



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Seccional de Administración Judicial**  
**Riohacha – La Guajira**

DESAJRIO25-921  
Riohacha D.T.C., 22 de abril de 2025

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12 DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA N° 143513 DE 2025.**

ORDEN DE COMPRA: N° 143513 DE 2025.

CONTRATISTA: POLYFLEX  
Nit. 10125834

OBJETO: “Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el suministro de Papelería, Elementos y Útiles de Oficina con destino a las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial en el departamento de La Guajira”

N° DE FACTURA Y VALOR DEL SERVICIO: Factura Electrónica de Venta FEV 2380 de fecha 14/04/2025. VALOR: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS (\$ 7,362,000.00), discriminado así:

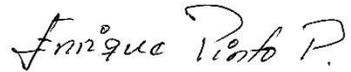
SUBUNIDAD	RP	CONCEPTO	RUBRO	VALOR
813	9425	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS Y ÚTILES DE OFICINA CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON ORDEN DE COMPRA 143513 – POLYFLEX	A-02-02-01-003-002	\$1,742,000
			A-02-02-01-003-008	\$1,380,000
			A-02-02-01-004-005	\$4,240,000
<b>TOTAL</b>				<b>\$7,362,000</b>

Que en mi calidad de supervisor técnico y financiero de la orden de compra N° 143513 del 2025 suscrita por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha con la empresa POLYFLEX Nit 10125834, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución de la orden de compra y para efectos de esta certificación, la entrega a satisfacción de los siguientes elementos:

ELEMENTO	CANTIDAD
GRAPADORA -COSEDORA METALICA	200
FOLDER CELUGUIA OFICIO PQTE X100 UNIDADES	20
PILAS VARTA ALCALINA AAA PAR	200

Así mismo, la empresa POLYFLEX aportó constancia de pago de seguridad social y demás documentación requerida para el pago de los servicios prestados en ocasión a la ejecución de la orden de compra N°. 143513.

Cordialmente,



**ENRIQUE DAVID PINTO PERALTA**

Profesional Universitario Grado 12

Supervisor Orden de Compra 143513

Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha

EDPP /

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDIAL DE RIOHACHA		
<b>NIT</b>	800,165,865 - 4	<b>Teléfono</b>	3218461078
<b>Dirección</b>	CALLE 8 # 12-86 PISO7 EDIFICIO CARACOLI.RIOHACHA	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	RIOHACHA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	1191

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2380</b>	
<b>Fecha y Hora de Factura</b>	
<b>Generación</b>	2025-04-14 16:47:58
<b>Expedición</b>	2025-04-14 16:43:42
<b>Vencimiento</b>	2025-05-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000407	GRAPADORA METALICA RED 2610 BARRA COMPLETA	UN	200.00	17,815.13	3,563,025.21
2	0160006000371	FOLDER CELUGUIA OFICIO PQTE X 100 UNIDS-DO	UND	20.00	73,193.28	1,463,865.55
3	0160006000355	PILAS VARTA ALKALINA AAA TIRA X 10 PARES-STA	UND	200.00	5,798.32	1,159,663.87

Total Items 3

Total Bruto 6,186,554.63

IVA Tarifa 19% 1,175,445.37

Total a Pagar \$ 7,362,000.00

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2380 Vence el  
2025-05-13

7,362,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Siete Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$27-01-01-813;OC143513;epintop@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 143513

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764086116111 aprobado en 2024-12-26 hasta el 2025-06-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2330 al 2500**

CUFE :ecc8ed45c280db31f871dca21291f78843258f7559ea1c7f6ba2775cb3ca6b59f3143b749d191dc16c64e770856f3af6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
606-3236596 3147856174  
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -  
Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343  
literal C Ventas electrónicas



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDIAL DE RIOHACHA		
<b>NIT</b>	800,165,865 - 4	<b>Teléfono</b>	3218461078
<b>Dirección</b>	CALLE 8 # 12-86 PISO7 EDIFICIO CARACOLI.RIOHACHA	<b>Vendedor</b>	TVEC - SANDRA
<b>Ciudad</b>	RIOHACHA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	4
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	<b>Remisión</b>	1191

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2380</b>	
<b>Fecha y Hora de Factura</b>	
<b>Generación</b>	2025-04-14 16:47:58
<b>Expedición</b>	2025-04-14 16:43:42
<b>Vencimiento</b>	2025-05-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000407	GRAPADORA METALICA RED 2610 BARRA COMPLETA	UN	200.00	17,815.13	3,563,025.21
2	0160006000371	FOLDER CELUGUIA OFICIO PQTE X 100 UNIDS-DO	UND	20.00	73,193.28	1,463,865.55
3	0160006000355	PILAS VARTA ALKALINA AAA TIRA X 10 PARES-STA	UND	200.00	5,798.32	1,159,663.87

Total Items 3

Total Bruto 6,186,554.63

IVA Tarifa 19% 1,175,445.37

Total a Pagar \$ 7,362,000.00

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2380 Vence el  
2025-05-13

7,362,000.00

**VALOR EN LETRAS**

Siete Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

#\$27-01-01-813;OC143513;epintop@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo

Numero 143513

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764086116111 aprobado en 2024-12-26 hasta el 2025-06-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2330 al 2500**

CUFE :ecc8ed45c280db31f871dca21291f78843258f7559ea1c7f6ba2775cb3ca6b59f3143b749d191dc16c64e770856f3af6

COPIA

Pagina : 1 de 1



**SECCIONAL RIOHACHA**  
**CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA**  
**800165865.4**  
**ENTRADA DE PRODUCTOS**

<b>DOCUMENTO</b> FE2380	<b>FECHA DOC.</b> 21/04/2025	<b>FECHA</b> 21/04/2025	<b>ORDEN DE COMPRA</b> 0	<b>TIPO ENTRADA</b> ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	<b>NRO ENTRADA</b> 281
<b>NIT/ NOMBRE</b> 10125834.1	<b>Beltran Uribe Jaime POLYFLEX</b>				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110003003	FOLDER PARA ARCHIVO OFICIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,000.00	871.00	1,742,000.00
112561008	PILA TRIPLE A ALKALINA	PAR	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	200.00	6,900.00	1,380,000.00
114002001	COSEDORA DE ESCRITORIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	200.00	21,200.00	4,240,000.00
<b>OBSERVACIONES:</b>						<b>TOTALES:</b>	<b>2,400.00</b>
							<b>7,362,000.00</b>

SE INGRESA A ALMACÉN ORDEN DE COMPRA 143513 PAPELERIA FACTURA No. FE2380

Almacenista