



N° Resolución: 18764023794124 Prefijo: 41 Consecutivo: 62474 hasta 90000 Fecha: 2022-01-05 hasta 2023-01-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NEX COMPUTER SAS NIT: 830110570-1 Actividad Económica: 4651 Responsabilidad: No aplica - Otros- Dirección: AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B 5 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 5715520777 Contacto: JEIMMY JOHANNA CORONADO SUAREZ E-mail: facturacion@nex.com.co	Razón social/Nombre: RAMA JUDICIAL DIR SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL SINCELEJ NIT: 800165944-8 Actividad Económica: 0001 Dirección: Calle 22 No 16 40 - SUCRE - - SANTANDER - CO Teléfonos: 2754780 Contacto: FRANKLIN BRUN MARTINEZ E-mail: fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	56.00	94	etc02--lote1.6-ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 2	3,154,255.32	IVA 19.00	33,561,276.60		210,199,574.52
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	176,638,297.92	33,561,276.60

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
RetelIVA	33,561,276.60	15.00	5,034,191.49

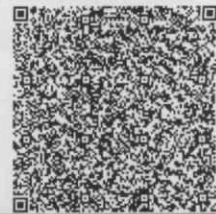
Totales	
SUBTOTAL:	176,638,297.92
TOTAL Base Imponible:	176,638,297.92
IVA	33,561,276.60
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	210,199,574.52
TOTAL en letras: Doscientos Diez Millones Ciento Noventa Y Nueve Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Con Cincuenta Y Dos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

De conformidad con el artículo 31 de la ley 1111 de 2.006, que adiciono el numeral 5° del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, los computadores personales de escritorio oportátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT SON EXCLUIDOS DE IVA, y por lo tanto no causan el impuesto sobre las ventas. Así mismo, de conformidad con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario losequipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la policía nacional son EXENTOS de IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CIIU 4651 Tarifa 4 x mi Cota - 11.04 x mil Bogota.

Información adicional	
Notas: #\$27-01-02-025; OC 77721;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$	Notas:
Vendedor: LAIA ANDREA RIAÑO MORENO	
Remision: RE 23774	
Pedido: PE 24487	
CT:	

CUFE: 58e64098c489ea232858e6d86ed28263a13fde2418e0e60b8dc4771e71d6867577fde9e1b3df13f19867d8684247c739
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
 TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-676



Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2022-11-13	20221014	CRE-A30D	30				

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 18/02/2022 Hora: 15:12:57
Jornada: Normal
Oficina: 89
Terminal: CJ0069W701
Usuario: DR6

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROELECTRI
Cuenta Convenio: *****6497
Codigo Convenio: 1420884
No. de Referencia 1: 020220054128

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$1,093,700.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 722626
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 830110570

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 18/02/2022 Hora: 15:13:25
Jornada: Normal
Oficina: 89
Terminal: CJ0069W701
Usuario: DR6

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROUNIVERS
Cuenta Convenio: *****6505
Codigo Convenio: 1355072
No. de Referencia 1: 020220054126

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$3,281,200.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 723850
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 830110570

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 18/02/2022 Hora: 15:13:11
Jornada: Normal
Oficina: 89
Terminal: CJ0069W701
Usuario: DR6

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROMOSPITA
Cuenta Convenio: *****3828
Codigo Convenio: 1337070
No. de Referencia 1: 020220054127

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$2,187,400.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 723598
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 830110570

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 18/02/2022 Hora: 15:11:31
Jornada: Normal
Oficina: 89
Terminal: CJ0069W701
Usuario: DR6

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE ADULTO MAY
Cuenta Convenio: *****4685
Codigo Convenio: 1420918
No. de Referencia 1: 020220054125

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$6,562,300.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 720358
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 830110570

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
Ni	NEX COMPUTER SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 CEN LJC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C - MIP/ME			BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
	2022-08	E	22/08/2022	60945144
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2022-08	2022-07			
				TOTAL A PAGAR
				\$26.002.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor							
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	3.463.600	0	0	0	0	5	14.900	0	3.478.500	3			
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	631.100	0	0	0	0	5	2.800	0	633.900	8			
EPS008	Compañear EPS	860068942-7	457.300	0	0	0	0	5	2.000	0	459.300	5			
EPS010	EPS Surin	800088702-2	120.000	0	0	0	0	5	600	0	120.600	1			
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	433.500	0	0	0	0	5	1.900	0	435.400	6			
EPS037	Nueva EPS	900156254-2	156.500	0	0	0	0	5	700	0	157.200	3			
EPS034	Recalado SGF Capital Salud	900298372-9	44.000	0	0	0	0	5	200	0	44.200	1			

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.632.100	0	0	0	0	5	7.000	0	1.639.100	5
230301	Ponvenir	800224908-8	2.958.300	0	0	21.900	21.900	5	12.700	200	3.015.000	11
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	5	1.100	0	257.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.738.300	0	0	189.400	429.700	5	33.200	2.800	8.392.400	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.014.200				3.014.200	5	12.900	3.027.100	30.142	3.027.100	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007335-1	3.127.700	5	13.400	3.141.100	26

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS	AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
UNICA	C--MIPYME		BOGOTÁ, D. C.
TELEFONO			CORREO
5520777			contabilidad@nex.com.co
CIUDAD / MUNICIPIO			BOGOTÁ, D. C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
	2022-07	E	22/08/2022
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2022-08	2022-07	60945144	EMPLÉADOS 27
TOTAL A PAGAR			\$26.002.800

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
478.700	5	2.100	480.800
ICBF			
718.000	5	3.100	721.100
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	5.306.000	5.328.100
Pensión	4	13.246.600	13.303.600
Riesgos Laborales	1	3.014.200	3.027.100
CCF	1	3.127.700	3.141.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	718.000	721.100
MEN	0	0	0
SENA	1	478.700	480.800
TOTALES	15	25.891.200	26.002.800

PAGA PAGA PAGA

Fecha de Proceso 23/05/2022
Hora de Proceso 16:16:22

SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1



DOCUMENTO OC 77721	FECHA DOC. 23/05/2022	FECHA 23/05/2022	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA 526
NIT/ NOMBRE 830110570,1 NEX COMPUTER SAS				ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERSI0	
CÓDIGO 224001013	DESCRIPCIÓN COMPUTADOR TODO EN UNO	U MEDIDA UND	BODEGA 021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	UE CANT. 02	VLR UNIT. 3.772.553,18
OBSERVACIONES:				TOTALES:	68,00
					VLR TOTAL 256.533.616,24

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA OC. 77721 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 4163043 DOCUMENTOS ENVIADOS MEDIANTE CORREO DE FECHA 23 05 2022, SE AJUSTA CON LA ULTIMA UNIDAD.

Almacenista

SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS

Fecha de Proceso 23/05/2022
Hora de Proceso 16:16:15



DOCUMENTO	OC	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA	
NIT/NOMBRE	830110570,1	NEX COMPUTER SAS	23/05/2022	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA INVERSI	527	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
224001013	COMPUTADOR TODO EN UNO	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	1,00	3.772.553,76	3.772.553,76
TOTALES:						1,00	3.772.553,76

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA N° OC 77721 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 4163043 DOCUMENTOS ENVIADO SEGUN CORREO DE FECHA 23 05 2022 SE AJUSTA CON LA ULTIMA UNIDAD.

Almacenista



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
26 de septiembre de 2022	Septiembre	NEX COMPUTER S.A.S	FRANKLIN BRUN MARTINEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-77721	Tipo:	Compra	Convenio No.:		Tipo:	
----------------------	----------	--------------	--------	----------------------	--	--------------	--

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	2021	9521	10/09/2021	\$ 210.144.866	
	2022	522	6/01/2022	\$ 50.161.304	
				\$ 260.306.170	
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
\$260.306.170,13	\$ 260.306.170,13	14/10/2021	Hasta el 30 de abril de 2022	14/10/2021	30/04/2022

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de poliza	No. de Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
14-44-101137387-0	20/10/2021	14121	14/10/2021	14/10/2021
14-44-101137387-1	11/05/2022	322	6/01/2022	6/01/2022

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Reduccion					
Prorrogas	1	30/05/2022	30 días		
Otro si					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha OP	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
			\$ -		\$ -	\$ -	

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 los elementos objeto del Contrato, directamente al supervisor designado por la Entidad en acompañamiento del responsable del Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Sincelejo, en la Calle 22 N° 16-40, Palacio de Justicia Torre AB.	Recibido en almacén	Documento de entrada almacen
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.	N/A	Planilla de pago de aportes pafiscales
Garantizar la calidad del bien y responder por ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993.	N/A	polizas

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Computador DELL OPTIPLEX 3280 AIO	69	9/05/2022	100%

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

Se verificó que los productos entregados por parte del Proveedor correspondieran a las cantidades y calidades especificadas en el proceso contractual, igualmente que los sellos y el embalaje no presentarían desperfectos.

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

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Según Orden de Compra, se autoriza el pago del 80% una vez puesto los equipos en Almacén Seccional y el restante 20% a la terminación de instalación de los mismos. En este orden de ideas, se realiza verificación de los valores presentados por el Contratista en su Factura de Venta, y se constata que los mismos corresponden a los valores pactados dentro del Contrato.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: **FRANKLIN BRUN MARTINEZ**

Cargo: Asistente Administrativo DSAJ

Firma:



POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	176.583.589,00	2,500 %	4.414.590,00	4.414.590,00
2-01-05-01-38 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	176.583.589,00	1,000 %	1.765.836,00	1.765.836,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.561.276,00	15,000 %	5.034.191,00	5.034.191,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	4.414.590,00	4.414.590,00	
2-01-05-01-98	RETE ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	1.765.836,00	1.765.836,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAYADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.034.191,00	5.034.191,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2022-11-03	210.144.866,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)