

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora
 Unidad de Medida: Unidad de Medida
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-11-11:36 p. m.

Unidad Ejecutora: 27-01-08-001
 Unidad de Medida: COP-Pesos
 Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTÁ

Unidad Ejecutora: 27-01-08-001
 Unidad de Medida: COP-Pesos
 Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTÁ

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 60820 de fecha 2020-07-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	225220	Fecha Registro:	2020-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTÁ	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	6.664.000,00	Saldo x Obligar:	6.664.000,00		
Valor Inicial:	6.664.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	86007336	Razon Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Medio de Pago:				Ahorro en cuenta	
Numero:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:				Ahorro Activa	
Identificación:	77019424	Nombre:	PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO	Cargo:				DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA	
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:				54387	
			VIATICOS					Fecha:	2020-09-11
			ORDENADOR DEL GASTO					DOCUMENTO SOPORTE	
			CAJA MENOR					ORDEN DE COMPRA	
			RECURSO REGURSO					SITUAC.	
			FUENTE					SSSF	
			Nacion					16	
			POSICION CATALOGO DE GASTO					FECHA OPERACION	
			A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					VALOR OPERACION	
			VALOR INICIAL					VALOR ACTUAL	
			6.664.000,00					0,00	
			6.664.000,00					6.664.000,00	
			Total:					6.664.000,00	

Objeto: Orden de compra 54087 Tapete desinfección - marco elaborado en acero INIX de 72 x 43 cm 1377883 CEG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTÁ	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-31	6.664.000,00	6.664.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO DESAJBOO20-2050

Fecha: 16 de septiembre de 2020

Para: **KAROL VIVIANA PEÑA PIRACON**
Asistente Administrativa

De: Director Ejecutivo Seccional Bogotá – Cundinamarca-Amazonas

Asunto: *“Notificación supervisión orden de compra No. 54987.”*

Con toda atención me permito informar, que usted ha sido designada como supervisor de la orden de compra No. 54987 celebrada con Colsubsidio cuyo objeto es *“Adquisición de tapetes desinfectantes con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca”*.

En virtud de lo anterior, debe efectuar el seguimiento y vigilancia contractual en observancia de las estipulaciones de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Entidad y demás normas que lo modifiquen o complementen, las cuales, entre otras comprende remitir con destino al área financiera, dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, las facturas o cuentas de cobro acompañadas de la certificación de cumplimiento contractual, indicando el valor de pago por cada unidad, informe de ejecución de la orden compra y al momento de su terminación el acta de finalización, formato de liquidación, formato de calificación e informe final, cuando sean procedentes.

Para el desarrollo de sus funciones, se le informan los siguientes aspectos relacionados con el perfeccionamiento y legalización de la orden de compra:

Fecha de Emisión: 11 de septiembre de 2020
Fecha de Vencimiento: 25 de septiembre de 2020
Registros Presupuestales Nos. 225220 del 11 de septiembre de 2020

Cordialmente,

[SIGNATURE-L]

PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO

Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá– Cundinamarca - Amazonas

Elaborado por: Erika Carrero - Asistente Administrativo
Revisado por: Indira Serna - Coordinadora de Asuntos Legales
Revisado y Aprobado por: Bibiana Rodríguez - Coordinadora Jurídica
Revisado y Aprobado por: Marith Blanchar - Profesional del Despacho

Adjunto: Copia de la orden de compra y del registro presupuestal



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
860007336-1
CALLE 26 No 25 50



26

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Cliente: Rama Judicial Seccional Bogota Cundinamarca
Identificación: NIT: 800165862
Dirección: Carrera 10 No 14-33 BOGOTA BOGOTA
Teléfono: 1 4233390-2315

Factura Electrónica de Venta N°: 8749868427
Fecha de Expedición: 06.10.2020 - 15:33:47
Fecha de Vencimiento: 05.11.2020
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 05.11.2020
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1377883	TAPETE DESINFECCION -MARCO ELABORADO EN -INSTITUCIONAL	34.00	UN	164.705,88	0,00	19.00	1.064.000,00	5.600.000,00

Total Lineas: 1

Observaciones:		
	BASE GRAVABLE 19%	\$ 5.600.000,00
	SUBTOTAL	\$ 5.600.000,00
	IVA 5%	\$ 0,00
	IVA 19%	\$ 1.064.000,00
	IMP. CONSUM 8%	\$ 0,00
	ANTICIPO	\$ 0,00
	TOTAL	\$ 6.664.000,00

TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2020-10-06 - 15:51:18-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No.18764001792978 del 06 Ago de 2020 vigencia 18 meses,prefijo874 desde 9000001 al 10000000
	Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: 4aafe609bc310b84ec2788e23dac7bd1650e36ab3093442be89a9ebbb3a2e2defe973b22390a975eb8fa7558bbdf385b
Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020	

GERMCAML

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-09-09, 09:08:14 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2020
Período de Cotización Para Salud	septiembre de 2020
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1032419059
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	737163660
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 11.068.066.608
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.17.1

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3747	\$ 1.534.568.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	681	\$ 220.466.800	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	2269	\$ 729.633.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7981	\$ 2.483.365.000	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	102	\$ 78.584.900	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	13	\$ 1.607.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1745	\$ 430.722.900	\$ 0
N860045804	CCFC53	EPS-S COMFACUNDI	28	\$ 2.820.000	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	17	\$ 1.485.200	\$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUO	2	\$ 78.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 196.500	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	147	\$ 29.328.100	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS - MOVILIDAD	1	\$ 37.200	\$ 0
N9009114254	EPS046	SALUD MIA EPS	2	\$ 90.200	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2056	\$ 590.343.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	11	\$ 1.311.200	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	12	\$ 1.220.100	\$ 0
N800804350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUA EPS SAS	34	\$ 2.032.200	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVAEPS REG MOVILIDAD	11	\$ 883.000	\$ 0
N900228715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	12	\$ 1.297.300	\$ 0
N900228715	EPS042	COOSALUD	8	\$ 406.600	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A.	190	\$ 80.221.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	103	\$ 12.395.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1053	\$ 167.671.900	\$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	2	\$ 90.000	\$ 0
N900935126	ESSC82	ASMET SALUD ESS	5	\$ 723.900	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	48	\$ 7.917.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	767	\$ 123.319.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1715	\$ 297.953.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	5	\$ 378.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	10	\$ 1.314.200	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	23	\$ 2.117.900	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	68	\$ 9.818.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7209	\$ 1.538.888.700	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	115	\$ 31.190.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	15022	\$ 274.993.108	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399889	CCF15	COMFACESAR	6	\$ 251.800	\$ 0
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	7	\$ 358.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	113	\$ 8.216.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	9	\$ 407.100	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	28	\$ 1.761.900	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	190	\$ 12.286.400	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	65	\$ 3.295.700	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	128	\$ 11.416.200	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	25	\$ 1.334.400	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	28	\$ 1.158.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	8	\$ 541.400	\$ 0
N890800842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1125	\$ 58.497.500	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	12780	\$ 1.099.373.900	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	80	\$ 4.175.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	178	\$ 13.078.600	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	13	\$ 714.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	9994	\$ 476.861.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9994	\$ 715.061.400	\$ 0

SubTotales: \$ 11.068.066.608 \$ 0
Total a Pagar: \$ 11.068.066.608





BANCO DAVIVIENDA S.A.

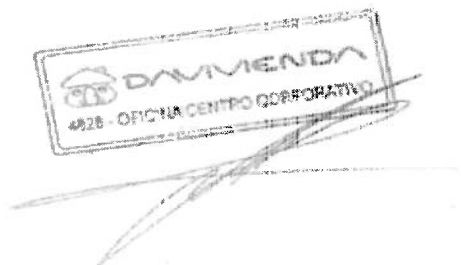
CERTIFICA

Que la empresa **CAJA COLOMBIANA DEL SUBSIDIO FAMILIAR** con Nit número 8600073361, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
AHORROS	007000145867	1988/12/16	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Carlos Daza
Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.
Jaime C/4828



Informe del Revisor Fiscal

A la Dirección Administrativa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO"

14 de septiembre de 2020


En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar "COLSUBSIDIO" identificada con Nit. 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de agosto de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de agosto de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, para el mes de agosto de 2020 la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Juan A. Colina P.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 28082 -T

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

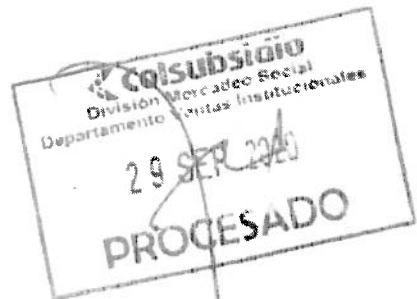
COLSUBSIDIO
NIT.860.007.336-1

Empresa
RAMA JUDICIAL
KR 10 14 33
11001 BOGOTA

Soporte de Anticipo
Reapresión
Número/Fecha
5002029416 / 30.09.2020
Número referencia/Fecha
rama judicial / 30.09.2020
Fecha de entrega
Day 30.09.2020
Número de cliente
800165862

Efectuamos las entregas según las condiciones siguientes:
Condiciones de pago Dentro de 30 días sin deducción

Material	Denominación	Ctd	Precio	Valor
1377883	TAPETE DESINFECCION	34UN		1054000
Importe final				6.664.000
RET. POR COMPRA				140.000


Colsubsidio
 División Mercadeo Social
 Departamento Ventas Institucionales
 29 SEP 2020
PROCESADO

Fecha de Proceso 10/10/2020
 Hora de Proceso 15:47:36

SECCIONAL BOGOTÁ
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 300165862,2
 ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1




DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
20201002	10/10/2020	10/10/2020	0		1286		
NIT/NOMBRE	860007336,1	CAJA COLONBIANA DE SEBIBIO FAMILIAR COLSUBSID		ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VAL UNIT.	VAL TOTAL
105003005	TAPE DE DESINFECTANTE	UND	H U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	34,00	196,000,00	6.664.000,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:	34,00	6.664.000,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 8749868427 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 54987



Almacenista

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

No. DE ACTA 1 DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 54987

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

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
13 DE OCTUBRE	2020	COLSUBSIDIO	KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Orden N°:	54987	Tipo contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio N°:	Tipo:	Parte del Convenio

Objeto. "Contratar la adquisición de tapetes desinfectantes con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales 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	COMPROMISO	VALOR
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	2020	60820	225220	\$ 6.664.000,00

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 6.664.000,00	\$ 6.664.000,00	11/09/2020	15 DÍAS	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA	
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:	PAGO No. 1 por valor de Factura \$ 6.664.000,00 o Cuenta de Cobro No. 8749868427
Valor Total de Contrato y/o Convenio	% Anticipo:

\$ 6.664.000,00							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA					\$ -	\$ -	

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
Estipuladas en el numeral 4.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del número de orden 54987		


OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: Se cumplió a cabalidad con la entrega total de tapestes de desinfección (34 UNIDADES).
Se anexa la forma como se debe pagar la factura N°. 8749868427

UNIDAD	COMPROMISO	FACTURA	VALOR
8	198620	8749868427	\$ 6.664.000,00
TOTAL			\$ 6.664.000,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO				
	No. DE ACTA 2 DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 54987				
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	
10 DE JUNIO	2021	COLSUBSIDIO		KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN	
III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Orden N°:	54987	Tipo contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio N°:	Tipo:	Parte del Convenio
Objeto. "Contratar la adquisición de tapetes desinfectantes con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales 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	COMPROMISO	VALOR
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		2020	60820	225220	\$ 6.664.000,00
Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 6.664.000,00	\$ 6.664.000,00	11/09/2020	15 DÍAS	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN					
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuesta Fecha Suscripción	
V. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Acción					
Perroga					
Otras modificaciones					
VI. INFORMACIÓN FINANCIERA					
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:			PAGO No. 1 por valor de Factura \$ 6.664.000,00 o Cuenta de Cobro No. 8749868427		
Valor Total de Contrato y/o Convenio			% Anticipo:		

\$ 6.664.000,00							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 6.664.000,00	100%	No. 8749868427		\$ -	\$ -	

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
Estipuladas en el numeral 4.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del número de orden 54987		

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: Se cumplió a cabalidad con la entrega total de tapestes de desinfección (34 UNIDADES).

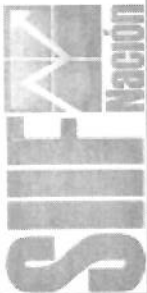
La factura N°. 8749868427 se pagó de la siguiente forma:

UNIDAD	COMPROMISO	FACTURA	VALOR
8	198620	8749868427	\$ 6.664.000,00
TOTAL			\$ 6.664.000,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHydroberto
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-001
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTÁ
 DORA ALBA ROBERTO MEJIA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-11 11:54:33 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTÁ	Número de Compromiso:	27-5220
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800007336
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	54987
Objeto:	Orden de compra 54987 Tapete desinfección - marco elaborado en acero INIX de 72 x 43 cm 1377883 CEG		
Valor Total:	6.664.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tercero:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO		
Fecha:	11/09/2020 0:00:00		
DOCUMENTO SOPORTE			
OBJETO			

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTIQUOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	CONCEDIDO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-10-15	405720	6.664.000,00	1.064.000,00	5.600.000,00	2020-10-20	6.664.000,00	54.000,00	6.609.994,00	0075001458	BANCO DAVIVIENDA S.A.	07140008427	6.609.994,00	FACTURA	07140008427	13-01-01-DT	PAGO CONTRATAR LA ADQUISICION DE TAPETES DESINFECTANTES CON EL FIN DE SUPLENIR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y DESPACHOS JUDICIALES SECCION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTÁ A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, PERIODO OCTUBRE DE 2020/RAD 2199,AAZ.

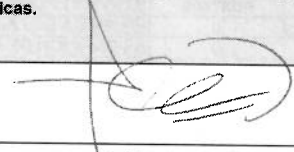
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

(

(

(

(

4. CONTRATO DE CONSULTORIA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO		0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
			TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0		
TOTAL PROMEDIO		0,00		
5. OBRA PUBLICA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0		
TOTAL PROMEDIO		0,00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El proveedor cumple a cabalidad y oportunamente con la entrega total de los elementos y materiales, según especificaciones técnicas.				
				
Karol Viviana Peña Piracón-Asistente Admnsitrativo- Área Administrativa NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR - CARGO - AREA				



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR NIT 860007336-1
Nombre o razón social y NIT del contratista:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR NIT 860007336-1
Nombre NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA NIT: 800.165.862.2 Carretera 10 No. 14-33 - TEL: 3532666
Número del contrato:	Orden de Compra 54987
Valor inicial del contrato:	\$6.664.000,00
Fecha de inicio:	11 de septiembre de 2020
Fecha inicial de vencimiento:	28 de septiembre de 2020
Plazo inicial de ejecución:	15 días
Objeto del contrato:	Contratar la adquisición de tapetes desinfectantes con el fin de suplir las necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales 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 Compra Eficiente. Tienda Virtual del Estado Colombiano

Clasificación del contratista de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. Clasificador de Bienes y Servicios

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	Descripción del producto
52	10	15	11	Tapetes de caucho o vinilo
No. de Adicional	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre:	Karol Viviana Peña Piracón	Cargo:	Asistente Administrativo	Área:	Mantenimiento	Firma:	
---------	----------------------------	--------	--------------------------	-------	---------------	--------	--

2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:

Información para ser diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. M: Mala R: Regular, B: Buena.

CRITERIO	M	R	B	E	y	Seriedad	CRITERIO	M	R	B	E
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados					X		Tempo de atención a las solicitudes				X
Observaciones:					X		Calidad del soporte y mantenimiento				X

Evaluación de calidad, seriedad y cumplimiento elaborada por:

Nombre:	Karol Viviana Peña Piracón	Cargo:	Asistente Administrativo	Área:	Mantenimiento	Firma:	
---------	----------------------------	--------	--------------------------	-------	---------------	--------	--

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D. C. a los 15 días del mes de junio de 2021.

Nombre: Karol Viviana Peña Piracón
Cargo: Asistente Administrativo
Área: Mantenimiento
Firma:

KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN
Supervisor de la Orden de Compra 54987
Asistente Administrativo



