



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

SOLOASEO CAFETERIA
DISTRIBUCIONES

N.I.T. 19.254.921-8
Calle 27 Sur # 29B-33
Bogotá,
Atte: MARTHA PINTO
covid19@soloaseo.com
Teléfono: +57 1 3158619363

Número de Orden **73698**
No de Instrumento **AECovid19-100**
Instrumento agregación **Emergencia COVID-19**
Fecha de Emisión **03/08/21**
Fecha de Vencimiento **20/08/21**
Comprador **Lina María Meriño de la Rosa**
Ordenador del gasto **Maria Claudia Medina Taboada**
Supervisor **Lorena Tatiana Aldana**
Teléfono **3013630421**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampillas Departamentales 6%**
Justificación **LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE ASEO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7021	cov01-PA-59 - TOALLAS PARA MANOS 3 - UNIDAD	500.0	Unidad	2.557,45	1.278.725,00
2	CDP 7021	cov01-IVA	1.0	Unidad	242.957,75	242.957,75
3	CDP 7021	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	851.063,83	851.063,83
						2.372.746,58 COP

**NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES**



NIT. 19.254.921-8

IVA Régimen Común
Actividad Económica Principal 4649. Bogotá 11.04 x 1000
No Somos Grandes Contribuyentes ni agentes retenedores de IVA

Cliente:	DESAJ - SINCELEJO
NIT:	800165944
Dirección:	CALLE 22 16 40
Teléfonos:	2754780
Correo de envío:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Sucursal:	DESAJ - SINCELEJO
Dirección:	CALLE 22 16 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. NBOG-1657	Página 1 de 1
Fecha Factura	12/10/2021 10:09:31
Forma de pago:	CREDITO 30 DIAS
Vencimiento	11/11/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%IVA	VALOR	SUBTOTAL
9907 - A00374	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z NATURAL REF. 1303 COLTISU	500.00	19.00	2,557.45	1,278,725.00
9907 - ST0156	DISTRIBUCION O.C 73698	1.00	0.00	851,063.83	851,063.83

Aut. Res. Facturación electrónica No 18764012802324 Del 29/04/2021 vigencia 6 meses Del No. NBOG-1020 al NBOG-5000

OBSERVACIONES: #S27-01-02-025;73698-73699;rhumansinc@cendoj.ramajudicial.gov.co#S

Valor en Letras:
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,129,788.83
DESCUENTO	0.00
IVA	242,957.75
TOTAL	2,372,746.58
RETEFUENTE	53,244.72
RETEIVA	36,443.66
RETEICA	0.00
NETO A PAGAR	2,283,058.20

Factura Impresa por CONTAR ERP No de Resolución de Facturación 18764012802324 de 29/04/2021 Numero 1020 al 5000 prefijo NBOG. Vigencia: 6 meses

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art: 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CAUSAN INTERESES DE MORA AL MAYOR PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA LEY VIGENTE.

Firma de Aprobación

USUARIO QUE FACTURÓ: HECTOR

Declaro que he recibido real y materialmente y a entera satisfacción los bienes y/o servicios arriba registrados

firma, Nombre e Identificación

Firma y Nombre



CUFE:
e3fdc9f4e7ebd402c26c14a1838b070efe4c268b9e032f3e73efeb07e8268f18044d0c864e6443fef0001f095375a53

FECHA Y HORA VALIDACION 12/10/2021 10:27:52

IMPRESO POR CONTAR-ERP

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION
NI	19254821-8	ESPIITA CAMARGO NELSON ORLANDO	CLL 27 SUR 2916 33
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
SUCURSAL	B - menos de 200 c.	RIESGO DOS	BOGOTÁ, D. C.
		CODIGO	05
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI
		CORREO	martha.pinto@bolaisso.com
		TELÉFONO	4029090

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
		E	03/12/2021
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2021-12	2021-11		
			55120548
			\$5.483.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		NIT	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		No. Autorización	Valor		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	76.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.400	2
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	291.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	291.400	5
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	132.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.900	2
EPS010	EPS Surá	800088702-2	140.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	1
EPS017	Familisaver EPS	830003564-7	252.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156204-2	47.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700	1
EPS041	NUOVA E.P. S.A. MOV	900156204-2	26.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.900	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	Cotización Obligatoria	NIT	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	172.700	800229739-0	0	0	0	0	0	0	0	172.700	1
230301	Porvenir	443.500	800224808-6	0	0	0	0	0	0	0	443.500	3
231001	Colfondos	202.000	800227940-6	0	0	0	0	0	0	0	202.000	1
25-14	Colpensiones	2.540.900	900336004-7	0	0	0	0	0	0	0	2.540.900	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	Cotización Obligatoria	NIT	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpetrina S.A.	228.300	860002183-9	0	0	228.300	228.300	0	0	0	2.283	228.300	15

TOTALES CAJAS

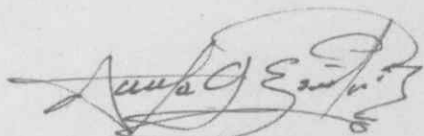
Código CCF	Nombre	Cotización Obligatoria	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF-24	Compensar Caja	228.300	860068942-7	873.700	0	0	873.700	15

CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8, me permito certificar en nombre propio, que mis empleados, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, la certificación está comprendida entre el 01 de Agosto de 2021 y por seis meses posteriores.

Certificación Expedida a los: (22) días del mes de Diciembre de 2021

Cordialmente,



NELSON ORLANDO-ESPITIA CAMARGO

C.C. No. 19.254.921
Representante Legal

Fecha de Proceso 22/12/2021
Hora de Proceso 12:02:44



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

DOCUMENTO	OC	73698	73699	FECHA DOC.	22/12/2021	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/NOMBRE	19254921,8	null	null	SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES null	0	22/12/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	500
CÓDIGO	113702005	TOALLAS DE PAPEL PARA MANO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
OBSERVACIONES:				PQUETE	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	499,00	4.745,49	2.367.999,51
TOTALES:								499,00	2.367.999,51

INGRESO DE LAS ORDENES 73698 Y 73699 SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° NBOG-1657, SE SUMA IVA MAS DISTRIBUCION SE PROMEDIA EL COSTO Y SE AJUSTA CON LA ULTIMA UNIDAD.

Almacenista

Fecha de Proceso 22/12/2021
Hora de Proceso 12:07:59



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

Página 1 de 1

DOCUMENTO	OC.	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA	
NIT/ NOMBRE	19254921,8	22/12/2021	22/12/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION:	501	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113702005	TOALLAS DE PAPEL PARA MANO	PQUETE	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	4.747,49	4.747,49
OBSERVACIONES:						TOTALES:	1,00
							4.747,49

INGRESO DE LAS ORDENES 73698 Y 73699 SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° NBOG-1657. SE SUMA IVA MAS DISTRIBUCION SE PROMEDIA EL COSTO Y SE AJUSTA CON LA ÚLTIMA UNIDAD.

Recibido
22-12-2021

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
22 DE DICIEMBRE DE 2021	03/08/21 al 20/08/21	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO - SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	LORENA TATIANA ALDANA ALDANA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	73698 y 73699	Tipo: ORDEN DE COMPRA	Convenio No.:		Tipo:	
---------------	---------------	-----------------------	---------------	--	-------	--

LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE ASEO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 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	2021	7021	9/07/2021	\$ 52.216.990
				\$ 52.216.990

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
\$ 2.372.747	\$ 2.372.747	3/08/2021	17 días	3/08/2021	20/08/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha de poliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
	9721	4/08/2021	3/08/2021

Modificaciones al contrato

Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición				
Reducción				
Prorroga				
Otro sí				

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$2,372,747				% 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).

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	Informe de 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	Informe de ejecución del contrato

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
500 PAQUETES DE TOALLAS DE MANOS X 150 UNIDADES	500 PAQUETES DE TOALLAS DE MANOS X 150 UNIDADES	20/08/2021	100%

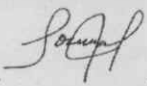
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

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

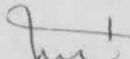
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

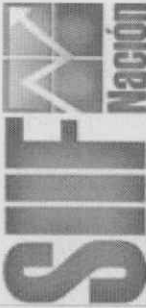
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

	
Nombre:	LORENA TATIANA ALDANA ALDANA
Cargo:	Profesional Universitario Grado 11
Firma:	

VoBo DIRECCION SECCIONAL

Nombre:	MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Cargo:	Directora Seccional
Firma:	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MFapinilla ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 28/12/2021 12:00:00 p. m.

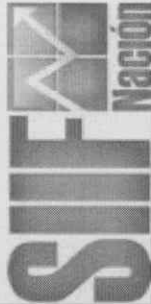
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	58621	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	9721
Valor Inicial:	2.372.746,58	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	2.372.746,58	Saldo x Ordenar:	2.372.746,58
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	238.775,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.133.971,58	Valor IVA:	242.957,75	Nro. Cdp:	7021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificación:	19254921	Razon Social:	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	250051646	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA BANCARIA					
Numero:	35421	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	CUENTA X PAGAR					
Numero:		Tipo:		Identificación:					
Numero:		Tipo:		Identificación:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Tipo:	NBOG 1657	Identificación:	FACTURA				
Numero:		Tipo:		Identificación:	Fecha: 2021-12-10				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	C-2701-0800-31-0-2701048-02 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	2.372.746,58	0,00	2.372.746,58	2.372.746,58
						Total:			

Objeto: Valor OC No. 73698 y 73699 Adquisición de elementos de protección personal e insumos de aseo para prevenir la propagación del covid-19 en las sedes judiciales del Dep de Sucre- Guantes de Nitrilo - Alcohol Isopropilico

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	2021-12-30	Generada	2.372.746,58		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	242.957,75	15,000 %	36.444,00	36.444,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.129.789,00	2,500 %	53.245,00	53.245,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	2.129.789,00	1,000 %	21.298,00	21.298,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.129.789,83	1,000 %	21.298,00	21.298,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.129.788,83	1,500 %	31.947,00	31.947,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.129.788,83	3,000 %	63.894,00	63.894,00
2-03-70-04 PRO ELECTRICADORA RURAL - DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.129.789,00	0,500 %	10.649,00	10.649,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHKblanco
Unidad ó Subunidad: 27-01-02-025
Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2022-02-08-3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391000321	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58621	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:		04500050000391000321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.372.746,58	Valor Deducciones:		238.775,00	Valor Neto:	2.133.971,58
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.372.746,58	Valor Deducciones	238.775,00	Valor Neto	2.133.971,58	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19254921	Razón Social:	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	250051646	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	73699-73698	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	Nación	16			CSF	2.372.746,58	0,00	2.372.746,58	Pesos	0,00	USO DE PROYECTO	MONEDA
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	2.372.746,58	0,00	2.372.746,58	Pesos <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36,444,00	36,444,00					
2-01-04-01-20	RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	53,245,00	53,245,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	21,298,00	21,298,00					
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	21,298,00	21,298,00					
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	31,947,00	31,947,00					
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	63,894,00	63,894,00					
2-03-70-04	PRO ELECTRIFICADORA RURAL - DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,500 %	10,649,00	10,649,00					
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 NACION CSF		2021-12-30		2.372.746,58		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)