Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 2/02/2021

ORDEN DE PAGO No. 25-020

BENEFICIARIO **SAMUR CHAMORRO ISAIAS ARTURO - AUTOCLIMA**

IDENTIFICACION

NIT	92.506.638
C.C	

LA SUMA DE **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL MCTE** **$24.752.000**

TIPO DE DOCUMENTO

FACTURA	X
CUENTA DE COBRO	
RESOLUCION	
ACTA	

No. DE DOCUMENTO	AUTE 181
FECHA DE DOCUMENTO	7/01/2021

UNIDAD EJECUTORA	**02**
CDP No. 16920	29/12/2020
CPG No. 30720	29/12/202
MEDIO DE PAGO	ABONO EN CUENTA
RUBRO PRESUPUESTAL	C-2701-0800-28-0-2701019-02

DEDUCCIONES

BASE GRAVABLE		$20.800.000
IMPUESTO		$3.952.000
RETEIVA	15%	$592.800
RETEICA	0,01	$208.000
RETEFUENTE	2,50%	$520.000
EST. HOSPITAL	1%	$208.000
EST. ADULTO	3%	$624.000
UNIVERSIDAD	1,5%	$312.000
ELECRIFICACION	0,5%	$104.000
NETO A PAGAR		$22.183.200

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y

POR CONCEPTO DE

Valor MC 13 de 2020 ADICION 01 "Adquisición de aires acond tipo mini Split para los Desp Jud del Dep de Sucre, con cap de: 12.000 BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU, en virtud a la necesidad reportada almacén en concordancia Administrativa

JEFE DE PRESUPUESTO **CONTABILIZÓ** **EL ORDENADOR**

PAGADURIA GENERAL

FIRMA TESORERIA

Pagado con Cheque No. _____ FECHA_____

Recibi(mos):
BENEFICIARIO:

AUTOCLIMA

ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO

Nit 92506638 6

AIRE ACONDICIONADO INVERTER COMERCIAL E INDUSTRIAL

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4322 10.00 X 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764004402793 que habilita desde AUTE 1 hasta 5,000 Vence 2021

Factura Electrónica De Venta No
AUTE 181

CLIENTE	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIA
NIT	800165944 8
DIRECCIÓN	CLL 22 16 40
CIUDAD	Sincelejo
TELÉFONO	2754780

POR CONCEPTO DE
SUMINISTRO DE A.A TIPO MINI SPLIT PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DPTO DE SUCRE SEGÚN ADICION N° 1 AL CONTRATO MC 13 DE 2020

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/01/2021	05/02/2021	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO	Credito

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ARES	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU	13	Und.	1.600.000	19%	304.000	20.800.000
		**********	CERRADA	**********				

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros N° 826027054 de Banco BBVA a Nombre de ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO

SUBTOTAL	**20.800.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.952.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**24.752.000**

Valor en Letras VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Por haber recibido real y materialmente los SERVICIOS Y PRODUCTOS relacionados, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento y nos comprometermos a pagarla en la ciudad de Sincelejo.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del C.C.

Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de su vencimiento, Art. 884 del Cód. de Cio y autoriza a ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO a reportar la cédula o NIT a las centrales de riesgo o bases de datos.

Total Item
1

CLL 18 Nª 17 - 26 Brr Chacuri Teléfono 2794969 contabilidad.autoclima20@gmail.com

07/01/2021 17:06:49

CUFE: 83a7f50ea1dcc56befaa11fa9464a0c7c773c1eef385d78f229fb7ebde31928dceb7d3deef813602fac498e8841395c4 Fecha Hora Expedición: 07/01/2021 05:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 92506638	0	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4322	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CALLE 27 No16a 46 apto 202		2789852			samurchais@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-12	2021-01	19598717	E	2021-01-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.743.700	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	19598717	2021-01-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 73115402	MIRANDA URRIOLA JOSE	877.803	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	877.803	140.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	877.803	35.200	CCF DE SUCRE-CCF41	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
2	CC 92525815	LONDOÑO BELTRAN MAURICIO	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	SANITAS-EPS005	877.803	35.200	CCF DE SUCRE-CCF41	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
3	CC 92549351	VILORIA MUÑOZ OVERDAN	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	877.803	35.200	CCF DE SUCRE-CCF41	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
4	CC 92554132	RIOS BARRETO ANTONIO JOSE	877.803	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	877.803	140.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	877.803	35.200	CCF DE SUCRE-CCF41	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
5	CC 1102849086	JULIO CAMPO KATTERYNE LICETH	877.803	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	877.803	140.500	0	0	SANITAS-EPS005	877.803	35.200	CCF DE SUCRE-CCF41	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
6	CC 1102870063	JULIO CAMPO JOEL ALEXANDER	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	877.803	35.200	CCF DE SUCRE-CCF41	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S
7	CC 1102875452	HERNANDEZ MARTINEZ JEAN CARLOS	877.803	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	877.803	140.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	877.803	35.200	CCF DE SUCRE-CCF41	877.803	35.200	877.803	38.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	249.100	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 92506638	0	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4322	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CALLE 27 No16a 46 apto 202		2789852			samurchais@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-12	2021-01	19598717	E	2021-01-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.743.700	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	19598717	2021-01-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.144.621	6.144.621	6.144.621	6.144.621	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	983.500	0	0	0	983.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	562.000	0	0	0	562.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	421.500	0	0	0	421.500
EPS(Administradoras: 3)				7	246.400	0	0	0	246.400
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	1	35.200	0	0	0	35.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	70.400	0	0	0	70.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	140.800	0	0	0	140.800
ARP(Administradoras: 1)				7	267.400	0	0	0	267.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	267.400	0	0	0	267.400
CCF(Administradoras: 1)				7	246.400	0	0	0	246.400
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	7	246.400	0	0	0	246.400
Gran Total					1.743.700	0	0	0	1.743.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 92506638	0	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO	I	92506638	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4322	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CL 27 16A 46 apto 202		2820735			samurchais@hotmail.com		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	19200374	I	2020-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	525.600	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	19200374	2020-12-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 92506638	SAMUR CHAMORRO ISAIAS ARTURO	1.600.000																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	200.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.600.000	69.600	0,04350	0	0	0	0	0	57	0	525.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 92506638	0	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO	I	92506638	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4322	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CL 27 16A 46 apto 202		2820735			samurchais@hotmail.com		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-11	2020-11	19200374	I	2020-12-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	525.600	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	19200374	2020-12-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.000	0	0	0	256.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	256.000	0	0	0	256.000
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	69.600	0	0	0	69.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	69.600	0	0	0	69.600
Gran Total					525.600	0	0	0	525.600

SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
ADCMC 13 2020	08/01/2021	08/01/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION/	433

NIT/ NOMBRE	
92506638,6	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
218001067	AIRE ACONDICIOANDO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	13,00	1.904.000,00	24.752.000,00
					TOTALES:	13,00	24.752.000,00

OBSERVACIONES:

INGRESO DE LA ADICION MC 13 2020,SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° AUTE 181

Almacenista

Consejo Superior de la Judicatura

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
29 de Enero de 2021	30 de Diciembre de 2020 al 08 de Enero de 2021	AUTOCLIMA - ISAIAS SAMUR CHAMORRO	ALFONSO PINILLA ALMARIO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	MC 13 de 2020	**Tipo:** LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	**Convenio No.:**		**Tipo:**	

Objeto: Prestacion de Servicios de transporte de carga de insumos para atender emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en las sedes judiciales del departamento de Sucre.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02	2020	14920	14/12/2020	$ 87.052.852
C-2701-0800-28-0-2701019-02	2020	16920	29/12/2020	$ 24.752.000

$ 49.980.000

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 49.980.000	$ 74.732.000	21/12/2020	DIECIOCHO (18) DIAS	21/12/2020	8/01/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
CRC–100002176	21/12/2020	29520	21/12/2020	22/12/2020
CRC–100002176 anexo 2	29/12/2020	30720	29/12/2020	29/12/2020

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Reducción					
Reducción					
Adición	ADICION 1	29/12/2020	2 DIAS	$ 24.752.000	
Reducción					
Prorroga	ADICION 2	31/12/2020	5 DIAS HABILES	$ -	
Otro sí					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio

% Anticipo:

Pagos

Amortización

Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
29/12/2020	ABONO EN CUENTA	66,88%	$ 49.980.000				
		66,88%			$ -	$ -	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Entregar los equipos de aire acondicionado adquiridos, dando cumplimiento a las especificaciones esenciales descritas en el numeral 3.4 del presente documento y de acuerdo a las indicaciones que imparta el supervisor del contrato.	se recibieron lo equipos en las instalaciones de la Direccion seccional	Entrada Almacen
Suministrar los equipos de aire acondicionado de primera calidad, nuevos y totalmente originales, soportados mediante ficha técnica y con garantía, no se aceptan productos remanufacturados o de segunda. Los elementos entregados por el contratista, que la supervisión encuentre deficientes, o que no estén convenientemente adecuados, serán rechazados por parte de este último.	se recibieron los equipos con las garantias incluidas en la cajas de cada aire acondicionado y Certificado del contratista	Verificacion Garantias
Realizar los cambios necesarios o pertinentes que se requieran, según las observaciones formuladas por la supervisión del contrato, cuando los elementos entregados no cumplan con las especificaciones requeridas por la entidad, por lo que los costos en que se incurra por tal motivo serán a cargo del contratista.	N/A	N/A
Suscribir el acta de inicio dentro del día hábil siguiente a la aprobación de pólizas por parte de la entidad.	Se suscribio Acta de Inicio con el contratista	Acta de Inicio
Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso y publicarlas en el portal electrónico SECOP II, en la sección "condiciones del contrato electrónico", a más tardar al día hábil siguiente a la suscripción del contrato; así m ismo, actualizar las pólizas en caso realizarse alguna modificación, adición, prórroga, suspensión y/o reinicio del contrato.	se recibieron las polizas en el secop II	polizas de garantias
Suscribir junto con el supervisor, el acta de inicio del contrato una vez se cumplan con los requisitos de ejecución, establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, inciso 2 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	Se suscribio Acta de Inicio con el contratista	Acta de Inicio

El contratista deberá ceñirse para la entrega de los bienes adquiridos a las especificaciones técnicas suministradas en los documentos del presente proceso de selección y de acuerdo a las indicaciones que imparta el supervisor del contrato.	se recibieron los equipos de acuerdo a las especificaciones tecnicas establecidas	Entrada Almacen
El contratista se obligará a suministrar a la Entidad productos de alta calidad, así como también certificará la calidad de los elementos requeridos para la satisfacción de la necesidad demandada en esta contratación.	se recibieron las polizas en el secop II	polizas de garantia calidad
El contratista se obligará a presentar el producto nuevo y con garantía, no se aceptarán productos remanufacturados o de segunda.	se recibieron lo equipos en las instalaciones de la Direccion seccional	Entrada Almacen
Deberá tener en cuenta dentro de sus costos: los medios de transporte, y todos aquellos costos que le sean necesarios hasta la entrega y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del presente proceso de contratación del producto requerido por la Entidad.	se recibieron lo equipos en las instalaciones de la Direccion seccional a todo costo por el contratista	Verificacion fisica
Cumplir con la entrega oportuna, de acuerdo al cronograma que fije el supervisor del contrato, en el plazo establecido, a partir de la aprobación la garantía.	se recibieron los equipos en las fechas estipuladas	Factura y Entrada Almacen
Entregar al supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	se les requirio informacion adicional que fue remitida a tiempo	correos electronicos
Garantizar la calidad de los elementos durante el tiempo solicitado por la entidad y de acuerdo a las características de cada elemento, así como asegurar su cambio en caso de defectos de fabricación en un término no superior a dos (2) días calendario, contados a partir de la solicitud del supervisor designado.	se recibieron las polizas en el secop II	polizar de garantia calidad
La entrega de los elementos deberá realizarse en la bodega del almacén ubicada en el Palacio de Justicia de Sincelejo y en el tiempo estipulado para tal fin.	se recibieron lo equipos en las instalaciones de la Direccion seccional	Entrada Almacen
Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz.	se cumplio a cabalidad el objeto del contrato	N/A
Entregar a la entidad los manuales de funcionamiento de los equipos suministrados.	se recibieron los manuales que traen los equipos en la cajas de empaque.	Verificacion fisica
Deberá tener en cuenta dentro de sus costos: los medios de transporte, mano de obra, y todos aquellos costos que le sean necesarios hasta la entrega y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del presente proceso de contratación del producto requerido por la Entidad.	se recibieron lo equipos en las instalaciones de la Direccion seccional a todo costo por el contratista	Verificacion fisica
Entregar al supervisor designado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	se les requirio informacion adicional que fue remitida a tiempo	correos electronicos
Pagar oportunamente los servicios y prestaciones en la ejecución del contrato y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el sistema integral de la seguridad social y para fiscales, derivadas de la Ejecución de contrato de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	se le solicito las planillas pilas y certificacion de cumplimiento aportes al sistema de seguridad social.	planilla pila y certificacion
Presentar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la finalización del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 1150, cuando para ello hubiere lugar.	se le solicito las planillas pilas y certificacion de cumplimiento aportes al sistema de seguridad social.	planilla pila y certificacion
Proceder con la liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo.	N/A	N/A
Pagar oportunamente los servicios y prestaciones en la ejecución del contrato y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el sistema integral de la seguridad social y para fiscales, derivadas de la Ejecución de contrato de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	se le solicito las planillas pilas y certificacion de cumplimiento aportes al sistema de seguridad social.	planilla pila y certificacion
Presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, a la finalización del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 1150, cuando para ello hubiere lugar.	se le solicito las planillas pilas y certificacion de cumplimiento aportes al sistema de seguridad social.	planilla pila y certificacion

16. El Contratista y su equipo de trabajo, en la ejecución del contrato, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad y demás acciones de contención para prevenir y mitigar el riesgo de propagación del COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica implementados por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, debido a que el servicio que se prestará en las instalaciones del Palacio de Justicia de Sincelejo - Torre C., por lo que deberá dar cumplimento a los protocolos de bioseguridad y demás acciones de contención para prevenir y mitigar el riesgo de propagación del COVID-19, implementado por el Gobierno Nacional para las Empresas que prestan sus servicios en las Entidades del Estado. Su inobservancia acarreará las sanciones o multas estipuladas para el incumplimiento contractual, y las previstas en el Articulo 368 del Código Penal (Ley 599 de 2000).	se verifico el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del personal que entrego los equipos en las instalaciones.	Verificacion fisica
Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del Contrato	N/A	N/A

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución

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

Se prestó a satisfacción el servicio objeto del contrato. Durante el mes de Diciembre de 2020 y Enero de 2021, no se reportaron novedades en la ejecucion del contrato, se autoriza supervision para pago.

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin novedades durante la ejecucion.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre:	ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12
Firma:	

VoB Direccion Seccional

Nombre:	MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Cargo:	DIRECTOR (A) SECCIONAL
Firma:	

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHapinilla	ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-02-5:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6621	**Fecha Registro:**	2021-02-02	**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:**		**Nro. Compromiso:**		30720
Valor Inicial:	24.752.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	24.752.000,00	**Saldo x Ordenar:**		24.752.000,00
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:	2.568.800,00	**Valor Neto:**			22.183.200,00		Valor IVA:	3.952.000,00	**Nro. Cdp:**		16920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	92506638	**Razon Social:**	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0826027054	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	6721	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	AUTE 181	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2021-01-07			

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	C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	24.752.000,00	0,00	24.752.000,00	24.752.000,00

Objeto:	REGISTRAMOS PAGO ADICION CONTRATO MC 13 DE 2020 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DPTO 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	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-02-04	Generada	24.752.000,00

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	20.800.000,00	2,500 %	520.000,00	520.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.952.000,00	15,000 %	592.800,00	592.800,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	20.800.000,00	1,000 %	208.000,00	208.000,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.800.000,00	1,000 %	208.000,00	208.000,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.800.000,00	1,500 %	312.000,00	312.000,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.800.000,00	3,000 %	624.000,00	624.000,00
2-03-70-04 PRO ELECTRIFICADORA RURAL - DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.800.000,00	0,500 %	104.000,00	104.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkblanco KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-17-4:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	18010821	**Fecha Registro:**	2021-02-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6621	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-09	**Código de Referencia:**	04500050000018010821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	24.752.000,00	**Valor Deducciones:**	2.568.800,00	**Valor Neto:**	22.183.200,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.752.000,00**	Valor Deducciones	2.568.800,00	Valor Neto	**22.183.200,00**	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:	92506638	**Razón Social:**	ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0826027054	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	COMUNIC INVITACION 13 DE 2020	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2021-02-05

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
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	24.752.000,00	0,00	24.752.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	520.000,00	520.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	592.800,00	592.800,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	208.000,00	208.000,00	
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	208.000,00	208.000,00	
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	312.000,00	312.000,00	
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	624.000,00	624.000,00	
2-03-70-04	PRO ELECTRIFICADORA RURAL - DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,500 %	104.000,00	104.000,00	

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	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2021-02-04	24.752.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)