EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

*CER*TIFICA:

Que la empresa KALU DE COLOMBIA SAS, con NIT 900641220-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca, en el periodo comprendido del 15 de mayo al 14 de junio de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-005 DE 2019. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubara, certifico el valor a pagar durante el mes de mayo – junio es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
AO005-2018	08	1.655.552	34419

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día (26) de Junio del año dos mil diecinueve (2019).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Coordinador de Apoyo Tecnologico

Vo.Bo. MARTHA RUTH DEVIA CADENA
Coordinadora Área logística y Administrativa (E)

94319 - 11919

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTDESAJCU19-6016:
Fecha: 26-jun-2019
Hora: 13:17:22
Destino: DESAJ Cúcuta
Responsable: ROJAS NIÑO, LUIS ORLANDO
No. de Folios: 4
Password: 4FAD7DA4

14

FACTURA DE VENTA No. 17759

KALU DE COLOMB!A SAS NIT. 900641220-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
IVA REGIMEN COMUN, ACTIVIDADES ECONOMICA
DE RENTA 6120, 10 x 1000, RESOLUCIÓN DIAN
18762015188141del 17/06/2019 Autoriza
impresión por Computador desde 17000 hasta 17899

CLIENTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CUCCUTA
CC / NIT: 800165874-0
DIRECCION: PALACIO DE JUSTICIA , BLOQUE C **CIUDAD:** CUCUTA **FECHA FACTURA:20/06/2019**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE INTERNET EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO RONDON, TAME, ARAUQITA,CUBARA, FORTUL Y CRAVO NORTE DEL 15 DE MAYOL/19 A 14 DEJUNIO/19	30	231.870	1.391.220

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según art. 774 del codigo de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa interés de mora liquidado a la tasa máxima de conformidad con los articulos 883 y 884 del Codigo de Comercio.

SUBTOTAL	1.391.220
IVA	264.332
TOTAL A PAGAR	1.655.552

OBSERVACIONES:

V/LOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/TE

favor consignar a la cuenta de ahorros No.317-114146-92 a Nombre de Kalu de Colombia SAS de Bancolombia.

VENDEDOR: ACEPTADA:

FIRMA FIRMA

DIRECCIÓN CALLE 15 N. 79-64 TAME-ARAUCA CEL 3102393415

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	26/06/2019
Unidad responsable:	08	**Contrato No.**	AO-005-2019
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	**Fecha de suscripción:**	04 DE MARZO DE 2018
		Valor total:	$ 14.899.950,00
Interventor :		**Plazo total:**	270 DIAS
Contratista:	KALU DE COLOMBIA SAS	**Fecha de terminacion:**	14/12/2019
Nit:	9002951009	**Lugar de ejecución:**	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	**Porcentaje avance:**	33,33
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
restación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

PLAZOS Y PRORROGAS

	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:					
Plazo inicial:	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	Reinicio				
Fecha terminación:	Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor

Valor Total Adiciones: $ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 14.899.950,00		**Valor Total:**	$	14.899.950,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	**Saldo por pagar:**	$	9.933.294,00

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor
11,11	$ 1.655.552,00
22,22	$ 1.655.552,00
33,33	$ 1.655.552,00

Descripción condiciones de pago

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
120341519	22/05/2019	3,311,104.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/05/2019	30,00	11,11	Se verifica la prestación del servicio de internet en los Juzgados de
17/05/2019	60,00	22,22	rauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubará.
26/06/2019	90,00	33,33	Se verifica la prestación del servicio de internet en los Juzgados de

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
15 de marzo de 2019	Instalación de Servicio de internet dedicado de 3 MB en los Despachos de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubará.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
15/03/2019 al 14/04/2019	Durante el mes de servicio no se realizó ningun requerimiento

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS JUZGADOS

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
MARTHA RUTH DEVIA CADENA

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de La Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 26/06/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-005-2019

M&M INVERSIONES MORENO S.A.S. | NIT: 900.295.100 C.C.

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2019 | FECHA DE TERMINACION 14/12/2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**	DISPOSICION DE SERVICIO	5
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	SERVICIO POSTVENTA	5
CONFORMIDAD	5	ENTREGA DE FACTURA	4
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
FUNCIONAMIENTO	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	**TOTAL PROMEDIO**	**4,89**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	**EVALUACION TOTAL**	**4,96**
TOTAL PROMEDIO	**5,00**		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
CONFORMIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

MARTHA RUTH DEVIA CADENA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:		CALLE 15 N 78-64 TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7723042584	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES junio	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	5						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					456846044

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	3	$ 397.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 397.600	$ 1.500	$ 399.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 530.000	$ 2.000	$ 532.000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 662.500	$ 2.500	$ 665.000
SUBTOTALES:										**$ 1.590.100**	**$ 6.000**	**$ 1.596.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 366.200	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 366.200	$ 1.400	$ 0	$ 366.600
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 33.200	$ 200	$ 0	$ 33.400
SUBTOTALES:													**$ 398.400**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 400.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 420.000	$ 420.000	$ 1.600	$ 0	$ 421.600
SUBTOTALES:									**$ 420.000**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 421.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	12	$ 398.400	$ 1.500	$ 399.900
SUBTOTALES:			**$ 398.400**	**$ 1.500**	**$ 399.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																													PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1092354009	BETANCOURT SAENZ SOLANGELA	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1085811240	BAMBOA MATIZ DARLYS FELITZA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116859714	PARRA ESPINOSA NESTOR ADOLFO	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116860171	VELANDIA MARQUEZ JOSE SANTOS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116862866	SEPULVEDA PIERRA LEONARDO ANIBAL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116864437	JAIMEZ RISCAMEVO JUSTO ALEXIS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1116864844	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO SAMUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1116865067	PEALOZA MANCHOLA YEISSON EDUARDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1116869231	CASTILLO FERNANDEZ DIEGO ALONSO	DEPEND		$ 828.212				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.212	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.212	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.212	1	$ 20.200	30	$ 828.212	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 33481224	DUEÑAS MARTINEZ MARIA MILENA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 6078610	PARRA ESPINOSA JOAN ALBERTO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 60644258	RAMOS JEREZ CUSTODIO	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		KALU COMUNICACIONES SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA	
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 79-64 TELÉFONO:	3102393	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas,	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	7723042584	TIPO DE PLANILLA:						E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	5								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:							458846044

TOTAL	$ 2.817.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamanriqu	ADRIANA DEL PILAR MANRIQUE FUENTES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-017	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-17-7:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188873819	**Fecha Registro:**	2019-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	119519	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-17	**Código de Referencia:**		04500051800188873819	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.655.552,00	**Valor Deducciones:**		95.299,00	**Valor Neto:**	1.560.253,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.655.552,00**	Valor Deducciones	95.299,00	Valor Neto	**1.560.253,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900641220	**Razón Social:**	KALU DE COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31711414692	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	119519	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2019-07-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	1.655.552,00	0,00	1.655.552,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	55.649,00	55.649,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	39.650,00	39.650,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-12	1.655.552,00	05 NINGUNO	Pagada

ADRIANA MANRIQUE F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)