

Factura electrónica de venta N°: VP-681248



VENEPLAST LTDA

900.019.737-8
CENTRO COMERCIAL BAZURTICO LOCAL 8 Y 9
Cartagena - Colombia
(035) 6517360
auxprocesos3@venoplast.com.co

☞ **Cliente:** DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE

📍 **Nit:** 800.165.944-8

☎ **Teléfono:** 2754780

📍 **Dirección:** SINCELEJO CALLE 22 N° 16-40 PALACIO DE JUSTICIA

✉ **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 02/03/2022, 11:07
Expedición 02/03/2022, 11:07
Vencimiento 01/04/2022
Vendedor PAULA BOLAÑOS
Centro de costo 0
Cotización

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Total |
|------|---------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 56F4H00 | TONER LEXMARK 56F4H00 NEGRO | 3.00 | 19 % | 726,081.70 | 2,592,111.67 |
| 2 | 50F0Z00 | UNIDAD DE IMAGE LEXMARK 50F0Z00 60.000K | 9.00 | 19 % | 160,469.79 | 1,718,631.45 |

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatro millones trescientos diez mil setecientos cuarenta y tres pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-01 por \$ 4,310,743.12

Observaciones:

#527-01-02-025;0083277;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#5

Orden de compra: - 83277

Total Bruto 3,622,473.21
IVA 19% 688,269.91
Total a Pagar 4,310,743.12

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018023435 aprobado en 20210914 prefijo VP desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 12 Meses** Responsable de IVA- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa ICA 7X1000 EN CARTAGENA

4177a62e61be94ca41aad6b2d649c81f54d18bb5b6e1fae66357b4602f2373758028d871cdfbb196604836f8fd54bb0a



Elaborado por

Firma recibido



VENEPLAST LTDA
NIT 900.019.737-8
CENTRO COMERCIAL
BAZURTICO LOCAL 8 Y 9
Tel: (035) 6517360
Cartagena - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 1182

| | | | |
|-----------|---|----------|----------------------|
| Señores | DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE | | |
| NIT | 800.165.944-8 | Teléfono | 2754780 |
| Dirección | SINCELEJO CALLE 22 N° 16-40 PALACIO DE JUSTICIA | Ciudad | Sincelejo - Colombia |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fecha Nota Crédito | 2022-03-02 |
| Factura de Venta | VP-681248 |
| Generación | 02/03/2022, 11:11 |
| Expedición | 02/03/2022, 11:11 |
| Vencimiento | 01/04/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|------------------|----------|-----------|
| 1 | AJUSTE AL PRECIO | 1.00 | 0.12 |

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-01 por \$ 0.12

| | |
|-------------|------|
| Total Bruto | 0.12 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total | 0.12 |

Observaciones:

#\$27-01-02-025;OC83277;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CUDE: 998fa6ee79a4e3a120f7b6e04187efb23527a8f0cd4a016b4a4a7a4fd02866fe728c558c6b32f47132b632cd1f57320c
CUFE factura: 4177a62e61be94ca41aad6b2d649c81f54d18bb5b6e1fae66357b4602f2373758028d871cdfbb196604836f8fd54bb0a



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

Veneplast Ltda
N.I.T. 9000197378
CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Atte: Jaime Orlando Patiño Martínez
bogota10@papeleriaveneplast.com
Teléfono: +1 (571) 481-3146

Número de Orden **83277**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **22/12/21**
Fecha de Vencimiento **31/12/21**
Comprador **Lina María Meriño de la Rosa**
Ordenador del gasto **María Claudia Medina Taboada**
Supervisor **Franklin Manuel Brun Martínez**
Teléfono **3017189574**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampillas Departamentales 6%**
Justificación **La compra de insumos de impresión para los equipos de la Rama Judicial en el 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
Número de Orden #83277

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|--------------------------|--|-------|--------|--------------|--------------------------|
| 1 CDP 30321 | cim02--Lexmark 50F4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS310- MS410 - MS510- MS610 Región 1 | 50.0 | Unidad | 374.723,41 | 18.736.170,50 |
| 2 CDP 14021 | cim02--15K -High Yield Toner Región 1 | 3.0 | Unidad | 726.081,70 | 2.178.245,10 |
| 3 CDP 14021 | cim02--Lexmark 50F0Z00 Imaging UnitMS310- MS410 - MS510- MS610- MX310- MX410- MX510- MX610- MX611 Región 1 | 9.0 | Unidad | 160.469,79 | 1.444.228,11 |
| 4 CDP 14021 CDP 30321 | cim02--IVA | 1.0 | Unidad | 4.248.142,30 | 4.248.142,30 |
| | | | | | 26.606.786,01 COP |

Se certifica que la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NI-900019737 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Periodo pensión: 2022-01 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 30 | 0 | 7.538.300 | 0 | 7.538.300 |
| Periodo salud: 2022-02 | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 10 | 0 | 1.723.000 | 0 | 1.723.000 |
| Planilla Nro.: 22549235 Tipo E | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 37 | 0 | 8.053.400 | 0 | 8.053.400 |
| Clase de aportante: B | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 35 | 0 | 7.267.100 | 0 | 7.267.100 |
| Fecha transacción: 2022-02-09 | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 2 | 0 | 82.400 | 0 | 82.400 |
| Banco: BANCOLOMBIA | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 6 | 0 | 353.200 | 0 | 353.200 |
| Transacción: 1319799477 | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | 0 | 49.400 | 0 | 49.400 |
| | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 |
| | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3 | 0 | 60.400 | 0 | 60.400 |
| | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 31 | 0 | 1.958.100 | 0 | 1.958.100 |
| | EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1 | 0 | 18.700 | 0 | 18.700 |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 23 | 0 | 1.420.700 | 0 | 1.420.700 |
| | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 48 | 0 | 2.704.700 | 0 | 2.704.700 |
| | EPS001 | 830113831 | ALIANSA EPS | 1 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | CCFC55 | 890102044 | EPS-S CAJACOPI | 1 | 0 | 50.800 | 0 | 50.800 |
| | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 119 | 0 | 2.617.100 | 0 | 2.617.100 |
| | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CCF21 | 860013570 | CAFAM | 4 | 0 | 153.100 | 0 | 153.100 |
| | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 90 | 0 | 5.081.100 | 0 | 5.081.100 |
| | CCF06 | 890102002 | COMBARRANQUILLA | 19 | 0 | 885.900 | 0 | 885.900 |
| | PASENA | 0 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAICBF | 0 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 40.212.400 |

Fecha de Proceso 03/03/2022
 Hora de Proceso 14:16:00

Página 1 de 1

SECCIONAL SINCELEJO
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 800165944.8
 ENTRADA DE PRODUCTOS



| DOCUMENTO | OC | FECHA DOC. | 03/03/2022 | FECHA | ORDEN DE COMPRA | TIPO ENTRADA | NRO ENTRADA | |
|------------|--|--|----------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| NIT/NOMBRE | 900019737.8 | DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA | 0 | 03/03/2022 | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION. | 512 | | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U MEDIDA | BODEGA | UE | CANT. | VLR UNITE. | VLR TOTAL | |
| 112072004 | UNIDAD DE IMAGEN DRUM IMPRESORA LEXMARK 50F0Z00 MS310DN/410DN | UND | 021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 9,00 | 190.959,05 | 1.718.631,45 | |
| 110702073 | TONER LEXMARK 56F4U00 IMPRESORA LEXMARK MS521-MS620-MX621-MX521-MX522-MX622 | UND | 021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 3,00 | 864.037,22 | 2.592.111,66 | |
| TOTALES: | | | | | | | 12,00 | 4.310.743,11 |

OBSERVACIONES:

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA OC 83277 SEGUN FACTURA DE VENTA N° VP-681248 INSUMOS DE IMPRESION U-02

Almacenista



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

| |
|------------|
| FECHA |
| 11/03/2022 |





NRO. LIQUIDACIÓN - 20220016635

| | |
|-------------|------------------------------|
| Acto: | CONTRATOS Y ADICIONALES |
| Clase Acto: | CONTRATOS DEL ORDEN NACIONAL |

| 1. CONTRIBUYENTE | |
|--|----------------------------|
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: VENEPLAST LTDA | NIT / CÉDULA: 900019737 |

| 2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN | |
|--|--|
| ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL | NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944 |
| BASE DE LIQUIDACION 22.358.644 | NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 83277 |
| FECHA LIQUIDACIÓN: 11/03/2022 | FECHA VENCIMIENTO: 25/03/2022 |

| 3. INFORMACIÓN DETALLADA | | |
|---|--------|--------------------|
| CONCEPTO | TARIFA | VALOR |
| BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 3% | \$671.000 |
| PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL | 0,50% | \$112.000 |
| PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO | 1% | \$224.000 |
| PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO | 1,50% | \$335.000 |
| TOTAL A PAGAR | | \$1.342.000 |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  (415)7709998587229(8020)020220086454(3900)0000000671000(96)20220325 | Hasta 25/03/2022 Total: \$671.000 |
|  (415)7709998806085(8020)020220086457(3900)0000000112000(96)20220325 | Hasta 25/03/2022 Total: \$112.000 |
|  (415)7709998403516(8020)020220086458(3900)0000000224750(96)20220325 | Hasta 25/03/2022 Total: \$224.000 |
|  (415)7709998557147(8020)020220086459(3900)0000000335000(96)20220325 | Hasta 25/03/2022 Total: \$335.000 |

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DAVIVIENDA

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL 11/03/2022 05:24:06 PM

NOTA: PARA RECAUDOS EN BANCO AGRARIO CONSIGNAR EL VALOR TOTAL EN LA CUENTA DE AHORROS N° 4630-3300496-6

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 24/03/2022 Hora: 09:50:10
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W703
Usuario: 520

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE ADULTO MAY
Cuenta Convenio: *****4686
Código Convenio: 1420918
No. de Referencia 1:
020220086454

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$671,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 235130
Quién realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 900019737
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 24/03/2022 Hora: 09:51:38
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W703
Usuario: 520

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROELECTRI
Cuenta Convenio: *****6497
Código Convenio: 1420884
No. de Referencia 1:
020220086457

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$112,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 236794
Quién realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 38148899
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 24/03/2022 Hora: 09:52:20
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W703
Usuario: 520

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PRONOSPITA
Cuenta Convenio: *****3828
Código Convenio: 1337070
No. de Referencia 1:
020220086456

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$224,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 237860
Quién realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 38148899
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 24/03/2022 Hora: 09:53:06
Jornada: Normal
Oficina: 81
Terminal: CJ0081W703
Usuario: 520

DATOS DEL CONVENIO

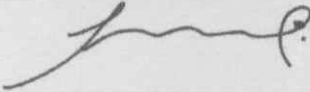
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROUNIVERS
Cuenta Convenio: *****6505
Código Convenio: 1355072
No. de Referencia 1:
020220086455

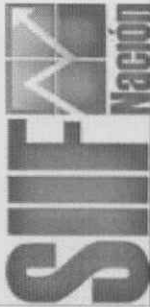
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$335,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 238978
Quién realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 38148899
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



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 | | |
| 7 de marzo de 2022 | Marzo | VENEPLAST LTDA | | FRANKLIN BRUN MARTINEZ | | |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | | |
| Contrato No.: | OC-83277 | Tipo: | Compra | Convenio No.: | | Tipo: |
| Objeto: COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO. | | | | | | |
| Rubro o proyecto | Vigencia | CDP No. | Fecha de CDP | Valor | | |
| A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FRIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 2021 | 14021 | 9/12/2021 | \$ 11,227,218 | | |
| | 2021 | 30321 | 9/12/2021 | \$ 268,293,148 | | |
| | | | | | | |
| | | | | \$ 279,520,366 | | |
| Valor Contrato Inicial | Valor Total | Fecha de Contrato | Plazo | Fecha de iniciación | Fecha de terminación | |
| \$ 26,606,786 | \$ 26,606,786 | 22/12/2021 | Hasta el 31 de diciembre de 2021 | 22/12/2021 | 31/12/2021 | |
| Requisitos para el perfeccionamiento | | | | | | |
| Póliza No. | Fecha de poliza | No. de Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Fecha de suscripción | | |
| CD-1032121 | 22/12/2021 | 20721 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | | |
| | | 55521 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Modificaciones al contrato | | | | | | |
| | Número | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance | |
| Adición | | | | | | |
| Reduccion | | | | | | |
| Prorrogas | 1 | 28/12/2021 | 30 días | | | |
| | | | | | | |
| Otro sí | | | | | | |
| Información Financiera | | | | | | |
| Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ | | | | % Anticipo: | | |
| Pagos | | | | Amortización | | |
| Fecha OP | Forma de Pago | % Pagado | Valor | % | Valor | Valor Neto |
| | | | | | | |
| | | | \$ - | | \$ - | \$ - |
| 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 | | | |
| TONERLEXMARK56F4H00 NEGRO | 3 | 17/01/2022 | 100% | | | |
| UNIDADDEIMAGEMLEXMARK50F0Z00 60.000K | 9 | 17/01/2022 | 100% | | | |
| TONERNEGRO50F4H00 MS310/MS410/MS510 | 50 | 17/01/2022 | 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 presentaran desperfectos. | | | | |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual | | | | |
| Causas | Alternativa de Solución | Fecha de Solución | Gestión | Resultados |
| | | | | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | |
| 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: |  | | | |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHaalvarea** **ANDRES ANTONIO ALVAREZ ALIAN**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **27-01-02-025** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO**
 Fecha y Hora Sistema: **29/03/2022 12:00:00 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Numero: | 16922 | Fecha Registro: | 2022-03-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | | |
| Valor Inicial: | 4.310.743,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar: | 4.310.743,00 | Nro. Compromiso: | 20721 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 230.027,00 | Valor Neto: | | Valor IVA: | 4.080.716,00 | Nro. Cdp: | 688.270,00 | | 14021 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 0,00 | Comprobante Contable: | 05-NINGUNO | | 54893 |
| Identificacion: | 900019737 | Razon Social: | ENEPLAST LTDA | TERCERO | | | | | |
| Numero: | 08525966890 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | CUENTA BANCARIA | | | | | |
| Numero: | 11022 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | CUENTA X PAGAR | | | | | |
| Numero: | VP-681248 | Tipo: | FACTURA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Numero: | | Tipo: | | CAJA MENOR | | | | | |
| Numero: | | Tipo: | | Fecha de Registro: | | | | | |
| Numero: | | Tipo: | | Fecha: 2022-03-02 | | | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | 4.310.743,00 | 0,00 | 4.310.743,00 | 4.310.743,00 |
| Total: | | | | | | | 4.310.743,00 | 0,00 | 4.310.743,00 | 4.310.743,00 |

Objeto: VALOR ORDEN DE COMPRA OC 83277 AMP INSUMOS DE IMPRESION PARA LOS EQUIPOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO 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 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-12-27 | Generada | 4.310.743,00 |

| 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 BIENES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.622.473,00 | 2,500 % | 90.562,00 | 90.562,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES | NIT 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 3.622.473,00 | 1,000 % | 36.225,00 | 36.225,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 688.270,00 | 15,000 % | 103.240,00 | 103.240,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|--|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | | VALOR REINTEGRADO | |
| | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | 2,500 % | 90.562,00 | 90.562,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800104062 | 1,000 % | 36.225,00 | 36.225,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | 15,000 % | 103.240,00 | 103.240,00 | |
| 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 | 2022-04-07 | 4.310.743,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)