



ACTA

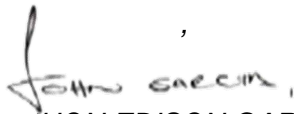
En la ciudad de San José de Cúcuta, siendo las 5:00 p.m. del día 15 de marzo de 2023, se recibe correo electrónico en el cual se anexa orden de compra para el Suministro de ventiladores.

En el almacén de la Dirección Seccional de Cúcuta ubicado en el sótano del Palacio de Justicia, hace presencia la transportadora para la entrega de los elementos adquiridos mediante Orden de Compra Nro 105073 con Ferricentro cuyo objeto es La compra de ventiladores para las bodegas donde está ubicado el archivo central en la ciudad de Arauca. Se realiza la verificación de los seriales y cantidades las cuales se ajustan a lo requerido y a lo relacionado en la factura 01CR-629605 del 15 de marzo de 2022 por valor de \$1,244,996. Manifiesta el proveedor que por motivos cierres en las vías, como consecuencia de las lluvias se retrasó la entrega de estos elementos.

Una vez verificado se realiza el ingreso al almacén con comprobante 909 del 15 de marzo de 2022.



En Constancia firma


JHON EDISON GARCIA
Asistente administrativo (Almacén)



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
105073**

CERTIFICA:

Que la empresa FERRICENTROS, identificada con el NIT N.º .8002374121 La compra de ventiladores para las bodegas donde está ubicado el archivo central en la ciudad de Arauca

El valor a cancelar corresponde a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 1.245.000).

POR LA UNIDAD 08..... (\$ 1.245.000).

Asimismo, se deja constancia que la empresa **FERRICENTRO** suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecución del presente contrato, que se anexa a la presente certificación.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta, a los (29) días del marzo de 2023.


JOHN EDISON VILLAMIZAR
Supervisor


Vbno. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	29/03/2023
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.:	OC-105073
Supervisor (es):	JOHN EDISON VILLAMIZAR	Fecha de suscripción:	21/02/2023
		Valor total:	\$ 1.245.000
Interventor :	NA	Plazo total:	21/02/2023 HASTA 03/03/2023
Contratista:	FERRICENTRO	Fecha de terminación:	3/03/2023
Nit:	8.002.374.121	Lugar de ejecución:	CUCUTA
Modalidad de Selección	I,P	Porcentaje avance:	100,00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	TERMINADO

Objeto de contratación:

OBJETO: Que la empresa FERRICENTRO , identificada con el NIT N.º .8002374121 La compra de ventiladores para las bodegas donde está ubicado el archivo central en la ciudad de Arauca

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	21/02/2023				
Plazo inicial:	11	Suspension			
Fecha vencimiento inicial:	3/03/2023	Reinicio			
Fecha terminación:	3/03/2023	Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 1.245.000,00	Valor Total:	\$ 1.245.000,00
Con anticipo:		Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 1.245.000,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
100,00%	\$ 1.245.000,00	abono en cuenta-factura	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
28/03/2023	MARZO	100%	SE RECIBE LA COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA LOS ARCHIVOS DE ARAUCA

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
28/03/2023	SE RECIBE LA COMPRA DE 5 VENTILADORES PARA LOS ARCHIVOS DE ARAUCA
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

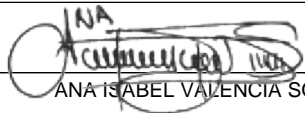
--	--

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

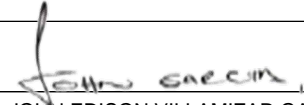
Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Resumen pendientes del contratista:
N/A

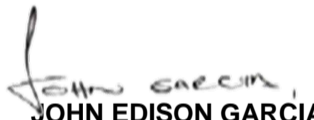
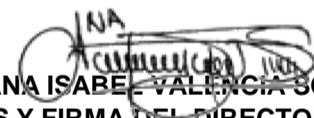
Observaciones:
N/A



ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Area Logistica y Administrativa



JOHN EDISON VILLAMIZAR GARCIA
SUPERVISOR

3. ARRENDAMIENTO			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD			
CONFORMIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
4. CONTRATO DE CONSULTORÍA			
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	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD			
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0	EVALUACION TOTAL	0,00
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			
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
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: se prestó a satisfacción el suministro.			
 JOHN EDISON GARCIA			
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-03-15 10:18:03

CUFE: 55e19178c109d27be3498cb77992be3dd7a0da8887ea827ebefa5200aad8bb8bd13a86487bf16e37a1831f7f4bcead93

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER-CUCUTA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-629605					
NIT: 800165874 SEDE: 1 TEL: 5755105				DIRECCIÓN: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2					
				CIUDAD: 54001CÚCUTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-03-15	AÑO MES DIA 2023-04-14	211115	105073	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5.00	UND	XX002616	VENTILADOR 3 EN 1 K-V31N02 NEGRO	K-V31N02	KALLEY	19	209,243.00	1,046,215.00

Total items: 1

Observaciones: #27-01-08-017;105073;almacendesajcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2023-04-14

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,046,215.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,046,215.00
IVA	\$ 198,781.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 1,244,996.00

Hora y fecha de grabación: 2023-03-15 10:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Software: Jaivana S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No. OC- 105073- 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	OC- 105073 de 2023		
CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA		
CONTRATISTA:	FERRICENRO		
OBJETO:	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial La compra de ventiladores para las bodegas donde está ubicado el archivo central en la ciudad de Arauca		
VALOR DEL CONTRATO:	UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 1.245.000).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) días		
FECHA DEL CONTRATO:	21/02/2023		
FECHA DE INICIO:	21/02/2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	
PRORROGA 1:	01	FECHA:	
PRORROGAS 2:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 de marzo de 2023		
FECHA DE RECIBO FINAL:	03 de marzo de 2023		

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta las directrices impartidas como supervisor delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Santander me permito informar que el contratista cumplió a cabalidad con se hace La compra de ventiladores para las bodegas donde está ubicado el archivo central en la ciudad de Arauca

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO DE SUMINISTRO ° OC- 100240-2022	
Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, La compra de ventiladores para las bodegas donde está ubicado el archivo central en la ciudad de Arauca	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.245.000
VALOR ADICIONAL	\$ 0.
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 1.245.000

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 1.245.000). incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100%, de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

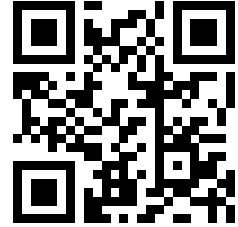
FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	ADICION	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
21/02/2023	12			03/03/2023

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance 100% de la entrega.

La supervisión constato que el contratista ejecuto la entrega acordes a lo establecido en la orden de compra 105073 de 2023, en buen estado y de buena calidad.


JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta
Supervisor



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

CUFE: 7349fb23a3dd3ccf42ee5c1f768a961005ed9392802985a07f73b1656083f370aa77e300b2a2b533a15fc5ca9bf43c7d
CUFE FACTURA: 55e19178c109d27be3498cb77992be3dd7a0da8887ea827ebefa5200aad8bb8bd13a86487bf16e37a1831f7f4bcead93

SEÑOR(ES): RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER-CUCUTA		NOTA DEBITO 0102-88	FACTURA N°: 01CR-629605		
NIT: 800165874 SEDE: 1 TEL: 5755105		FECHA: 2023-03-15 12:24:22			
		DIRECCIÓN: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2 CIUDAD: 54001 - CÚCUTA PAÍS: 169 - COLOMBIA			
Causal	0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO				
Responsable	maar				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000000000	MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	4.00	4.00

Observaciones: MENOS VALOR COBRADO					
FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO		NOMBRE		
_____	_____		C.C. No.		
FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE		FECHA RECIBIDO	D	M
				A	

SUBTOTAL	\$ 4.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4.00

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

Bogotá, D.C. 15 de Marzo 2023

Señores

**RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE
DE SANTANDER-CUCUTA**

Supervisor (a)

ASUNTO: Aclaración de entrega orden de compra105073

Respetados señores

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a la alta demanda que presenta las transportadoras en realizar la entrega de mercancía y las condiciones climáticas que se esta presentando actualmente el país donde dichas trasportadoras se represan por cierres en las vías.

Solicitamos excusas por los inconvenientes presentados y la demora en la entrega de la mercancía relacionada en la OC 105073.

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, esperamos que dicha situación no se presente a futuro.

A la espera de sus importantes comentarios



Daniel Montes Naranjo
Representante Legal.
Ferricentros SAS



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-03-15 10:18:03

CUFE: 55e19178c109d27be3498cb77992be3dd7a0da8887ea827ebefa5200aad8bb8bd13a86487bf16e37a1831f7f4bcead93

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER-CUCUTA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-629605					
NIT: 800165874 SEDE: 1 TEL: 5755105				DIRECCIÓN: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2					
				CIUDAD: 54001CÚCUTA		PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-03-15	AÑO MES DIA 2023-04-14	211115	105073	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P 2				Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5.00	UND	XX002616	VENTILADOR 3 EN 1 K-V31N02 NEGRO	K-V31N02	KALLEY	19	209,243.00	1,046,215.00

Total items: 1

Observaciones: #S27-01-08-017;105073;almacendesajcucuta@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2023-04-14

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,046,215.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,046,215.00
IVA	\$ 198,781.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 1,244,996.00

Hora y fecha de grabación: 2023-03-15 10:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Software: Jaivana S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



**NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
CUCUTA
N.I.T. 800165874
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **105073**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **N/A**
Fecha de Emisión **21/02/23**
Fecha de Vencimiento **03/03/23**
Comprador **Ana Pacheco Quintero**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **JHON EDISON GARCIA**
Teléfono **3125136647**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **La compra de ventiladores para las bodegas donde
está ubicado el archivo central en la ciudad de Arauca**

Enviar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Facturar a

NORTE DE SANTANDER -
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA
3105710427
CUCUTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9123	GS1 - Ventilador 3 en 1 KALLEY K-V31N02 Negro 7705946307406	5.0	Unidad	249.000,00	1.245.000,00
						1.245.000,00 COP



DOCUMENTO fe-01cr-629605	FECHA DOC. 15/03/2023	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 800237412,1 FERRICENTROS SAS		15/03/2023	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIONA	909

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
190011022	VENTILADOR	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	5,00	249.000,00	1.245.000,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	5,00
							1.245.000,00

SE HACE EL INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA 105073 DE 2023 DE LA COMPRA DE 5 VENTILADORES DE PROVEEDOR FERRICIENTRO

Almacenista



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrdevia MARTHA RUTH DEVIA CADENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-30-10:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	160265323	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	98823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31	Código de Referencia:	04500051800160265323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.245.000,00	Valor Deducciones:	29.817,00		Valor Neto:	1.215.183,00	Saldo x Pagar:	1.245.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	98823	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-05-29
----------------------------------------------	---------	-------	-------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	1.245.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.817,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-26	1.245.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHylaguado YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 24/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	98823	Fecha Registro:	2023-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17523
Valor Inicial:	1.245.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.245.000,00	Saldo x Ordenar:	1.245.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	29.817,00	Valor Neto:				1.215.183,00	Valor IVA:	198.781,00	Nro. Cdp:	9123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	76623	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	----------------------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	01CR-629605	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-15				
----------------	-------------	--------------	---------	---------------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
Total:							1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00

Objeto:	COMPRA DE VENTILADORES PARA LAS BODEGAS DONDE ESTA UBICADO EL ARCHIVO CENTRAL EN LA CIUDAD DE ARAUCA OC 105073.									
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-26	Generada	1.245.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	198.781,00	15,000 %	29.817,00	29.817,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)