SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtonguin — DORA LUCIA TONGUINO PASUY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-016 — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-14-7:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17220	**Fecha Registro:**	2020-06-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			27-01-02-016 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12520	
Valor Inicial:	21.681.557,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	21.681.557,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
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	
Valor Deducciones:	710.193,00	**Valor Neto:**	20.971.364,00				Valor IVA:	1.345.232,00	**Nro. Cdp:**	3520	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	116250	
TERCERO											
Identificacion:	900759272	**Razon Social:**	AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL S.A.S.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	75729546941	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	18020	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CO1.PCCNTR.1562089	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2020-06-08			

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
016 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	21.681.557,00	0,00	21.681.557,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO. INGRESOS Nos. 710 - 711, FACTURA No: BOD1-7030

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
016 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-10	OrdenadaPago	21.681.557,00

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	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.336.325,00	2,500 %	508.408,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.345.232,00	15,000 %	201.785,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtonguin	DORA LUCIA TONGUINO PASUY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-06-12:34 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	18020	**Fecha Registro:**	2020-06-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-016 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12520	**Nro. Cdp:**	3520	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	20.336.325,00	**Valor Iva:**	1.345.232,00	**Valor Total:**	21.681.557,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900759272	**Razon Social:**	AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
BOD1-7030	FACTURA	2020-06-06

Objeto.:	PAGO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1562089, CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO CON DESTINO A SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO PASTO - MOCOA. INGRESOS Nos. 710 - 711, FACTURA No: BOD1-7030

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Contrato - Información general

Volver al p

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1562089
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1562089
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto la adquisición de los elementos y productos de aseo con destino a sedes judiciales del Distrito Pasto - Mocoa.
Tipo	Compraventa
Fecha de inicio del contrato:	19/05/2020 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	18/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	20/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	20/01/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomen (es)

Información del Proveedor contratista

AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL

COLOMBIA, Cali

0 Recomen (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	75700010247

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ ARENAS *Fecha de aprobación:* 19/05/2020 11:00:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO *Fecha de aprobación:* 19/05/2020 2:24:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado:

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_1562089_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Número del proceso	MC003-2020
Título del proceso	Aquisición de insumos de aseo
Descripción	Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto la adquisición de los elementos y productos de aseo con destino a sedes judiciales del Distrito Pasto - Mocoa.
Duración del contrato	2 (Meses)
Unidad de contratación	Contratación
Título de la oferta	OFERTA RAMA JUDICIAL PASTO ELEMENTOS DE ASEO Contr
Tipo	Compraventa
Cuantía del contrato	21.681.561 COP

Condiciones

Volver al p

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	(•) Sí ( ) No
Fecha de notificación de prorrogación	15/07/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	(•) Sí ( ) No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	( ) Sí ( ) No				
Seriedad de la oferta	( ) Sí (•) No				
Cumplimiento	(•) Sí ( ) No				
	☒ Cumplimiento del contrato				
	(•) % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/05/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2021 11:59:00 AM {(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/05/2020 12:00:00 PM {(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/01/2021 11:59:00 AM {(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 19/05/2020 5:00:00 AM {(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito} Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.4060236	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.504.468,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/01/2021 {(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito}	Aprobada	D

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Si

¿Pago de anticipos? No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
1	100	21.681.561,00	-

Total: 100.000000%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 No 23-00

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección: Calle 19 No 23-00

Código postal:

Grados (°) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Pasto, Nariño	COLOMBIA > Nariño > Nariño

Bienes y Servicios

Volver al p

1 CO1.PCCNTR.1562089

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como En
							24.818.574,00	21
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como En
1	47131824	LIMPIA VIDRIOS GALON X 3.800 CC	99,00	UN	7.517,00	7.274,00	744.183,00	
2	47131803	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON X 3.800 CC	158,00	UN	8.700,00	8.700,00	1.374.600,00	1
3	47131812	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3.800 CC	158,00	UN	12.733,00	12.733,00	2.011.814,00	2
4	47131807	BLANQUEADOR GALON X 3.800 CC	158,00	UN	7.683,00	5.687,00	1.213.914,00	
5	12181501	CERA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3.800 CC	70,00	UN	9.475,00	9.475,00	663.250,00	
6	24111503	BOLSAS PARA DESECHOS - CALIBRE 2 EN COLOR NEGRO, ROJO Y VERDE TAMAÑO 90 X 110 - PAQUETE POR 10 UNIDADES - 4 VERDES, 2 ROJAS Y 4 NEGRAS **Mis observaciones:** PAQUETE POR 10 UNIDADES 4 DE COLOR NEGRO, 2 DE COLOR ROJO Y 4 DE COLOR VERDE	90,00	UN	9.600,00	8.181,00	864.000,00	
7	47131811	JABÓN AZUL	316,00	UN	1.950,00	1.776,00	616.200,00	
8	47131811	JABON VERDE	158,00	UN	2.000,00	1.879,00	316.000,00	
9	47131603	ESPONJA PARA TRABAJO PESADO	316,00	UN	1.317,00	1.147,00	416.172,00	
10	12352104	ALCOHOL BLANCO BOTELLA X 700 ML	158,00	UN	4.700,00	3.942,00	742.600,00	
11	47131811	JABÓN EN POLVO BOLSA POR 1.000 GMS	316,00	UN	7.348,00	7.348,00	2.321.968,00	2
12	47131502	FRANELA COLOR BLANCO	475,00	UN	4.417,00	3.000,00	2.098.075,00	1
13	47131806	LUSTRA MUEBLES LIQUIDO MADERA OSCURA Y CLARA S.G FRASCO X 220/250 GMS	158,00	UN	7.017,00	3.655,00	1.108.686,00	
14	46181541	GUANTE BICOLOR CALIBRE 25 INDUSTRIAL - ANTIBACTERIAL	237,00	PAR	4.133,00	3.957,00	979.521,00	
15	10191509	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS Y ARAÑAS AEROSOL	158,00	UN	16.933,00	16.933,00	2.675.414,00	2
16	10191509	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA MOSCOS, MOSQUITOS Y ZANCUDOS	158,00	UN	16.383,00	14.706,00	2.588.514,00	2
17	47131618	TRAPERO DE HILAZA ENCABADO DE 400 GRAMOS CON MANGO DE 1,20 CMS	316,00	UN	8.933,00	6.545,00	2.822.828,00	2
18	47131608	CEPILLO DE MANO	70,00	UN	3.133,00	3.133,00	219.310,00	
19	31191511	VIRUTA 200 GRS	25,00	UN	20.533,00	16.214,00	513.325,00	

20	47131811	CREMA LAVAPLATOS ARRANCA GRASAS	40,00	UN	5.238,00	4.019,00	209.520,00
21	52121704	TOALLA TAMAÑO 40 X 70	40,00	UN	7.967,00	7.967,00	318.680,00

Documentos del proveedor

Volver al p

Documentos del contrato

Volver al p

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	
ANEXO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1562089.docx	ANEXO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1562089.docx	Descargar (de
COMUNICACION DE ACEPTACION MC003-2020.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION MC003-2020.pdf	Descargar (de

Información presupuestal

Volver al p

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO — **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía — **Número de documento** 12966026

Supervisor HERNAN GUERRERO VELEZ — **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía — **Número de documento** 12969994

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HERNAN GUERRERO VELEZ	19/05/2020 2:24:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO
Expenditure Approver	JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO	19/05/2020 2:24:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	21.681.561
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	21.681.561

Entidad Estatal registrada en el SIIF ○ Sí ◉ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	3520	CDP	No validado	24.818.574 COP	24.818.574 COP	27-01-02-016

Saldo de CDP 24.818.574 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 24.818.574 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/05/2020 9:42 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	12520	Presupuestal (CDP)	19/05/2020 12:00 AM	Generado	21.681.561 COP	21.681.561 COP	Sin documento	A-02-02-01-003-005	SIIF

Saldo de compromisos CDP 21.681.561 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 21.681.561 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/05/2020 11:21 AM

Ejecución del Contrato

Volver al p

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estac
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados									

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Modificaciones del Contrato

Volver al p

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Incumplimientos

Volver al p

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHytarapue	YUDI MONICA TARAPUES ROSERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-19-11:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3520 de fecha 2020-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12520	**Fecha Registro:**	2020-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-016 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	21.681.561,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	21.681.561,00	**Saldo x Obligar:**	21.681.561,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900759272	**Razon Social:**	AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	75729546941	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12966026	**Nombre:**	JAIME ALBERTO QUIÑONES ERAZO	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL PASTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.1562089	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
016 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		21.681.561,00			
					Total:	21.681.561,00		21.681.561,00	21.681.561,00

Objeto:	Adquisición de los elementos y productos de aseo con destino a sedes judiciales del Distrito Pasto - Mocoa.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL PASTO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-29	21.681.561,00	21.681.561,00	NINGUNO

18020

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS - PRINCIPAL
NIT: 900.759.272-1 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4690 Tarifa AutoRenta 0,40%
CALLE 29 5 40 CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3827649 Fax:
No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 201-99 3,30x mil

Cliente	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO -		**FACTURA DE VENTA**
Dirección	CL 19 23 00		**№ BOD1 - 7030**
Ciudad	PASTO NARIÑO	**C.C. ó NIT** 800.165.872 - 6	**Fecha** 28 MAY. 2020
País	COLOMBIA	**Zona**	**Vence** 27 JUN. 2020
Teléfono	7293189 7298144	**Fax**	**Pago** Credito a 30 Días
Vendedor	MOTATO OCAMPO LUZ ADRIANA	**e-mail**	

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 - DECRETO LEGISLATIVO 551 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.
Recuerde efectuar retención en la fuente si corresponde. No somos Autorretenedores.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
100005	LIMPIAVIDRIOS RECORD X 3800	UNI	7.274	99	0,00	0,0	0,00	720.126
080095	LIMPIADOR DESINF PISO RECORD X3800	UNI	8.700	158	0,00	0,0	0,00	1.374.600
080008	AMBIENTADOR DE AIRE RECORD X3800	UNI	10.700	158	0,00	19,0	0,00	1.690.600
100001	BLANQUEADOR RECORD 5.2% X3800	UNI	5.687	158	0,00	0,0	0,00	898.546
080052	CERA EMUL RECORD BLANCA X3800	UNI	7.962	70	0,00	19,0	0,00	557.340
BOL3106	BOLSA MULTICOLOR 90X110X10	UNI	6.875	90	0,00	19,0	0,00	618.750
DIN0903	JABON REY BARRA X300 GR	UNI	1.776	316	0,00	0,0	0,00	561.216
GEN0093	JABON SUPREMO X 300GR	UNI	1.879	158	0,00	0,0	0,00	296.882
MER6447	ESPONJILLA MAQUINA EMP IND 7X10	UNI	1.147	316	0,00	0,0	0,00	362.452
CAF0001	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	UNI	3.942	158	0,00	0,0	0,00	622.836
GEN0094	DETERGENTE EN POLVO 3D X 1000GR	UNI	7.348	316	0,00	0,0	0,00	2.321.968
BEL0085	BAYETILLA BLANCA 72X52	UNI	2.521	475	0,00	19,0	0,00	1.197.475
SG00794	LUSTRAMUEBLES SG X240 CC	UNI	3.071	158	0,00	19,0	0,00	485.218
LAT004	GUANTE NEGRO IND C25 ETERNA	PAR	3.957	237	0,00	0,0	0,00	937.809
COF55010402	INSECTICIDA RAYOL RASTREROS X400 ML	UNI	16.933	158	0,00	0,0	0,00	2.675.414
COF55010301	INSECTICIDA RAYOL MATATODO X400 ML	UNI	14.706	158	0,00	0,0	0,00	2.323.548
GAB0047	TRAPERO HILAZA X 450 GR	UNI	5.500	316	0,00	19,0	0,00	1.738.000
FUL103390	CEPILLO ERGONOMICO REF. 390	UNI	2.633	70	0,00	19,0	0,00	184.310
GEN0034	VIRUTA WALBRON # 5 X 200 GR	UNI	13.627	25	0,00	19,0	0,00	340.675
LIM0002	CREMA LAVAPLATOS AXION X450 GR	UNI	4.019	40	0,00	0,0	0,00	160.760
DET021953	LIMPION DE COCINA TOALLA BCO 45X70	UNI	6.695	40	0,00	19,0	0,00	267.800

Despacho a PRINCIPAL
Dirección
Teléfono 7293189 7298144
Ciudad
Departamento

Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto
13.256.157	0,0	0	0
7.080.168	19,0	0	1.345.232

SUBTOTAL	$20.336.325
- Descuento	$0
- Otr Descuentos	$0
BASE GRAVABLE	**$20.336.325**
+ IVA	$1.345.232
+ Impuesto al Consumo	$0
- Retefuente	$0
- Autorret. Renta 0,40%	$0
- ICA Retenido	$0
- IVA Retenido	$0
TOTAL NETO	**$21.681.557**

Observaciones
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1562089

SON: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M/L

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T y Decreto 1165/96 Art. 13)
El (los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio
Autorización Numeración de Facturación Nº 18763005808166 de 12/05/2020 desde BOD1 7001 hasta BOD1 9000 con vigencia de 24 Meses
ventas@asdistribucion.com.co

Empresa | Aceptada y Recibido

SECCIONAL PASTO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDITCAURA
800165872,6
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FAC BOD1 7030 **FECHA DOC.** 31/05/2020

NIT/ NOMBRE 900759272,1 **AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS- PRINCIPAL**

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
31/05/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	**710**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113003007	BOLSA BASURA 65 X 80	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	90,00	8.181,25	736.312,50
113141003	LIMPION EN TELA TOALLA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	40,00	7.967,05	318.682,00
113141005	VIRUTA PARA PISO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	25,00	16.216,13	405.403,25
113141007	ESPONJILLA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	316,00	1.147,00	362.452,00
113316002	CERA EMULSIONADA POR 3800 cc	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	70,00	9.474,78	663.234,60
113316005	BLANQUEADOR POR 3800 cc	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	5.687,00	898.546,00
113316006	CREMA PARA LAVAPLATOS POR 500 gr	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	40,00	4.019,00	160.760,00
113316007	JABON EN BARRA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	316,00	1.776,00	561.216,00
113316015	LIMPIA VIDRIO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	99,00	7.274,00	720.126,00
113316021	LIMPIADOR PARA PISOS CON AROMA GARRAFA X 3800 CC	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	8.700,00	1.374.600,00
115001005	GUANTES INDUSTRIALES	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	237,00	3.957,00	937.809,00
107001001	INSECTICIDA EN AEROSOL POR 400 ml	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	16.933,00	2.675.414,00
103001001	ALCOHOL ANTISEPTICO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	3.942,00	622.836,00
113001002	AMBIENTADOR CRC 60 MM	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	12.733,00	2.011.814,00
113141001	BAYETILLA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	475,00	2.999,99	1.424.995,25
113071013	TRAPERO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	316,00	6.545,00	2.068.220,00
113316048	LUSTRADOR DE MUEBLES	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	3.654,49	577.409,42
113071017	CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	70,00	3.133,27	219.328,90

SECCIONAL PASTO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDITCAURA
800165872,6
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
FAC BOD1 7030	31/05/2020				
NIT/ NOMBRE 900759272,1 AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS- PRINCIPAL		31/05/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	**710**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113316055	DETERGENTE EN POLVO	KILO	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	316,00	7.348,00	2.321.968,00
					TOTALES:	**3.358,00**	**19.061.126,92**

OBSERVACIONES:

SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO SEGUN FACT BOD1-7030 DEL 28 DE MAYO DE 2020 PARA LOS DEWSPACHOS DE NARIÑO Y PUTUMAYO

Almacenista

SECCIONAL PASTO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDITCAURA
800165872,6
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
FAC BOD1 7030 2	31/05/2020				
NIT/ NOMBRE 900759272,1	**AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS- PRINCIPAL**	31/05/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	**711**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113316007	JABON EN BARRA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	1.879,00	296.882,00
107001001	INSECTICIDA EN AEROSOL POR 400 ml	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	158,00	14.706,00	2.323.548,00
					TOTALES:	**316,00**	**2.620.430,00**

OBSERVACIONES:

SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO SEGUN FACT BOD1-7030 DEL 28 DE MAYO DE 2020 PARA LOS DEWSPACHOS DE NARIÑO Y PUTUMAYO 2DA PARTE

Almacenista

AS Distribución Institucional

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo LIANI DIAZ IGLESIAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.143.838.390 de la ciudad de Cali, actuando en calidad de revisora fiscal de la empresa AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS, Nit. 900.759.272-1, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2020.

Atentamente,

Liani Diaz Iglesias

LIANI DIAZ IGLESIAS
CC: 1.143.838.390
Revisora Fiscal
No. Tarjeta Profesional: 222539-T
AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900623266	0	TUTEMPORAL S.A E.S.T	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AS DISTRIBUCIONES	AV 3NTE 35AN 59	CALI-VALLE	6410601	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	629187555	9406230131	E	2020/05/18	2020/05/18	BANCOLOMBIA	0	$1,549,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AS DISTRIBUCIONES (13 Afiliados)																							$22,715,472	$682,300			$22,715,472	$330,500			$22,631,869	$327,100			$22,715,472	$209,400		$0	$0		$1,549,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)																							$16,819,528	$505,100			$16,819,528	$100,100			$16,819,528	$100,100			$16,819,528	$26,200		$0	$0		$731,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)																							$16,819,528	$505,100			$16,819,528	$100,100			$16,819,528	$100,100			$16,819,528	$26,200		$0	$0		$731,500
1	CC	1144171378	ASTORQUIZA FERLLY										X								25-14	15	$545,000	$16,400	EPS005	15	$545,000	$0	CCF57	15	$545,000	$0	14-11	15	$545,000	$0	15	$0	$0	Si	$16,400
2	CC	1144171378	ASTORQUIZA FERLLY										X								25-14	15	$545,000	$16,400	EPS005	15	$545,000	$0	CCF57	15	$545,000	$0	14-11	15	$545,000	$0	15	$0	$0	Si	$16,400
3	CC	1130624172	GOMEZ ALEXANDER									X									231001	1	$311,393	$9,400	EPS010	1	$311,393	$12,500	CCF57	1	$311,393	$12,500	14-11	1	$311,393	$3,300	1	$0	$0	Si	$37,700
4	CC	1130624172	GOMEZ ALEXANDER										X								231001	29	$877,803	$26,400	EPS010	29	$877,803	$0	CCF57	29	$877,803	$0	14-11	29	$877,803	$0	29	$0	$0	Si	$26,400
5	CC	16738584	MARIN HECTOR									X									25-14	1	$1,097,615	$33,000	EPS016	1	$1,097,615	$44,000	CCF57	1	$1,097,615	$44,000	14-11	1	$1,097,615	$11,500	1	$0	$0	Si	$132,500
6	CC	16738584	MARIN HECTOR										X								25-14	29	$877,804	$26,400	EPS016	29	$877,804	$0	CCF57	29	$877,804	$0	14-11	29	$877,804	$0	29	$0	$0	Si	$26,400
7	CC	1143945877	MOTATO LUZ									X									230301	1	$475,204	$14,300	EPS018	1	$475,204	$19,100	CCF57	1	$475,204	$19,100	14-11	1	$475,204	$5,000	1	$0	$0	Si	$57,500
8	CC	1143945877	MOTATO LUZ										X								230301	29	$877,803	$26,400	EPS018	29	$877,803	$0	CCF57	29	$877,803	$0	14-11	29	$877,803	$0	29	$0	$0	Si	$26,400
9	CC	1112222009	SANCHEZ ANDRES										X								230301	15	$2,000,000	$60,000	EPS010	15	$2,000,000	$0	CCF57	15	$2,000,000	$0	14-11	15	$2,000,000	$0	15	$0	$0	Si	$60,000
10	CC	1112222009	SANCHEZ ANDRES										X								230301	15	$2,000,000	$60,000	EPS010	15	$2,000,000	$0	CCF57	15	$2,000,000	$0	14-11	15	$2,000,000	$0	15	$0	$0	Si	$60,000
11	CC	6394625	SANCHEZ GUSTAVO										X								25-14	15	$2,000,000	$60,000	EPS016	15	$2,000,000	$0	CCF57	15	$2,000,000	$0	14-11	15	$2,000,000	$0	15	$0	$0	Si	$60,000
12	CC	6394625	SANCHEZ GUSTAVO										X								25-14	15	$2,000,000	$60,000	EPS016	15	$2,000,000	$0	CCF57	15	$2,000,000	$0	14-11	15	$2,000,000	$0	15	$0	$0	Si	$60,000
13	CC	31577736	SERMEÑO YINA									X									230201	1	$611,906	$18,400	EPS018	1	$611,906	$24,500	CCF57	1	$611,906	$24,500	14-11	1	$611,906	$6,400	1	$0	$0	Si	$73,800
14	CC	31577736	SERMEÑO YINA										X								230201	29	$1,200,000	$36,000	EPS018	29	$1,200,000	$0	CCF57	29	$1,200,000	$0	14-11	29	$1,200,000	$0	29	$0	$0	Si	$36,000
15	CC	1130678830	VASQUEZ VANESSA										X								231001	15	$700,000	$21,000	EPS010	15	$700,000	$0	CCF57	15	$700,000	$0	14-11	15	$700,000	$0	15	$0	$0	Si	$21,000
16	CC	1130678830	VASQUEZ VANESSA										X								231001	15	$700,000	$21,000	EPS010	15	$700,000	$0	CCF57	15	$700,000	$0	14-11	15	$700,000	$0	15	$0	$0	Si	$21,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)																							$2,278,619	$68,500			$2,278,619	$91,300			$2,260,645	$90,500			$2,278,619	$52,300		$0	$0		$302,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$2,278,619	$68,500			$2,278,619	$91,300			$2,260,645	$90,500			$2,278,619	$52,300		$0	$0		$302,600
17	CC	1130585476	ARROYO MITCHELL										X								230301	26	$856,041	$25,700	ESSC18	26	$856,041	$34,300	CCF57	26	$856,041	$34,300	14-11	26	$856,041	$20,900	26	$0	$0	Si	$115,200
18	CC	1130585476	ARROYO MITCHELL														X				230301	4	$135,078	$4,100	ESSC18	4	$135,078	$5,500	CCF57	4	$117,104	$4,700	14-11	4	$135,078	$0	4	$0	$0	Si	$14,300
19	CC	16893701	MORALES HECTOR										X								230201	30	$1,287,500	$38,700	EPS012	30	$1,287,500	$51,500	CCF57	30	$1,287,500	$51,500	14-11	30	$1,287,500	$31,400	30	$0	$0	Si	$173,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (3 Afiliados)																							$3,617,325	$108,700			$3,617,325	$139,100			$3,551,696	$136,500			$3,617,325	$130,900		$0	$0		$515,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$3,617,325	$108,700			$3,617,325	$139,100			$3,551,696	$136,500			$3,617,325	$130,900		$0	$0		$515,200
20	CC	16379631	GUERRERO EDISON									X									230201	19	$860,079	$25,900	EPS012	19	$860,079	$34,500	CCF57	19	$860,079	$34,500	14-11	19	$860,079	$37,500	19	$0	$0	Si	$132,400
21	CC	16379631	GUERRERO EDISON														X				230201	11	$466,012	$14,000	EPS012	11	$466,012	$18,700	CCF57	11	$400,383	$16,100	14-11	11	$466,012	$0	11	$0	$0	Si	$48,800
22	CC	1144059871	RUIZ DIEGO									X									230301	30	$1,262,924	$37,900	EPS005	30	$1,262,924	$50,600	CCF57	30	$1,262,924	$50,600	14-11	30	$1,262,924	$55,000	30	$0	$0	Si	$194,100
23	CC	1061543165	TORRES JOHNATAN									X									230301	25	$882,009	$26,500	EPS037	25	$882,009	$35,300	CCF57	25	$882,009	$35,300	14-11	25	$882,009	$38,400	25	$0	$0	Si	$135,500
24	CC	1061543165	TORRES JOHNATAN										X								230301	5	$146,301	$4,400	EPS037	5	$146,301	$0	CCF57	5	$146,301	$0	14-11	5	$146,301	$0	5	$0	$0	Si	$4,400
Total			**Afiliados(13)**																				$22,715,472	$682,300			$22,715,472	$330,500			$22,631,869	$327,100			$22,715,472	$209,400		$0	$0		$1,549,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900623266	0	TUTEMPORAL S.A E.S.T	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AS DISTRIBUCIONES	AV 3NTE 35AN 59	CALI-VALLE	6410601	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	629187555	9406230131	E	2020/05/18	2020/05/18	BANCOLOMBIA	0	$1,549,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$682,300	$0	$0	$682,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$77,800	$0	$0	$77,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$212,200	$0	$0	$212,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$259,300	$0	$0	$259,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$133,000	$0	$0	$133,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$209,400	$0	$0	$209,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$209,400	$0	$0	$209,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$327,100	$0	$0	$327,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$327,100	$0	$0	$327,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$330,500	$0	$0	$330,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$104,700	$0	$0	$104,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$44,000	$0	$0	$44,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$39,800	$0	$0	$39,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$12,500	$0	$0	$12,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,300	$0	$0	$35,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$43,600	$0	$0	$43,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$50,600	$0	$0	$50,600
TOTAL				13	$1,549,300	$0	$0	$1,549,300

Bancolombia

Pagos PSE - Sucursal Virtual Empresas

SUPPLIES DEPOT SAS
USUARIO:ANDRES FELIPE SANCHEZ

Su última visita fue: Viernes 22 de Mayo de 2020 a las 12:37 PM
Fecha y hora actual: Miércoles 27 de Mayo de 2020 6:55:27 PM

ARENAS
NIT: 900759272

Tienda Virtual o Recaudador: **A TODA HORA SA**

¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de su cuenta. Presione "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

Compra online A Toda Hora SA

Nro. de factura:	2273932591
Descripción del pago:	PAGO UNIVERSIDAD DE NARINO
Nro. de referencia:	02
Nro. de referencia 2:	8001189541
Nro. de referencia 3:	8544
Nro. de comprobante:	**0000010474**
Valor pagado:	**$ 101,682.00**
Cuenta:	*********6941 - Ahorros - Ahorros**

También puede

Descargar resumen

Ingrese su email para enviar comproban Enviar

Ingrese uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

Finalizar

Dirección IP: 181.142.100.218

Copyright © 2020 Bancolombia S.A.

Número de Recibo: 878385

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
NIT: 800118954-1
CODIGO DE BARRAS

BANCO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BBVA
BANCO DE OCCIDENTE
COLPATRIA

FECHA DE IMPRESIÓN : miércoles, 27 de mayo de 2020
IDENTIFICACIÓN: NIT 900759272-1
NOMBRE: AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS

TOTAL A PAGAR: 101,682.00

PAGAR HASTA: lunes, 01 de junio de 2020

Estampilla Pro Desarrollo Universidad de Nariño (cálculo 0.5%) - CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1562089

CÓDIGO	CONCEPTO	CENTRO COSTO	VALOR
13111302001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD D	(10901) COSTO VARIABLE	101,682.00
TOTAL:			**101,682.00**

REF 1: 00000878385999 REF 2: 2000

(415)7709998008403(8020)00000878385999(8020)2000(3900)00101682(96)20200601

*** PARA EL PAGO SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN LA PÁGINA 2 ***

Verifique la activación del pago ingresando a: http://www.udenar.edu.co/inscripciones/verificarpago y digite el código: **878385**

BANCO

FORMATO PREDILIGENCIADO: GENERADO POR INTERNET

Número de Recibo: 878385

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
NIT: 800118954-1
CODIGO DE BARRAS

BANCO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BBVA
BANCO DE OCCIDENTE
COLPATRIA

FECHA DE IMPRESIÓN : miércoles, 27 de mayo de 2020
IDENTIFICACIÓN: NIT 900759272-1
NOMBRE: AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS

TOTAL A PAGAR: 101,682.00

PAGAR HASTA: lunes, 01 de junio de 2020

Estampilla Pro Desarrollo Universidad de Nariño (cálculo 0.5%) - CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1562089

CÓDIGO	CONCEPTO	CENTRO COSTO	VALOR
13111302001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVI	(10901) COSTO VARIABLE	101.682,00
TOTAL:			**101,682.00**

REF 1: 00000878385999 REF 2: 2000

(415)7709998008403(8020)00000878385999(8020)2000(3900)00101682(96)20200601

*** PARA EL PAGO SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN LA PÁGINA 2 ***

Verifique la activación del pago ingresando a: http://www.udenar.edu.co/inscripciones/verificarpago y digite el código: **878385**

USUARIO

FORMATO PREDILIGENCIADO: GENERADO POR INTERNET

- La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
- No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
- La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
- Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.

AvalPay Center Grupo AVAL

Línea de Ate
al Cliente 018000-5

Resultado de la Transacción

Su transacción ha sido Aprobada

Nombre del Pagador:	AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS
Empresa:	UNIVERSIDAD DE NARINO
NIT:	8001434071
Fecha de Transsacción:	2020-05-27 07:00:00
Referencia:	878385
ID Transacción:	2273932591
Valor de la Transacción:	101682
Moneda:	COP
Descripción de la Transacción:	PAGO UNIVERSIDAD DE NARINO
Banco:	Bancolombia
CUS:	636558775
Razón Social:	900759272
Teléfono:	3137433118
Número de facturas a cancelar:	878385
Telefono de Contacto:	7310586
IP Origen:	181.142.100.218

Consultar Transacciones

Volver al Comercio | Imprimir

Grupo AVAL

Norton

Certificado Bancario

Martes, 17 de Marzo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS identificado(a) con NIT 900759272, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	75700010247	2018/09/28	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de

