

Fecha de Emisión 05/05/2023 12:05:35
Moneda COP
Forma de Pago Crédito

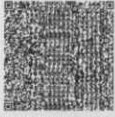
Fecha de Vencimiento 04/06/2023
Fecha de Validación DIAN 05/05/2023 12:05:41

Datos del Emisor	NIT 830073623 - 2	Razón Social	KEY MARKET S.A.S
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lo
Correo Electrónico	contabilidad@keymarket.com.co	Departamento	Cundinamarca Ciudad Funza
Responsabilidades Fiscales	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas		
Datos del Adquiriente	NIT 800165944 - 8	Razón Social	DSAJ - SINCELEJO
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 22 No. 16-40 PISO 1 PALACIO DE JUSTICIA
Régimen Contable	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Departamento	Sucre
Correo Electrónico	siifnacion.facturaelectronica@minhac	Ciudad	Sincelejo

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	AD-370WN	[AD-370WN] ESCANER AVISION AD-370WN	curl unit	8.00	\$ 2,917,776.40	\$ 0.00	\$ 4,435,020.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$23,342,211.23

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	\$23,342,211.23	\$4,435,020.13
	Orden de Compra			Aviso de Despacho			
Número Referencia	S06453			Aviso de Recibo			Otra de Referencia
Fecha Referencia	2023-03-28						

Notas Finales
SON: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS Y TREINTA Y SEIS CENTAVOS | <P>NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651.<P> | <P> #S27-01-09-025;106607;FBRUNM@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO#S
</P>

Datos Totales	
	TASA DE CAMBIO \$0.00
CUFE 8c48bc88fbbf0d35bb1557660f72ecf8d5 b1768007653bc15ec247e161bb7057fb2065400b2b6cfc52e486c9ac1ca12f	Subtotal base gravable (+) \$ 23,342,211.23
	Subtotal de base no gravable (+) \$ 0.00
	Total impuesto (+) \$ 4,435,020.13
	Total mas impuesto (=) \$ 27,777,231.36
	Anticipo (-) \$ 0.00
	Descuento global (-) \$ 0.00
	Recargo global (+) \$ 0.00
	Valor total de la operación (=) \$ 27,777,231.36

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764043476263 Prefijo: FE Rango Autorizado: Desde 3039 hasta 5000 Vigencia: Desde 2023-01-27 hasta 2024-01-27

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-01, 03:30:45 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	KEY MARKET SAS
NIT	NI 830073623
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054423589
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2112942212
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 12.054.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	\$ 1.907.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 320.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	\$ 3.279.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 1.264.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 184.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	\$ 368.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	\$ 456.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 1.319.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 198.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 140.000	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	18	\$ 318.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	18	\$ 1.770.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 211.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 316.700	\$ 0

SubTotales: \$ 12.054.900 \$ 0
 Total a Pagar: \$ 12.054.900

Fecha de Proceso 23/06/2023
Hora de Proceso 14:43:20



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

Página 1 de 1

DOCUMENTO OC 106607	FECHA DOC. 23/06/2023	FECHA 23/06/2023	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE 830073623.2	KEY MARKET SAS			ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION	554
CÓDIGO 224011059	DESCRIPCIÓN ESCANER	U MEDIDA UNID	BODEGA 021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	UE CANT. 02	VLR UNITE 3.472.153,92
OBSERVACIONES:				TOTALES:	VLR TOTAL 27.777.231,36

INGRESO DE ESCANERES

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
22 de junio de 2023	Mayo	KEYMARKET S.A.S.	FRANKLIN BRUN MARTINEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-106607	Tipo: Compra	Convenio No.:		Tipo:	
---------------	-----------	--------------	---------------	--	-------	--

Objeto:

Adquisición de Escaneres para dotar los Cargos y Despachos Judiciales nuevos creados en el Distrito Judicial de Sincelejo, Según Acuerdos PCSJ22-12026, PCSJ22-12028, PCSJ22-12032 y PCSJ22-12033

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
A-02-01-01-004-005: Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática.	2023	1523	8/02/2023	\$ 36.000.000	
				\$ 36.000.000	
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
\$27.777.231,36	\$27.777.231,36	23/03/2023	50 días calendarios	30/03/2023	19/05/2023

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de poliza	No. de Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
21-44-101408667 Anexo 0	23/03/2023	2823	23/03/2023	23/03/2023
21-44-101408667 Anexo 1	13/04/2023			
21-44-101408667 Anexo 2	13/04/2023			

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Reduccion					
Prorrogas					
Otro sí					

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 Ingreso de Elementos al Almacén Seccional
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	Pólizas y sus respectivos Anexos

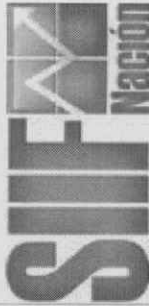
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
ESCANER AVISION AD-370WN	8	2/05/2023	100%

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 presentaran defectos.

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

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
<p>* 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.</p>				
<p>* El pago de la presente orden de compra se inicia después de 30 días de entregados los elementos, expedición y radicación de la respectiva factura, debido a que el proveedor solicitó cesión de derechos económicos a tercero, luego entonces por tratarse de un procedimiento de alta complejidad, se optó por parte del proveedor le fuera cancelado a sus cuentas.</p>				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Nombre:	FRANKLIN BRUN MARTINEZ			
Cargo:	Ingeniero Seccional			
Firma:				



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 3/08/2023 12:00:00 p. m.

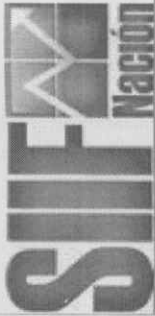
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	22423	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	27.777.231,36	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	27.777.231,36	Saldo x Ordenar:	27.777.231,36	Nro. Compromiso:	2823		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	1523		
Valor Deducciones:	1.482.230,00	Valor Neto:	26.295.001,36	Valor IVA:	26.295.001,36	Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:						
Identificacion:	830073623	Razon Social:	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	23707539235	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Corriente
Numero:	12523	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes							Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE							Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA							Fecha:	2023-05-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
					FECHA OPERACION N
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					27.777.231,36
					0,00
					27.777.231,36

Objeto:				Valor orden OC 106607 compra de escaneres			
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-08		Generada	
				VALOR A PAGAR		27.777.231,36	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.435.020,00	15,000 %	665.253,00	665.253,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	23.342.211,00	1,000 %	233.422,00	233.422,00	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.342.211,00	2,500 %	583.555,00	583.555,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHkblanco
27-01-02-025

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-10-1:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	254732523	Fecha Registro:	2023-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22423	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-09	Código de Referencia:		04500050000254732523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	27.777.231,36	Valor Deducciones:		1.482.230,00	Valor Neto:	26.295.001,36	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	27.777.231,36	1.482.230,00	26.295.001,36	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
830073623	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	23707539235	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
		Tipo:	Fecha:
		22423	2023-08-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	27.777.231,36	0,00	27.777.231,36			Pesos	0,00
										0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	665.253,00	665.253,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	233.422,00	233.422,00	
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 %	583.555,00	583.555,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-08	27.777.231,36	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)