

UT SS 2021
CCENEG-041-01-2021

UNION TEMPORAL UT SS 2021
CCENEG 041 01 2021

CRA 68 H 74B 33

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

NIT 901513426 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764039232393 del 08/11/2022 al 08/11/2023

Habilita numeración de:

FE-25 al FE-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

I.V.A. Régimen Común - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Declarantes del Impuesto sobre la Renta - No somos Autorretenedores de IVA ni de Renta. Numeración de facturación DIAN N° 18764039232393
Fecha: 2022/11/08 Facturación Autorizada del FE25 Al: FE1000 Vigencia: 12 Meses desde 2022-11-08 hasta 2023-11-08

Cliente: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE
NIT 800165944 - 8
Dirección: Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio de Justicia
Código Cliente: 051
Teléfono: 3013549700
Dirección Despacho: Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio de Justicia
Contacto: Sandra Marcela Díaz Arias
Ciudad: Sincelejo
Departamento: Sucre
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE32

Fecha de emisión: 19/01/2023 04:17:24 PM

Fecha de validación DIAN: 19/01/2023 04:20:57 PM

Fecha de vencimiento: 18/02/2023

Plazo (Días): 30

Código de Moneda: COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra: 101603

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	C4S4-020	JABÓN LÍQUIDO CON CLORHEXIDINA DIGLUCONATO	900,00	unidad	COP 4,732.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,258,800.00
2	G-513550	SERVICIO DE DISTRIBUCION	1,00	unidad	COP 574,938.00	COP 0.00			COP 574,938.00

Total de ítems: 2
Observaciones:
27-01-02-025;OrdendecompraNo101603-
2022;rhumansinc@cendoj.ramajudicial.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito

Subtotal: COP 4,833,738.00

IVA(19%) COP 809,172.00

Impuestos: COP 809,172.00
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total: COP 5,642,910.00
Neto a pagar: COP 5,642,910.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 8980fc20f48a6cbda8e1aef8e7216075432e50951f8fce687c395dc3159898cbdcfe0686c401bd1acc003e0dd49638a1



CERTIFICACION DE PARAFISCALES

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

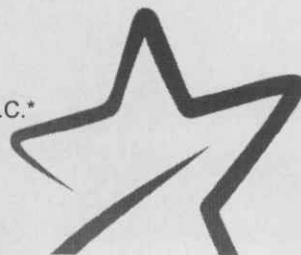
Yo, Pablo E. Salgado Pardo, identificado Con Cedula de Ciudadanía No 19.475.110, declaro bajo la gravedad de juramento, obrando en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA., identificada con Nit 830.113.914-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, informamos que estamos exentos de los pagos parafiscales de I.C.B.F., y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Dada en Bogotá, D.C., 27 de Diciembre de 2022.



PABLO E. SALGADO PARDO
REVISOR FISCAL
MATRICULA 22280-T



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830113914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 68H NO. 74B-33	TELÉFONO:	7464600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7858323012	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1798776663

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 240.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 1.686.500
SUBTOTAL:			3	\$ 1.927.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 60.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 55.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 344.800
SUBTOTAL:			3	\$ 460.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	\$ 460.200
SUBTOTAL:			3	\$ 460.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 120.300
SUBTOTAL:			3	\$ 120.300

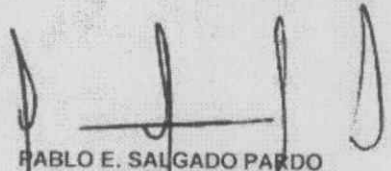
TOTAL PAGADO:	\$ 2.968.000
----------------------	---------------------

CERTIFICACION DE PARAFISCALES**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, Pablo E. Salgado Pardo, identificado Con Cedula de Ciudadanía No 19.475.110, declaro bajo la gravedad de juramento, obrando en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA.**, identificada con Nit 830.113.914-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación familiar durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, informamos que estamos exentos de los pagos parafiscales de I.C.B.F., y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Dada en Bogotá, D.C., 11 de Enero de 2023.


PABLO E. SALGADO PARDO
REVISOR FISCAL
MATRICULA 22280-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830113914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 68H NO. 74B-33	TELÉFONO:	7464600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7862474051	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1848307076

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 240.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		2	\$ 1.682.800
SUBTOTAL:				3	\$ 1.922.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR		1	\$ 60.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 55.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1	\$ 344.000
SUBTOTAL:				3	\$ 459.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR		3	\$ 459.200
SUBTOTAL:				3	\$ 459.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		3	\$ 120.000
SUBTOTAL:				3	\$ 120.000

TOTAL PAGADO:	\$ 2.961.200
----------------------	---------------------

Bogotá D.C, 13 de Marzo de 2023

Señores
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE.

Referencia: Informe de Ejecución OC 100728.

Yo, LILIA FANNY GUEVARA GUEVARA PARRADO identificada con número de cedula 20.546.554 de Fosca (Cundinamarca), actuando en calidad de Representante legal de UNION TEMPORAL UT SS 2021-CCENEG-041-01-2021 con NIT 901.513.426-4 remito a ustedes el informe de gestión de las ordenes de compra gestionadas por nuestra empresa

Orden de Compra: 100728

Fecha de Adjudicación: 29 de Noviembre de 2022

Valor: \$5.701.128,95

Producto: Gel Antibacterial x 500ml

Cantidad: 800und

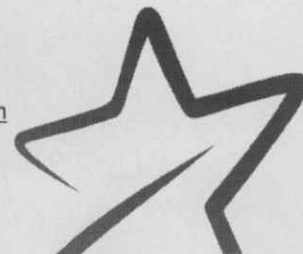
Fecha de Entrega: 16 de Enero 2023

UT SS 2021
CCENEG-041-01-2021

NIT 901.513.426-4
UNION TEMPORAL UT SS 2021-CCENEG-041-01-2021

INFORMACION DE PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA	
FECHA	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	ORDEN DE COMPRA	100728
LOGO	UNION TEMPORAL	DENTRO DE COSTO	AL MAYOR DE SERIA
CLIENTE	NIT 901.513.426-4	DESCUPO	800und
DESCRIPCION	DETAJE DE PRODUCTOS	DOCUMENTO DE EMPRESA	
TELÉFONO	3015645000		
CODIGO	001		
DETALLE DE PRODUCTOS		CANTIDAD	
GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML		800und	
UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD	
NOTA IMPORTANTE		DEVOLVER FIRMADO	
Firmado por el representante legal de la empresa		Firmado por el representante legal de la empresa	
		10/01/2023	

*Carrera 68 H N° 74 B – 33 | PBX 746 4600 | E-mail utss2021cceneg041@outlook.com
| Bogotá D.C.*



Observación: Esta orden de compra tuvo una prórroga hasta el día 20 de Enero de 2023.

Orden de Compra: 101603

Fecha de Adjudicación: 7 de Diciembre de 2022

Valor: \$5.642.910

Producto: jabón Liquido con Clorhexidina Digluconato

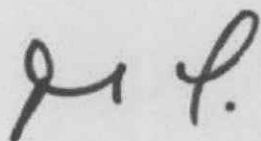
Cantidad: 900und

Fecha de Entrega: 16 de Enero 2023

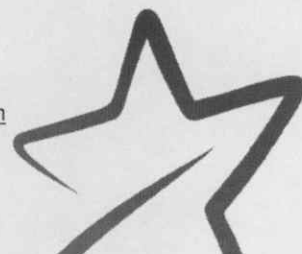
Para el cobro de estas dos ordenes de compra se generaron las facturas FE 32 y FE 33 el día 19 de Enero 2023.

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente



LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
C.C. 20.546.554 de Fosca, Cundinamarca
Representante legal
UNION TEMPORAL UT SS 2021-CCENEG-041-01-2021
NIT 901.513.426-4



SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944.8
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1



DOCUMENTO OC 101603	FECHA DOC. 31/01/2023	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
NIT/ NOMBRE 901513426.4	UNION TEMPORAL LT SS 2021-C-ENEG-041-01-2021	31/01/2023	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION	540		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113316057	JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 500 ML	FRASCO	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	900.00	6.269.90	5.642.910.00
OBSERVACIONES:				TOTALES:	900.00		5.642.910.00

INGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC - 101603 + ADICION 01. Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE32

Stamps

11/3/23

Almacenista



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

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
14 de marzo del 2023	14/12/2022 - 30/12/2022	UT SS 2021- CCENEG- 041-01-2021	SANDRA MARCELA DIAZ ARIAS

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	101603	Tipo: ORDEN DE COMPRA	Convenio No.:		Tipo:	
---------------	--------	-----------------------	---------------	--	-------	--

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE ASEO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19, VIRUELA SÍMICA, GRIPE, INFLUENZA ENTRE OTROS VIRUS EN LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-31-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	2022	15322	15/11/2022	\$ 47.328.780

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
\$ 3.761.940	\$ 3.761.940	7/12/2022	17 DIAS	14/12/2022	30/12/2022

Requisitos para el perfeccionamiento

	Fecha de poliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
	13/12/2022	24122	14/12/2022	14/12/2022
	12/01/2023	24922	22/12/2022	22/12/2022

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	17322	20/12/2022		\$ 1.880.970	En aras de cumplir con los objetivos asignados y habida cuenta que se cuenta con rubro suficiente para la adquisición de más elementos de protección personal, se hace esta adición por la reiteración por parte del Ministerio de Salud y la secretaria de Salud Departamental de Sucre y municipal de Sincelejo, ya que desde que comenzó el mes de diciembre de 2022, las cifras de contagio por COVID- 19 han aumentado, por lo anterior, vuelve la obligatoriedad del uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social en diferentes espacios, con el objetivo de mitigar el aumento desproporcionado de los contagios por COVID- 19 producto del relajamiento de las medidas, Es por esta razón que se considera la viabilidad de esta adición a fin de garantizar una dotación adecuada para hacer frente a las nuevas dinámicas de salud en el corto plazo.
Reduccion					
Prorroga	1	27/12/2022	21 DIAS		A SOLICITUD DEL CONTRATISTA
Otro sí					

Información Financiera

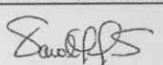
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$5,642,910					% Anticipo:		
Pagos					Amortización		
Fecha OP	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
					\$ -	\$ -	-

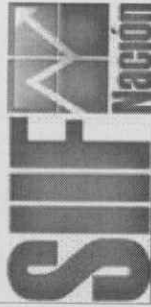
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ellos de acuerdo con el Artículo 5 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2011.	Se cumplió a cabalidad con esta obligación contractual	Entrada al Almacén
Suministrar al Supervisor designado por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, la información solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	Se cumplió a cabalidad con esta obligación contractual	Correos electronicos

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
----------------------	----------------------	-------	----------------

900 unidades de Jabón Líquido para manos x 500ml	900 unidades de Jabón Líquido para manos x 500ml	16/01/2023	100%
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
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
1. Se realiza verificación de los valores presentados por el Contratista en su cuenta de cobro, y se constata que los mismos corresponden a los valores pactados dentro de la Orden de Compra.			
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
SUPERVISOR DEL CONTRATO			
Nombre:	SANDRA MARCELA DIAZ ARIAS		
Cargo:	Profesional Universitario Grado 11		
Firma:			



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 8/05/2023 12:00:00 p. m.

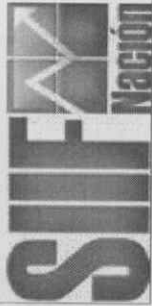
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	12923	Fecha Registro:	2023-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	24122	
Valor Inicial:	3.761.940,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	3.761.940,00	Saldo x Ordenar:	3.761.940,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	281.932,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	3.480.008,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15322
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO									
Identificación:	901513426	Razon Social:	UNION TEMPORAL UT SS 2021-CCENEG-041-01-2021						
CUENTA BANCARIA									
Número:	082560376	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.						
CUENTA X PAGAR									
Número:	7323	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)						
Identificación:									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	FE 32	Tipo:	FACTURA						
Fecha:									
2023-01-19									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	C-2701-080031-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]	Nación	16	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
				VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
				SALDO X ORDENAR	
Total:				3.761.940,00	0,00
				3.761.940,00	3.761.940,00

Objeto: Valor Adicion N°1 orden OC 101603 Elementos prevención Covid, Viruela

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2023-11-17	Generada	3.761.940,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.258.800,00	2,500 %	106.470,00	106.470,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	809.172,00	15,000 %	121.376,00	121.376,00
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	574.938,00	1,000 %	5.749,00	5.749,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	4.833.738,00	1,000 %	48.337,00	48.337,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 8/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	13023	Fecha Registro:	2023-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No					
Valor Inicial:	1.880.970,00	Valor Total Operaciones:								
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:								
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:								
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:								
TERCERO										
Identificación:	901513426	Razon Social:	UNION TEMPORAL UT SS 2021-CCENEG-041-01-2021							
CUENTA BANCARIA										
Número:	082560376	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.							
CUENTA X PAGAR										
Número:	7423	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)							
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	FE 32	Tipo:	FACTURA							
Fecha: 2023-01-19										
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
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	C-2701-0800-31-0-2701048-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - (PREVIO CONCEPTO DNP)	Nación	16	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							1.880.970,00	0,00	1.880.970,00	1.880.970,00

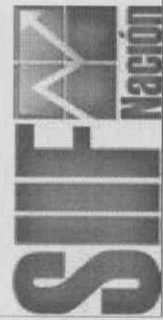
Objeto: Valor Adicion N°1 orden OC 101603 Elementos prevención Covid, Viruela, las deducciones se aplicaron en la Oblig 12923

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-11-16	Generada	1.880.970.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	106.470,00	106.470,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	121.376,00	121.376,00
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	5.749,00	5.749,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	48.337,00	48.337,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-05-16	3.761.940,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
Unidad ó Subunidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA
Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-18-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	145683623	Fecha Registro:	2023-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-18	Código de Referencia:		04500050000145683623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.880.970,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.880.970,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.880.970,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.880.970,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901513426	Razón Social:	UNION TEMPORAL UT SS 2021-CCENEG-041-01-2021
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	082560376	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Tipo:	Ahorro
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	101603
		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2023-05-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		Nación	16	CSF	1.880.970,00	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / C-2701-0800-31-Q-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - (PREVIO CONCEPTO DNP)					0,00	1.880.970,00	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
									VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-05-16	1.880.970,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)