Consejo Superior de la Judicatura

ección Ejecutiva de Administración Judicial de Monte
Rama Judicial del Poder Público

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2026

Nº 11-5267

DEBE A : INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C. - RAFAEL OS **NIT: 812008071-5**

DEBE LA SUMA DE: SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE **POR: $ 70.727.150,00**

DETALLE DEL SERVICIO		VALOR	
CONCEPTO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL , ELECTRICA , REPUESTOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MENORES A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE CONFORMAN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA. PAGO 01 - PRIMER PEDIDO FACT. N. PE 22360.	BASE IMPUESTOS:	$	**59.434.579**
	RET. FUENTE %:	$	1.485.864
CONTRATO No. COM006 - 2026	IND. COMERCIO:	$	297.173
CDP: 6726	BASE RET I.V.A.	$	11.292.570
REG. 29226	RET. I.V.A.	$	1.693.886
UNIDAD EJECUTORA: 811			
RUBRO: GASTOS GENERALES NACION CSF.			
VALOR: $ 70.727.150,00	SALDO A PAGAR	$	**67.250.227**

Elaboró: JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA

INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C
Nit 812.008.071-5
CRA 3 N° 33 - 61
Montería - Tel. (604) 7816255 - (+57) 3017885708
puntel1100@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PE 22360

Fecha 2026-08-22
Vendedor RAFAEL ENRIQUE OSPINO
Cliente RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Nit / C.C. 800.165.860-8
Dirección CALLE 27 N° 2 - 06 PALACIO DE JUSTICIA

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
3768	ACRONAL AL 50%	6.00	2,184.87	15,600.00
61	ALAMBRE # 12 NEXANS B& CENTELSA CONDUMEX	100.00	2,512.61	299,000.00
60	ALAMBRE # 10 CU CONDUMEX	100.00	4,588.24	546,000.00
4490	ASIENTO SANITARIO ALONGADO	3.00	98,319.33	351,000.00
4108	ASIENTO SANITARIO TRADICIONAL	6.00	54,621.85	390,000.00
3772	BOLSA FUNDA DE LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS	8.00	152,941.18	1,456,000.00
3784	BOLSA PLASTICA ASEO BIODEGRADABLE VERDE	4.00	7,647.06	36,400.00
3786	BOLSA PLASTICA ASEO BIODEGRADABLE BLANCA	4.00	7,647.06	36,400.00
3786	BOLSA PLASTICA ASEO BIODEGRADABLE NEGRA	4.00	7,647.06	36,400.00
4491	BOMBA DE ESPALDA PARA FUMIGAR	2.00	393,277.31	936,000.00
4492	PEGANTE BOXER POR 500 ML	2.00	43,697.48	104,000.00
2988	TARRO DE BUTANO	6.00	24,033.61	171,600.00
1229	GAS REFRIGERANTE R-22	1.00	76,470.59	91,000.00
1879	GAS REFRIGERANTE R410	1.00	71,008.40	84,500.00
367	BOMBILLO LEXMANA 45W LED	15.00	11,142.86	198,900.00
359	BOMBILLO KARLUZ 9W LED 6500K	24.00	2,731.09	78,000.00
4097	BROCHA DE CERDA BLANCA DE 2"	12.00	7,647.06	109,200.00
4098	BROCHA DE CERDA BLANCA DE 3"	12.00	12,016.81	171,600.00
4079	BREAKER LUMEK 2X20 AMP ENCHUFABLE	1.00	24,033.61	28,600.00
2180	BREAKER LUMEK 2X30 AMP ENCHUFABLE	1.00	25,126.05	29,900.00
796	BROCA DE 1/2 PARA MURO TALADRO PERCUTOR	2.00	54,621.85	130,000.00
797	BROCA DE 3/8 PARA MURO TALADRO PERCUTOR	2.00	32,773.11	78,000.00
795	BROCA DE 1/4 PARA MURO TALADRO PERCUTOR	2.00	32,773.11	78,000.00
4495	BROCA DE 7/16 PARA METAL TALADRO PERCUTOR	2.00	87,394.96	208,000.00
4493	BROCA DE 5/8 X 12" PARA MURO TALADRO PERCUTOR	2.00	32,773.11	78,000.00
4494	BROCA DE 3/4 X 10" PARA MURO TALADRO PERCUTOR	2.00	207,563.03	494,000.00
887	CABLE DUPLEX CENTELSA 2X12	100.00	6,445.38	767,000.00
886	CABLE DUPLEX CENTELSA 2X10	100.00	10,050.42	1,196,000.00
901	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	60.00	10,050.42	717,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 890.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
900	CABLE ENCAUCHETADO 3X10	60.00	10,050.42	717,600.00
996	CAJA 2X4 TERCOL	50.00	491.60	29,250.00
1118	CANALETA 10X10 DEXON CON ADHESIVO	25.00	5,243.70	156,000.00
1122	CANALETA 20X12 DEXON CON ADHESIVO	25.00	7,647.06	227,500.00
1114	CANALETA 40X25 DEXSON CON ADESIVO	20.00	22,941.18	546,000.00
1136	CANDADO TOTAL NEGRO 75 MM	3.00	163,865.55	585,000.00
1164	CAPACITO 3.5MF SECO	6.00	16,386.55	117,000.00
1167	CAPACITOR SECO DE 4. UF	12.00	5,462.18	78,000.00
1193	CEMENTO GRIS X 2 KILOS	10.00	8,193.28	97,500.00
1196	CERRADURA DE BOLA PARA OFICINA CON SU LLAVE	60.00	32,773.11	2,340,000.00
1198	CERRADURA ENTRADA OFICINA	6.00	54,621.85	390,000.00
3759	CERRADURA REDONDA PARA PUERTA DE VIDRIO	6.00	120,168.07	858,000.00
1197	CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA CON MANIGUETA O MANIJA	3.00	109,243.70	390,000.00
4177	CINTA ADEHESIVA ANTIDESLIZANTE FLUORECENTE 5 MTS	3.00	454,453.78	1,622,400.00
1261	CINTA TEMFLEX 18 MTS 3M NEGRA	25.00	7,428.57	221,000.00
1245	CINTA FOIN	1.00	27,310.92	32,500.00
2997	CINTA TEFLON DE 1 PULGADA DE ANCHO	6.00	5,462.18	39,000.00
1264	CINTA VINILO	25.00	4,369.75	130,000.00
1302	CODO DE PRESION 1/2	12.00	327.73	4,680.00
21	CODO DE PRESION 3/4	12.00	546.22	7,800.00
4499	CODO SANITARIO DE 3"	3.00	9,831.93	35,100.00
1405	CONTACTOR CHINT 4011	2.00	103,781.51	247,000.00
1441	CONTROL UNIVERSAL AIRE ACONDICIONADO	12.00	32,773.11	468,000.00
4124	CUÑETE DE IMPERZIL	5.00	316,806.72	1,885,000.00
1534	DETECTOR DE FUGA DE REFRIGERANTE (AIRE ACONDICIONADO)	2.00	163,865.55	390,000.00
4513	DISCO ESMERIL DE 1/8 PARA METAL	3.00	10,924.37	39,000.00
2334	DRYVER ELECTRICO PARA LAMPARA DE 18W	30.00	8,739.50	312,000.00
4473	DRYVER ELECTRICO PARA LAMPARA DE 24W	30.00	13,109.24	468,000.00
1274	CLAVIJA CODELCA 15 AMP POLO A TIERRA	25.00	7,100.84	211,250.00
1655	ESCALERA METALICA 3.55MT 12 PASOS MULTIPROPOSITO 150KG	1.00	436,974.79	520,000.00
1656	ESCALERA DOBLE TIPO TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 5 PELDAÑO	1.00	611,764.71	728,000.00
4128	ESCUADRA REFUERZO GALVANIZADO DE 3"x 4 UNIDADES	25.00	21,848.74	650,000.00
2382	ORGANIZADOR DE CABLE 19 MM VESTA	5.00	40,420.17	240,500.00
3755	ESTUCO EN POLVO x 25 KILOS	6.00	38,235.29	273,000.00
1763	EXTRACTOR KARLUZ 12" CON REJILLA PLASTICO	3.00	109,243.70	390,000.00
3808	HIDROLABADORA ELITE 1700W 1600 PSI	3.00	1,092,436.97	3,900,000.00
1926	HOJA DE SEGUETA	25.00	4,151.26	123,500.00
3903	INT MERCURY PREMIUM SENCILLO BLANCO	12.00	4,369.75	62,400.00
3904	INT MERCURY PREMIUM DOBLE BLANCO	25.00	5,571.43	165,750.00
3905	INT MERCURY PREMIUM TRIPLE BLANCO	12.00	7,319.33	104,520.00
2231	JUEGO DE MANGUERA PARA MANOMETRO DE GAS	6.00	34,957.98	249,600.00

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
2770	KIT COMPLETO PARA LAVAMANO	12.00	38,235.29	546,000.00
4496	KIT COMPLETO PARA LAVAPLATOS	12.00	38,235.29	546,000.00
4498	KIT ORINAL EMPAQUE DE CAUCHO	1.00	38,235.29	45,500.00
4181	KIT SANITARIO COMPLETO AHORRADOR	2.00	89,579.83	213,200.00
4129	KIT SANITARIO COMPLETO TRADICIONAL	12.00	89,579.83	1,279,200.00
4514	KIT VALVULA DE LLENADO PARA TANQUE SANITARIO AHORRADOR DOBLE FUNCION	2.00	120,168.07	286,000.00
794	LAMINA PARA DRYWALL DE 1/2	6.00	51,344.54	366,600.00
2400	PANEL KARLUZ 18W REDONDO INCRUSTAR	120.00	10,924.37	1,560,000.00
4473	PANEL DEKO 24W REDONDO INCRUSTAR 6500K	50.00	17,478.99	1,040,000.00
2401	PANEL KARLUZ 18W SOBRE MURO REDONDO	30.00	13,109.24	468,000.00
2417	PANEL DEKO 24W REDONDO SOBRE MURO 6500K	50.00	28,403.36	1,690,000.00
4515	LLAVE DE CHORRO DE 1/2	6.00	32,773.11	234,000.00
4111	LLAVE PARA LABAMANO SENCILLA	6.00	21,848.74	156,000.00
4130	LLAVE PARA LAVAPLATO SENCILLA CUELLO DE GANSO	6.00	108,151.26	772,200.00
4110	LLAVE DE PASO DE 1"	6.00	33,865.55	241,800.00
4112	LLAVE PARA ORINAL CON MANGUERA	1.00	174,789.92	208,000.00
4120	INSECTICIDA EN POLVO X KILO	3.00	38,235.29	136,500.00
4119	INSECTICIDA LIQUIDO LITRO	3.00	103,781.51	370,500.00
2233	MANGUERA RIEGO DE AGUA	2.00	49,159.66	117,000.00
4107	MANGUERA PARA SANITARIO	25.00	5,462.18	162,500.00
4107	MANGUERA PARA LAVAPLATOS O LAVAMANOS	25.00	5,462.18	162,500.00
2239	MANTO REAL CON CUBIERTA EN ALUMINIO	3.00	218,487.39	780,000.00
2242	MARCO SEGUETA FIJO	5.00	49,159.66	292,500.00
4516	MATAMALEZA ROUNDUP	1.00	121,260.50	144,300.00
3300	NIVEL 9PG CON IMAN TRES BURBUJAS	3.00	31,680.67	113,100.00
3782	OMEGA PARA DRYWALL	12.00	7,647.06	109,200.00
4475	PANEL LEDDE 30*30 LUZ BLANCA SOBREMURO	25.00	38,235.29	1,137,500.00
2376	PANEL LED DE 30*30 LUZ BLANCA DE INCRUSTAR	70.00	27,310.92	2,275,000.00
2405	PANEL KARLUZ 60X60 48W LED	120.00	43,697.48	6,240,000.00
4517	PAPELERA STYLE TAPA VAIVEN 10 LITROS COLOR NEGRO	12.00	51,344.54	733,200.00
203	PAR DE PILAS TRIPLE AAA	30.00	4,369.75	156,000.00
4121	PARAL BASE 6 PARA DRYWALL	12.00	12,016.81	171,600.00
4122	PARA BASE 9 PARA DRAYWALL	12.00	16,386.55	234,000.00
2777	PEGANTE RALY	1.00	16,386.55	19,500.00
194	PAR DE PILAS PARA TIMBRE INALAMBRICO DE 12V	6.00	10,924.37	78,000.00
1186	PINTURA BLANCA TIPO UNO	6.00	316,806.72	2,262,000.00
3758	PINTURA BLANCA TIPO TRES	3.00	240,336.13	858,000.00
1880	CILINDRO GAS REFRIGERANTE R410	6.00	655,462.18	4,680,000.00
4518	PISTOLA CORTA PARA HIDROLAVADORA ACOPLE RAPIDO 1/4 4000 PSI	3.00	81,932.77	292,500.00
4500	PLASTICO NEGRO CALIBRE # 4	20.00	7,647.06	182,000.00
4140	LIJA ABRACOL 220	30.00	2,403.36	85,800.00
4105	LIJA ABRACOL 400	30.00	2,949.58	105,300.00

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
4104	LIJA ABRACOL 280	30.00	2,403.36	85,800.00
4106	LIJA ABRACOL 320	30.00	2,403.36	85,800.00
3605	RODILLO DE FELPA	30.00	19,663.87	702,000.00
2738	RUBATEX 1/2	15.00	7,100.84	126,750.00
4092	RUBATEX 3/4	15.00	8,193.28	146,250.00
2737	RUBATEX 5/8	15.00	8,193.28	146,250.00
4520	SELLANTE UNIFIX - GASTOP FUERZA ALTA 10 GRAMOS	1.00	27,310.92	32,500.00
3757	SODA CAUTICA X 320 GR	15.00	12,016.81	214,500.00
2802	SOLDADURA ESTAÑO 100 GR ORIG	1.00	32,773.11	39,000.00
4123	SUPERBOARD DE 0.6MM	6.00	81,932.77	585,000.00
4364	TALADRO INALAMBRICO ATORNILLADOR CON CARGADOR Y BATERIA 21V	1.00	327,731.09	390,000.00
4497	TALADRO INALAMBRICO ATORNILLADOR CON SU CARGADOR Y BATERIA 42V	1.00	491,596.64	585,000.00
2961	TAPA CIEGA PVC 2X4	35.00	546.22	22,750.00
4501	THINER GALON	2.00	32,773.11	78,000.00
3907	TOMA DOBLE P/T MERCURY PREMIUM	15.00	5,462.18	97,500.00
3621	TOMA HOSPITALARIO	15.00	8,193.28	146,250.00
3239	TORNILLOS DE 1/2 PARA DRYWALL	200.00	87.39	20,800.00
3239	TORNILLOS PARA CHAZOS 1/4	200.00	109.24	26,000.00
4178	TORNILLOS PARA ESTANTERIA CON TUERCA 1/4*1/2	200.00	3,495.80	832,000.00
4521	TORNILLOS PARA CHAZO MARIPOSA DE 1/4*3	50.00	1,966.39	117,000.00
3333	TUBO DE COBRE 1/2 X15 MTS	3.00	316,806.72	1,131,000.00
3334	TUBO DE COBRE 1/4 X 15 MTS	3.00	147,478.99	526,500.00
3335	TUBO DE COBRE 3/8 X 15 MTS	3.00	238,151.26	850,200.00
2775	SILICONA DE SILICONA PARA COGER FILTRACIONES	12.00	27,310.92	390,000.00
3310	TUBO SANITARIO DE 3"X 6 METROS	3.00	92,857.14	331,500.00
4522	TUBO PVC DE 1/2 AGUA POTABLE *6MTS	6.00	20,756.30	148,200.00
3787	TUBO PVC DE 3/4 AGUA POTABLE *6MTS	6.00	36,050.42	257,400.00
3753	UNION SANITARIA DE 3"	3.00	4,369.75	15,600.00
3754	UNION SANITARIA DE 2"	3.00	3,277.31	11,700.00
4523	UNION DE PRESION 1" PVC	3.00	1,638.66	5,850.00
3781	VIGUETA PARA DRYWALL	12.00	6,008.40	85,800.00
4524	CARRO SACA PAQUETES CON REJILLA-CROMADO-200 KG 93*90*60-METALICO	1.00	1,059,663.87	1,261,000.00
4139	YESO BLANCO MOLDURA POR 2 KILOS	12.00	7,647.06	109,200.00
4525	MALLA 100% POLIESTER PARA REFUERZO - IMPERMEABILIZACION	1.00	196,638.66	234,000.00
794	LAMINA PARA DRYWALL DE 1/2	3.00	51,344.54	183,300.00
4121	PARAL BASE 6 PARA DRYWALL	12.00	12,016.81	171,600.00
1264	CINTA VINILO	3.00	4,369.75	15,600.00
	IVA 19%			11,292,570.18
Total				70,727,150.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	59,434,579.82	11,292,570.18

Forma de Pago

Otro - Crédito - 2026-09-06 70,727,150.00

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. **Número Autorización Electrónica 18764095895562 aprobado en 20250721 prefijo PE desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7

CUFE: 489dbb23eecc0e2a287abbe44251e370fd6d063793484b8553fd34f2ac7654d8325c89279b7a544957452d82ee98f3cf

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 812008071	5	INVERSIONES OSPINO HERRERA Y CIA. S EN C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA	Carrera 3 # 33 - 61	MONTERIA-CORDOBA	7821466	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	576203759	9509605782	E	2026/08/20	2026/08/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,875,300

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: MONTERIA (14 Afiliados)						$28,025,740	$4,484,700			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$1,121,800			$28,025,740	$147,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (14 Afiliados)						**$28,025,740**	**$4,484,700**			**$28,025,740**	**$1,121,800**			**$28,025,740**	**$1,121,800**			**$28,025,740**	**$147,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)						**$28,025,740**	**$4,484,700**			**$28,025,740**	**$1,121,800**			**$28,025,740**	**$1,121,800**			**$28,025,740**	**$147,000**		**$0**	**$0**
1	CC	10930529	BUSTAMANTE DANY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	1067849315	CARVAJAL CELIS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	6886291	HERNANDEZ EFRAIN	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF16	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	50905874	LUNA ARELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
5	CC	9169870	MARTINEZ ELKIN	230301	30	$2,006,500	$321,100	EPS005	30	$2,006,500	$80,300	CCF16	30	$2,006,500	$80,300	14-23	30	$2,006,500	$10,500	30	$0	$0
6	CC	3829445	MARTINEZ WILLIAM	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	56098664	MENDOZA CARMEN	230301	30	$2,038,000	$326,100	EPS005	30	$2,038,000	$81,600	CCF16	30	$2,038,000	$81,600	14-23	30	$2,038,000	$10,700	30	$0	$0
8	CC	78032095	OJEDA FELIX	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
9	CC	6876106	OSPINO RAFAEL	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF16	30	$2,700,000	$108,000	14-23	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
10	CC	78690173	OTERO ALAIN	25-14	30	$2,848,000	$455,700	EPS002	30	$2,848,000	$114,000	CCF16	30	$2,848,000	$114,000	14-23	30	$2,848,000	$14,900	30	$0	$0
11	CC	1067911017	OTERO EVIN	230301	30	$2,126,000	$340,200	EPS005	30	$2,126,000	$85,100	CCF16	30	$2,126,000	$85,100	14-23	30	$2,126,000	$11,100	30	$0	$0
12	CC	1143362867	REGINO DEIVY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
13	CC	1233338171	RIVERA MAURICIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
14	CC	26163868	TABOADA FANNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			**$28,025,740**	**$4,484,700**			**$28,025,740**	**$1,121,800**			**$28,025,740**	**$1,121,800**			**$28,025,740**	**$147,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,484,700	$0	$0	$4,484,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14**	900,336,004	7	3	$1,255,700	$0	$0	$1,255,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,948,800	$0	$0	$2,948,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$147,000	$0	$0	$147,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$147,000	$0	$0	$147,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,121,800	$0	$0	$1,121,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$1,121,800	$0	$0	$1,121,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$1,121,800	$0	$0	$1,121,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$178,100	$0	$0	$178,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$276,100	$0	$0	$276,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$597,500	$0	$0	$597,500
TOTAL				14	$6,875,300	$0	$0	$6,875,300

Outlook

PLANILLA

Desde Jose Alfredo Vega Galaraga <jvegag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Jue 27/08/2026 3:17 PM
Para Mantenimiento Desaj Córdoba - Montería <mntdesajmtria@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Certificación Bancaria

Miércoles, 26 de agosto de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S EN C** identificado(a) con NIT. **812008071** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	091-985235-58	2018/08/23	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (Establecimiento Bancario)

Bancolombia

Favor digilenciar la encuesta ingresando en el link una vez prestado el servicio de mantenimiento locativos menores como trazabilidad al servicio prestado.

https://forms.of

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHesolera	ERLINDA ROSA SOLERA AGAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-811	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA
Fecha y Hora Sistema:	1/06/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6726 de fecha 2026-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	29226	**Fecha Registro:**	2026-06-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	160.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	160.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	160.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	812008071	**Razón Social:**	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA S. EN C.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09198523558	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	78024672	**Nombre:**	ALFONSO JAIRO DE LA ASPRIELLA BURGOS	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL MONTERIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	COM006-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		15.000.000,00	0,00		
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00		
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		70.000.000,00	0,00		
					Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-811	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	160.000.000,00	160.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)