



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DSAJ - SINCELEJO N.I.T. 800165944 ORDEN DE COMPRA

Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.

N.I.T. 900564459
KRA 14A No 71A - 59 TORRE B OFICINA 207
Bogota,
Atte: Luis Alberto Huertas
colombiacompra@creardecolumbia.com.co
Teléfono: +1 (571) 606-8039

Número de Orden **81096**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Compra de ETP II**
Fecha de Emisión **29/11/21**
Fecha de Vencimiento **31/12/21**
Comprador **Lina María Meriño de la Rosa**
Ordenador del gasto **Maria Claudia Medina Taboada**
Supervisor **Franklin Manuel Brun Martínez**
Teléfono **3017189574**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Universidad de Sucre 1.5% Estampilla Pro Hospital Universitario 1% Estampilla Pro Adulto Mayor 3% Estampilla Pro Electrificación Rural 0.5%**
Justificación **Adquirir por el sistema de monto agotable escáneres para el funcionamiento del Juzgado Penal del Circuito Especializado Itinerante de Sincelejo.**

Enviar a

DSAJ - SINCELEJO
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio de Justicia
2754780 Ext. 1200
Sincelejo
Atte: Jorge Vergara Bustillo

Facturar a

DSAJ - SINCELEJO
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio de Justicia
2754780 Ext. 1200
Sincelejo,
Atte: Lina María Meriño de la Rosa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27821 etc02--lote3-ETP ESCANER A4 VERTICAL Minimo 9.000 paginas Minimo 70 ppm Zona 2	6.0	Unidad	2.338.000,00	14.028.000,00
2	CDP 27821 etc02--IVA	1.0	Unidad	2.665.320,00	2.665.320,00
					16.693.320,00 COP



GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

NIT : 900,564,459 - 1
Cra 43 No 22A - 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7557330 3134046529
INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201



Cliente	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO		
NIT	800,165,944 - 8	Teléfono	2754780
Dirección	CALLE 22 No 16-40 PISO 1 PALACIO DE JUSTICIA	Vendedor	MONICA PEREZ GAITAN
Ciudad	SINCELEJO-SUCRE - COLOMBIA	Centro Costo	1.135
Correo	facturas.e-sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co	Remisión	1.659

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 1307

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-12-10 09:14:29
Expedición 2021-12-10 09:17:17
Vencimiento 2022-01-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010101000379	ESCANER A4 VERTICAL- AD370WN ZONA 2	UND	6.00	2,338,000.00	14,028,000.00

Total Items 1

Total Bruto	14,028,000.00
IVA	2,665,320.00
Total a Pagar	\$ 16.693.320,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 16.693.320,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-09

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Seiscientos Noventa Y Tres Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 81096 COTIZACION No C-4-947

Firma Elaborado por : Viviana Naranjo

Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040

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 No. 18764012156829 aprobado en 2021-04-08 hasta el 2022-04-03, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 751 al 1500

CUFE :f8be5ca140e6ba50701c530341493100376a70ed46e5f9ae407a648d67c8c49a7800f9f5e09744bed07ad2054773a893

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siiqo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Con minomina - miplanilla podrá enviar su Nómina Electrónica a la DIAN

[Quiero Probar](#)

Último ingreso exitoso: 2021-12-15 / 04:04:21 PM | Último ingreso fallido: 2021-11-23 / 03:03:13 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Diciembre 2021. Periodo Salud: Enero 2022.

Diciembre 15 de 2021 / 4:09 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Nit:	900564459
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2021
Número de radicación:	55393366	Total a pagar:	\$12,668,000
Fecha de vencimiento:	15/12/2021	Total de empleados:	19
Fecha de pago:	15/12/2021	Número de administradoras:	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	1246640452
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	19		\$0.00	\$231,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0.00	\$785,500
230301	800224808	Porvenir	10		\$0.00	\$3,392,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		\$0.00	\$935,000
231001	800227940	Colfondos	2		\$0.00	\$1,175,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		\$0.00	\$1,195,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	19		\$0.00	\$1,797,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	2		\$0.00	\$440,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0.00	\$94,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		\$0.00	\$304,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		\$0.00	\$330,500
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0.00	\$80,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		\$0.00	\$1,407,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0.00	\$300,200
PASENA	899999034	SENA	1		\$0.00	\$200,100
						\$12,668,000

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

Fecha de Proceso 28/12/2021
Hora de Proceso 15:14:39



DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
OC 81096	28/12/2021	28/12/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION/	503
NIT/ NOMBRE	GRUPO EMPRESARIAL DE COLOMBIA CREAR S.A.S				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.
224011059	ESCANNER	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	6,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:	
				VLR UNIT.	VLR TOTAL
				2.782.220,00	16.693.320,00
				6,00	16.693.320,00

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA N° OC 81096 Y SEGUN FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N° FE 1307 DE LA EMPRESA CREAR SAS, ESCANER A4 VERTICAL.

Almacenista



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA

28/01/2022

NRO. LIQUIDACIÓN - 20220005041

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NACIONAL

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLO	NIT / CÉDULA: 900564459
---	----------------------------

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
LIQUIDACIÓN BASE DEL CONTRATO 14.028.000	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN OC -81096
FECHA SUSCRIPCIÓN: 28/01/2022	FECHA VENCIMIENTO: 11/02/2022

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	\$420.800
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	\$70.100
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	\$140.300
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	\$210.400
TOTAL A PAGAR	\$841.600

 (415)7709998806085(8020)020220028325(3900)0000000070100(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$70.100
 (415)7709998557147(8020)020220028328(3900)00000000210400(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$210.400
 (415)7709998587229(8020)020220028327(3900)00000000420800(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$420.800
 (415)7709998463516(8020)020220028326(3900)00000000140300(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$140.300

28/01/2022 10:50:21 AM

O.C 81096
Bienestar Del Adulto
Mayor

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:36:36
Jornada: Normal
Oficina: 58
Terminal: CJ0058W703
Usuario: 4MM

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE ADULTO MAY
Cuenta Convenio: *****4685
Codigo Convenio: 1420918
No. de Referencia I:

020220028327
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$420,800.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 270720
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1070924870
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

OC - 81096
Pro-Electrificación
Rural

BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial

Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:35:13

Jornada: Normal

Oficina: 68

Terminal: CJ0058W703

Usuario: 4MM

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

DEPARTAMENTO DE SUCRE PROELECTRI

Cuenta Convenio: *****6467

Código Convenio: 1420884

No. de Referencia 1:

020220028325

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$70,100.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 270260

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

No Id: 1070924870

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

CC-81006
Pro-Hospital Universitario

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:36:09
Jornada: Normal
Oficina: 58
Terminal: CJO068W/03
Usuario: 4MM

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROUNIVERS
Cuenta Convenio: *****6506
Código Convenio: 1355072
No. de Referencia 1:

020220028328

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$210,400.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 272180

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

No Id: 1070924870

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.

CC-81096
Pro-Universidad Sucre

BANCO DAVIVIENDA
Recauda Empresarial
Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:36:20
Jornada: Normal
Oficina: 58
Terminal: CJ0058W703
Usuario: 4MM

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROMOSPITA
Cuenta Convenio: *****3828
Codigo Convenio: 1337070
No. de Referencia 1:

020220028326
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$140,300.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 272400
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1070924870
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
Información impresa es correcta.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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
28 de diciembre de 2021	Diciembre	CREAR de Colombia S.A.S	FRANKLIN BRUN MARTINEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-81096	Tipo: Compra	Convenio No.:	Tipo:
---------------	----------	--------------	---------------	-------

Objeto:

Adquirir dispositivos periféricos para la digitalización de expedientes y el trabajo remoto, del proyecto de Fortalecimiento de la plataforma para la gestión tecnológica nacional

Rubro o proyecto		Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-01-01-004-005: MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		2021	27821	5/11/2021	\$ 17,500,000
					\$ 17,500,000
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
\$ 16,693,320	\$ 16,693,320	29/11/2021	33 días calendarios	29/11/2021	31/12/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de póliza	No. de Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
33-46-101035559	29/11/2021	50821	29/11/2021	29/11/2021

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Reducción					
Prórrogas					
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 los elementos objeto del Contrato, directamente al supervisor designado por la Entidad en acompañamiento del responsable del Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Sincelejo, en la Calle 22 N° 16-40, Palacio de Justicia Torre AB.	Recibido en almacén	Documento de entrada almacen	
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.	N/A	Planilla de pago de aportes pafiscales	
Garantizar la calidad del bien y responder por ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993.	N/A	polizas	
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
ESCANER A4 VERTICAL AVISION AD-370WN	6 ESCANER A4 VERTICAL AVISION AD-370WN	15/12/2021	100%

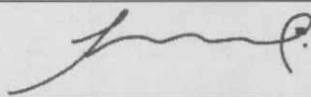
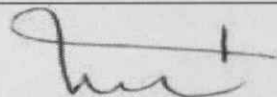
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

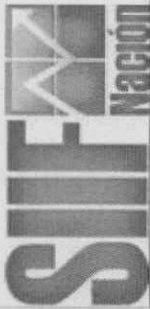
Se verificó que los productos entregados por parte del Proveedor correspondieran a las cantidades y calidades especificadas en el proceso contractual, igualmente que los sellos y el embalaje no presentaran desperfectos.

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre:	FRANKLIN BRUN MARTINEZ
Cargo:	Asistente Administrativo DSAJ
Firma:	
VoBo DIRECCION SECCIONAL	
Nombre:	MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Cargo:	Directora Seccional
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: 8/02/2022 12:00:00 p. m.

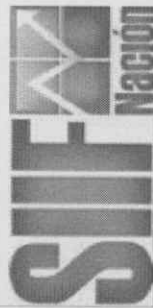
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	11322	Fecha Registro:	2022-02-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
Valor Inicial:	16.693.320,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	16.693.320,00	Saldo x Ordenar:	50821	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	16.693.320,00	0,00
Valor Deducciones:	890.778,00	Valor Neto:		15.802.542,00	Valor IVA:	2.665.320,00	Nro. Cdp:	27821	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO									
Identificacion:	900564459	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	079255980	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Caja Menor				
Numero:	8222	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE 1307	Tipo:	FACTURA	Fecha:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		16.693.320,00	0,00	16.693.320,00
Total:							16.693.320,00	0,00	16.693.320,00

Objeto: COMPRA DE ESCANERES PARA JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE SINCELEJO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-13	16.693.320,00

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	14.028.000,00	2,500 %	350.700,00	350.700,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.665.320,00	15,000 %	399.798,00	399.798,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	14.028.000,00	1,000 %	140.280,00	140.280,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPuello
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-17-3:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25016222	Fecha Registro:	2022-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-17	Código de Referencia:		04500052200025016222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.693.320,00	Valor Deducciones:		890.778,00	Valor Neto:	15.802.542,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.693.320,00	Valor Deducciones	890.778,00	Valor Neto	15.802.542,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
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:	900564459	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:		079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2022-02-15
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final	81096			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		Nación	10	CSF	16.693.320,00	0,00	16.693.320,00	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO
								MONEDA	MONEDA
								TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
								Pesos	0,00
									0,00

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 %	350.700,00	350.700,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	399.798,00	399.798,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.000 %	140.280,00	140.280,00
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	2022-02-14	16.693.320,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)