

Fecha de Proceso 20/05/2020
Hora de Proceso 10:32:08



NIVEL CENTRAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800093816,3
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO SMV/56914 FECHA DOC. 20/05/2020 FECHA 20/05/2020 ORDEN DE COMPRA 0 TIPO ENTRADA NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 830001338,1 SUMINAS 20/05/2020 0 ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS) 718

CODIGO	DESCRIPCION	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
103001004	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	GALON	B U-02. PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	25.00	51.429,00	1.285.725,00
103001004	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	GALON	B U03. PRINCIPAL CORTE SUPREMA	03	25.00	51.429,00	1.285.725,00
103001004	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	GALON	B U04. PRINCIPAL CONSEJO DE ESTADO	04	25.00	51.429,00	1.285.725,00
103001004	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	GALON	B U-05 PRINCIPAL CORTE CONSTITUCIONA	05	25.00	51.429,00	1.285.725,00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	5.142.900,00

CONTRATO 072 DE 2020 SUNIMAS S.A.S. "ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19" FACTURA SMV/56914 DEL 14 DE MAYO DE 2020 AVG

Amiriel Arguementa
Almacenista



2



dd201ccf6bfd9ef641c756d5f91630aa72ca7756f12ec6d66ece837b24c38d7384b35e914653726a6642f72be9a1606e

DATOS DEL CLIENTE **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** **SMVP56914**

Señores: Consejo Superior De La Judicatura	Fecha de Expedición: 2020.05.14
NIT: 800093816-3	Fecha de Vencimiento: 2020.06.13
Dirección: Avenida Calle 1 No 14-77	Orden de Compra: COVID
Ciudad: Bogota	Forma de Pago: CRED. 30 DIAS
Teléfono: 3127011	Medio de Pago: Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
6101004	Alcohol Antiseptico 96% Ciacomeq G*3750 MI	100.00	51,429.00	0	5,142,900.00

Remisiones: .185,	Venta Gravada	0.00
	Venta Exenta	5,142,900.00
	Total Bruto	5,142,900.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	5,142,900.00
Observaciones: Proviene de pedido 90000189 En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario,el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de está, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.	+ I.V.A.	0.00
	Total	5,142,900.00
	- Rete.Fuente	128,572.50
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	5,014,327.50

RESOLUCION DIAN18763002257959 DE DIC 02 DE 2019 HASTA 01 DE DIC DE 2021 DEL No.SMVP 52739 AL No.SMVP100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente: 08:18:37
Facturación **Alexandra Torres**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Constancia de Cumplimiento

Contratista: SUMIMAS S.A.S.

Contrato: Orden de Compra 47544. Contrato 072 del 2020

Identificación: 8300013381

Monto a pagar: \$5.142.900,00

Objeto: Adquirir elementos de protección personal para prevenir el contagio del COVID-19, con destino a la Rama Judicial.

De conformidad con la Resolución No. 7025 (Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), y la Resolución No. 7049 (Lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos ...), las dos del 31 de Diciembre del 2019, y con base en el Ingreso de Almacén No. 718 del 20 de mayo del 2020, expedido por la Directora Administrativa del Almacén General e Inventarios, en calidad de Supervisor asignado **CERTIFICO**, que la compañía: SUMIMAS S.A.S., contratista, ejecutó el objeto del contrato y cumplió con sus obligaciones contractuales.

De igual manera, se relaciona la Unidad y Registro Presupuestal para pago así:
Factura Electrónica de Venta No. SMVP56914.

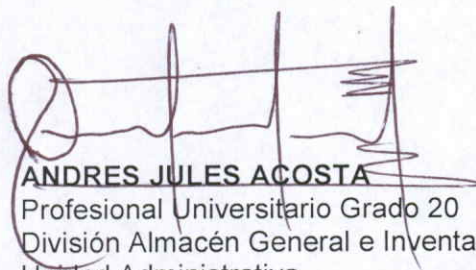
Unidad Ejecutora	CDP No.	RUBRO	Concepto	Reg. Presupuestal	A Pagar
02	27320	A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	74520	1.285.725
03	7820			16920	1.285.725
04	7020			18220	1.285.725
05	6720			10620	1.285.725

TOTAL\$5.142.900,00

Autorizo el pago de la Factura Electrónica de Venta No. SMVP56914 por valor de \$5.142.900,00

Por lo expuesto, hace parte del presente documento, la constancia antes mencionada.

Dado en Bogotá, D.C., a 20 de mayo del 2020.


ANDRES JULES ACOSTA
 Profesional Universitario Grado 20
 División Almacén General e Inventarios
 Unidad Administrativa





DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
may-20	UNICO	SUMIMAS S.A.S.	ANDRES JULES ACOSTA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	072 - 20	Tipo:	COMPRAVENTA	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	
Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor			
A-02-02-01-003-005 Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2020	27320	17/04/2020	\$			1.285.725
A-02-02-01-003-005 Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2020	7820	15/04/2020	\$			1.285.725
A-02-02-01-003-005 Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2020	7020	15/04/2020	\$			1.285.725
A-02-02-01-003-005 Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	2020	6720	15/04/2020	\$			1.285.725

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 5.142.900	\$ 5.142.900	23/04/2020	5 DÍAS HÁBILES	23/04/2020	30/04/2020

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción

Modificaciones al Contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro sí					

Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
	UNICO	100%	\$ 5.142.900,00				
		100%	\$ 5.142.900,00	0%	\$	-	\$ -

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Entregar del Alcohol Antiséptico en la presentación y cantidad convenida.	Verificación de cantidad y presentación del elemento entregado.	Ingresos al Almacen General e Inventarios No. 718 del 20 de mayo del 2020.
Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir	Verificación del catalogo de bienes entregados por el proveedor en la oferta y revisión de cumplimiento de estas especificaciones en el momento de la entrega.	Ingresos al Almacen General e Inventarios No. 718 y constancia de cumplimiento de fecha 20 de mayo del 2020
El oferente debe cumplir con la presentación de los documentos que se relacionan a continuación: 1. El cumplido del contrato expedido por el supervisor designado 2. La factura o cuenta de cobro, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen común o régimen simplificado). 3. El comprobante de pago de los aportes parafiscales (Sistema de seguridad social). 4. Constancia de ingreso al almacén	Verificación de documentos entregados para el pago, junto con la factura	1. Cumplido del contrato expedido por el supervisor designado 2. La factura o cuenta de cobro, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen común o régimen simplificado). 3. El comprobante de pago de los aportes parafiscales (Sistema de seguridad social). 4. Constancia de ingreso al almacén

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Elemento de protección personal para prevenir el contagio del COVID-19 con destino a la rama Judicial - Alcohol Antiséptico por Galón de 3.750 ML.	Elemento de protección personal para prevenir el contagio del COVID-19 con destino a la rama Judicial - Alcohol Antiséptico por Galón de 3.750 ML.	30/04/2020	100%


Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	SUMIMAS S.A.S.
Nombre.:	MAURICIO CHARRIA
Cargo.:	Representante legal
Firma.:	
Supervisor	
Nombre.:	ANDRES JULES ACOSTA
Cargo.:	Profesional Universitario División Almacén e Inventarios
Firma.:	

Original: Expediente del Contrato

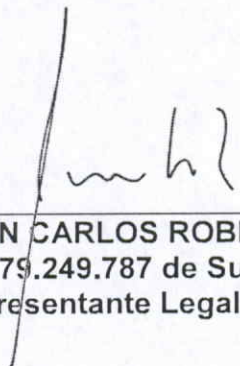
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

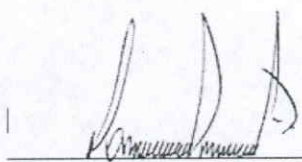


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE 2016.

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado durante los últimos seis (6) meses, el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de mayo de 2020


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Suba.
Representante Legal.


CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
C.C 19.178.818 de Bogotá

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (4 Afiliados)		\$5,468,518	\$873,200	\$5,468,518	\$219,000	\$5,468,518	\$219,000	\$5,468,518	\$224,300	\$0	\$5,468,518	\$1,337,500	
Ciudad: COTA, Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)													
187	CC	1074190451		ACOSTA LEIDER	230301	6		5315,088	EP5017	6	\$315,088	\$0	\$1,337,500
188	CC	1074190451		ACOSTA LEIDER	230301	24		\$1,128,688	EP5017	24	\$1,128,688	\$0	\$75,900
189	CC	11310394		BONELLI ALEXANDER	230201	30		\$1,227,272	EP5017	30	\$1,227,272	\$0	\$334,000
190	CC	79980698		KUFENTES JORGE	25-14	30		\$934,200	EP5005	30	\$934,200	\$0	\$265,000
191	CC	79989811		GALLEGO JOSE	25-14	30		\$1,863,270	EP5008	30	\$1,863,270	\$0	\$528,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (6 Afiliados)													
Ciudad: COTA, Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)													
192	CC	1070925195		BARBERA YERSON	230301	30		\$1,080,900	EP5001	30	\$1,080,900	\$0	\$1,989,400
193	CC	1143848198		HINCAPIE JUAN	230201	30		\$1,080,900	EP5005	30	\$1,080,900	\$0	\$334,900
194	CC	1128061849		JIMENEZ ERISDEL	230301	30		\$1,080,900	EP5002	30	\$1,080,900	\$0	\$334,900
195	CC	80865054		LUNA JOHAN	230301	30		\$1,080,900	EP5008	30	\$1,080,900	\$0	\$334,900
196	CC	19405286		WILCHES GERARDO	230301	9		\$386,197	EP5037	9	\$386,197	\$0	\$119,700
197	CC	19405286		WILCHES GERARDO	230301	15		\$664,704	EP5037	15	\$664,704	\$0	\$133,000
198	CC	19405286		WILCHES GERARDO	230301	6		\$310,196	EP5037	6	\$310,196	\$0	\$62,000
199	CC	1072442593		ZAMORA DIEGO	230201	30		\$1,080,900	EP5002	30	\$1,080,900	\$0	\$334,900
Total Afiliados (160)								\$319,241,437			\$319,241,437	\$0	\$93,856,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
NIT 830001338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA Siberia Pariqueanan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	SI				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-03	2020-04	598412792		9404933416	E	2020/04/13	2020/04/13		BANCO ITAU	0		

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO												
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)												
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	153	\$53,216,300	\$0	\$53,216,300				
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	19	\$9,163,700	\$0	\$9,163,700				
PORVENIR	230301		800,224,808	8	24	\$6,652,400	\$0	\$6,652,400				
PROTECCION	230201		800,229,739	0	66	\$17,659,800	\$0	\$17,659,800				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)												
SEGUROS BOLIVAR	14-7		860,002,503	2	160	\$3,386,200	\$0	\$3,386,200				
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)												
CAFABA	CCF38		890,270,275	5	154	\$13,086,200	\$0	\$13,086,200				
CAJAMAG	CCF33		891,780,093	3	1	\$39,100	\$0	\$39,100				
COLSUBSIDIO	CCF22		860,007,336	1	121	\$11,647,300	\$0	\$11,647,300				
COMBARANQUILLA	CCF06		890,102,002	2	1	\$40,500	\$0	\$40,500				
COMFACA	CCF13		891,190,047	2	1	\$40,500	\$0	\$40,500				
COMFAMA	CCF04		890,900,841	9	5	\$191,400	\$0	\$191,400				
COMFAMILIAR HUILLA	CCF32		891,180,008	2	1	\$40,500	\$0	\$40,500				
COMFANORTE	CCF37		890,500,516	3	1	\$40,500	\$0	\$40,500				
COMFASUCRE	CCF41		892,200,015	5	1	\$40,500	\$0	\$40,500				
COMFATOLIMA	CCF48		800,211,025	1	2	\$81,000	\$0	\$81,000				
COMENALCO CARTAGENA	CCF08		890,480,023	7	1	\$40,500	\$0	\$40,500				
COMENALCO SANTANDER	CCF40		890,201,578	7	1	\$39,100	\$0	\$39,100				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 830003338	1	SUMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Exonerado SENA e ICBF
		PRINCIPAL	SI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Período	Clave	Tipo	Fecha
Salud	9404933416	Planilla E	2020/04/13
Pensión	59842792	Planilla	2020/04/13
2020-03			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Período	Clave	Tipo	Fecha
Salud	9404933416	Planilla E	2020/04/13
Pensión	59842792	Planilla	2020/04/13
2020-03			

RESUMEN DE PAGO		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	16	\$764,300	\$0	\$0	\$764,300	
COMFAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$40,500	\$0	\$0	\$40,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				160	\$20,183,600	\$0	\$0	\$20,183,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$1,899,500	\$0	\$0	\$1,899,500	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,527,300	\$0	\$0	\$1,527,300	
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$212,500	\$0	\$0	\$212,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$157,900	\$0	\$0	\$157,900	
EPS ECOPOSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$153,100	\$0	\$0	\$153,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$2,254,200	\$0	\$0	\$2,254,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	\$6,525,900	\$0	\$0	\$6,525,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$217,800	\$0	\$0	\$217,800	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$39,100	\$0	\$0	\$39,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$484,200	\$0	\$0	\$484,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	\$149,600	\$0	\$0	\$149,600	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	13	\$696,200	\$0	\$0	\$696,200	
SAMITAS	EP5005	800,251,440	6	40	\$5,754,700	\$0	\$0	\$5,754,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,390,100	\$0	\$0	\$2,390,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,390,100	\$0	\$0	\$2,390,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,593,600	\$0	\$0	\$1,593,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,593,600	\$0	\$0	\$1,593,600	
TOTAL				160	\$93,856,000	\$0	\$0	\$93,856,000	



**Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura**
072 DE 28 DE ABRIL DE 2020
N.I.T. 800093816
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S.
N.I.T. 8300013381
Atte: Mauricio Charria
ccepapeleria2016@sumimas.com.co
Teléfono: +57 1 8985355

Número de Orden **47544**
No de Instrumento **AECovid19-36**
Instrumento agregación **Emergencia COVID-19**
Fecha de Emisión **23/04/20**
Fecha de Vencimiento **30/04/20**
Comprador **Jose Mauricio Cuestas Gomez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **Andrés Octavio Jules Acosta**
Teléfono **3008824040**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquirir Elementos de protección
personal para prevenir el contagio del COVID-19
con destino a la Rama Judicial - 2**

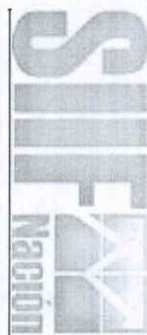
Enviar a

Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura
Avenida 1A # 14 77
Bogotá cundinamarca
Colombia
Atte: VIVIAN JOSEFINA
BAQUERO DAZA

Facturar a

Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura
Avenida 1A # 14 77
Bogotá, cundinamarca
Colombia
Atte: Jose Mauricio Cuestas
Gomez
Cuentas #47499945055

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cov01-PA-2 - ALCOHOL ANTISÉPTICO GALÓN X 3.750 ML - GALON	100.0	Unidad	51.429,00	5.142.900,00
					5.142.900,00 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhibayona
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 27-01-02-000
 Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-14-11:14 a. m. GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27320 de fecha 2020-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	74520	Fecha Registro:	2020-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:	1.285.725,00	Valor Total Operaciones:	1.285.725,00	Valor Actual:	1.285.725,00	Saldo x Obligar:	1.285.725,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT	830001339	Razon Social:	SUMMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	2212598700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Cuenta Bancaria:	
Identificacion:	30028396	Nombre:	JOSE MAURICIO CUESTAS GOMEZ	Ordenador del Gasto:	
Identificacion:		Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR GENERAL
				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Numero:	072 DE 2020 - 47944
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2020-04-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

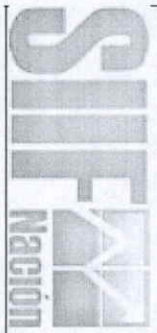
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacdn	10	CSF		1.285.725,00		1.285.725,00	1.285.725,00
Total:						1.285.725,00		1.285.725,00	1.285.725,00

Objeto: DEJALM20-382 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 2. yag

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-15	1.285.725,00	1.285.725,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHibayona
27-01-03-000
LEONEL BAYONA ALVAREZ
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
2020-05-14-11:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7820 de fecha 2020-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	16920	Fecha Registro:	2020-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	1.285.725,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.285.725,00	Saldo x Obligar:
TERCERO ORIGINAL						

Identificacion: NIT 830001338 Razon Social: SUMIMAS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 221258700 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A Cuenta Bancaria

Identificacion: 3002836 Nombre: JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ Ordenador del Gasto

Identificacion: CAJA MENOR Documento Soporte

Identificacion: Fecha de Registro: 072 DE 2020 - 47944 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2020-04-28

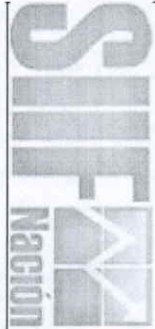
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	10	CSF		1.285.725,00		1.285.725,00	
Total:						1.285.725,00		1.285.725,00	1.285.725,00

Objeto: DEAJALM20-382 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 2. yag

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-15	1.285.725,00	1.285.725,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhibayona
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 27-01-04-000
 Solicitante: LEONEL BAYONA ALVAREZ
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-08 2:35 p. m.
 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7020 de fecha 2020-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

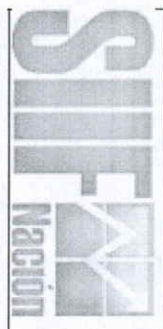
Numero:	18220	Fecha Registro:	2020-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-04-000	CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:	1.285.725,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.285.725,00	Saldo x Obligar:	1.285.725,00
Identificación: NIT	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	CUENTA BANCARIA	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	3002836	Nombre:	JOSÉ MAURICIO CUESTAS GOMEZ	CARGO:	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	DOCUMENTO SOPORTE	
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	072 DE 2020 - 47544	Tipo:	ORDEN DE COMPRA

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	16	SSF		1.285.725,00		1.285.725,00	1.285.725,00
Total:						1.285.725,00		1.285.725,00	1.285.725,00

Objeto: DEAJALM20-382 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 2. yag

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	4-2	2020-05-15	1.285.725,00	1.285.725,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhibayona
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 27-01-05-000
 Solicitante: LEONEL BAYONA ALVAREZ
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-08-2:32 p. m.
 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6720 de fecha 2020-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10620	Fecha Registro:	2020-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	1.285.725,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.285.725,00	Saldo x Obligar:
						1.285.725,00

Identificación: NIT 830001338 Razon Social: SUMMAS S A S TERCERO ORIGINAL Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 221258700 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A CUENTA BANCARIA ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 3002836 Nombre: JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ CARGO: DIRECTOR GENERAL DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Numero: 072 DE 2020 - 47544 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL	4-02-02-01-003-003 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF		1.285.725,00			
Total:						1.285.725,00		1.285.725,00	1.285.725,00

Objeto: DEAJALM20-382 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 2. yag

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-15	1.285.725,00	1.285.725,00	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Lunes, 4 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMIMAS SAS identificado(a) con NIT 830001338, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	17407305781	2001/08/02	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	17486345055	2012/08/02	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
 Juan Camilo Moreno Gómez
 Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
 momento
 de
 todos



Bancolombia

