

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
 Unidad o Subunidad:
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

MHcgaona
 27-01-02-001
 2020-07-01-3:41 p. m.

CIELO ESPERANZA GAONA GUEVARA
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	13520	Fecha Registro:	2020-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-001	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	35.608.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	35.608.400,00	Saldo x Comprometer: 35.608.400,00
						V. Bloqueado 0,00

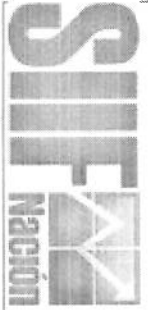
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	13720	Fecha Registro:	2020-07-01
		Numero:	
		Modalidad de contratación:	
		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTÁ	C-2701-0800-31-0-270104-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTION DE	Nación	16	CSF		35.608.400,00	0,00	35.608.400,00	35.608.400,00	0,00
Total:						35.608.400,00	0,00	35.608.400,00	35.608.400,00	0,00

Objeto: COVID19 contratar el suministro de dispensador de gel antibacterial de activación con pie en acero inoxidable 304 con opción de anclaje a piso para los áreas comunes, despachos, judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Secc

Firma Responsable

34



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIHgaona
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-001
 Especifico Subitem: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-20-5:50 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	16420	Fecha Registro:	2020-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-001	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	15.005.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.005.900,00	Saldo x Comprometer: 15.005.900,00 V.- Bloqueado 0,00

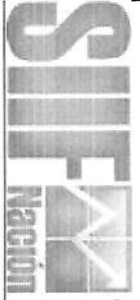
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Numero:	16920	Fecha Registro:	2020-08-20	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTÁ	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	Nación	16	CSF		15.005.900,00	0,00	15.005.900,00	15.005.900,00	0,00
Total:						15.005.900,00	0,00	15.005.900,00	15.005.900,00	0,00

Objeto: Covid 19 adición a la orden de compra No. 52492 cuyo objeto es Contratar el suministro de dispensadores de gel antibacterial para activación con pie, para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la DESAJ CEG

Firma Responsable

85



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante: MH cgaona
 Unidad o Subunidad: 27-01-02-001
 Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-02 6:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16420 de fecha 2020-08-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13920	Fecha Registro:	2020-10-02	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:	
Valor Inicial:	12.610.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.610.000,00	Saldo x Obligar:	12.610.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900141379	Razon Social:	MARKETING STORE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	001900175967	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77019424	Nombre:	PEDRO ALFONSO MESTRE CARENNO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	52492
		Genera Viajeros:	No	Num. Solicitud de comisión:	
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2020-10-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	02707-0805-31-0-270708-02 ADQUISICION DE BIENES Y	Nacion	16	CSF		12.610.000,00	0,00	12.610.000,00	12.610.000,00
Total:						12.610.000,00	0,00	12.610.000,00	12.610.000,00

Objeto: Emergencia COVID 19 adición OC 52492 Contratar el suministro de dispersadores de gel antibacterial para activación con pie, para los despachos judiciales y sedes Administrativas a cargo de la DESAU CEG

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	3-8 CMC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-12-31	12.610.000,00	12.610.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

36



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá Cundinamarca

AFECCACION PRESUPUESTAL

Objeto: Contratar el suministro de dispensadores de gel antibacterial para activación con pie, para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y Amazonas.

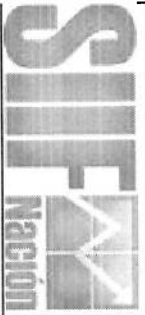
Valor del presupuesto oficial estimado de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
 OCHOCIENTOS UN PESOS m/cte. (\$86.199.801,00)

AFECCACION PRESUPUESTAL

MARKETING STORE SAS

CDP No	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	UNIDAD	RECURSO	VALOR CDP	VALOR COMPROMISO	LIBERACIÓN
13520	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 DNPJ]	2	RC16-CSF	\$ 35.608.400,00	\$ 12.298.650,00	\$ 23.309.750,00
57420	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	8	RC16-SSF	\$ 50.591.401,00	\$ 17.713.150,00	\$ 32.878.251,00
TOTAL				\$ 86.199.801,00	\$ 30.011.800,00	\$ 56.188.001,00

KEVIN FLOREZ ARRIETA
 Supervisor



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante, Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHgaona
27-01-08-001
CIELO ESPERANZA GAONA GUEVARA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-24 4:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57420 de fecha 2020-07-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	192220	Fecha Registro:	2020-07-24	Orden de Suministro	27-01-08-001	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Alcance:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Inicial:	17.713.150,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	17.713.150,00	Tasa de Cambio:			
			TERCERO ORIGINAL						
Identificación: NIT	900141379	Razon Social:	MARKETING STORE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	01900175967	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria				
Identificación:	77019424	Nombre:	PEDRO ALFONSO MESTRE CARRERO	Ordenador del Gasto	DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA				
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE				
				Numero:	52492	Tipo:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	16	SSF		17.713.150,00		17.713.150,00	
Total:						17.713.150,00		17.713.150,00	17.713.150,00

Objeto: Emergencia COVID 19 Contratar el suministro de dispensadores de gel antibacterial para activación con pia, para los despachos judiciales y series administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	4-2 ANS- GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	17.713.150,00	17.713.150,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

35



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bogotá Cundinamarca

AFECCACION PRESUPUESTAL

Objeto: (ADICION) Contratar el suministro de dispensadores de gel antibacterial para activación con pie, para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y Amazonas.

Valor del presupuesto oficial estimado de QUINCI MILLONES CINCOMIL NOVECIENTOS PESOS m/cte. (\$15.005.900,00)

AFECCACION PRESUPUESTAL

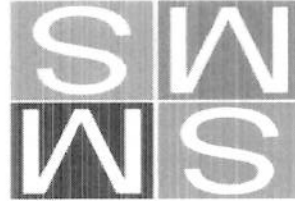
MARKETING STORE SAS

CDP No	POSICION CATALOGO DE GASTO	UNIDAD	RECURSO	VALOR CDP	ADICION CDP	VALOR COMPROMISO	LIBERACION
13520	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]	2	RC16-CSF	\$ -	\$ 2.395.900,00	\$ 2.395.900,00	\$ -
16420	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]	2	16CSF	\$ 15.005.900,00	\$ -	\$ 12.610.000,00	\$ 2.395.900,00
TOTAL				\$ 15.005.900,00		\$ 12.610.000,00	\$ 2.395.900,00

Nota: se liberan recursos del cdp 16420 y se adicionan al cdp 13520

KEVIN FLOREZ ARRIETA

Supervisor



MARKETING STORE S. A. S.

NIT 900141375 6

Factura Electrónica De Venta No MS No. 45

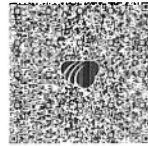
Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18763005358480 Vigencia 18 meses 03/04/2020 hasta 03/10/2021 que habilita IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
NIT	800165862 2
DIRECCION	CR 10 14 33 P 17
CUIDAD	Bogotá D.C.
TELÉFONO	3532665
FECHA FACTURA	18/08/2020
FECHA VENCIMIENTO	18/08/2020
VENDEDOR	VICTOR MANUEL GUALTERO SOTO
FORMA DE PAGO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
413512	COV01-PA-66 BASES PARA DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO PARA MANOS - UNIDAD	388	Und.	65.000	19%	12.350	25.220.000
SUBTOTAL							25.220.000
DESCUENTO							4.791.800
IVA							30.011.800
TOTAL DE LA OPERACION							30.011.800

Valor en Letras

TREINTA MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/08/2020 09:48:12

CLL 15 C NO. 961 89 Teléfono 7486718
Correo Electrónico RADICACION-FACTURAS@MS-POP.COM

Recibido Por

Firma Responsable

40



DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	900141375-6	MARKETING STORE SAS	CR 27 22A 84	56036827	contabilidad@ms-pop.com		
FORMA APORTANTE	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO			
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI		

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	19/09/2020	44783876
2020-08	2020-07			
				CANTIDAD EMPLEADOS
				UPC
				18
				TOTAL A PAGAR
				\$5.200.800

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	378.700	0	0	0	0	0	0	0	0	378.700	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	78.200	0	0	0	0	0	0	0	78.200	2	
EPS017	Famsamar EPS	830003664-7	214.000	0	0	0	0	0	0	0	214.000	6	
EPS037	Nueva EPS	900166264-2	95.200	0	0	0	0	0	0	0	95.200	2	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Powerr	800224808-8	1.699.700	0	0	0	0	0	0	0	1.699.700	11
231001	Coltefenis	800227940-6	281.000	0	0	0	0	0	0	0	281.000	2
25-14	Coferisomris	900336004-7	500.500	0	0	0	0	0	0	0	500.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.156.800	0	0	1.156.800	0	0	0	1.156.800	0	0	11.568	1.156.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Caliam	860013870-3	656.200	0	0	656.200	17

TOTALES PARAFISCALES

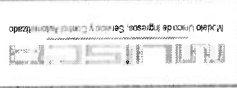
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRF y Mora	Total a Pagar
Salud	4	786.100	786.100
Pension	4	2.621.700	2.621.700
Riesgos Laborales	1	1.156.800	1.156.800
CCF	1	656.200	656.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MIEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.200.800	5.200.800



Formulario del Registro Unico Tributario Hoja Principal



001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14687140075



5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 4 1 3 7 5 - 6

6. DV: 6

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento: 1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición:

28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social: MARKETING STORE S. A. S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal CL 15 C 961 89

42. Correo electrónico: info@ms-pop.com

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50. Código: 51. Código: 52. Número establecimientos:

Actividad económica: 53. Código: 54. Código:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

55. Forma: 56. Tipo: 57. Modo: 58. CPC:

Exportadores

Obligados aduaneros

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 2 0 0 3 0 9

Para uso exclusivo de la DIAN

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre: GUALTERO SOTO VICTOR MANUEL 985. Cargo: Representante legal Certificado Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

BANCO DAVIVIENDA

Cordialmente,

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 001900175967

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MARKETING STORE S A** con NIT **900.141.375-6** posee en el Banco Davivienda:

BOGOTÁ D.C., DISTRITO CAPITAL, 08/06/2020

CERTIFICACION



Fecha de Proceso 20/08/2020
Hora de Proceso 15:46:33

Página 1 de 1




SECCIONAL BOGOTÁ
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165862.2
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
NIT/NOMBRE 900141375.6	MARKETING STORE SAS	20/08/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	1271		
CODIGO	DESCRIPCION	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR ENTI.	VLR TOTAL.
104142108	DISPENSADOR DE GEL	UND	B-U-02. PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	159,00	77.350,00	12.298.650,00
104142108	DISPENSADOR DE GEL	UND	B-U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	229,00	77.350,00	17.713.150,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:	388,00	30.011.800,00

FACTURAS No. 45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 52492


Almacenista

44

DESAJ BOGOTÁ-CUNDINAMARCA-AMAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA - AUTORIZACION DE PAGO	 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
TIPO DE INFORME	PERIÓDICO Y/O SEGUIMIENTO - AUTORIZACION DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/>
FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO

II. DATOS DEL CONTRATISTA		
Fecha de Presentación 24 AGO 2020	Periodo del Informe 1	Nombre del Contratista MARKETING STORE SAS
Nombre del Supervisor KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA		

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
ORDEN DE COMPRA: 52492	Tipo contractual: ORDEN DE COMPRA	Número de Convenio: N/A	Tipo: N/A	Parte del Convenio

Objeto: Contratar el suministro de dispensadores de gel antibacterial para activación con pie, para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y Amazonas.

Rubro	CDP Nº - fecha de expedición	Valor
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]	13520 01/07/2020	\$12.298.650,00
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	57420 01/07/2020	\$17.713.150,00

Valor Inicial del Contrato \$30.011.800,00	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
--	--------------------	-----------------------------	--------------	------------------------	-----------------------------

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Póliza Nº N/A	Fecha de Aprobación N/A	Nº de Registro Presupuestal N/A	Fecha Registro Presupuestal N/A

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N/A	20/08/2020	N/A	\$15.005.900	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA
Prorroga	N/A	20/08/2020	N/A	N/A	SE PRORROGO EL TIEMPO EN LA O.C.
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DISTRIBUCIÓN PARA PAGO DE LA FACTURA		
Rubro	Registro	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]	44020	\$12.298.650,00
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	192220	\$17.713.150,00

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:

VIII. 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

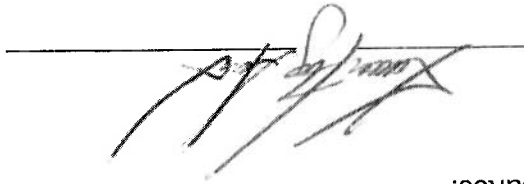
Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

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

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:		PAGO No. por valor de \$		Factura o Cuenta de Cobro No.	
Valor Total de Contrato y/o Convenio		% Anticipo:			
\$30.011.800,00					
Pagos anteriores a este pago:					
Fecha	Valor	% Pagado	Cuenta de Cobro	%	Valor
1.	\$30.011.800	0%	MS45		Valor Neto Soporte
2.	\$				
3.	\$				
4.	\$				
5.	\$				
Amortización					
VI. INFORMACIÓN FINANCIERA					
modificac ones					

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:



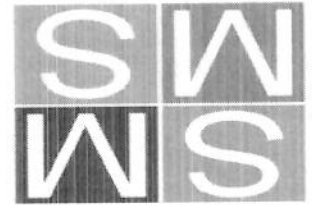
NOMBRE DEL SUPERVISOR:

KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA

CARGO DEL SUPERVISOR:

COORDINADOR ALMACÉN E INVENTARIOS

Anexos: Factura MS-45
Soporte pago aportes



MARKETING STORE S. A. S.

NIT 900141375 6

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18763005358480 Vigencia 18 meses 03/04/2020 hasta 03/10/2021 que habilita prefijo MS desde 1 hasta 1000 IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No MS No. 68

CLIENTE	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
NIT	800165862 2
DIRECCION	CR 10 14 33 P 17
CUIDAD	Bogotá D.C.
TELÉFONO	3532665

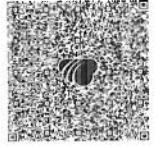
FECHA FACTURA	02/10/2020
FECHA VENCIMIENTO	01/10/2020
VENDEDOR	VICTOR MANUEL GUALTERO SOTO
FORMA DE PAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U	Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
------	-------------	----------	---	--------	----------------	-----	-----------	-------

1	cov01-PA-66 - BASES PARA DISPENSADORES DE GEL DESINFECTANTE Y JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS - UNIDAD	194	Und.		65.000	19%	12.350	12.610.000
SUBTOTAL								12.610.000
DESCUENTO								2.395.900
IVA								15.005.900

Valor en Letras 1 Total Items QUINCE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Fecha y Hora de Generación: 01/10/2020 17:16:19



CLL 15 C NO. 961 89 Teléfono 7486718 Correo Electrónico RADICACION-FACTURAS@MS-POP.COM

Recibido Por _____ Firma Responsable _____

42

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO
NI	900141375-6	MARKEITTO STORE SAS	CR 27 22A 84	5603627
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CORREO
SUCURSAL	C-MIPYME	PRINCIPAL	BOGOTÁ D.C.	comunidad@ms-poo.com
			CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	18/09/2020	45435578
2020-09	2020-08			
				EMPLEADOS
				19
				UPC
				0
				TOTAL A PAGAR
				\$5.119.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
					Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	299.800	0	0	0	0	0	0	0	299.800	8	
EPS008	Compensar EPS	860086942-7	113.400	0	0	0	0	0	0	0	113.400	3	
EPS017	Famisanar EPS	830003664-7	214.000	0	0	0	0	0	0	0	214.000	6	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	95.200	0	0	0	0	0	0	0	95.200	2	

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (RNG + Proteccion)	800229738-0	140.900	0	0	0	0	0	0	0	140.900	1
230301	Ponentir	800224808-4	1.871.000	0	0	0	0	0	0	0	1.871.000	12
231001	Colombias	800227944-4	281.000	0	0	0	0	0	0	0	281.000	2
25-14	Colpensiones	900390044-7	500.600	0	0	0	0	0	0	0	500.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportas Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldos a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	1.154.300	0	0	0	1.154.300	0	0	0	11.543	1.154.300	19

TOTALES CALIAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Caliam	860013570-3	649.200	0	0	649.200	18

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
MEN				
TOTALS				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPP y Mora	Total a Pagar	Total a Pagar
Salud	4	722.400	722.400	722.400
Pension	4	2.593.100	2.593.100	2.593.100
Riesgos Laborales	1	1.154.300	1.154.300	1.154.300
CCF	1	649.200	649.200	649.200
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	10	5.119.000	5.119.000	5.119.000

PATRICIA AGUDELO AGUDELO
CC 31.793.708
TP 121173-T

Atentamente,

Se expide la presente en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2020.
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante el mes de agosto.

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.

PATRICIA AGUDELO AGUDELO
Contador Público

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Calle 15c #961-89 Bogotá - Colombia
email: gerencia@ms-pop.com
Tel: 3112639763
NIT 900.141.375-6



44

Fecha de Proceso 08/10/2020
Hora de Proceso 12:09:31

Página 1 de 1




SECCIONAL BOGOTÁ
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165862.2
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA			
20201001	08/10/2020	08/10/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	1285			
NIT/NOMBRE	900141375/6	MARKETING STORE SAS						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UMEDIDA	BODEGA	LE	CANT.	VLR UNID.	VLR TOTAL	
104142108	DISPENSADOR DE GEL	B-U02	PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	194,00	77.350,00	15.005.900,00	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	194,00	15.005.900,00

FACTURA MIS No. 68 SEGUN ADICION ORDEN DE COMPRA No. 5492

Almacenista

50

DESAJ BOGOTÁ-CUNDINAMARCA-AMAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA - AUTORIZACION DE PAGO	 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
TIPO DE INFORME	PERIODO Y/O SEGIMIENTO - PAGO X
FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación 02 OCT 2020	Periodo del Informe 2	Nombre del Contratista MARKETING STORE SAS	Nombre del Supervisor KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
ORDEN DE COMPRA: 52492	Tipo contractual: ORDEN DE COMPRA	Convenio No.: N/A	Tipo: N/A	Parte del Convenio

Objeto: Contratar el suministro de dispensadores de gel antibacterial para activación con pie, para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca y Amazonas.

Rubro	Vigencia	CDP No - fecha de expedición	RP No - fecha de expedición	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	13520 01/07/2020	44020 24/07/2020	\$12.298.650,00
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSFERIBLES N.C.P.	2020	57420 01/07/2020	192220 24/07/2020	\$17.713.150,00
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	13520 01-07-2020	53520 02-10-2020	\$2.395.900,00
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	16420 20-08-2020	53620 02-10-2020	\$12.610.000,00

Valor Inicial del Contrato	\$30.011.800,00	Valor total	\$45.017.700,00	Fecha de suscripción	23-07-2020	Plazo	18-09-2020	Fecha de Iniciación	23-07-2020	Fecha de Terminación	18-09-2020
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------	------------	-------	------------	---------------------	------------	----------------------	------------

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza Nº	N/A	Fecha de Aprobación	N/A
Nº de Registro Presupuestal	N/A	Fecha Registro Presupuestal	N/A

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO						
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance	
Adición	N/A	20/08/2020	N/A	\$15.005.900	ADICION A LA ORDEN DE COMPRA	
Prórroga	N/A	20/08/2020	N/A	N/A	SE PRORROGO EL TIEMPO EN LA O.C.	
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. 2 por valor de \$ 15.005.900 Factura o Cuenta de Cobro No. MS-068						
Valor Total de Contrato y/o Convenio						
45.017.700,00						
Pagos anteriores a este pago:						
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto
1.	\$30.011.800	66,6%	MS45			
2.	\$					
3.	\$					
4.	\$					
5.	\$					

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$30.011.800	0%	\$	-	\$	-
-------------------------------	--------------	----	----	---	----	---

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interviniente (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)

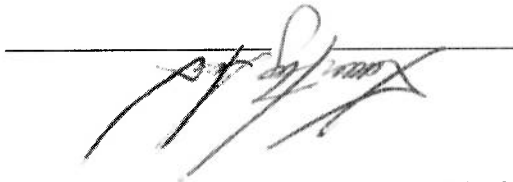
VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
CONTENIDAS EN LAS OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES ADSCRITOS A LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	N/A	N/A

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:

DISTRIBUCIÓN PARA PAGO DE LA FACTURA		
Rubro	Registro	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]	53520	\$2.395.900,00
	53620	\$12.610.000,00

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 INVENTARIOS

Anexos: Factura MS-68
Soportes pago aportes
Entrada Almacen

