

Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHGgaona CIELO ESPERANZA GAONA GUEVARA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 Ejecutora Solicitante: BOGOTÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-20-12:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 66820 de fecha 2020-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	244520	Fecha Registro:	2020-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	117.963.550,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	117.963.550,00
				Saldo x Obligar:	117.963.550,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero: 01900175967 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR 77019424 Nombre: PEDRO ALFONSO MESTRE CARRENO Cargo: DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA

VIATICOS

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viaticos: No Num. Solicitud de comisión: 56024 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2020-10-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS RECIBIDO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	Nación	16	SSF		117.963.550,00	0,00		
Total:						117.963.550,00	0,00	117.963.550,00	117.963.550,00

Objeto: Emergencia COVID 19 a adquisición de Gel Antibacterial para estructura dispensadora de gel que requieren los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de esta DESAJ Bogotá - Címarca. 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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION	2020-12-31	117.963.550,00	117.963.550,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

ACTA DE SUPERVISIÓN 001 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 56024

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 NOV 2020	1	MARKETING STORE SAS	KEVIN RAFAEL FLOREZ ARRIETA

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
ORDEN DE COMPRA:	56024	Tipo contractual: ORDEN DE COMPRA	Convenio N°:	N/A	Tipo.: N/A	Parte del Convenio

Objeto: suministro de válvulas dispensadoras para gel antibacterial

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha de expedición n CDP – valor	RP N° - fecha de expedición CRP – valor	Valor
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS:	2020	66820	244520	\$ \$200.000.000,00

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$117.963.550,00	\$117.963.550,00	01-10-2020	13-11-2020	01-10-2020	13-11-2020

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. INFORMACION FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 1 por valor de \$ 117.963.550,00 Factura o Cuenta de Cobro No. MS-077			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 117.963.550,00							
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-77
Soportes pago aportes
Entrada Almacen

**Factura Electrónica De Venta No****MS No. 77**

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

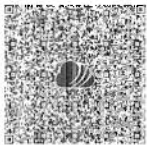
MARKETING STORE S. A. S.**Nit 900141375 6**

CLIENTE	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION			POR CONCEPTO DE			
NIT	800165862 2			OC 56024 DISPENSADOR DE GEL 21300 UNIDADES			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CR 10 14 33 P 17	Bogota D.C.	3532665					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
26/10/2020	26/11/2020		VICTOR MANUEL GUALTERO SOTO		Credito		
Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	cov01-PA-76 - DISPENSADOR DE GEL - UNIDAD	21.300	Und.	4.650	19%	884	99.045.000
2	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1	Und.	100.000	0%	0	100.000

Valor en Letras

Total Items **SUBTOTAL****\$ 99.145.000,00****DESCUENTO****IVA****\$ 18.818.550,00****TOTAL DE LA OPERACIÓN****\$ 117.963.550,00**

CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/10/2020 14:34:48

CLL 15 C NO. 96 I 89 Teléfono 7486718

Correo Electrónico RADICACION-FACTURAS@MS-POP.COM

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

**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 agosto.

Se expide la presente en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2020.

Atentamente,



PATRICIA AGUDELO AGUDELO
CC 31.793.708
TP 121173-T

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	5603927	comabilidad@ms-ppp.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.		SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLAADOS				
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10				
2020-10	2020-09	E	20/10/2020	4607233	TOTAL A PAGAR				
					\$4,494,500				

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130307-4	195.600	0	0	0	0	0	0	0	195.600	5	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	78.200	0	0	0	0	0	0	0	78.200	2	
EPS017	Familianar 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	
EPSC34	Reverendo SGP Capital Salud	900298372-9	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	1	

TOTALES PENSIÓN

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
230301	Parvenir	800224808-8	1.407.300	0	0	0	0	0	0	0	1.407.300	9
231001	Colfónicos	800227940-6	281.100	0	0	0	0	0	0	0	281.100	2
25-14	Colpensiones	900336044-7	500.600	0	0	0	0	0	0	0	500.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	987.600	0	0	0	987.600	0	0	987.600	0	0	9,87%	987.600	16

TOTALES CAJAS

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

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900141375-6	MARKETIG STORE SAS	5603627	com@unidades@ms-pop.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MPYME	PPAL	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2020-10	2020-09	E	20/10/2020	46077233	\$4.494.900
					EMPLEADOS 16
					TOTAL A PAGAR \$4.494.900

DETALLE POR COTIZANTE

No. Tipo Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										INFORMACIÓN COTIZANTE	PENSIÓN		SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
		Cédula	Extranjero	Colombiano	Extranjero	Colombiano	Extranjero	Colombiano	Extranjero	Colombiano	Extranjero		Colombiano	Cotización	Valor del Afiliado	Valor del Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo ocasional de subsistencia	Cot. EPS	IBC EPS	Colaborador / Valor UPC	Cot. ARL	IBC ARL	Contratación	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC para parafiscables	Aporte SENIA	Aporte IGBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 100429529	FERNANDEZ TINAJACA DANIEL	1	0	S							230001	877.803	140.500	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0
2	CC 101257842	PIÑEROS SUAREZ YAMICK WILDER	1	0	S							230001	877.803	140.500	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
3	CC 101866878	MORENO PLATA SERGIO	1	0	S							230001	954.000	152.700	0	0	0	EPS008	954.000	38.200	14.23	954.000	5	86.400	CCF21	954.000	38.200	0	0	0	0	0	
4	CC 102028805	MENESES RUBIANO JUAN JESUS	1	0	S							230001	760.763	121.800	0	0	0	EPS002	760.763	30.500	14.23	760.763	5	64.048	CCF21	760.763	30.500	0	0	0	0	0	
5	CC 100022865	PENABAZCUBAN JUAN JESUS	1	0	S							230001	117.041	18.700	0	0	0	EPS007	117.041	4.700	14.23	117.041	5	0	CCF21	117.041	4.700	0	0	0	0	0	
6	CC 102428218	BELTRAN CADENA SCHIRLEY YIRANI	1	0	S							230001	866.667	138.700	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14.23	866.667	5	60.400	CCF21	866.667	34.700	0	0	0	0	0	
7	CC 102728218	BELTRAN CADENA SCHIRLEY YIRANI	1	0	S							230001	113.334	17.400	0	0	0	EPS002	113.334	4.400	14.23	113.334	5	0	CCF21	113.334	4.400	0	0	0	0	0	
8	CC 104481444	SANTANA VARELA JOSE ALFREDO	1	0	S							400001	950.000	152.400	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14.43	950.000	5	96.400	CCF41	950.000	38.000	0	0	0	0	0	
9	CC 102452403	MAVORALE SÁBOGAL CRISTHIAN DAVID	1	0	S							230001	877.803	140.500	0	0	0	FP2017	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
10	CC 102371441	PALLETERRAS SHANNIA ALEXANDRO	1	0	S							230001	877.803	140.500	0	0	0	FP2017	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
11	CC 107308037	SALAZAR GUERRA LEONEL FERNANDO	1	0	S							430001	877.803	140.500	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
12	CC 1547283	VASQUEZ GARZON AIDON	1	0	S							25-14	877.803	140.500	0	0	0	EPS007	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
13	CC 7840355	SANCHEZ PERALTA POMPEO	1	0	S							230001	877.803	140.500	0	0	0	EP2017	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
14	CC 7867191	PADEDES TALERIO JORGE ELIECER	1	0	S							25-14	1.041.667	156.700	0	0	0	EP2002	1.041.667	41.700	14.23	1.041.667	5	72.800	CCF21	1.041.667	41.700	0	0	0	0	0	
15	CC 7867191	PADEDES TALERIO JORGE ELIECER	1	0	S							5	206-14	206.334	33.400	0	0	0	EP5009	206.334	8.400	14.23	206.334	5	0	CCF21	206.334	8.400	0	0	0	0	0
16	CC 80144378	MELO PEREZ JESUS EDUARDO	1	0	S							25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14.23	1.000.000	5	65.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	
17	CC 8023958	MOJICA ANGEL OSCAR MARCELO	1	0	S							230001	1.500.000	240.000	0	0	0	FP2017	1.500.000	60.000	14.23	1.500.000	5	104.400	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	
18	PE 34352810011-939	RAMIREZ JIMENEZ HELENE ANYS	1	0	S							230001	877.803	140.500	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14.23	877.803	5	81.100	CCF21	877.803	35.200	0	0	0	0	0	
19	CC 118351266	VAREGAS MORENO KAREN DANIANA	1	0	N X													EP2004	87.781	11.000	14.23	87.781	5	6.820		0	0	0	0	0	0	0	

Fecha de Proceso 06/11/2020
 Hora de Proceso 10:20:21

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

Página 1 de 1



DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
20201104	06/11/2020	06/11/2020	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA/FUNCIONA	1297		
NIT/NOMBRE	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VALR UNH.	VALRTOTAL
900141375,6	MARKETING STORE SAS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	21.300,00	5.538,19	117.963.447,90
CÓDIGO							
113317015	VALVULAS DOSIFICADORAS RECIPIENTES						
OBSERVACIONES:							
				TOTALES:	21.300,00	21.300,00	117.963.447,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO 77 SEGEN ORDEN DE COMPRA No. 56024



Almacenista

