



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	05/10/2023
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.	OC-114714-2023
Supervisor (es):	JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR	Fecha de suscripción:	18/08/2023
		Valor total:	\$ 3,569,440
Interventor :	NA	Plazo total:	18/08/2023 HASTA 01/09/2023
Contratista:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	Fecha de terminación:	01/09/2023
Nit:	900,365,660	Lugar de ejecución:	CUCUTA
Modalidad de Selección	I,P	Porcentaje avance:	100.00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	TERMINADO

Objeto de contratación:

OBJETO: Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS , identificado con el NIT N° 900365660:La compra de suministros de escritorio a fin garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	18/03/2023				
Plazo inicial:	14	Suspension			
Fecha vencimiento inicial:	01/09/2023	Reinicio			
Fecha terminación:	01/09/2023	Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 3,569,440.00	Valor Total:	\$ 3,569,440.00
Con anticipo:		Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 3,569,440.00

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
100.00%	\$ 3,569,440.00	abono en cuenta-factura

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
5/10/2023	OCTUBRE	100%	La compra de suministros de escritorio que corresponde a 1000 unidades de gorros desechables y 3011 unidades de bolígrafos en buen estado y las cantidades establecidas en la orden de compra

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
5/10/2023	La compra de suministros de escritorio que corresponde a 1000 unidades de gorros desechables y 3011 unidades de bolígrafos en buen estado y las cantidades establecidas en la orden de compra
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)


--	--

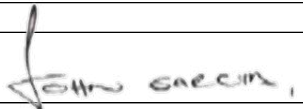
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Resumen pendientes del contratista:
N/A

Observaciones:
N/A


 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
 Coordinadora Area Logistica y Administrativa


 JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
 SUPERVISOR



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

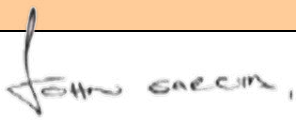
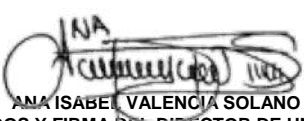
Evaluación: Fecha evaluación 05/10/2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: 05/10/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: OC-114714 DE 2023		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT: 900365660	
FECHA DE INICIO 18/08/2023	FECHA DE TERMINACION: 01/09/2023	
OBJETO: Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS , identificado con el NIT N° 900365660 La compra de suministros de escritorio a fin garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén		
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
1. PRESTACION DE SERVICIOS				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS	
TOTAL PROMEDIO		0.00	DISPOSICION DE SERVICIO	
			SUMINISTRO DE REPUESTOS	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	
CONFORMIDAD		0	ENTREGA DE FACTURA	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	
FUNCIONAMIENTO		0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0	TOTAL PROMEDIO	
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		0	0	
TOTAL PROMEDIO		0.00	0.00	
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		5	ATENCION DE RECLAMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS		5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	
TOTAL PROMEDIO		5.00	SERVICIO POSTVENTA	
			ENTREGA DE FACTURA	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CONFORMIDAD		5	EVALUACION TOTAL	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS		5		
FUNCIONAMIENTO		5		
TOTAL PROMEDIO		5.00		

3. ARRENDAMIENTO				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO		0.00	TOTAL PROMEDIO	0.00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0.00
CONFORMIDAD		0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0		
FUNCIONAMIENTO		0		
TOTAL PROMEDIO		0.00		
4. CONTRATO DE CONSULTORIA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO		0.00	TOTAL PROMEDIO	0.00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0.00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0		
TOTAL PROMEDIO		0.00		
5. OBRA PUBLICA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO		0.00	TOTAL PROMEDIO	0.00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0.00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0		
TOTAL PROMEDIO		0.00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: se prestó a satisfacción el suministro.				
 JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR				
 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE				



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
114714**

CERTIFICA:

Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificada con el NIT N. ° 900365660 La compra de suministros de escritorio a fin garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén.

El valor a cancelar corresponde a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS PESOS (\$3.569.440).

POR LA UNIDAD 02..... (\$ 958.000).
POR LA UNIDAD 08..... (\$2.600.00).
POR LA UNIDAD 09..... (\$ 11.440).

Asimismo, se deja constancia que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato, que se anexa a la presente certificación.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los (05) días del mes de octubre de 2023.

JOHN EDISON GARCÍA VILLAMIZAR
Supervisor

Vbro. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa



**NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
N.I.T. 800165874
ORDEN DE COMPRA**

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **114714**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **18/08/23**
Fecha de Vencimiento **01/09/23**
Comprador **Ana Pacheco Quintero**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **JHON EDISON GARCIAS**
Teléfono **3125136647**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **La compra de suministros de escritorio a fin garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén**

Enviar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Facturar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4623	GSF01- COFIA DESECHABLE X100UND TVEC3216	10.0	Unidad	43.800,00	438.000,00
2	CDP 4623 CDP 14123 CDP 1523	GSF01- BOLIGRAFO /LAPICERO XUND TVEC0843	3011.0	Unidad	1.040,00	3.131.440,00
						3.569.440,00 COP



DOCUMENTO OC-114714-2023	FECHA DOC. 01/09/2023	FECHA 01/09/2023	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	NRO ENTRADA 948		
NIT/ NOMBRE 900365660,2	PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
116003041	GORRO DESECHABLE	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1.000,00	438,00	438.000,00
110141004	ESFERO COLOR NEGRO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	500,00	1.040,00	520.000,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:		1.500,00	958.000,00

SE HACE EL INGRESO DE GORROS DESECHABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA 114714 DE 2023 DE PROVEER

Almacenista

Fecha de Proceso 01/09/2023
Hora de Proceso 18:42:17

SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1



DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
OC-114714 DE 2023-2	01/09/2023	01/09/2023	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	947		
NIT/ NOMBRE	PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S						
900365660,2							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110141004	ESFERO COLOR NEGRO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	2.500,00	1.040,00	2.600.000,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:	2.500,00	2.600.000,00

SE HACE EL INGRESO DE LAPIECROS DE LA ORDEN DE COMPRA 114714 DE 2023 DE PROVEER

Almacenista

Fecha de Proceso 01/09/2023
Hora de Proceso 18:41:35

SECCIONAL CUCUTA
SECCIONAL CUCUTA
800165874
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1



DOCUMENTO OC -114714-3	FECHA DOC. 01/09/2023	FECHA 01/09/2023	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	NRO ENTRADA 946		
NIT/ NOMBRE 900365660,2	PORVEER INSTITUCIONAL S.A.S						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110141004	ESFERO COLOR NEGRO	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCIPLI	09	11,00	1.040,00	11.440,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:		11,00	11.440,00

SE HACE EL INGRESO DE LAPICERO DE LA ORDEN DE COMPRA 114714 DE 2023 DE PROVEER

Almacenista



INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No. OC- 114714- 20223

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	OC- 114714 de 2023		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
OBJETO:	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta La compra de suministros de escritorio a fin garantizar el normal funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén		
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$3.569.440)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de catorce (14) días		
FECHA DEL CONTRATO:	18 de agostos de 2023		
FECHA DE INICIO:	18 de agostos de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
ADICIONAL 01 EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de septiembre de 2023		
FECHA DE RECIBO FINAL:	01 de septiembre de 2023		

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta las directrices impartidas como supervisor delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander me permito informar que el contratista cumplió a cabalidad con el suministro Cúcuta La compra de suministros de escritorio, que comprenden gorros desechables 1000 unidades y esferos 3011 unidades, en las cantidades establecidas en el contrato a fin garantizar la norma funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO DE SUMINISTRO ° OC- 114714 -2023	
Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, Cúcuta el suministro Cúcuta La compra de suministros de escritorio a fin garantizar la norma funcionamiento de las actividades judiciales y administrativas, para la categoría Acuerdo Marco Gran Almacén	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.569.440
VALOR ADICIONAL	\$ 0.
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 3.569.440

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$3.569.440) incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100%, de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	ADICION	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
18/08/2023	14		14	01/09/2023

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance 100% de la entrega.

La supervisión constato que el contratista ejecuto la entrega acordes a lo establecido en la orden de compra 114714 de 2023, en buen estado y de buena calidad.



JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
Supervisor



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA8

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-11 09:45:45-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-09-11 10:12:32

FEC.VEN: 2023-10-11

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Razón Social/Nombre: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER- CUCUTA			
CC/NIT: 900365660-2				CC/NIT: 800165874-0			
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica: 8424			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA				Dirección: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2-N. DE SANTANDER- CUCUTA-CO			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Teléfonos: 5755105			
Teléfonos: 3308006				E-mail: licitaciones@proveer.com.co			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co							

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC0843	3,011.00	UND	BOLIGRAFO/LAPICERO X UND	873.95	IVA	19.00	499,978.00	0.0	3,131,440.00
2	008912	10.00	UND	GORRO TIPO ORUGA BCO PX100	36,806.70	IVA	19.00	69,933.00	0.0	438,000.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: tres millones quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,999,529.00	569,911.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	2,999,529.00
Base Imponible:	2,999,529.00
IVA	569,911.00
TOTAL:	3,569,440.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-10-11	800165874

Nota

ORDEN DE COMPRA 114714

Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

CUFE: bfb36bbd19454d2cf625582fdff64a91a614aa85c4119c24cf8cb86e67447aff4c8f3a08e3596773acc15efac35aca91

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-14
FECHA DE PAGO:	2023-09-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27645828
TOTAL COTIZANTES:	149
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27645828
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800.900	\$ 1.800.900
EPS005	800251440	SANITAS	37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.980.400	\$ 1.980.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.200	\$ 80.200
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.441.000	\$ 1.441.000
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.100	\$ 97.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 894.700	\$ 894.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.607.600	\$ 1.607.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.400	\$ 64.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.800	\$ 98.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.600	\$ 47.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.600	\$ 49.600
Subtotal Salud		13	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.401.300	\$ 8.401.300
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.139.600	\$ 11.139.600
230301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.647.500	\$ 13.647.500
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 764.000	\$ 764.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.904.800	\$ 4.904.800
Subtotal Pensión		4	141	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.455.900	\$ 30.455.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.479.500	\$ 6.479.500
Subtotal ARL		1	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.479.500	\$ 6.479.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.700	\$ 298.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/10/2023
----------------------------------	------------

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.240.200	\$ 1.240.200
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.300	\$ 71.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 492.900	\$ 492.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 947.800	\$ 947.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.039.300	\$ 3.039.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.900	\$ 534.900
CCF57	890303208	COMFANDI	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.115.800	\$ 1.115.800
Subtotal CCF		9	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.791.300	\$ 7.791.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.128.000	\$ 53.128.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/10/2023



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-14
FECHA DE PAGO:	2023-09-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27645828
TOTAL COTIZANTES:	149
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27645828
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800.900	\$ 1.800.900
EPS005	800251440	SANITAS	37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.980.400	\$ 1.980.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.200	\$ 80.200
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.441.000	\$ 1.441.000
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.100	\$ 97.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 894.700	\$ 894.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.607.600	\$ 1.607.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.400	\$ 64.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.800	\$ 98.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.600	\$ 47.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.600	\$ 49.600
Subtotal Salud		13	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.401.300	\$ 8.401.300
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.139.600	\$ 11.139.600
230301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.647.500	\$ 13.647.500
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 764.000	\$ 764.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.904.800	\$ 4.904.800
Subtotal Pensión		4	141	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.455.900	\$ 30.455.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.479.500	\$ 6.479.500
Subtotal ARL		1	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.479.500	\$ 6.479.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.700	\$ 298.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/10/2023

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.240.200	\$ 1.240.200
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.300	\$ 71.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 492.900	\$ 492.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 947.800	\$ 947.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.039.300	\$ 3.039.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.900	\$ 534.900
CCF57	890303208	COMFANDI	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.115.800	\$ 1.115.800
Subtotal CCF		9	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.791.300	\$ 7.791.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.128.000	\$ 53.128.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/10/2023

Dosquebradas, 16 de diciembre de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Rama Judicial
Cúcuta

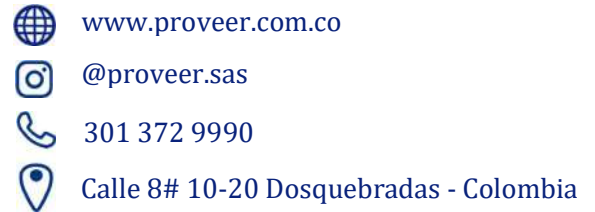
Asunto: Certificación

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.001.360 obrando en calidad de revisor fiscal, de la sociedad Proveer Institucional S.A.S. identificada con NIT N° 900.365.660-2, asignado por la firma Accounting Services Group SAS, certifica que el perfeccionamiento de la venta; es decir el sitio “donde se conviene el precio y la cosa vendida” no sucedió en la jurisdicción del municipio de Cúcuta – Norte de Santander, sino en el municipio de Dosquebradas - Risaralda, sitio en el cual la empresa tiene presencia comercial.

El sistema de oferta pública se maneja a través de SECOP, en sus versiones 1 y 2, sistema en el cual las entidades territoriales colocan sus requerimientos y los oferentes presentan sus propuestas, con el fin de ser aceptadas o no. En otras palabras, las negociaciones y el perfeccionamiento se realiza en línea en su gran parte, por lo cual se insiste que el municipio de Cúcuta no sería el receptor final del ingreso, puesto que el contrato se perfecciona en la sede de la compañía.

El Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto, indicando:

“El lugar donde se realiza la actividad comercial de venta de bienes es aquel donde se concretan los elementos esenciales del contrato, esto es, el precio (y dentro de este, la forma de pago) y la cosa que se vende, independientemente del lugar donde se hagan los pedidos”.(...)



“El destino de las mercancías o el lugar donde se suscribe el contrato de compraventa no son factores determinantes para establecer dónde se ejerce la actividad comercial”

Esta misma corporación aclara para un caso de territorialidad en Bogotá:

“Se entienden percibidos en el Distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él” (...), “si el contribuyente demuestra que ejerció la actividad comercial en otro municipio, a través de un establecimiento de comercio registrado en ese municipio y no en el Distrito Capital y por cuyo ejercicio tributó en esa jurisdicción, el Distrito Capital no puede gravarlo por los ingresos que obtuvo fuera de su territorio”

Sentencia CE 23304 de marzo de 2020.

La empresa cuenta con su sede principal en el municipio de Dosquebradas – Risaralda, sitio en el cual tributa por concepto del impuesto de industria y comercio. Así como tiene presencia comercial en varios municipios de Colombia, mediante un establecimiento de comercio, sitio en el cual tributa por concepto del impuesto de industria y comercio. Municipios en los cuales se ha declarado los ingresos correspondientes a las actividades comerciales generadas y perfeccionadas.

El perfeccionamiento del contrato se da en la sede de la compañía, puesto que el acuerdo del precio y la cosa vendida se lleva a cabo desde las oficinas de la empresa, para luego ser enviada al cliente y este devuelve la carta de aceptación firma para comenzar con el proceso de entrega.

Por lo anterior, la empresa Proveer Institucional S.A.S. identificada con NIT N° 900.365.660-2, solicita a ustedes la no práctica de retención en la fuente por industria y comercio en el municipio de Cúcuta



Proveer



www.proveer.com.co



[@proveer.sas](https://www.instagram.com/proveer.sas)



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio de Dosquebradas – Risaralda, siendo los dieciséis (16) del mes de diciembre de 2022

Atentamente,

**Gustavo
Adolfo**

Vergara Ruiz

Accounting Services Group SAS

T.P. 2940

GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ

Revisor fiscal

T.P. 69327-T

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz

Fecha: 2022.12.16

13:22:27 -05'00'





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrdevia MARTHA RUTH DEVIA CADENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-8:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	364733223	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	216823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	Código de Referencia:	04500051800364733223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.600.000,00	Valor Deducciones:	160.475,00		Valor Neto:	2.439.525,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.600.000,00	Valor Deducciones	160.475,00	Valor Neto	2.439.525,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	216823	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-24
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	74.988,00	74.988,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	85.487,00	85.487,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	2.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrdevia MARTHA RUTH DEVIA CADENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-26-8:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	364736723	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26	Código de Referencia:	04500742800364736723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.440,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	11.440,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.440,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	11.440,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recauda:			
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	24823	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-24
--	---------	-------	-------	-------------------------	--------	------------

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
017 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL CUCUTA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	11.440,00	0,00	11.440,00				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
27-01-09-017 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	11.440,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 20/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24823	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	6123
Valor Inicial:	11.440,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	11.440,00	Saldo x Ordenar:	11.440,00
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:	0,00	Valor Neto:				11.440,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------	-----------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	10823	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICA8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-11
----------------	-------	--------------	---------	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL CUCUTA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA.OC-114714
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-017 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	Generada	11.440,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 20/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	216823	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	63723
Valor Inicial:	2.600.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.600.000,00	Saldo x Ordenar:	2.600.000,00
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:	160.475,00	Valor Neto:				2.439.525,00	Valor IVA:	569.911,00	Nro. Cdp:	14123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------	-----------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	162923	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
----------------	--------	--------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICA8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-11
----------------	-------	--------------	---------	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA.OC-114714
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	Generada	2.600.000,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 364733223

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.999.529,00	2,500 %	74.988,00	74.988,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	569.911,00	15,000 %	85.487,00	85.487,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 20/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64723	Fecha Registro:	2023-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	19523
Valor Inicial:	958.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	958.000,00	Saldo x Ordenar:	958.000,00
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:	0,00	Valor Neto:				958.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	-----------------------	--------------	-----------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	36923	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	---	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICA8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-11
----------------	-------	--------------	---------	---------------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							958.000,00	0,00	958.000,00	958.000,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA.OC-114714
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	Generada	958.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)