

Factura electrónica de venta N°: VP-681247



VENEPLAST LTDA

900.019.737-8
CENTRO COMERCIAL BAZURTICO LOCAL 8 Y 9
Cartagena - Colombia
(035) 6517360
auxprocesos3@veneplast.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, 10:51
Expedición 02/03/2022, 10:51
Vencimiento 01/04/2022
Vendedor PAULA BOLAÑOS
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	50F4H00	TONER NEGRO 50F4H00 MS 310/MS410/MS510	50.00	19 %	374,723.41	22,296,042.90

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintidós millones doscientos noventa y seis mil cuarenta y dos pesos mil ochocientos con noventa cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-01 por \$ 22,296,042.90

Observaciones:

#\$27-01-08-025;oc83277;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Orden de compra: - 83277

Total Bruto 18,736,170.50
IVA 19% 3,559,872.40
Total a Pagar 22,296,042.90

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

CUSE
92e94135c91429d0ace7aca4abe9717cef11500b5c84cfaf1516ed8b0b4daa6468d90f64d844c12f075f2a7e9c0798dd



Elaborado por

Firma recibido



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



Débito Facturación
No. 29

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 Debito	2022-03-02
Factura de Venta	VP-681247
Generación	02/03/2022, 10:53
Expedición	29/03/2022, 09:42
Vencimiento	01/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL PRECIO	1.00	0.10

Total items: 1

Valor en Letras:

pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-01 por \$ 0.10

Total Bruto	0.10
IVA 0%	0.00
Total	0.10

Observaciones:

#\$27-01-08-025;oc83277;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CUDE: d18155d88b9b565a80a8388c72faff863311c91957838108d3d8f2fe2bf0afe4c18fba1d925dfe07099275df6414f7fa
CUFE factura: 92e94135c91429d0ace7aca4abe9717cef11500b5c84cfaf1516ed8b0b4daa6468d90f64d844c12f075f2a7e9c0798dd



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
Código #8955000000

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 14:15:51



SECCIONAL SINCELEJO
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 800165944.8
 ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO OC 83277	FECHA DOC. 03/03/2022	FECHA 03/03/2022	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA	
NIT/NOMBRE 900019737.8	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	BODEGA	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION/		513	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	UE	CANT.	VLR UNIL.	VLR TOTAL
110702270	TONER LEXMARK 50F4X00 IMPRESORA MS410DN EXTRA ALTO RENDIMIENTO 10.000 PAG	UND	08	50,00	445.920,86	22.296.043,00
TOTALES:					50,00	22.296.043,00

INGRESO DE LA ORDEN OC 83277, SEGUN FACTURA DE VENTA N° VP-681247 INSUMOS DE IMPRESION U-08

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)7709993453516(8020)020220086458(3900)0000000227000(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 05:22:06 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
Quien 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
Quien 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 PROHOSPITA
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
Quien 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
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 38148899
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



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
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 si					

Información Financiera

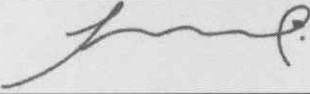
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha OP	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
			\$ -		\$ -	\$ -	

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
TONERLEMARK56F4H00 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: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-29 3:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	271922	Fecha Registro:	2022-03-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	55521
Valor Inicial:	22.296.043,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	22.296.043,00	Saldo x Ordenar:	22.296.043,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.189.747,00	Valor Neto:		Valor IVA:	3.559.872,00	Nro. Cdp:	30321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	54859
Identificacion:	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA	TERCERO			
Numero:	0852596890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	21822	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	CAJA MENOR			
Numero:	VP - 681247	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		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 TRIBUNALES Y JUZGADOS 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		22.296.043,00	0,00	22.296.043,00	22.296.043,00
Total:							22.296.043,00	0,00	22.296.043,00	22.296.043,00

Objeto: VALOR ORDEN DE COMPRA OC 83277 AMP INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

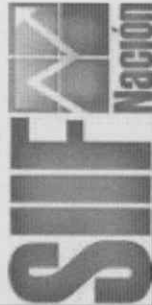
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-27	Generada	22.296.043,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	18.736.171,00	1,000 %	187.362,00	187.362,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.736.171,00	2,500 %	468.404,00	468.404,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.559.872,00	15,000 %	533.981,00	533.981,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRpuello
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025
 Fecha y Hora Sistema: 2022-04-08-10:39 a. m.

ROSSANA PUELLO FIGUEROA
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 SINCELEJO

Número:	88427622	Fecha Registro:	2022-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27922 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-08	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	22.296.043,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	21.106.296,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Netos	Valor Base Compra	Valor MBC
	22.296.043,00	1.189.747,00	21.106.296,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Número:	06525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN							
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-04-06		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		SIT		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	Nación	10	CSF	22.296.043,00	Pesos	22.296.043,00	Pesos	0,00	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)										

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	187.362,00	187.362,00	
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 %	468.404,00	468.404,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	533.981,00	533.981,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-04-07	22.296.043,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)