



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S

N.I.T. 9005671308
Atte: CAMILO CARDONA
camilo.cardona@amsolutions.com.co

Número de Orden **73688**
No de Instrumento **AECovid19-558**
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 Aldana**
Teléfono **3013630421**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampillas Departamentales**

6.0%

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-EPP-14 - GUANTES DE NITRILLO	400.0	Unidad	55.319,15	22.127.660,00
2	CDP 7021 cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	372.340,43	372.340,43

22.500.000,43 COP



Aesthetics & Medical Solutions

AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S

NIT: 900567130-8 IVA RÉGIMEN COMÚN

Resolución DIAN Numero 18764000434321 de 30 de junio del 2020 Autoriza del AE 1 al AE 3844 Vigente 24 Meses.

Activ. Principal 4773, Tarifa ica 4.14 X 1.000
Av Esperanza 96-10 Bod 2 Bogotá D.C

CLIENTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL			NIT / CC: 800165944		
DIRECCION: CALLE 22 # 16-40 P1			TELEFONO: 2754780		
FORMA DE PAGO:	CREDITO	CIUDAD:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AE3108		
FECHA:	18-08-2021	SINCELEJO			

REF.	PRODUCTO	CANT	V. UNITARIO	IVA	DESCUENTO	VR. TOTAL
EPP-14	GUANTES DE NITRILO / BIENES EXENTOS SEGUN EL DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020	400	55.319,15		00 % 0,00	22.127.660,00
EL01	DISTRIBUCION	1	372.340,43		00 % 0,00	372.340,43

Por favor consignar a la cuenta corriente del banco Itau Corbanca SA cuenta corriente No 807374855 a nombre de AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS

SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL, CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS	SUBTOTAL:	22.500.000,43
OBSERVACIONES: #S27-01-08- 025;ordendecompra73688;rhumansinc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$	IVA:	
	TOTAL	22.500.000,43

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y se cobraran intereses a la tasa máxima permitida por la ley. El cliente declara haber recibido de conformidad los artículos relacionados en la presente factura y obliga a su total cancelación en la forma aquí pactada, también se hace constar de que la firma distinta a la del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el para aceptar y hacer reconocimiento legal del valor de la factura.

FIRMA Y SELLO DE VENDEDOR	FIRMA Y SELLO DE CLIENTE



CUFE: 397899b9207e494e192922388113477ac79292490e4c49fa3fbca34b500242498ef46387a0229c51958828460368e927

Representación Impresa de la Factura

Página:

1 de 1

FECHA Y HORA GENERACIÓN: 18-08-2021 - 11:39:12
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 18-08-2021 - 11:39:12

Emitido a través de





CERTIFICACION PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifico que la empresa **AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S**, identificada con NIT No. **900567130-8**, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la Empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero de 2021 hasta el 31 de agosto del 2021**.

Sobre el particular, me permito certificar que la compañía esta exonerada del pago de los aportes para Fiscales a favor del ICBF y SENA (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje), de acuerdo al art 25 de la ley 1607 de 2012 en concordancia con lo establecido en el Decreto 014 del 2014.

Se expide la presente certificación a los 5 días del mes de agosto del 2021.

Cordialmente:

CAMILO ANDRES CARDONA
Gerente
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv			Planilla		PRINCIPAL		AV LA ESPERANZA N° 96-10 BOGOTA-BOGOTA D.E.		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7454588		SI	
NIT 900567130	8	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES		E		2021/08/09		BANCO DAVIVIENDA		D		D		\$1,664,800	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	2021/08/05	2021/08/05	D	D	D	\$1,664,800
2021-07	2021-08	1084738765	9423166005	E							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO												PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte							
Sucursales: PRINCIPAL (5 Afiliados)												\$5,734,799						\$5,734,799						\$5,734,799						\$5,734,799											
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)												\$5,734,799						\$5,734,799						\$5,734,799						\$5,734,799											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)												\$2,000,000						\$2,000,000						\$2,000,000						\$2,000,000											
1	CC	79847700	CARDONA CAMILO	230201	30	\$917,700	EP5001	30	\$2,000,000	\$86,000	CE724	30	\$1,000,000	\$80,000	CE724	30	\$1,000,000	\$80,000	CE724	30	\$1,000,000	\$80,000	CE724	30	\$1,000,000	\$80,000	CE724	30	\$1,000,000	\$80,000	CE724	30	\$1,000,000	\$80,000							
2	CC	1016031957	GUZMAN JENNIFER	230301	30	\$917,700	EP5008	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600							
3	CC	1020873848	MOLINA CAMILO	230301	30	\$917,700	EP5008	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600	CE724	30	\$939,249	\$37,600							
4	CC	79488332	PRETO CARLOS	230301	30	\$917,700	EP5044	30	\$146,800	\$917,052	CE724	30	\$146,800	\$917,052	CE724	30	\$146,800	\$917,052	CE724	30	\$146,800	\$917,052	CE724	30	\$146,800	\$917,052	CE724	30	\$146,800	\$917,052	CE724	30	\$146,800	\$917,052							
5	CC	52366543	PRETO NATALIA	230201	30	\$917,700	EP5044	30	\$150,300	\$939,249	CE724	30	\$150,300	\$939,249	CE724	30	\$150,300	\$939,249	CE724	30	\$150,300	\$939,249	CE724	30	\$150,300	\$939,249	CE724	30	\$150,300	\$939,249	CE724	30	\$150,300	\$939,249							
EMPLEADO												PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte							
Sucursales: OPERACIONES (1 Afiliados)												\$908,526						\$908,526						\$908,526						\$908,526											
Centro de Trabajo: NIVEL 4 (1 Afiliados)												\$908,526						\$908,526						\$908,526						\$908,526											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)												\$145,400						\$145,400						\$145,400						\$145,400											
6	CC	1031182247	MORA JAVIER	25-14	30	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CE724	30	\$908,526	\$36,400	CE724	30	\$908,526	\$36,400	CE724	30	\$908,526	\$36,400	CE724	30	\$908,526	\$36,400	CE724	30	\$908,526	\$36,400	CE724	30	\$908,526	\$36,400							
Total	Afiliados(6)											\$6,643,325						\$6,643,325						\$6,643,325						\$6,643,325											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900567130	8	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		BOGOTÁ - BOGOTÁ D.E.	PRINCIPAL
		DIRECCION AV LA ESPERANZA N° 96-10 BODEGA 2	
		CIUDAD-DEPARTAMENTO	TELEFONO
		BOGOTÁ - BOGOTÁ D.E.	745-4588
			EXONERADO SENA e ICBF
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión	Pago	Planilla	Pago
2021-07	1084738765	E	2021/08/09
	9-23166005		2021/08/05
			BANCO DANVENDA

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$1,063,100	\$0	\$1,063,100	\$0	\$1,063,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$145,400	\$0	\$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$297,100	\$0	\$297,100	\$0	\$297,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$620,600	\$0	\$620,600	\$0	\$620,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CGF74	860,066,942	7	6	\$69,900	\$0	\$69,900	\$0	\$69,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	6	\$69,900	\$0	\$69,900	\$0	\$69,900
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	6	\$265,900	\$0	\$265,900	\$0	\$265,900
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	6	\$265,900	\$0	\$265,900	\$0	\$265,900
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	6	\$36,400	\$0	\$36,400	\$0	\$36,400
TOTAL				6	\$1,664,800	\$0	\$1,664,800	\$0	\$1,664,800

Fecha de Proceso 23/08/2021
Hora de Proceso 08:57:04



SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
NIT: 800.165.944,8

ENTRADA DE PRODUCTOS -DETALLADO-
De AGOSTO a AGOSTO de 2021

DOCUMENTO	OC	FECHA DOC.	23/08/2021	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA
NIT/NOMBRE	900567130,8	- AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS		23/08/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA-FUNCI
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANT.			
116003013	GUANTES DE NITRILLO CREMA	PAR 021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	40.000,00			

OBSERVACIONES:
INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA OC 73688 SEGUN FACTURA ELECTRONICA.AESTHETIC & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.

TOTALES: 40.000,00

Bienes y suministro

Aprobó

NRO ENTRADA

464

ION

VLR UNII. VLR TOTAL

562,50 22.500.000,00

22.500.000,00



**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
20 de agosto 2021	03 al 20 de agosto de 2021	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONSS A.S	LORENA TATIANA ALDANA ALDANA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	73688	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	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 terminación
\$ 22.500.000	\$ 22.500.000	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
	9221	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: \$22,500,000					% 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	Se cumplió a cabalidad con esta obligación contractual	Informe de ejecución del contrato

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
400 unidades de Guantes de Nitrilo	400 unidades de Guantes de Nitrilo	19/08/2021	100%

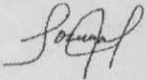
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

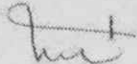
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

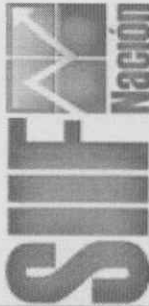
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

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: MFhapinilla ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-25-11:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.																					
Numero:	32521	Fecha Registro:	2021-08-25	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:	9221													
Valor Inicial Moneda Original:	22.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	22.500.000,00	Saldo x Ordenar:	22.500.000,00												
Valor Deducciones:	2.137.500,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00												
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	20.362.500,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7021												
DESCRIPCION DE BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS																					
40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS																					
Comprobante Contable:																					
Abono en cuenta																					
Identificacion:	900567130	Razon Social:	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta										
Numero:	807374855	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA						Estado:	Activa										
Numero:	20821	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	CUENTA X PAGAR						Fecha de Registro:											
Numero:	AE3108	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2021-08-18										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																					
DEPENDENCIA	025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	POSICION CATALOGO DE GASTO	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)	FUENTE	Nación	RECURSO	16	SITUAC.	CSF	ATRIBUTO CONTABLE	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	22.500.000,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	22.500.000,00	SALDO X ORDENAR	22.500.000,00
											Total:	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00						

Objeto: PAGO VALOR OC NO. 73688 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE ASEO

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		2021-09-03	Generada	22.500.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	22.500.000,00	1,000 %	225.000,00	225.000,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.500.000,00	2,500 %	562.500,00	562.500,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	22.500.000,00	1,000 %	225.000,00	225.000,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	22.500.000,00	1,500 %	337.500,00	337.500,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	22.500.000,00	3,000 %	675.000,00	675.000,00
2-03-70-04 PRO ELECTRIFICADORA RURAL - DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	22.500.000,00	0,500 %	112.500,00	112.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	225.000,00	225.000,00		
2-01-04-01-20	REFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	562.500,00	562.500,00		
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	225.000,00	225.000,00		
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	337.500,00	337.500,00		
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	675.000,00	675.000,00		
2-03-70-04	PRO ELECTRICIDAD RURAL - DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,500 %	112.500,00	112.500,00		
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	2021-09-03	22.500.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)