



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

Veneplast Ltda
N.I.T. 9000197378
CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Atte: Jaime Orlando Patiño Martínez
bogota10@papeleriavenepplast.com
Teléfono: +1 (571) 481-3146

Número de Orden **83581**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **24/12/21**
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 **Estampillas Departamentales 6%**
Justificación **La compra de insumos de impresión para los equipos de la Rama Judicial en el departamento de Sucre**

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
Código #8595000000

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 14021	cim02--HP LaserJet P1102 Black Print Cartridge Región 1	8.0	Unidad	303.393,70	2.427.149,60
2 CDP 14021 CDP 30321	cim02--HP LJP2055 Black Print Cartridge Región 1	20.0	Unidad	657.639,58	13.152.791,60
3 CDP 14021	cim02--HP LaserJet 83A Black Toner Cartridge Región 1	2.0	Unidad	273.768,51	547.537,02
4 CDP 14021 CDP 30321	cim02--IVA	1.0	Unidad	3.064.220,86	3.064.220,86
					19.191.699,08 COP

Factura electrónica de venta N°: VP-682812



VENEPLAST LTDA

900.019.737-8
CENTRO COMERCIAL BAZURTICO LOCAL 8 Y 9
Cartagena - Colombia
(035) 6517360
auxprocesos3@veneplast.com.co

☐ **Cliente:** DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE

📍 **Nit:** 800.165.944-8

☎ **Teléfono:** 2754780

📍 **Dirección:** SINCELEJO CALLE 22 N° 16-40 PALACIO DE JUSTICIA

✉ **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 24/03/2022, 12:33
Expedición 24/03/2022, 12:34
Vencimiento 22/04/2022
Vendedor PAULA BOLAÑOS
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impcto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CE285A	TONER HP NEGRO CE285A	8.00	19 %	303,393.70	2,888,308.02
2	CE505X	TONER HP CE505X LASER JET P2055	4.00	19 %	657,639.58	3,130,364.40
3	CF283A	TONER HP CF283A NEGRO 1500 PG	2.00	19 %	273,768.51	651,569.05

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Seis millones seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-22 por \$ 6,670,241.47

Observaciones:

#S27-01-02-025;OC83581;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#S

Orden de compra: OC - 83581

Total Bruto 5,605,244.94
IVA 19% 1,064,996.53
Total a Pagar 6,670,241.47

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compravador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018023435 aprobado en 20210914 prefijo VP desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 12 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa ICA 7X1000 EN

CARTAGENA
CUFE

e0e8e2f81a2f643f8e2255657129e1b3b5c85c79376984bf29e5db551017db4f16c4cf22aff479faf3a8206100a859ee



Elaborado por

Firma recibido



VENEPLAST LTDA
NIT 900.019.737-8
CENTRO COMERCIAL
BAZURTICO LOCAL 8 Y 9
Tel: (035) 6517360
Cartagena - Colombia



Nota Crédito
No. 2 - 1297

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE		
NIT	800.165.944-8	Teléfono	2754780
Dirección	SINCELEJO CALLE 22 N° 16-40 PALACIO DE JUSTICIA	Ciudad	Sincelejo - Colombia

Fecha Nota Crédito	2022-03-29
Factura de Venta	VP-682812
Generación	29/03/2022, 09:46
Expedición	29/03/2022, 09:46
Vencimiento	28/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL PRECIO	1.00	1.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-28 por \$ 1.00

Total Bruto	1.00
IVA 0%	0.00
Total	1.00

Observaciones:

#\$27-01-02-025;OC83581;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CUDE: cfafac57acf03fcb1e2b8b438f188e492a26dec3b6f4dadf3b9ae609e686d5a93670c51a43dc5b9e7f3fd549afb8200d
CUFE factura: e0e8e2f81a2f643f8e2255657129e1b3b5c85c79376984bf29e5db551017db4f16c4cf22af479faf3a8206100a859ee



VENEPLAST LTDA
NIT 900.019.737-8
CENTRO COMERCIAL
BAZURTICO LOCAL 8 Y 9
Tel: (035) 6517360
Cartagena - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 1281

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE		
NT	800.165.944-8	Teléfono 2754780	
Dirección	SINCELEJO CALLE 22 N° 16-40 PALACIO DE JUSTICIA	Ciudad	Sincelejo - Colombia

Fecha Nota Crédito	2022-03-24
Factura de Venta	VP-682812
Generación	24/03/2022, 12:51
Expedición	24/03/2022, 12:52
Vencimiento	23/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL PRECIO	1.00	0.47

Total ítems: 1

Valor en Letras:

pesos m/cte con cuarenta y siete cent

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-23 por

\$ 0.47

Total Bruto	0.47
IVA 0%	0.00
Total	0.47

Observaciones:

#\$27-01-02-025;OC83581;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CUDE 786df95f4cbe017b02640c7de3c46d61c67a746e762850598f30615478745ac2f1ccdf5ec54f69a1aee4c4088df6a
CUFE factura: e0e8e2f81a2f643fba2255657129e1b3b5c85c79376984bf29e5db551017db4f16c4cf22aff479faf3a8206100a859ee

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
Periodo pensión: 2022-02	230201	800229739	PROTECCION	37	0	7.702.600	0	7.702.600
Periodo salud: 2022-03	230301	800224808	PORVENIR	43	0	9.030.700	0	9.030.700
Planilla Nro.: 22782765 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	29	0	7.963.600	0	7.963.600
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	10	0	2.032.500	0	2.032.500
Fecha transacción: 2022-03-10	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	0	49.400	0	49.400
Banco: BANCOLOMBIA	EPS042	900226715	COOSALUD	2	0	154.400	0	154.400
Transacción: 1363137600	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	40.000	0	40.000
	CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	1	0	46.000	0	46.000
	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	0	49.400	0	49.400
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	52	0	2.958.400	0	2.958.400
	EPS005	800251440	SANITAS	24	0	1.467.300	0	1.467.300
	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	0	96.000	0	96.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	31	0	2.007.900	0	2.007.900
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	98.800	0	98.800
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	3	0	131.400	0	131.400
	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	0	357.900	0	357.900
	14-11	890903790	ARL SURA	126	0	2.913.200	0	2.913.200
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	CCF21	860013570	CAFAM	5	0	258.300	0	258.300
	CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	92	0	5.192.500	0	5.192.500
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	23	0	1.232.900	0	1.232.900
	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						\$ 43.783.200		

Fecha de Proceso 29/03/2022
Hora de Proceso 09:27:53



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		
NTU/NOMBRE	900019737,8	28/03/2022	28/03/2022	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	517		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BOBEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110702314	TONER IMPRESORA HP CE505X	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	16,00	782.591,10	12.521.457,60	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	16,00	12.521.457,60

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA N° OC 83581 Y FACTURA ELECTRONICA N° VP-682812 MERCACIA QUE LLEGO 19-03-2022 SE INGRESA HOY POR PROBLEMAS CON EL INTERNET Y POR LA LLEGADA DE LA FACTURA.

Almacenista

Fecha de Proceso 29/03/2022
Hora de Proceso 09:44:01



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

Página 1 de 1

DOCUMENTO	OC	83581	FECHA DOC.	28/03/2022	FECHA	ORDEN DE COMPRA	0	TIPO ENTRADA	RECEPCION DE COMPRA-FUNCION	NRO ENTRADA
NIT/NOMBRE	900019737,8	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	
110702196	TONER HP CE285A NEGRO LASERJET P1102W	LND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	8,00	361.038,50	2.888,308,00			
110702314	TONER IMPRESORA HP CE505X	LND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	4,00	782.591,10	3.130.364,40			
110702056	TONER HP CF280A NEGRO LASER JET M401 2.700 PAG.	LND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	323.784,53	651.569,06			
TOTALES:									14,00	6.670.241,46

OBSERVACIONES:

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA N° OC 83581 Y FACTURA ELECTRONICA N° VP-662812 MERCACIA QUE LLEGO 19-03-2022 SE INGRESA HOY POR PROBLEMAS CON EL INTERNET Y POR LA LLEGADA DE LA FACTURA.

Almacenista



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
28/03/2022

NRO. LIQUIDACIÓN - 20220020199



Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN NACIONAL

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: VENEPLAST LTDA	NIT / CÉDULA: 900019737
---	-----------------------------------

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE LIQUIDACION 16.127.478	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN OC 83581
FECHA SUSCRIPCIÓN: 28/03/2022	FECHA VENCIMIENTO: 11/04/2022

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	\$484.000
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	\$81.000
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	\$161.000
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	\$242.000
TOTAL A PAGAR		\$968.000

BANCO DAVIVIENDA
Recauda Empresarial
Fecha: 29/03/2022 Hora: 15:03:02
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W701
Usuario: DIM

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE ADULTO MAY
Cuenta Convenio: *****4685
Código Convenio: 1420918
No. de Referencia 1:
020220105252
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$484,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 653322
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 900019737
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recauda Empresarial
Fecha: 29/03/2022 Hora: 15:04:48
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W701
Usuario: DIM

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROUNIVERS
Cuenta Convenio: *****6505
Código Convenio: 1355072
No. de Referencia 1:
020220105253
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$242,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 654928
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 900019737
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recauda Empresarial
Fecha: 29/03/2022 Hora: 15:04:34
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W701
Usuario: DIM

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROELECTRI
Cuenta Convenio: *****6497
Código Convenio: 1420884
No. de Referencia 1:
020220105255
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$81,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 654774
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 900019737
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recauda Empresarial
Fecha: 29/03/2022 Hora: 15:05:09
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W701
Usuario: DIM

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROHOSPITA
Cuenta Convenio: *****3828
Código Convenio: 1337070
No. de Referencia 1:
020220105254
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$161,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 655599
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 900019737
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
29 de marzo de 2022	Marzo	VENEPLAST LTDA	FRANKLIN BRUN MARTINEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-83581	Tipo:	Compra	Convenio No.:		Tipo:	
----------------------	----------	--------------	--------	----------------------	--	--------------	--

Objeto:

COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FRIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2021	14021	9/12/2021	\$ 11,227,218	
	2021	30321	9/12/2021	\$ 268,293,148	
				\$ 279,520,366	
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
\$ 19,191,699	\$ 19,191,699	24/12/2021	Hasta el 31 de diciembre de 2021	24/12/2021	31/12/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de poliza	No. de Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
CG-1032240	24/12/2021	21121	24/12/2021	24/12/2021
		57621	24/12/2021	24/12/2021

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Reduccion					
Prorrogas	309048	29/12/2021	30 días		
	311347	28/01/2022	30 días		
	314424	28/02/2022	20 días		
Otro si					

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 almacén
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
HP LaserJet P1102 Black Print Cartridge Región 1	8	19/03/2022	100%
HP LJP2055 Black Print Cartridge Región 1	20	19/03/2022	100%
HP LaserJet 83A Black Toner Cartridge Región 1	2	19/03/2022	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.

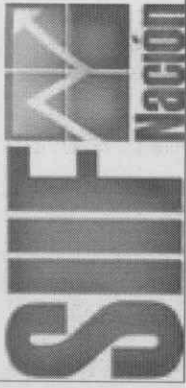
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

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:	Asistente Administrativo DSAJ
Firma:	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapizarro ALVARO DE JESUS PIZ OSSA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DI JUDICATURA SECCION/
 Fecha y Hora Sistema: 20/04/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	21522	Fecha Registro:	2022-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	6.670.240,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	6.670.240,00
Valor Inicial Moneda Original:	355.933,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Deducciones:	355.933,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	6.314.307,00	Valor IVA:	1.064.997,00	Nro. Cdp:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Cor	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS

TERCERO										
CUENTA BANCARIA										
Identificacion:	900019737	Razon Social:	ENEPLAST LTDA							Medio de Pago:
Numero:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:
CUENTA X PAGAR										
Numero:	12622	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:						Fecha de Registr
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	682812	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 AC
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS				
Total:							6.670.240,00	0,00	€

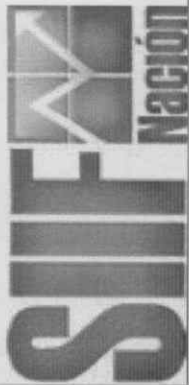
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-15	Generada
			VALOR A PAGAR
			6.670,24

Objeto: Valor Orden OC No. 83581 AMP compra de insumos de impresión para los equipos de la rama judicial en el departamento de sucre

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDEN
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.064.997,00	15,000 %	159.750,00	159.
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.605.243,00	2,500 %	140.131,00	140.
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	5.605.243,00	1,000 %	56.052,00	56.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHkblanco** **KETTY DEL CARMEN BLANCO VII**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **27-01-02-025** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **2022-05-19-10:42 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122214622	Fecha Registro:	2022-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21522	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-05-10	Código de Referencia:		04500050000122214622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.670.240,00	Valor Deducciones:		355.933,00	Valor Neto:	6.314.307,00
					Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.670.240,00	355.933,00	6.314.307,00		

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:	900019737	Razón Social:	ENEPLAST LTDA	Medio de Pago:
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	83581	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESP		
	Nación	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA (CAMB)
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF		6.670.240,00	0,00	6.670.240,00			Pesos

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	159.750,00	159.750,00
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 %	140.131,00	140.131,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	56.052,00	56.052,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-09	6.670.240,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)