077				99491020
23/04/2020	Mensual	7,962%	$ 271.835.283				99477820
9/06/2020	Mensual	0,178%	$ 6.073.077				148327620
9/06/2020	Mensual	7,028%	$ 239.934.963				148287420
6/07/2020	Mensual	0,178%	$ 6.073.077				175137120
6/07/2020	Mensual	7,927%	$ 270.616.790				175127820
6/07/2020	Mensual	0,026%	$ 890.326				175140320
6/07/2020	Mensual	1,093%	$ 37.328.445				175129720
21/07/2020	Mensual	0,178%	$ 6.073.077				189715120
21/07/2020	Mensual	7,960%	$ 271.748.248				189743220
21/07/2020	Mensual	0,005%	$ 176.886				189685120
21/07/2020	Mensual	0,232%	$ 7.914.994				189723520
24/08/2020	Mensual	0,178%	$ 6.073.077				227668220
24/08/2020	Mensual	0,005%	$ 176.886				227672020
24/08/2020	Mensual	0,144%	$ 4.916.891				227762120
24/08/2020	Mensual	0,691%	$ 23.593.285				227754920
24/08/2020	Mensual	0,042%	$ 1.444.319				227741120
24/08/2020	Mensual	0,232%	$ 7.920.064				227738920
24/08/2020	Mensual	7,965%	$ 271.922.318				227735420
24/09/2020	Mensual	8,007%	$ 273.366.637				264793320
24/09/2020	Mensual	0,232%	$ 7.920.064				264805620
24/09/2020	Mensual	0,912%	$ 31.149.049				264809120
24/09/2020	Mensual	0,178%	$ 6.073.077				265088720
24/09/2020	Mensual	0,005%	$ 176.886				265095620
Pagos y % de Avance		81,25%	$2.773.955.727	N/A	$0	$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas		Soportes
	Todas las obligaciones establecidas en la Cláusula Segunda del Contrato.		
Productos a Entregar	**Productos Entregados**	**Fecha de entrega**	**% de Ejecución**
N/A	N/A	N/A	91%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

Se prestó el servicio de aseo durante el mes de septiembre de 2020 conforme lo establecido en el Contrato y sus Adiciones.

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA	
Nombre	
Cargo	
SUPERVISOR	
Nombre	MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Cargo	Coordinadora del Area Administrativa

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-29-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264793320	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad**	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	251920	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	**Código de Referencia:**	04500052400264793320	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	273.366.637,00	**Valor Deducciones:**	1.859.486,00	**Valor Neto:**	271.507.151,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**273.366.637.00**	Valor	1.859.486.00	Valor Neto	**271.507.151.00**	Moneda Base		**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:	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	12819-12821	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-24

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	273.366.637.00	0.00	273.366.637.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	545.624.00	545.624.00	
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 %	777.514.00	777.514.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,966 %	263.536.00	263.536.00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	136.406.00	136.406.00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	136.406.00	136.406.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-24	273.366.637.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-29-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264805620	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad**	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	252020	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	**Código de Referencia:**	04500052400264805620		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	7.920.064,00	**Valor Deducciones:**	54.160,00		**Valor Neto:**	7.865.904,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.920.064.00**	Valor	54.160.00	Valor Neto	**7.865.904.00**	Moneda Base		**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:	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	12820	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-24

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	7.920.064.00	0.00	7.920.064.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	15.892.00	15.892.00	
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 %	22.646.00	22.646.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,966 %	7.676.00	7.676.00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.973.00	3.973.00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.973.00	3.973.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-24	7.920.064.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-29-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264809120	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad**	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	252120	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	**Código de Referencia:**		04500052400264809120	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	31.149.049,00	**Valor Deducciones:**		218.014,00	**Valor Neto:**	30.931.035,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**31.149.049.00**	Valor	218.014.00	Valor Neto	**30.931.035.00**	Moneda Base		**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:	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	12821	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2020-09-24

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
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	31.149.049.00	0.00	31.149.049.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	63.971.00	63.971.00	
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 %	91.159.00	91.159.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,966 %	30.898.00	30.898.00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.993.00	15.993.00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.993.00	15.993.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-24	31.149.049.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtello	DANIEL TELLO NAVIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-02-027	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-29-10:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265088720	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	64520	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	**Código de Referencia:**		04500050200265088720	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.073.077,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	6.073.077,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.073.077.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**6.073.077.00**	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:	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	12819	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-24

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
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.073.077.00	0.00	6.073.077.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-24	6.073.077.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtello	DANIEL TELLO NAVIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-02-027	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-29-10:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265095620	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	64620	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	**Código de Referencia:**	04500050200265095620	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	176.886,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	176.886,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**176.886.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**176.886.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	12820	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-24

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
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	176.886.00	0.00	176.886.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-24	176.886.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO