



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

## DSAJ - SINCELEJO N.I.T. 800165944 ORDEN DE COMPRA

**GLOBALK COLOMBIA SAS**  
N.I.T. 8300518551  
CARRERA 71 C # 53A - 21 OFICINA 202  
Bogotá,  
Atte: JAVIER CIFUENTES  
JCFUENTES@ORVITUR.COM.CO  
Teléfono: +1 (571) 348-0360

Número de Orden **87617**  
No de Instrumento **AECovid19-113**  
Instrumento agregación **Emergencia COVID-19**  
Fecha de Emisión **30/03/22**  
Fecha de Vencimiento **21/04/22**  
Comprador **Lina María Meriño de la Rosa**  
Ordenador del gasto **Maria Claudia Medina Taboada**  
Supervisor **Lorena Tatiana Aldana Aldana**  
Teléfono **3013630421**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampillas Departamentales 6%**  
Justificación **LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS  
DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE ASEO  
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL  
CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS SEDES  
JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

### Enviar a

DSAJ - SINCELEJO  
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio  
de Justicia  
2754780 Ext. 1200  
Sincelejo,  
Atte: Jorge Vergara Bustillo

### Facturar a

DSAJ - SINCELEJO  
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio  
de Justicia  
2754780 Ext. 1200  
Sincelejo,  
Atte: Lina María Meriño de la  
Rosa

| Línea Presupuesto | Descripción                                 | Cant.  | Unidad | Precio       | Total                    |
|-------------------|---|--------|--------|--------------|--------------------------|
| 1 CDP 5222        | cov01-PA-59 - TOALLAS PARA MANOS 3 - UNIDAD | 3000.0 | Unidad | 2.263,83     | 6.791.490,00             |
| 2 CDP 5222        | cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION                  | 1.0    | Unidad | 6.382.978,72 | 6.382.978,72             |
| 3 CDP 5222        | cov01-IVA                                   | 1.0    | Unidad | 1.290.383,10 | 1.290.383,10             |
|                   |   |        |        |              | <b>14.464.851,82 COP</b> |

**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : a9a5cacfd811dd9850394433959bd180e98fc2aac7bf41c2e1d32cf07a6361c  
8793784e913b4cc00f49c47eb867ae1b7  
Número de Factura: GKC-2213  
Fecha de Emisión: 18/04/2022  
Fecha de Vencimiento: 18/05/2022  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Orden de pedido: 87617  
Fecha de orden de pedido: 30/03/2022

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: GLOBALK COLOMBIA S.A.S.  
Nombre Comercial: GLOBALK COLOMBIA S.A.S.  
Nit del Emisor: 830051855  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA  
Actividad Económica: 4690  
País: Colombia  
Departamento: Bogotá  
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Dirección: CR 71 C 53 A 21 AP 202  
Teléfono / Móvil: 3142989343  
Correo: financiero@globalkcolombia.com

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Razón Social: DSAJ - SINCELEJO  
Nombre Comercial: DSAJ - SINCELEJO  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 800165944  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
País: Colombia  
Departamento: Sucre  
Municipio / Ciudad: Sincelejo  
Dirección: Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio de Justicia  
Teléfono / Móvil: 3013630421  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Detalles de Productos**

| Nro. | Código | Descripción        | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS       |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|--------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |        |                    |     |          |                 |                   |                 | IVA             | %     | INC | % |                          |
| 1    | 36     | TOALLAS PARA MANOS | NIU | 3.000,00 | \$ 2.263,83     |                   |                 | \$ 1.290.383,10 | 19.00 |     |   | \$ 6.791.490,00          |
| 2    | 003    | DISTRIBUCION       | NIU | 1,00     | \$ 6.382.978,72 |                   |                 |                 |       |     |   | \$ 6.382.978,72          |

**Descuentos y Recargos Globales**

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

**Información Complementaria**

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

**Anticipos**

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

## Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

## Notas Finales

#\$27-01-02-025;87617;rhumansinc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-04-19 16:57:46

Documento generado el: 2022-04-19 16:57:45

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 13.174.468,72                  |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 6.791.490,00                   |
| IVA                           | 1.290.383,10                   |
| Otros impuestos               | 0,00                           |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 1.290.383,10                   |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 14.464.851,82                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                           |
| Recargo Global (+)            | 0,00                           |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 14.464.851,82</b> |

### Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

Número de Autorización: 18764021151886

Rango desde: 2164

Rango hasta: 3000

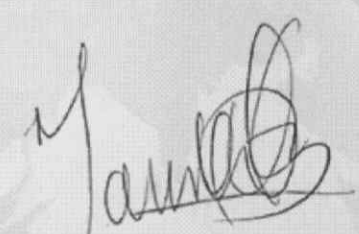
Vigencia: 2022-11-12

## CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo **DAVID MAURICIO PIRAGAUTA**, en calidad de Representante Legal de la sociedad **GLOBALK COLOMBIA S.A.S.**, con NIT. 830.051.855-1, manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 18 días del mes de abril de 2022.



Firma:  
**DAVID MAURICIO PIRAGAUTA P.**  
**C.C. 79.913.235 de Bogotá**  
Representante Legal  
GlobalK Colombia S.A.S.  
NIT: 830.051.855-1  
[licitaciones@globalkcolombia.com](mailto:licitaciones@globalkcolombia.com)  
Teléfono: 3142989343- 3046746843

Avenida Boyaca No. 48A-11 Of. 502  
PBX: +57 (1) 348 0360  
NIT. 830.051.855-1  
Bogotá - Colombia  
[mail:comercial1@globalkcolombia.com](mailto:comercial1@globalkcolombia.com)  
[www.globalkcolombia.com](http://www.globalkcolombia.com)

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

| DATOS DEL APORTANTE |                    |                                     |                        |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| TIPO                | NUMERO             | NOMBRE APORTANTE                    | DIRECCION              |
| NI                  | 830051855-1        | GLOBALX COLOMBIA SAS                | CR 71 C 53 A 21 AP 202 |
| FORMA PRESENTACION  | CLASE APORTANTE    | NOMBRE SUCURSAL                     | DEPARTAMENTO           |
| UNICA               | B - menos de 200 c |                                     | BOGOTÁ D. C.           |
|                     |                    | CORREO                              | CIUDAD / MUNICIPIO     |
|                     |                    | financiero@globalxcolombias.com     | BOGOTÁ D. C.           |
|                     |                    | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | SI                     |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                     |                 |                          |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO RESCINDIDA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) |
|                      |                                     | E               |                          |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                   | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS       |
| 2022-04              | 2022-03                             | 58191832        | 3                        |
|                      |                                     | TOTAL A PAGAR   | \$858.500                |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| Código EPS | Nombre        | Cotización Obligatoria |            | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|---------------|------------------------|------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |               | NIT                    | Cotización |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS008     | Compensar EPS | 860066942-7            | 40.000     | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 40.000        | 1             |
| EPS010     | EPS Sura      | 800088702-2            | 100.000    | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                     | 0              | 100.000       | 2             |

## TOTALES PENSION

| 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 |
|------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |           |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |               |
| 230301     | Puvenir   | 800224808-8 | 240.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 240.000       | 1             |
| 231001     | Colfondos | 800227940-6 | 160.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 160.000       | 1             |

## TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades No. Autorización | Valor | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------|-----|------------------------|--------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |        |     |                        |                                |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |

## TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre      | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| CCF22      | Colsubsidio | 860007336-1 | 140.000      | 0         | 0                 | 140.000       | 3             |

## TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |

## TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar  |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Salud               | 2                              | 140.000                             | 140.000        |
| Pensión             | 3                              | 560.000                             | 560.000        |
| Riesgos Laborales   | 1                              | 18.500                              | 18.500         |
| CCF                 | 1                              | 140.000                             | 140.000        |
| ESAP                | 0                              | 0                                   | 0              |
| ICBF                | 0                              | 0                                   | 0              |
| MEN                 | 0                              | 0                                   | 0              |
| SENA                | 0                              | 0                                   | 0              |
| <b>TOTALES</b>      | <b>7</b>                       | <b>858.500</b>                      | <b>858.500</b> |





BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial  
Fecha: 18/04/2022 Hora: 12:39:31  
Jornada: Normal  
Oficina: 0096  
Terminal: CJ0096W102  
Usuario: 2A8

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DPTO SUCRE PROUNIVERSIDAD FIDUDA  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*6505  
Código Convenio: 01355072  
No. Referencia 1:  
020220127635  
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$99,000.00  
Costo transacción: \$0.00  
No. Transacción: 997034

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: CC  
Número Id: 8300518551

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

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial  
Fecha: 18/04/2022 Hora: 12:40:27  
Jornada: Normal  
Oficina: 0096  
Terminal: CJ0096W102  
Usuario: 2A8

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DPTO SUCRE PROHOSPITAL FIDUAVIV  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*3828  
Código Convenio: 01337070  
No. Referencia 1:  
020220127636  
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$66,000.00  
Costo transacción: \$0.00  
No. Transacción: 704280

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: CC  
Número Id: 8300518551

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

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial  
Fecha: 18/04/2022 Hora: 12:36:40  
Jornada: Normal  
Oficina: 0096  
Terminal: C10096W102  
Usuario: 2A8

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DPTO SUCRE ADULTO MAYOR FIDUDAVI  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*4685  
Código Convenio: 01420918  
No. Referencia 1:  
020220127634

No. Referencia 2:  
Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$197,000.00  
Costo transacción: \$0.00  
No. Transacción: 438424

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: CC  
Número Id: 8300518551

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

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial  
Fecha: 18/04/2022 Hora: 12:39:00  
Jornada: Normal  
Oficina: 0096  
Terminal: C10096W102  
Usuario: 2A8

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DPTO SUCRE PROELECTRIFICACION FI  
Cuenta Convenio:\*\*\*\*\*6497  
Código Convenio: 01420884  
No. Referencia 1:  
020220127637

No. Referencia 2:  
Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$33,000.00  
Costo transacción: \$0.00  
No. Transacción: 126590

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: CC  
Número Id: 8300518551

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



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



| DOCUMENTO OC 87617     | FECHA DOC. 25/04/2022      | FECHA 25/04/2022 | ORDEN DE COMPRA 0                | TIPO ENTRADA                         | NRO ENTRADA     |           |               |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| NIT/NOMBRE 830651855.1 | GLOBALK COLOMBIA SAS.      |                  |                                  | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION. | 519             |           |               |
| CÓDIGO                 | DESCRIPCIÓN                | U MEDIDA         | BODEGA                           | UE                                   | CANT.           | VLR UNIT. | VLR TOTAL     |
| 113702005              | TOALLAS DE PAPEL PARA MANO | PQUETE           | 021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02                                   | 2.999,00        | 4.821,61  | 14.460.008,39 |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  |                            |                  |                                  |                                      |                 |           |               |
|                        |                            |                  |                                  |                                      | <b>TOTALES:</b> | 2.999,00  | 14.460.008,39 |

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA OC 87617 MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE LA EMPRESA GLOBALK COLOMBIA S.A.S. SE TOMA EL VALOR DE LAS TOALLAS CON IVA INCLUIDO SE SUMA LA DISTRIBUCION Y LA ULTIMA UNIDAD SE DEJA PARA AJUSTAR EL VALOR DE LA FRACCIONES

Almacenista

*Handwritten signature and date: 25-04-2022*

Fecha de Proceso 25/04/2022  
Hora de Proceso 08:43:43

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

Página 1 de 1



| DOCUMENTO OC 87617.    | FECHA DOC. 25/04/2022      | FECHA 25/04/2022 | ORDEN DE COMPRA                  | TIPO ENTRADA                         | NRO ENTRADA |           |           |
|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| NIT/NOMBRE 830051855.1 | GLOBALK COLOMBIA SAS.      |                  | 0                                | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION. | 520         |           |           |
| CÓDIGO                 | DESCRIPCIÓN                | U MEDIDA         | BODEGA                           | UE                                   | CANT.       | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
| 113702005              | TOALLAS DE PAPEL PARA MANO | PQUETE           | 021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02                                   | 1,00        | 4.843,43  | 4.843,43  |
| TOTALES:               |                            |                  |                                  |                                      | 1,00        | 4.843,43  | 4.843,43  |

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA OC 87617 MEDIANTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE LA EMPRESA GLOBALK COLOMBIA S.A.S, SE TOMA EL VALOR DE LAS TOALLAS CON IVA INCLUIDO SE SUMA LA DISTRIBUCION Y LA ULTIMA UNIDAD SE DEJA PARA AJUSTAR EL VALOR DE LA FRACCIONES

*Recibido: 25-04-22 9:53am*

Almacenista



**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        |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 25 DE ABRIL DE 2021   | 30/03/22 AL 21/04/22 | GLOBALK COLOMBIA SAS   | LORENA TATIANA ALDANA ALDANA |

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

|               |       |                       |               |  |       |  |
|---------------|-------|-----------------------|---------------|--|-------|--|
| Contrato No.: | 87617 | Tipo: ORDEN DE COMPRA | Convenio No.: |  | Tipo: |  |
|---------------|-------|-----------------------|---------------|--|-------|--|

**LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE ASEO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

| Rubro o proyecto   | Vigencia | CDP No. | Fecha de CDP | Valor         |
|--|----------|---------|--------------|---------------|
| C-2701-0800-31-0-2701048-02<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - | 2022     | 5222    | 29/03/2022   | \$ 37.674.544 |
|  |          |         |              | \$ 37.674.544 |

| Valor Contrato Inicial | Valor Total   | Fecha de Contrato | Plazo   | Fecha de iniciación | Fecha de terminación |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------|----------------------|
| \$ 14.464.852          | \$ 14.464.852 | 30/03/2022        | 22 DÍAS | 30/03/2021          | 21/04/2022           |

**Requisitos para el perfeccionamiento**

| Fecha de poliza | No. De Registro Presupuestal | Fecha de Registro Presupuestal | Fecha de suscripción |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                              |                                |                      |

**Modificaciones al contrato**

| Número    | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance |
|-----------|-------|--------|-------|------------------------------|
| Adición   |       |        |       |                              |
| Reduccion |       |        |       |                              |
| Prorroga  |       |        |       |                              |
| Otro sí   |       |        |       |                              |

**Información Financiera**

| Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$14,464,852 |               |          |       | % 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).

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

| Obligaciones Contractuales  | Actividades Realizadas                                 | Soportes                          |                |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
| Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ellos de acuerdo con el Artículo 5 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2011.   | Se cumplió a cabalidad con esta obligación contractual | Informe de entrada al Almacén     |                |
| Suministrar al Supervisor designado por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, la información solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones | Se cumplió a cabalidad con esta obligación contractual | Informe de ejecución del contrato |                |
| Productos a entregar  | Productos entregados                                   | Fecha                             | % de Ejecución |
| TOALLAS PARA MANOS 3000 Unidades - Presentación paquete x 150   | 5000 unidades de Guantes de Nitrilo                    | 11/04/2022                        | 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**

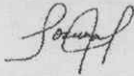


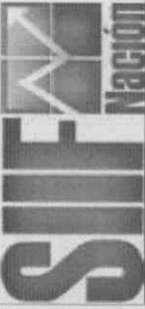
| Causas | Alternativa de Solución | Fecha de Solución | Gestión | Resultados |
|--------|-------------------------|-------------------|---------|------------|
|        |                         |                   |         |            |
|        |                         |                   |         |            |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

1. Se realiza verificación de los valores presentados por el Contratista en su cuenta de cobro, y se constata que los mismos corresponden a los valores pactados

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME  
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

|                |   |
|----------------|---|
|                |  |
| <b>Nombre:</b> | LORENA TATIANA ALDANA ALDANA  |
| <b>Cargo:</b>  | Profesional Universitario Grado 11  |
| <b>Firma:</b>  |   |



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapizarro  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025  
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-21-1:38 p. m.

ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                      |  |                 |  |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
|---|--|-----------------|--|--------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Numero:   | Vigencia Presupuestal  | Fecha Registro: | Unidad / Subunidad ejecutora:            |              | Requiere DIP:   | Tipo de DIP:    | Nro. Compromiso: | Nro. Compromiso: |                 |                 |
|   |  |                 | 2022-06-21                               | 27-01-02-025 |   |                 |                  | Requiere DIP:    | No              | Valor Actual:   |
|   | Actual   | 2022-06-21      | Generada                                 | No           |   |                 | 14.464.851,82    | 14.464.851,82    | 0,00            | 14.464.851,82   |
|   | Valor Inicial:   | 14.464.851,82   | Valor Total Operaciones:                 |              |   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|   | Valor Inicial Moneda Original:   | 0,00            | Valor Total Operaciones Moneda Original: |              |   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|   | Valor Deducciones:   | 558.919,00      | Valor Neto:                              |              |   | 13.905.932,82   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 5222            |
|   | Valor Deducciones Moneda:  | 0,00            | Valor Neto Moneda:                       |              |   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 5222            |
| TERCERO   |  |                 |  |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Identificacion:   |  |                 | GLOBALK COLOMBIA S.A.S.                  |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Numero:   |  |                 | BANCO DE OCCIDENTE                       |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Identificacion:   |  |                 | CUENTA X PAGAR                           |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Numero:   |  |                 | CUENTA X PAGAR                           |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Identificacion:   |  |                 | 19322                                    |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Numero:   |  |                 | Tipo:                                    |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Identificacion:   |  |                 | Compra de Activos Fijos Declarantes      |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Numero:   |  |                 | Identificacion:                          |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Numero:   |  |                 | DOCUMENTO SOPORTE                        |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Identificacion:   |  |                 | FACTURA                                  |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Numero:   |  |                 | GKC 2213                                 |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Identificacion:   |  |                 | Tipo:                                    |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Numero:   |  |                 | Fecha:                                   |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| Identificacion:   |  |                 | 2022-04-18                               |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                             |  |                 |  |              |   |                 |                  |                  |                 |                 |
| DEPENDENCIA   | POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE          | RECURSO                                  | SITUAC.      | ATRIBUTO CONTABLE   | FECHA OPERACION |                  |                  | VALOR OPERACION |                 |
|   |  |                 |  |              |   | OPERACION       | N                | VALOR INICIAL    | VALOR ACTUAL    | SALDO X ORDENAR |
| 025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO | C-2701-0803-31-0-2701048-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE AYO EN LA GESTION JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - (PREVIO CONCEPTO DNP) | Nación          | 16                                       | CSF          | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | OPERACION       | N                | 14.464.851,82    | 14.464.851,82   | 14.464.851,82   |
|   |  |                 |  |              |   | TOTAL:          |                  | 14.464.851,82    | 0,00            | 14.464.851,82   |

Objeto: Valor orden No. 87671 para adquisición de elementos de protección personal e insumos de aseo para prevenir la propagación del coronavirus covid-19 en las sedes judiciales del Dep. de Sucre



| PLAN DE PAGOS  |  |  |               |               |                 |                               |
|--|--|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC             | FECHA DE PAGO                                      | ESTADO        | VALOR A PAGAR |                 |                               |
| 025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO                  | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2022-06-21   | Generada      | 14.464.851,82 |                 |                               |
| 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 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN             | NIT 800197268                            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.290.383,00  | 15,000 %      | 193.557,00      | 193.557,00                    |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES                              | NIT 800104062                            | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             | 13.174.468,00 | 1,000 %       | 131.745,00      | 131.745,00                    |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268                            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.791.490,00  | 2,500 %       | 169.787,00      | 169.787,00                    |
| 2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE      | NIT 800197268                            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6.382.978,00  | 1,000 %       | 63.830,00       | 63.830,00                     |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

UsUARIO Solicitante: MHkblanco  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-04-10:09 a. m.  
 KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA  
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL             |                       |                       |            |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| Número:                                | 181270422             | Fecha Registro:       | 2022-06-23 |
| Vigencia Presupuestal                  | Actual                | Estado:               | Pagada     |
| Fecha Máxima Pago:                     | 2022-06-28            | Código de Referencia: |            |
| Valor Bruto:                           | 14.464.851,82         | Valor Deducciones:    |            |
| Nro Obligación:                        | 045000500000181270422 | Tipo de Moneda:       | 558.919,00 |
| Comprobante Contable de la Generación: | 33522                 | Tasa de Cambio:       | 0,00       |
| COP-Pesos                              | 13.905.932,82         | Saldo x Pagar:        | 0,00       |

| VALORES PAGADOS |                                  |                     |            |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| Valor Bruto     | 14.464.851,8                     | Valor 2 Deducciones | 558.919,00 |
| Valor Neto      | 13.905.932,82 Moneda Base Compra |                     |            |
| Valor MBC       |                                  |                     |            |

| REINTEGROS                |               |                          |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Números                   | No Recaudado: |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: |

|                 |           |                |                         |
|-----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Identificación: | 830051855 | Razón Social:  | GLOBALK COLOMBIA S.A.S. |
|                 |           | Medio de Pago: | Abono en cuenta         |

| CUENTA BANCARIA                               |           |                 |                    |
|---|-----------|-----------------|--------------------|
| Número:                                       | 227855053 | Banco:          | BANCO DE OCCIDENTE |
|   |           | Tipo:           | Corriente          |
|   |           | Estado:         | Activa             |
| TESORERIA                                     |           |                 |                    |
| DOCUMENTO SOPORTE                             |           |                 |                    |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN | Número:   | 87617           | Tipo:              |
|   |           | ORDEN DE COMPRA | Fecha:             |
|   |           |                 | 2022-06-23         |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS  |        |        |        |               |                   |                   |                             |
|---|--------|--------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO  |        | FUENTE | REC    | SIT           | VALOR             | VALOR PAGADO      |                             |
|   |        | PESOS  | MONEDA | PESOS         | VALOR REINTEGRADO | VALOR REINTEGRADO |                             |
| 025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / C-2701-0800-31-0-2701048-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - (PREVIO CONCEPTO DNPJ) |        |        |        |               | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             |
|   | Nación | 16     | CSF    | 14.464.851,82 | 0,00              | 14.464.851,82     | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
|   |        |        |        |               |                   |                   | TASA DE CAMBIO              |
|   |        |        |        |               |                   |                   | VALOR MONEDA                |
|   |        |        |        |               |                   |                   | Pesos                       |
|   |        |        |        |               |                   |                   | 0,00                        |
|   |        |        |        |               |                   |                   | 0,00                        |

| DEDUCCIONES   |  |  |  |               |   |            |                     |                   |  |  |
|---|--|--|--|---------------|---|------------|---------------------|-------------------|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES         |  | TERCERO                                    |  |               | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-04-01-09-01  | RETEFUENTE: TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE         | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,000 %       | 63.830,00   | 63.830,00  |                     |                   |  |  |
| 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 %       | 169.787,00  | 169.787,00 |                     |                   |  |  |
| 2-01-04-02-02   | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN            | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %      | 193.557,00  | 193.557,00 |                     |                   |  |  |
| 2-01-05-01-98   | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               | 800104062                                  | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             | 1,000 %       | 131.745,00  | 131.745,00 |                     |                   |  |  |
| 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 |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2022-06-21   | 14.464.851,82 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada     |                     |                   |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)