

Fecha de Proceso 20/05/2020
Hora de Proceso 11:16:32



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

DOCUMENTO CA-432 FECHA DOC. 20/05/2020 FECHA 20/05/2020 ORDEN DE COMPRA 0 TIPO ENTRADA NRO ENTRADA 719
NIT/ NOMBRE 900300970,1 INDUHOTEL S.A.S. ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)

CODIGO	DESCRIPCION	U MEDIDA	RODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113702005	TOALLAS DE PAPEL PARA MANO	PQUETE	B U-02. PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	500,00	4.620,77	2.310.385,00
113702005	TOALLAS DE PAPEL PARA MANO	PQUETE	B U03. PRINCIPAL CORTE SUPREMA	03	500,00	4.620,77	2.310.385,00
113702005	TOALLAS DE PAPEL PARA MANO	PQUETE	B U04. PRINCIPAL CONSEJO DE ESTADO	04	500,00	4.620,77	2.310.385,00
113702005	TOALLAS DE PAPEL PARA MANO	PQUETE	B U-05 PRINCIPAL CORTE CONSTITUCIONA	05	500,00	4.620,77	2.310.385,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:		9.241.540,00

CONTRATO 075 DE 2020 INDUHOTEL S.A.S "ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19" FACTURA No. CA-432 DEL 28 DE ABRIL DE 2020 AVG

Almacenista

Fecha de Emision: 28/04/2020

FACTURA DE VENTA
CA- 432

Pag 1 de 1

NOMBRE DE LA EMPRESA Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
NIT: 800.093.816
DIRECCION: Avenida 1A # 14 77
TELEFONO: 7652901

DETALLE FACTURA

DESCRIPCION	UNIMED	CANT	VALOR UNIDAD ANTES DE IVA	IVA 19%	VR UNIT + IVA	VR TOTAL
TOALLAS INTERDOBLADAS, PAQUETE DE 150 UNDS, DOBLE HOJA, HOJA COLOR NATURAL	UNIDAD	2000	\$ 3.883	\$ 738	\$ 4.621	\$ 9.241.540

VALOR EN LETRAS
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

SUBTOTAL	\$ 7.766.000,00
IVA	\$ 1.475.540,00
TOTAL	\$ 9.241.540,00

Resolucion DIAN 18762015255563 Fecha: 2019/28/05
Autoriza rango desde No. CA 247 hasta No. CA 500
IVA REGIMEN COMUN. Actividad Economica 8230

OBSERVACIONES: Se entregan los productos en buen estado.

La presente Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio (art. 79 C. De Comercio). A partir de la fecha de vencimiento causara intereses a la tasa maxima permitida. La presente factura fue impresa en su totalidad por computador.

INDUHOTEL S.A.S
900.300.970-1
ELABORO

Abri 29/20
Recibido
Carlos Eduardo Cano
cc/9
147930
Andres Joles Acosta
RECIBIDO 10519759



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Constancia de Cumplimiento

Contratista: INDUHOTEL S.A.S.

Contrato: Orden de Compra 47552. Contrato 075 del 2020

Identificación: 900300970-1

Monto a pagar: \$9.241.540,00

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. 719 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: INDUHOTEL 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 de Venta No. CA-432.

Unidad Ejecutora	CDP No.	RUBRO	Concepto	Reg. Presupuestal	A Pagar
02	27120	A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados.	74720	2.310.385
03	7920			17120	2.310.385
04	7120			18420	2.310.385
05	6820			10820	2.310.385

TOTAL \$9.241.540,00

Autorizo el pago de la Factura de Venta No. CA-432 por valor de \$9.241.540,00

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



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



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	INDUHOTEL S.A.S.	ANDRES JULES ACOSTA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	075 - 20	Tipo:	COMPRAVENTA	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	
Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor			
A-02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados.	2020	27120	15/04/2020	\$	2.310.385		
A-02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados.	2020	7920	17/04/2020	\$	2.310.385		
A-02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados.	2020	7120	17/04/2020	\$	2.310.385		
A-02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados.	2020	6820	17/04/2020	\$	2.310.385		

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 9.241.540	\$ 9.241.540	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%	\$ 9.241.540,00				
		100%	\$ 9.241.540,00	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)

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Entregar de las Toallas para manos en la presentación y cantidad convenida.	Verificación de cantidad y presentación del elemento entregado.	Ingresos al Almacén General e Inventarios No. 719 del 20 de mayo del 2020.
Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir	Verificación del catálogo de bienes entregados por el proveedor en la oferta y revisión de cumplimiento de estas especificaciones en el momento de la entrega.	Ingresos al Almacén General e Inventarios No. 719 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 cumplimiento 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 - Toallas para manos en paquete de no menos de 150 hojas.	Elemento de protección personal para prevenir el contagio del COVID-19 con destino a la rama Judicial - Toallas para manos en paquete de no menos de 150 hojas.	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	INDUHOTEL S.A.S.
Nombre:	Carlos Andrés Sierra Paz
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 DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, Jose Angel Cardenas Leon, identificado con la cedula de ciudadanía No 3.096.330 expedida en Manta- Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 105702-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en mi condición de REVISOR FISCAL de **INDUHOTEL SAS** (En adelante la Empresa) con Nit 900.300.970-1 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud -EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP. Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en Bogotá a los trece (13) días del mes de mayo de 2020

Cordialmente,



JOSE ANGEL CARDENAS LEON
Revisor Fiscal T.P. No. 105702 - T
C.C.1.026.261.705 DE BOGOTÁ D.C
NIT: 900300970-1 Régimen: **COMUN**
INDUHOTEL S.A.S
C.C 3.096.330 de Manta
CRA 37 #25ª - 57 BOGOTA
PBX. 7652901

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 903300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUHOTEL03	CARRERA 37 25 A 57	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3003466	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2020-05	03333029	9404360109		E			2020/05/17	2020/05/04	\$660,300
								BANCO DE OCCIDENTE	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: INDUHOTEL03 (3 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																						
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																						
1	CC	151606937	PAEZ MARIA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$105,600	14-23	30	\$877,803	\$27,600	30	\$0	\$0
2	CC	101903742	PIJIK CINDY	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$105,600	14-23	30	\$877,803	\$27,600	30	\$0	\$0
3	CC	102661705	SIERRA CARLOS	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$105,600	14-23	30	\$877,803	\$27,600	30	\$0	\$0
Total			Afiliados (3)			\$2,633,409	\$421,500			\$2,633,409	\$105,600			\$2,633,409	\$105,600			\$2,633,409	\$27,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	INDUHOTEL SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		INDUHOTEL03		CARRERA 37 25 A 57		BOGOTA-BOGOTA, D.E.		3003466		SI	
NIT	900300970	1		INDUHOTEL SAS											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco						
2020-04	2020-05	03333029	9404360109	E	2020/05/17	2020/05/04	BANCO DE OCCIDENTE			0		\$660,300	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$421,500	\$0	\$0	\$421,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
COMPENSAR	CCF74	860,066,942	7	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
TOTAL				3	\$660,300	\$0	\$0	\$660,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUHOTEL03	CARRERA 37 25 A. 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3003466	Sí

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Aporte	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	602469189	E	2020/05/17	\$3,979,380	0	\$999,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
Sucursal: INDUHOTEL03 (12 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (12 Afiliados)																						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						
1	CC	1072646750	ALARCON WILSON	231001	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$42,400	\$0	\$0
2	CC	1049824287	ARIZA LUIS	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	14-231	30	\$877,803	\$35,200	\$9,200	\$0	\$0
3	CC	52410899	CASAS OLGA	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	14-231	30	\$877,803	\$35,200	\$9,200	\$0	\$0
4	CC	1080650886	CONTRERAS YURANIS	230201	2	\$58,521	\$9,400	EP5005	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$700	\$0	\$0
5	CC	1099956458	HERNANDEZ KOLSBER	230301	2	\$58,521	\$9,400	EP5017	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$700	\$0	\$0
6	CC	1121836796	MEDINA DIEGO	230201	2	\$58,521	\$9,400	EP5005	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$700	\$0	\$0
7	CC	1032512084	MORENO NANCY	230201	2	\$58,521	\$9,400	EP5044	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$700	\$0	\$0
8	CC	65781648	ORTEGON ORTA	230201	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$700	\$0	\$0
9	CC	76747241	RAMOS LUIS	25-14	2	\$58,521	\$9,400	EP5046	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$700	\$0	\$0
10	CC	9107290	SANCHEZ WALTER	230301	2	\$58,521	\$9,400	EP5002	2	\$58,521	\$2,400	CCF24	2	\$58,521	\$2,400	14-231	2	\$58,521	\$2,400	\$700	\$0	\$0
11	CC	52875465	TRUJILLO ROSA	230301	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	14-231	30	\$877,803	\$35,200	\$9,200	\$0	\$0
12	CC	14295841	VILLA SERGIO	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$35,200	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	14-231	30	\$877,803	\$35,200	\$9,200	\$0	\$0
Total Afiliados (12)						\$3,979,380	\$637,200			\$3,979,380	\$160,000			\$3,979,380	\$160,000			\$3,979,380	\$160,000	\$42,400	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900380970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
INDUHOTEL SAS		CARRERA 37 25 A 57	
BOGOTA-BOGOTA, D.E.		BOGOTA-BOGOTA, D.E.	
3003466		3003466	
Exonerado SENA e ICBF		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	9405023612	Planilla	2020/05/17
2020-04	602469189	E	2020/05/04
Banco		Banco	
DAVIVIENDA		DAVIVIENDA	
Dias Mora		0	
Valor		\$999,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
APF (ADMINISTRADORAS: 4)									
231001	800,227,940	6	12	\$637,200	\$0	\$0	\$637,200		
COLFONDOS									
			2	\$149,900	\$0	\$0	\$149,900		
COLPENSIONES									
25-14	900,336,004	7	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400		
PORVENIR									
230301	800,224,808	8	3	\$159,300	\$0	\$0	\$159,300		
PROTECCION									
230201	800,229,739	0	6	\$318,600	\$0	\$0	\$318,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
14-23	860,011,153	6	12	\$42,400	\$0	\$0	\$42,400		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
12			12	\$42,400	\$0	\$0	\$42,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CCF24	860,066,942	7	12	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000		
COMPENSAR									
12			12	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EP5017	830,003,564	7	1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400		
FAMISANAR									
EP5044	901,097,473	5	1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400		
MEDIMAS EPS									
EP5045	901,097,473	5	1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400		
MEDIMAS MOVILIDAD									
EP5002	800,130,907	4	3	\$7,200	\$0	\$0	\$7,200		
SALUD TOTAL									
EP5005	800,251,440	6	6	\$145,600	\$0	\$0	\$145,600		
SANITAS									
				12	\$999,600	\$0	\$999,600		
TOTAL								\$0	\$999,600



**Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura** 075 DE 28 DE ABRIL DE 2020
N.I.T. 800093816
ORDEN DE COMPRA

INDUHOTEL SAS

N.I.T. 900300970-1
Atte: Carlos Andrés Sierra Paz
expolicitaciones.2015@gmail.com
Teléfono: +57 1 7652901

Número de Orden **47552**
No de Instrumento **AECovid19-33**
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 - 7**

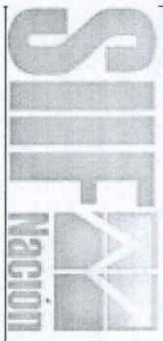
Enviar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cov01-PA-60 - TOALLAS PARA MANOS 4 - UNIDAD	2000.0	Unidad	3.883,00	7.766.000,00
2	cov01-IVA	1.0	Unidad	1.475.540,00	1.475.540,00
					9.241.540,00 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhibayona
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 27-01-02-000
 Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-13 12:32 p. m.
 LEONEL BAYONA ALVAREZ
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No.: 27120 de fecha 2020-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	74720	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:	2.310.385,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.310.385,00	Saldo x Obligar:	2.310.385,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900300970	Razon Social:	INDUHOTEL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	21900010289	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro
Identificación:	3002836	Nombre:	JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Numero:	075 DE 2020 - 47552	Orden de Compra:	
				Fecha:	2020-04-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

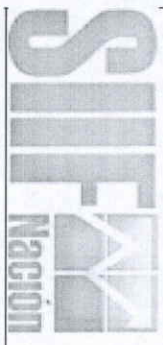
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		2.310.385,00			
Total:						2.310.385,00		2.310.385,00	2.310.385,00

Objeto: DE AJALM20-386 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 7. Y49

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 - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-15	2.310.385,00	2.310.385,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhibayona
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora: 27-01-03-000
 Solicitante: LEONEL BAYONA ALVAREZ
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-13 12:37 p. m.
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7920 de fecha 2020-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	17120	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:	2.310.385,00	Valor Total Operaciones:	2.310.385,00	Valor Actual:	2.310.385,00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900300970	Razon Social:	INDUHOTEL S A S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	21900010289	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	3002836	Nombre:	JOSE MAURICIO CUESTAS GOMEZ	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	075 DE 2020 - 47545
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2020-04-28

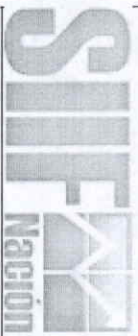
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS	Nacion	10	CSF		2.310.385,00		2.310.385,00	
Total:						2.310.385,00		2.310.385,00	2.310.385,00

Objeto: DEAJALM20-386 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 7. y99

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	2.310.385,00	2.310.385,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHibayona
27-01-04-000
2020-05-13-12:40 p. m.

LEONEL BAYONA ALVAREZ
CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7120 de fecha 2020-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	18420	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
Valor Inicial:	2.310.385,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.310.385,00
				Saldo x Obligar:	2.310.385,00
				Tasa de Cambio:	0,00

Identificación: NIT 900300970 Razon Social: INDUHOTEL S A S TERCERO ORIGINAL Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 21900010289 Banco: BANCOLOMBIA S.A CUENTA BANCARIA Tipo: Ahorro Estado: Activa

Identificación: 3002836 Nombre: JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ ORDENADOR DEL GASTO Cargo: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2020-04-28

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Numero: 075 DE 2020 - 47545 Tipo: Orden de Compra

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

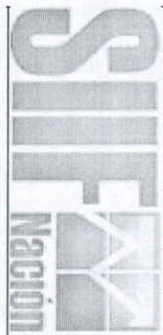
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nacion	16	SSF	2.310.385,00			2.310.385,00	2.310.385,00
Total:						2.310.385,00		2.310.385,00	2.310.385,00

Objeto: DEAJALM20-386 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 7. 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 GENERAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-05-15	2.310.385,00	2.310.385,00	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: 2020-05-13-12:45 p. m.
 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6820 de fecha 2020-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10820	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:	2.310.385,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.310.385,00	Saldo x Obligar:	2.310.385,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT	900300970	Razon Social:	INDUHOTEL S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	219000102891	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro
Identificacion:	3002836	Nombre:	JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL

Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	075 DE 2020 - 47545	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	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 CORTE CONSTITUCIONAL	A02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS	Nacion	10	CSF		2.310.385,00		2.310.385,00	
Total:						2.310.385,00		2.310.385,00	2.310.385,00

Objeto: DEAJALM20-388 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL - 7. 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	2.310.385,00	2.310.385,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



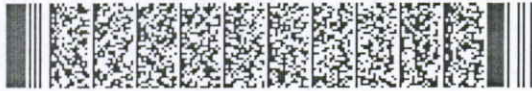
Formulario del Registro Único Tributario Hoja Principal



001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14642634188



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 3 0 0 9 7 0 - 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición: Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres 35. Razón social: INDUHOTEL S A S 36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 41. Dirección principal: CR 37 25 A 57 42. Correo electrónico: induhotelsas@gmail.com 43. Código postal: 3 0 0 3 4 6 6 44. Teléfono 1: 3 1 6 4 9 0 0 0 4 7 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica: 46. Código: 5 5 1 1 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 7 2 1 48. Código: 7 4 1 0 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 0 0 2 0 3 50. Código: 4 9 2 1 8 2 3 0 51. Código: 52. Número establecimientos: 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 1 6 3 3 4 2 4 8 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA 07- Retención en la fuente a título de renta 09- Retención en la fuente en el impuesto 14- Informante de exogena 16- Obligación facturar por ingresos bienes 33- Impuesto nacional al consumo 42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55. Forma 56. Tipo 57. Modo 58. CPC 59. Anexos: SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 2

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante: Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo:

