


**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES****PATRICIA AGUDELO AGUDELO**  
Contador Público

En mi calidad de Revisor Fiscal, con matrícula profesional No. 121173-T Vigente, Expedida por el Ministerio de Educación – Junta central de Contadores Públicos. Realizo la siguiente Certificación con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento certifico que la Empresa **MARKETING STORE SAS** con NIT 900.141.375-6, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el mes de noviembre.

Se expide la presente en Bogotá al veinticuatro (24) día del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,



**PATRICIA AGUDELO AGUDELO**  
CC 31.793.708  
TP 121173-T







DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900141375-6	MARKETIG STORE SAS	CR 27 22A 84
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO
SUCURSAL	C - MIFME	PRINCIPAL	PPAL BOGOTÁ D. C.
		TELEFONO	CORREO
		5603527	contabilidad@ms-ppp.com
		Ciudad / Municipio	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS
2020-12	2020-11	19-12-2020	19
			TOTAL A PAGAR
			\$5.993,600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	176.600	0	0	0	0	0	0	0	176.600	4	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.200	0	0	0	0	0	0	0	49.200	2	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	85.600	0	0	0	0	0	0	0	85.600	2	
EPS017	Famisanar EPS	830003584-7	291.200	0	0	0	0	0	0	0	291.200	7	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	103.600	0	0	0	0	0	0	0	103.600	2	
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901091713-5	46.200	0	0	0	0	0	0	0	46.200	1	
EPSC34	Rescatario SGF Capital Salud	900298372-9	109.800	0	0	0	0	0	0	0	109.800	1	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900224808-8	1.818.900	0	0	0	0	0	0	0	1.818.900	11
231001	Colfondos	800227940-6	199.500	0	0	0	0	0	0	0	199.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	624.700	0	0	0	0	0	0	0	624.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Saldo a Favor							
14-23	Positiva Seguros	860011153-9	1.370.100	0	0	0	0	1.370.100	0	0	0	13.701	1.370.100	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados



Fecha de Proceso 31/12/2020  
Hora de Proceso 09:53:05



SECCIONAL BOGOTÁ  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
800165862,2  
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
20201228	31/12/2020	31/12/2020	0	RECEPCION DE COMPRA INVERSIÓN	1333		
NIT/NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
900141375,6	MARKETING STORE SAS	UND	B U-02 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	100,000,00	2.409,00	240.900.000,00
CÓDIGO							
113317015	VALVULAS DOSIFICADORAS RECIPIENTES						
<b>OBSERVACIONES:</b>							
					<b>TOTALES:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>240.900.000,00</b>

Factura electrónica de venta MS No. 02 según orden de compra 60422




*[Handwritten Signature]*

Almacenista





 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura Republica de Colombia</p>	<p><b>DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS</b></p> <p><b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO</b></p>
--	--

**ACTA DE SUPERVISIÓN 001 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60422**

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
31 DIC 2020	1	MARKETING STORE SAS	KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
ORDEN DE COMPRA:	60422	Tipo contractual: ORDEN DE COMPRA	Convenio N°:	N/A	Tipo: N/A	Parte del Convenio
<p><b>Objeto:</b> Contratar la adquisición de alcohol isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos y dispensador plástico con dosificador tipo válvula, con destino a los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>						
Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha de expedición CDP - valor	RP N° - fecha de expedición CRP - valor	Valor		
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]	2020	23620	63820	\$ 240.900.000,00		

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 240.900.000,00	\$ 240.900.000,00	02-12-2020	31-12-2020	02-12-2020	31-12-2020

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA							
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 1 por valor de \$ 240.900.000,00 Factura o Cuenta de Cobro No. MS-92			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 240.900.000,00							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$						
2.	\$						
3.	\$						
4.	\$						
5.	\$						

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA		0%		\$	-	\$	-
-------------------------------	--	----	--	----	---	----	---

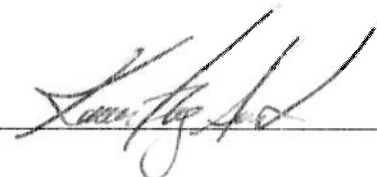
Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
CONTENIDAS EN LAS OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES ADSCRITOS A LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	N/A	N/A

#### OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:

La ejecución de la orden de compra no presenta situaciones especiales, al ser una compra directa a través de tienda virtual tanto proveedor como comprador están sujetos a toda la normatividad dispuesta por la tienda virtual del estado colombiano, la cual ha venido siendo cumplida por ambas partes.

FIRMA DEL SUPERVISOR:




NOMBRE DEL SUPERVISOR:

KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA

CARGO DEL SUPERVISOR:

COORDINADOR ALMACÉN E INVENTARIO

Anexos: Factura MS-92  
Soportes pago aportes  
Entrada Almacen

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	<b>DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS</b>  <b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA -          AUTORIZACION DE PAGO</b>		
	<b>ACTA DE SUPERVISIÓN 001 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60422</b>		
<b>I. DATOS DEL INFORME</b>			
<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>PERIODICO Y/O          SEGUIMIENTO -          AUTORIZACION DE          PAGO</b>	<b>FINAL DE SUPERVISION</b>	<b>EXTRAORDINARIO</b>
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
31 DIC 2020	1	MARKETING STORE SAS	KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO								
ORDEN DE COMPRA:	60422	Tipo contractual:	ORDEN DE COMPRA	Convenio N°:	N/A	Tipo:	N/A	Parte del Convenio
<b>Objeto:</b> Contratar la adquisición de alcohol isopropilico 70% en gel para antisepsia de manos y dispensador plástico con dosificador tipo válvula, con destino a los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.								
Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha de expedición CDP - valor	RP N° - fecha de expedición CRP - valor	Valor				
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]	2020	23620	63820	\$ 240.900.000,00				

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 240.900.000,00	\$ 240.900.000,00	02-12-2020	31-12-2020	02-12-2020	31-12-2020

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA							
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 1 por valor de \$ 240.900.000,00 Factura o Cuenta de Cobro No. MS-92			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 240.900.000,00							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$						
2.	\$						
3.	\$						
4.	\$						
5.	\$						

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA		0%		\$	-	\$	-
-------------------------------	--	----	--	----	---	----	---

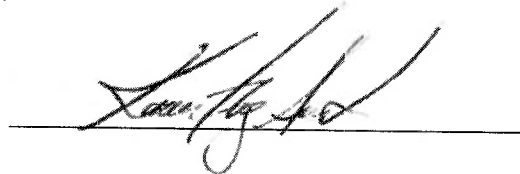
Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
CONTENIDAS EN LAS OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES ADSCRITOS A LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	N/A	N/A

#### OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:

La ejecución de la orden de compra no presenta situaciones especiales, al ser una compra directa a través de tienda virtual tanto proveedor como comprador están sujetos a toda la normatividad dispuesta por la tienda virtual del estado colombiano, la cual ha venido siendo cumplida por ambas partes.

FIRMA DEL SUPERVISOR:



NOMBRE DEL SUPERVISOR: KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR ALMACÉN E INVENTARIO

Anexos: Factura MS-92  
Soportes pago aportes  
Entrada Almacen



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHVfemamp** VIVIANA FERNANDEZ PATINO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **27-01-02-001** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA  
 Fecha y Hora Sistema: **2022-02-23-2:19 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 23620 de fecha 2020-10-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63820	Fecha Registro:	2020-12-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-001	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	615.760.000,00	Valor Total Operaciones:	-374.860.000,00	Valor Actual:	240.900.000,00	Saldo x Obligar: 0,00

Identificación: NIT 900141375 Razón Social: MARKETING STORE S. A. S. TERCERO ORIGINAL Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 001900175967 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. CUENTA BANCARIA Tipo: Ahorro Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR 77019424 Nombre: PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO VÍATICOS ORDENADOR DEL GASTO Cargo: DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	60422	Orden de Compra:	2020-12-03
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>							

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	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 DINF]	Nación	16	CSF	2020-12-03	615.760.000,00	-374.860.000,00	240.900.000,00	0,00
<b>Total:</b>						615.760.000,00	-374.860.000,00	240.900.000,00	0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA Nos. 60422. ADQUISICION DE ALCOHOL Y DISPENSADOR PLASTICO CON DESTINO A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DESAJ. RSN.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-01-04	240.900.000,00	0,00	NINGUNO

