Fecha de Proceso 06/11/2019
Hora de Proceso 09:54:59

NIVEL CENTRAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800093816,3
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
1467	06/11/2019	06/11/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	664

NIT/ NOMBRE 900134367,8 GRUPO FRACOTEX S.A.S.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
116002006	ZAPATOS PARA DAMA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	9,00	109.998,66	989.987,94
116001016	BLUSA PARA DAMA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	9,00	50.000,00	450.000,00
116001036	CHAQUETA FORMAL PARA DAMA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	9,00	179.690,00	1.617.210,00
116001037	PANTALON FORMAL PARA DAMA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	9,00	59.999,00	539.991,00
					TOTALES:	36,00	3.597.188,94

OBSERVACIONES:

CARTA DE ACEPTACIÓN No. 139 DE 2019 GRUPO FRACOTEX S.A.S. "ADQUIRIR DOTACIÓN DE LABOR CON DESTINO A ALGUNOS EMPLEADOS DE LA DEAJ" FACTURA No. 1467 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 AVG

Almacenista

ZAMIRELLA

GUPRO FRACOTEX SAS
NIT. 900134367-8

RESOLUCIÓN No. 18762009417663
FECHA:2018/07/27
AUTORIZACIÓN DEL ZM 1 AL ZM 5000
VIGENCIA 18 MESES
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 1410
TARIFA 4.14 X 1.000

CARRERA 24 No. 10 - 93
TELÉFONO: 247 05 44 FAX: 351 08 84 - E-mail: zamirella@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

ZM Nº 1467

FECHA

31	10	2019

Forma de pago: Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Cheque ☐

CLIENTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Nit. o C.C.: 800093816 - 3 TEL.: (571) 312 7011 ext 6300

DIRECCIÓN: Av Cl Primera No. 14 - 77 CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	REF.	VR. UNIT	VR. TOTAL
3	BONO X 3 KITS CHAQUETA + PANTALON + BLUSA		730.307,90	2.190.923,70
3	BONO X 3 PARES DE ZAPATOS ELEGANTES PARA DAMA EN CUERO		277.308,10	831.924,30

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 C. de C.) Después de 8 días de despachada la mercancía no se aceptan cambios ni devoluciones

Firma cliente recibí conforme 31/10/2019

SUB TOTAL	3.022.848
IVA	574.341
VALOR TOTAL	**3.597.189**

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE: GRUPO FRACOTEX SAS

Original: Contabilidad - Primera Copia: Cliente - Segunda Copia: Almacén

LITOGRAFIA SANDRA NIT. 51866807-9 CEL.: 3123205902

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO

Contratista: GRUPO FRACOTEX S.A.S
Contrato: 139 de 2019
Identificación: NIT: 900.134.367-8
Monto a pagar: $3.597.189,00
Objeto: Adquirir herramientas con destino a la Rama Judicial

De conformidad con la Resolución No. 4132 del 31 de julio de 2014, y con base en el ingreso de Almacén No 664 del 6 de noviembre de 2019, expedidos por la Directora Administrativa del Almacén General e Inventarios como Supervisora asignada, **CERTIFICO,** que la Compañía GRUPO FRACOTEX S.A.S. contratista, ejecuto el objeto del contrato y cumplió sus obligaciones contractuales.

De igual manera, se relaciona la Unidad y Registro Presupuestal para pago así:
Factura No. 1467

UNIDAD EJECUTORA	CDP No.	*RUBRO*	*CONCEPTO*	REG. PRES.	A PAGAR
02 Consejo Superior	21219	A-02-02-01-002	Productos alimenticios, bebidas, y tabaco. Textiles prendas de vestir y productos de cuero	228819	3.597.189

TOTAl. $3.597.189,00

Autorizo el pago de la factura No. 1467 por valor $3.597.189,00

Por lo expuesto, hace parte del presente documento, la constancia antes mencionada.

Dado en Bogota D.C. a los 6 de noviembres de 2019

VIVIAN JOSEFINA BAQUERO DAZA
Directora Administrativa División Almacen General e Inventarios

421

Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
Noviembre 9 de 2019	UNICO	GRUPO FRACOTEX S.A.S	VIVIAN BAQUERO DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.:	139	Tipo:	COMPRAVENTA	Convenio No.:	N/A	Tipo.:

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-002 Productos alimenticios, bebidas, y tabaco. Textiles prendas de vestir y productos de cuero	2019	21219	Abril 9 de 2019	$ 3.597.189

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$ 3.597.189	$ 3.597.189	Septiembre 13 de 2019	Un (1) mes calendario	Octubre 11 de 2019	Noviembre 10 de 2019

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
GU134421	AGOSTO 22 DE 2019	228819	Septiembre 13 de 2019	13 de septiembre de 2019

Modificaciones al Contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otro sí					

Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
	UNICO	100%	$ 3.597.189,00				
		100%	$ 3.597.189,00	0%	$ -	$ -	

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 equipos de transporte manual de acuerdo con las especificaciones tecnicas y las cantidades solicitadas	Verificación de cantidad de elementos entregados	Ingresos al Almacen General e Inventarios No. 664 del 6 de noviembre de 2019
Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir	Verificación del catalogo de bienes entregados proveedor en la oferta y revisión de cumplimiento de estas especificaciones en el momento de la entrega	Ingresos al Almacen General e Inventarios No. 664 del 6 de noviembre de 2019 y constancia de cumplimiento de fecha 6 de noviembre de 2019
Para garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, el oferente adjuntara una garantia que debe ser equivalente al veintepor ciento (20%)del valor del contrato, vigente desde la suscripción del contrato, incluyendo su plazo de ejecución y vigencia y un (1) año más.	Verificacion de la póliza que suscribe el oferente	Póliza entregada por el proveedor y Aprobada por la Unidad de Asistencia Legal
El oferente debe cumplir con la presentación de los documentos que se relacionan a continuación: 1. El cumplido del contrato expedido por el supervisor designado 2. La factura o cuenta de cobro, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen común o régimen simplificado). 3. El comprobante de pago de los aportes parafiscales (Sistema de seguridad social). 4. Constancia de ingreso al almacén	Verificación de documentos entregados para el pago, junto con la factura	1. Cumplido del contrato expedido por el supervisor designado 2. La factura o cuenta de cobro, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen común o régimen simplificado). 3. El comprobante de pago de los aportes parafiscales (Sistema de seguridad social). 4. Constancia de ingreso al almacén

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución

CHAQUETA FORMAL . Tela sugerida en lino de excelente calidad, colores y modelos de actualidad y elegantes, colores sobrios diferentes, confección garantizada y excelentes terminados	CHAQUETA FORMAL . Tela sugerida en lino de excelente calidad, colores y modelos de actualidad y elegantes, colores sobrios diferentes, confección garantizada y excelentes terminados	Octubre 31 de 2019	100%
PANTALON FORMAL . Tela sugerida en lino de excelente calidad, colores y modelos de actualidad y elegantes, colores sobrios diferentes, confección garantizada y excelentes terminados	PANTALON FORMAL . Tela sugerida en lino de excelente calidad, colores y modelos de actualidad y elegantes, colores sobrios diferentes, confección garantizada y excelentes terminados	Octubre 31 de 2019	100%
BLUSA MANGA LARGA. La tela sugerida en popelina odacron de excelente calidad, colores y modelos de actualidad y elegantes, colores sobrios diferentes, confección garantizada y excelentes terminados.	BLUSA MANGA LARGA. La tela sugerida en popelina odacron de excelente calidad, colores y modelos de actualidad y elegantes, colores sobrios diferentes, confección garantizada y excelentes terminados.	Octubre 31 de 2019	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	GRUPO FRACOTEX SAS
Nombre.:	ELSA MIREYA ZARATE TELLEZ
Cargo.:	Representante legal
Firma.:	
Supervisor	
Nombre.:	VIVIAN BAQUERO DAZA
Cargo.:	Directora Administrativa Division Almacen e Inventarios
Firma.:	

Original: Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

129

Grupo Fracotex
S.A.S.
NIT. 900.134.367-8

Bogotá D.C. Octubre 30 de 2019.

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dptc. Dirección ejecutiva de administración Judicial.
Ciudad.

REF. **Certificación de Pago Aportes Seguridad Social y Parafiscales**

Cordial Saludo.

Con el presente documento hago constar bajo la gravedad de juramento, que la empresa **GRUPO FRACOTEX SAS,** identificada con Nit. 900134367 – 8, ha realizado los pagos de Aportes de Seguridad Social de los últimos 6 meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la ley 828 de 2003, correspondientes a la nómina que tenemos a cargo, siendo el último pago de aportes de Septiembre de 2019.

Así mismo informamos que la empresa GRUPO FRACOTEX SAS es: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA LEY 1607 DE 2012).

Atentamente,

GABRIEL EDUARDO BUITRAGO MUÑOZ
REVISOR FISCAL
T.P. 132215 - T

Carrera 24 No. 10 - 61 • Bogotá, D.C. - Colombia
Tels.: 237 5464 - 277 2379 - 351 0884
direccion.comercial@grfracotex.com
www.grfracotex.com