



VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.
Teléfono: 4813146
www.veneplast.co



FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

FBG580

NIT/Tax ID N°: 800165944 DV: 8
Razon Social: DSAJ - SINCELEJO
Sucursal: DSAJ - SINCELEJO
Dir Facturacion: Calle 22 No. 16 - 40 Piso 1
Dir Entrega: Calle 22 No. 16 - 40 Piso 1
Telefono: 3017189574 Ciudad: Sincelejo
Email: mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co

Orden Comp:
Fecha: 2024/03/13
Vence: 13/04/2024 0:00:00
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00001026
Nro. Remision: RMV - 1048

| Item | Concepto | Bodega | Referencia | IVA | Dto | Cant | Precio unitario | Valor total |
|------|---|---------------|------------|------|--------|------|-----------------|------------------|
| 1 | TONER HP W9008MC NEGRO 21.000 PG Observaciones: #\$27-01-08-025;OC125707;fbrnm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ | BODEGA BOGOTA | W9008MC | 19 % | \$0,00 | 89 | \$1.115.000,00 | \$ 83.390.756,30 |

| | | |
|--|---|--|
| Informacion del vendedor: PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO Telefono: 3214160653 Email: bogota@veneplast.com.co;jaimedo.patino@gmail.com | Cobranzas y créditos: Correo: cartera@veneplast.com.co auxcartera1@veneplast.com.co Servicio al cliente: Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co | VALOR BRUTO: \$83.390.756,30 DESCUENTO: \$0,00 SUBTOTAL: \$83.390.756,30 IVA: \$15.844.243,70 RENTA: \$0 RETE IVA: \$0 RETE ICA: \$0 TOTAL FACTURA: \$99.235.000,00 |
| SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ***** | | |

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 22837e64d2e7d9ebf65505b7a7516dfa593df760b2e0b9995bed3fdd10c0cb61eeacc68d8593789ed1af9e74f33d2
FIRMA DIGITAL: A58uUUMq3N1llwVzczTcbRobkAaUc4UsPWSqPctIPSQdYcAG189tngYSRBHrLajmxbPSaMfy2JbON+HUTC1DX/JbtbMHPlpw1GSpecu6teFEFRp7ruX5BO1y+chbUgm41tV2ZiMBwng5nyOo4mAcFyE26HE6JbKITdcRQpji/teDwb1z7vC1SB2MValhZMeJok1DiVnBYtTgkwy7zC1U5SG0xPqUJTedaRbiAqs84mfzR8N18m2e9ZSwDdBBUiqCAPVfWxCi6DU9zQOJJ5WzAX/Y+aAyP/YM1IN3s17uuTypvtBV8NeXdnuT3RTJiuriemRAX3ZovMPukZQ==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049744908 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FBG298 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2023/05/30 hasta: 30/05/2024 - 12 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
Somos autoretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761
Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA
CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.

Se certifica que la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NI-900019737 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Período pensión: 2024-02 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 29 | 2 | 12.821.600 | 22.100 | 12.843.700 |
| Período salud: 2024-03 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 49 | 2 | 14.969.900 | 25.700 | 14.995.600 |
| Planilla Nro.: 29174853 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 10 | 2 | 3.329.100 | 5.700 | 3.334.800 |
| Clase de aportante: B | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 69 | 2 | 18.995.100 | 32.600 | 19.027.700 |
| Fecha transacción: 2024-03-13 | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 8 | 2 | 473.900 | 900 | 474.800 |
| Banco: BANCOLOMBIA | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 37 | 2 | 3.547.100 | 6.100 | 3.553.200 |
| Transacción: 511725521 | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 2 | 52.000 | 100 | 52.100 |
| | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 4 | 2 | 252.800 | 500 | 253.300 |
| | CCFC55 | 901543211 | EPS CAJACOPI | 1 | 2 | 64.000 | 200 | 64.200 |
| | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 76 | 2 | 5.824.800 | 10.000 | 5.834.800 |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 29 | 2 | 2.648.400 | 4.600 | 2.653.000 |
| | EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 2 | 2 | 264.100 | 500 | 264.600 |
| | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 5 | 2 | 289.000 | 500 | 289.500 |
| | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 2 | 2 | 214.500 | 400 | 214.900 |
| | 14-25 | 800226175 | COLMENA | 165 | 2 | 4.825.100 | 8.300 | 4.833.400 |
| | CCF06 | 890102002 | COMBARRANQUILLA | 20 | 2 | 1.492.700 | 2.600 | 1.495.300 |
| | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 130 | 2 | 10.263.200 | 17.600 | 10.280.800 |
| | CCF21 | 860013570 | CAFAM | 5 | 2 | 511.900 | 900 | 512.800 |
| | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | PASENA | 0 | SENA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | PAICBF | 0 | ICBF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 80.978.500 |

Se certifica que la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NI-900019737 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Período pensión: 2024-01 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 48 | 0 | 15.036.500 | 0 | 15.036.500 |
| Período salud: 2024-02 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 68 | 0 | 18.534.900 | 0 | 18.534.900 |
| Planilla Nro.: 28963056 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 10 | 0 | 3.379.500 | 0 | 3.379.500 |
| Clase de aportante: B | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 29 | 0 | 12.714.400 | 0 | 12.714.400 |
| Fecha transacción: 2024-02-09 | CCFC55 | 901543211 | EPS CAJACOPI | 1 | 0 | 64.400 | 0 | 64.400 |
| Banco: BANCOLOMBIA | EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS | 1 | 0 | 64.400 | 0 | 64.400 |
| Transacción: 446697110 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 76 | 0 | 5.630.000 | 0 | 5.630.000 |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 29 | 0 | 2.499.200 | 0 | 2.499.200 |
| | EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1 | 0 | 167.100 | 0 | 167.100 |
| | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 35 | 0 | 3.491.800 | 0 | 3.491.800 |
| | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 5 | 0 | 294.500 | 0 | 294.500 |
| | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 0 | 61.300 | 0 | 61.300 |
| | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 4 | 0 | 240.800 | 0 | 240.800 |
| | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 9 | 0 | 537.800 | 0 | 537.800 |
| | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 3 | 0 | 125.600 | 0 | 125.600 |
| | 14-25 | 800226715 | COLMENA | 165 | 0 | 4.471.800 | 0 | 4.471.800 |
| | CCF06 | 890102002 | COMBARRANQUILLA | 19 | 0 | 1.456.200 | 0 | 1.456.200 |
| | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 130 | 0 | 10.225.500 | 0 | 10.225.500 |
| | CCF21 | 860013570 | CAFAM | 5 | 0 | 539.400 | 0 | 539.400 |
| | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PASENA | 0 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAICBF | 0 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 79.535.100 |



SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS

| DOCUMENTO | ORDEN DE COMPRA | 125707 | FECHA DOC. | 14/03/2024 | FECHA | 14/03/2024 | ORDEN DE COMPRA | 0 | TIPO ENTRADA | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC | NRO ENTRADA | | | |
|----------------|-----------------|--|------------|------------|--------|-------------------------------------|-----------------|----|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| NIT/ NOMBRE | 900019737,8 | DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA | | | | | | | | | 585 | | | |
| CÓDIGO | 110702131 | TONER HP W9008MC NEGRO | U MEDIDA | UND | BODEGA | 081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD | UE | 08 | CANT. | 89,00 | VLR UNIT. | 1.115.000,00 | VLR TOTAL | 99.235.000,00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | TOTALES: | 89,00 | | 89,00 | | 99.235.000,00 |

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA OC- 125707 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA FBG580

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 |
| 3 de abril de 2024 | Abril | VENEPLAST LTDA | FRANKLIN BRUN MARTINEZ |

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|--------|----------------------|--|--------------|--|
| Contrato No.: | OC-125707 | Tipo: | Compra | Convenio No.: | | Tipo: | |
|----------------------|-----------|--------------|--------|----------------------|--|--------------|--|

Objeto:
La adquisición de consumibles de impresión originales (tónér) para los equipos de impresión suministrados mediante el contrato de comodato No. 01 de 2023, con destino a los despachos y corporaciones que conforman el Distrito Judicial de Sincelejo.

| Rubro o proyecto | Vigencia | CDP No. | Fecha de CDP | Valor | |
|---|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES. | 2024 | 7324 | 7/03/2024 | \$ 99.235.000 | |
| | | | | | |
| | | | | \$ 99.235.000 | |
| Valor Contrato Inicial | Valor Total | Fecha de Contrato | Plazo | Fecha de iniciación | Fecha de terminacion |
| \$ 99.235.000 | \$ 99.235.000 | 8/03/2024 | 25 días calendarios | 8/03/2024 | 1/04/2024 |

Requisitos para el perfeccionamiento

| Póliza No. | Fecha de poliza | No. de Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Fecha de suscripción |
|---|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Por tratarse de compra en grandes superficies, esta OC cuenta con póliza global | N/A | 12124 | 8/03/2024 | 8/03/2024 |
| | | | | |
| | | | | |

Modificaciones al contrato

| | Número | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance |
|------------------|--------|-------|--------|-------|------------------------------|
| Adición | | | | | |
| Reduccion | | | | | |
| Prorrogas | | | | | |
| Otro sí | | | | | |

Información Financiera

| Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ | | | | % 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 |
|---|---|--------------------|
| Entregar a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO, los Consumibles de Impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas, establecidos en el numeral 3.1.4. | Verificación de los elementos recibidos | Documento remisión |
| Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos requeridos, en términos de calidad, garantizando que sean nuevos, originales y no remanufacturados y/o recargados. | Verificación de los elementos recibidos | Documento remisión |
| Realizar la entrega de los consumibles de impresión (tónér) al supervisor designado, en el domicilio principal de la Dirección Seccional de Administración Judicial, ubicada en la calle 22 No. 16 – 40 Piso 1 | Recepción en Palacio de Justicia | N/A |
| Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso, a más tardar al día hábil siguiente a la suscripción del contrato; así mismo, actualizar las pólizas en caso realizarse alguna modificación, adición, prórroga, suspensión y/o reinicio del contrato. | N/A | N/A |
| Deberá tener en cuenta dentro de sus costos, los medios de transporte, y todos aquellos costos que le sean necesarios hasta la entrega y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del presente proceso de contratación del producto requerido por la Entidad. | N/A | N/A |
| Entregar al supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. | Revisar remisión de elementos | Documento remisión |
| Garantizar la calidad de los elementos durante el tiempo solicitado por la entidad y de acuerdo a las características de cada elemento, así como asegurar su cambio en caso de defectos de fabricación en un término no superior a dos (2) días calendario, contados a partir de la solicitud del supervisor designado. | N/A | N/A |
| Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| Pagar oportunamente los servicios y prestaciones en la ejecución del contrato y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el sistema integral de la seguridad social y parafiscales, derivadas de la Ejecución de contrato de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. | N/A | Planilla pago de aportes parafiscales | |
| Presentar a la Dirección Seccional de Administración Judicial, a la finalización del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 1150, cuando para ello hubiere lugar. | N/A | Planilla pago de aportes parafiscales | |
| Proceder con la liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. | N/A | Firmar documento liquidación del contrato | |
| De conformidad a la Directiva Presidencial No. 9 del 17-04-2020, al Decreto 358 del 5-03-2020 y Resolución 0042 del 05-05-2020, si el Contratista está obligado a expedir facturas, deberá entregar a la entidad dentro de los documentos soportes para el trámite de pago, factura electrónica validada previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co . | Recepción factura electrónica | Factura electrónica | |
| En cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1000 de 2015 y en aras de fomentar la participación en la ejecución de contratos estatales de personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, deberá procurar por disponer para el cumplimiento del objeto contratado con la participación de los sujetos antes mencionados en un porcentaje que no podrá superar ni ser inferior al 10%, de conformidad con lo dispuesto en los estudios previos. Para ello deberá aportar certificación de las estimaciones técnicas y económicas que justifican el número de personas destinadas a prestar el servicio y el número correspondiente a este tipo de sujetos, así como el objeto de su participación de forma particular y la oportunidad en que se desarrollara la misma dentro de la ejecución del contrato y la condición especial que ostenta, así como su acreditación (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015), o si, por el contrario, del número de personas destinadas a la ejecución, no es posible, matemáticamente, cumplir con el porcentaje sin pasarse o disminuirlo, también deberá dejar constancia de ello, dado que estaríamos en una obligación de imposible cumplimiento. Cualquiera de estas certificaciones deberá aportarse al supervisor luego de firmado el acta de inicio. | N/A | N/A | |
| El contratista deberá suministrar al supervisor matriz de riesgo, análisis de vulnerabilidad y plan de emergencias. | N/A | N/A | |
| Las demás que el supervisor del futuro contrato le asigne. | N/A | N/A | |
| | | | |
| Productos a entregar | Productos entregados | Fecha | % de Ejecución |
| Tóner GSF01 W9008MC para HP Managed E-50145 | 89 | 11/03/2024 | 100% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado) | | | |
| Se verificó que los productos entregados por parte del Proveedor correspondieran a las cantidades y calidades especificadas en el proceso contractual, igualmente que los sellos y el embalaje no presentaran desperfectos. | | | |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual | | | |
| Causas | Alternativa de Solución | Fecha de Solución | Resultados |
| | | | |
| | | | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | |
| Se realiza verificación de los valores presentados por el Contratista en su Factura de Venta, y se constata que los mismos corresponden a los valores pactados dentro del Contrato. | | | |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME | | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | | | |
| Nombre: | FRANKLIN BRUN MARTINEZ | | |
| Cargo: | Profesional Universitario DSAJ | | |
| Firma: |  | | |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaalvarea ANDRES ANTONIO ALVAREZ ALIAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 22/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|---|---------------|
| Numero: | 35724 | Fecha Registro: | 2024-04-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 12124 |
| Valor Inicial: | 99.235.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | | 0,00 | Valor Actual: | 99.235.000,00 | Saldo x Ordenar: | 99.235.000,00 |
| 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 Deduciones: | 5.295.314,00 | Valor Neto: | | | | 93.939.686,00 | Valor IVA: | 15.844.243,70 | Nro. Cdp: | 7324 |
| Valor Deduciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 86021 |

TERCERO

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 900019737 | Razon Social: | VENEPLAST LTDA | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|--|
| Numero: | 08525906890 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|--|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|
| Numero: | 23424 | Tipo: | Compra de Activos Movable -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|----------------|-------|--------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|---------|---------------|------------|--|
| Numero: | | FBG580 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-03-13 | |
|----------------|--|---------------|--------------|---------|---------------|------------|--|

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 99.235.000,00 | 0,00 | 99.235.000,00 | 99.235.000,00 |

Objeto: Valor Orden de compra 125707 -2024 adquisición de consumibles de impresión originales (tóner) para los equipos de impresión suministrados mediante el contrato de comodato No. 01 de 2023, con destino a los despachos y corporaciones que conforman el Distrito Judicial

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-24 | Generada | 99.235.000,00 |

| 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 | 83.390.756,00 | 2,500 % | 2.084.769,00 | 2.084.769,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.844.243,70 | 15,000 % | 2.376.637,00 | 2.376.637,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 83.390.756,00 | 1,000 % | 833.908,00 | 833.908,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjdquinte JUAN DAVID QUINTERO MANJARRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-24-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 115559524 | Fecha Registro: | 2024-04-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 35724 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-04-24 | Código de Referencia: | 04500052200115559524 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 99.235.000,00 | Valor Deducciones: | 5.295.314,00 | | Valor Neto: | 93.939.686,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 99.235.000,00 | Valor Deducciones | 5.295.314,00 | Valor Neto | 93.939.686,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Identificación: | 900019737 | Razón Social: | ENEPLAST LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Número: | 08525906890 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 125707 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA |
| | | | | Fecha: | 2024-04-22 | | |

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 | |
| 025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 99.235.000,00 | 0,00 | 99.235.000,00 | | | | | 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 % | 2.084.769,00 | 2.084.769,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.376.637,00 | 2.376.637,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800104062 | | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 1,000 % | 833.908,00 | 833.908,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-24 | 99.235.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)