



NIVEL CENTRAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
NIT: 800.093.816,3
ENTRADA DE PRODUCTOS -DETALLADO-
De JULIO a JULIO de 2020

089

| DOCUMENTO | FECHA DOC. | FECHA | ORDEN DE COMPRA | TIPO ENTRADA | NRO ENTRADA |
|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| VP1J1001675 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 0 | ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS) | 738 |
| NIT/NOMBRE 900155107,1 - CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | | | | |

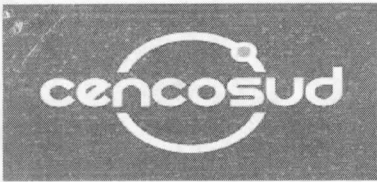
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | BODEGA | CANT. | VLR UNIT. | VLR TOTAL |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 103004011 | TERMÓMETRO INFRAROJO DIGITAL | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 18,00 | 312.500,00 | 5.625.000,00 |
| 113316068 | GEL ANTIBACTERIAL DE 500 C.C. | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 467,00 | 11.765,00 | 5.494.255,00 |
| 113316068 | GEL ANTIBACTERIAL DE 500 C.C. | UND | B U03. PRINCIPAL CORTE SUPREMA | 200,00 | 11.765,00 | 2.353.000,00 |
| 113316068 | GEL ANTIBACTERIAL DE 500 C.C. | UND | B U04. PRINCIPAL CONSEJO DE ESTADO | 20,00 | 11.765,00 | 235.300,00 |
| 113316068 | GEL ANTIBACTERIAL DE 500 C.C. | UND | B U-05.PRINCIPAL CORTE CONSTITUCIONAL | 17,00 | 11.765,00 | 200.005,00 |
| 104564006 | SOPORTE METÁLICO PARA GEL ANTIBACTERIAL | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 33,00 | 130.000,00 | 4.290.000,00 |
| 104564006 | SOPORTE METÁLICO PARA GEL ANTIBACTERIAL | UND | B U03. PRINCIPAL CORTE SUPREMA | 12,00 | 130.000,00 | 1.560.000,00 |
| 104564006 | SOPORTE METÁLICO PARA GEL ANTIBACTERIAL | UND | B U04. PRINCIPAL CONSEJO DE ESTADO | 12,00 | 130.000,00 | 1.560.000,00 |
| 116004067 | CARETA DE BIOSEGURIDAD | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 1.000,00 | 7.501,00 | 7.501.000,00 |
| 116004067 | CARETA DE BIOSEGURIDAD | UND | B U03. PRINCIPAL CORTE SUPREMA | 800,00 | 7.501,00 | 6.000.800,00 |
| 116004067 | CARETA DE BIOSEGURIDAD | UND | B U04. PRINCIPAL CONSEJO DE ESTADO | 900,00 | 7.501,00 | 6.750.900,00 |
| 116004067 | CARETA DE BIOSEGURIDAD | UND | B U-05.PRINCIPAL CORTE CONSTITUCIONAL | 400,00 | 7.501,00 | 3.000.400,00 |
| OBSERVACIONES: | | | | TOTALES: | 3.879,00 | 44.570.660,00 |

CONTRATO 089 DE 2020 CENCOSUD COLOMBIA S.A. "ADQUIRIR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CON DESTINO A LA RAMA JUDICIAL"
 FACTURA No. VP1J1001675 DEL 11 DE JUNIO DE 2020 AVG

Bienes y suministro

Vincent Baqueretzu
 Aprobó

R/jm



CENCOSUD COLOMBIA S.A
 NIT. NIT. 900.155.107
 CARRERA 2 # 36-81
 PBX: 5717429800
 www.puntoscencosud.co
 Bogota D.C. - Colombia



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : 08abedcc0d8a611cee9d74b2b6f99e2745dda0a72a3b3b45506b98b9e3472921c2cbbf7d4741203b07fe5ac858d8b701

FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No.
 VP1J1001675

DATOS CLIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|--------|
| Codigo Cliente | Identificación | Nombre Cliente | Dirección | Correo | Telefono | Ciudad | Departamento | Fe.Orden de Compra | Orden de Compra | Nro. Pedido | Vendedor | Fecha | Fecha Vencimiento | Moneda |
| | 800093816-3 | RAMA JUDICIAL | CL 7 2 7 9 6 | mlesmesr@deaj.ramajudicial.gov.co | 2127389 | BOGOTA | Bogota - Bogota Colombia | 11/06/2020 | 228120883178 | | xxx | 11/06/2020 00:00:00 | 11/06/2020 | COP |

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio base de impuesto | Precio unitario | Descuento | % Iva | % Cons | Precio Total |
|--------------|------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|-----------|-------|--------|--------------|
| 770730654411 | GEL ANTIBACTERIAL ORION X 500 CC | 704 | | 11,765 | | | | 8,282,560 |
| 770245831313 | DARNEL CARETA SENCILLA X 100UN | 31 | | 750,100 | | | | 23,253,100 |
| 770345070693 | DISPENSADOR DE GEL PLANO | 57 | 6,226,891 | 109,244 | | 19 | | 6,226,891 |
| 208200427295 | TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO | 18 | | 312,500 | | | | 5,625,000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Valor Bruto | Descuento | Base No Gravada | Retenciones | Base Gravada | Impuesto Iva | Impoconsumo | Impuesto Bolsa |
| 43,387,551 | | 37,160,660 | | 6,226,891 | 1,183,109 | | |
| No se puede usar para el retiro de Mercancia - Pago con Bonos | | | | | Total Unidades | Total Factura | |
| | | | | | 4 | 44,570,660 | |

OBSERVACIONES

Ingreso de Vehiculo en horario nocturno de 6pm a 11 pm - Redondeo 0

Notas

- SE APLICARÁN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO
- TODA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERARÁ ACEPTADA
- ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- SE HACE CONSTATAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA; Y OBLIGAR AL COMPRADOR
- FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE CENCOSUD COLOMBIA S.A. 6 ESTIMADO CLIENTE: POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA DE VENTA ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCIÓN
- ESTIMADO CLIENTE: POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCIÓN
- EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARÁ SÓLO PARA FINES DE CONTROL

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA Y AGENTES RETENEDORES DE IVA
 GRANDES CONTRIBUYENTES RES 012635 DE 14/12/2018
 SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009
 Actividad RUT 4711/4719/4731/4752 Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
 Resolucion de Factura Electronica Nro. 18763001960551 Fecha 2019-11-26 hasta 2021-11-26
 Prefijo VP1J Rango Inicial 1000001 al 2000000

Recibo y Aceptado Fecha

Autorizo (autorizamos) en nombre propio y en forma expresa
 Declaro haber recibido esta mercancía a entera satisfacción
 Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma

Fecha Validación DIAN: 2020-06-11 15:12:19-05:00



Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

N.I.T. 800093816

ORDEN DE COMPRA

089

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 N.I.T. 900155107
 Avenida 9 # 125 - 30
 Bogotá,
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **49790**
 No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
 Instrumento agregación **Grandes Almacenes**
 Fecha de Emisión **03/06/20**
 Fecha de Vencimiento **08/06/20**
 Comprador **Carlos Julio Modesto Castellanos**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **Vivian Josefina Baquero Daza**
 Teléfono **3127011**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Adquirir elementos de
 bioseguridad con destino a la Rama Judicial**

Enviar a

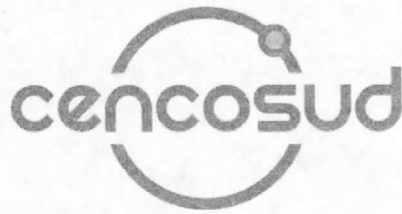
Rama Judicial - Consejo Superior
 de la Judicatura
 Avenida 1A # 14 77
 Bogotá cundinamarca
 Colombia
 Atte: VIVIAN JOSEFINA
 BAQUERO DAZA

Facturar a

Rama Judicial - Consejo Superior
 de la Judicatura
 Avenida 1A # 14 77
 Bogotá, cundinamarca
 Colombia
 Atte: Carlos Julio Modesto
 Castellanos

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. Unidad | Precio | Total |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 1 | GEL ANTIBACTERIAL ORION X 500CC 1135511 06/23/2020 | 704.0 Unidad | 11,765.00 | 8,282,560.00 |
| 2 | CARETA DARNEL SENCILLA X 100 UN 1285325 06/23/2020 | 31.0 Unidad | 750,100.00 | 23,253,100.00 |
| 3 | Dispensador de gel plano tubería 1 pulgada Negro 1287078 06/23/2020 | 57.0 Unidad | 130,000.00 | 7,410,000.00 |
| 4 | CDP 27420 TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO MOD FZY-208A FZY-208A 06/23/2020 | 18.0 Unidad | 312,500.00 | 5,625,000.00 |

44,570,660.00 COP



*Quiero
ver el
ingreso
correspondiente*

Bogotá, Junio 12 de 2020

Señores
RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dra. VIVIAN JOSEFINA BAQUERO
Avenida 1 A No. 14-77
Ciudad

ASUNTO: RADICACIÓN FACTURACION O. COMPRA 49790

Estimados señores

Adjunto los siguientes documentos que corresponden a la orden de compra No. 49790, emitida a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente a Cencosud Colombia S.A.

- Factura de Venta No. VP1J1001675 \$44.570.660
- Orden de compra 49790
- Informe de Parafiscales mes de Mayo de 2020
- Certificación Bancaria Itau

Atentamente,

Luz Marina Bravo C.
Ejecutivo Comercial Ventas Institucionales
Cencosud Colombia S.A.
Av. 9 No. 125-30 Administración Central
Cel. 317 6467519
Easy Hogar y Construcción

Jun 12/20
Recibido
Estos como co
CE 194797976



Calle 175 No. 22-13 - Bogotá Colombia
Tel +57 1 742 9800 - Fax +57 1 742 9805
www.easycen.com.co



Avd 9 No. 125-30 - Bogotá Colombia
Tel +57 1 8579797
www.liendajumbo.co



Avd 9 No. 125-30 - Bogotá Colombia
Tel +57 1 8579797
www.liendasmetro.co



Bogotá D.C., 26 de febrero de 2020

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

| Producto | Nro Producto | Estado | Fecha Apertura |
|-----------------------------|--------------|--------|----------------|
| Cuenta corriente remunerada | 222038499 | Activo | 2005-08-23 |

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 25-02-2020.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 26 días del mes de febrero de 2020, en atención a la solicitud No. 186563908.

Cordialmente,

Contact Center



Informe del Revisor Fiscal

12 de mayo de 2020

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

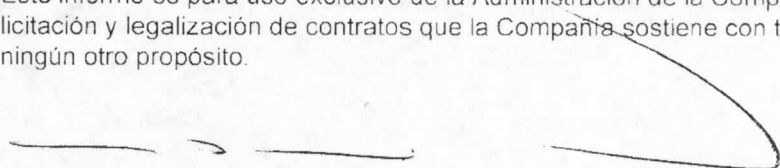
En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A. identificado con NIT.900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente sobre el periodo periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, dentro de los procesos de licitación y legalización de contratos que la Compañía sostiene con terceros y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



Carlos Emilio Moreno Sánchez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 24887-T



Informe del Revisor Fiscal

12 de mayo de 2020

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

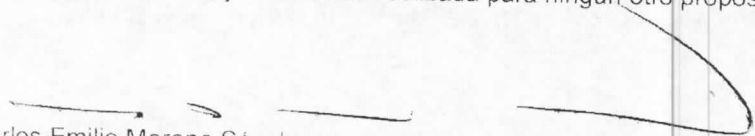
En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A. identificado con NIT.900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente sobre el período período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Esta certificación es para uso exclusivo de la Administración de la Compañía, con destino a la Secretaría de Integración Social, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.


Carlos Emilio Moreno Sánchez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 24887-T



MEMORANDO DEAJPRM20-503

FECHA: 5 de junio de 2020

PARA: **MARTHA LILIANA GÓMEZ TRIANA**
Directora Administrativa de la División de Contratos

DE: Director Administrativo División de Ejecución Presupuestal

ASUNTO: "ENVÍO REGISTROS PRESUPUESTALES ORDEN DE COMPRA 49790 (089 DE 2020)."

Atentamente envío en formato PDF trece (13) registros presupuestales de la orden de compra 49790 (interno 089 de 2020) acorde con lo solicitado en el oficio DEAJALM20-547 aclarado con el DEAJALM20-549, así:

| | No. Registro Presupuestal | VALOR | UNIDAD | CDP | RUBRO | REC |
|-------|---------------------------|------------|--------|-------|--------------------|-----|
| 1 | 90320 | 5,494,255 | 02 | 27320 | A-02-02-01-003-005 | 10 |
| 2 | 90420 | 7,501,000 | | 27120 | A-02-02-01-003-006 | 10 |
| 3 | 90520 | 4,290,000 | | 31520 | A-02-02-01-004-002 | 10 |
| 4 | 90620 | 5,625,000 | | 27420 | A-02-02-01-004-008 | 10 |
| 5 | 25920 | 2,353,000 | 3 | 7920 | A-02-02-01-003-005 | 10 |
| | | 5,984,800 | | | A-02-02-01-003-006 | 10 |
| 6 | 26020 | 16,000 | | 8120 | A-02-02-01-003-006 | 10 |
| 7 | 26120 | 1,560,000 | | 10320 | A-02-02-01-004-002 | 10 |
| 8 | 26620 | 235,300 | 4 | 7120 | A-02-02-01-003-005 | 16 |
| | | 6,734,900 | | | A-02-02-01-003-006 | 16 |
| 9 | 26720 | 16,000 | | 7320 | A-02-02-01-003-006 | 16 |
| 10 | 26820 | 1,560,000 | | 9620 | A-02-02-01-004-002 | 16 |
| 11 | 16220 | 200,005 | 5 | 7020 | A-02-02-01-003-005 | 10 |
| 12 | 16320 | 2,990,800 | | 6820 | A-02-02-01-003-006 | 10 |
| 13 | 16420 | 9,600 | | 7220 | A-02-02-01-003-006 | 10 |
| TOTAL | | 44,570,660 | | | | |

Cordialmente;

Hoja No.2 MEMORANDO DEAJPRM20-503

WILLIAM LEONIDAS HERNÁNDEZ MALAGON
Director Administrativo División de Ejecución Presupuestal

WLHM / YAG

Copia para Cliente



GUIA DE DESPACHO N° 883178

| Datos de la Guia de Despachos | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| N° Orden de Entrega | 883178 | Fecha de Entrega | 12/06/2020 |
| Estado | Orden Ent. Pagada | | |
| Tienda | EASY SOACHA | | |
| Tipo Entrega | Retiro Cliente Post (Fact. Inmed.) | | |

| Datos Cliente | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Razón Social | RAMA JUDICIAL | CC/NIT/RUT | 800093816 |
| Actividad Económica | | | |
| Nombre de Contacto | JIMENEZ CELINEA | Teléfono Contacto | 2127389 |
| Dirección de Servicio | CL 7 2 7 9 6 | Departamento | BOGOTA |
| Ciudad | BOGOTA | Barrio | BELLAVISTA-CHAPINERO |
| Teléfono de Servicio | 2127389 | Indicaciones | |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD COMPRADA | CANTIDAD ENTREGADA |
|---------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1285325 | DARNEL CARETA SENCILLA X 100UN | 31.00 | 31.00 |

PERSONA QUE DESPACHO: [Signature]

PERSONA DE SEGURIDAD: [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE: _____ PERSONA QUE RECIBE: _____

DETALLE DE QUIEN RECIBE: _____

OBSERVACIONES DE ENTREGA: _____

Vendedor Default Cliente Juridico

*Recibí 31 cartas selladas
como cone
cc/19447936
junio 12/20*

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
EA
ENTREGADO RETIRA CLIENTE
ESTIMADO CLIENTE ANTES DE
! 2 JUN 2021



| DATOS DEL INFORME | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| Fecha de Presentación | Período del Informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
| 3 de agosto de 2020 | UNICO PAGO | CENCOSUD DE COLOMBIA S.A. | VIVIAN JOSEFINA BAQUERO DAZA |

| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------|---------------|--|--------|
| Contrato No.: | 089 DE 2020 | Tipo: | Adquisición de bienes y servicios | Convenio No.: | | Tipo.: |

: Adquirir elementos de bioseguridad con destino a la Rama Judicial.

| Rubro o Proyecto | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------------|
| A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS;FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 2020 | 27320 | Abril 17 de 2020 | \$ 5.494.255 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 2020 | 27120 | Abril 17 de 2020 | \$ 7.501.000 |
| A-02-02-01-003-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 2020 | 31520 | Abril 17 de 2020 | \$ 4.290.000 |
| A-02-02-01-003-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES | 2020 | 27420 | Abril 17 de 2020 | \$ 5.625.000 |
| A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS;FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 2020 | 7920 | Abril 17 de 2020 | \$ 2.353.000 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 2020 | 7920 | Abril 17 de 2020 | \$ 5.984.800 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 2020 | 8120 | Abril 17 de 2020 | \$ 16.000 |
| A-02-02-01-003-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 2020 | 9620 | Abril 17 de 2020 | \$ 1.560.000 |
| A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS;FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 2020 | 7120 | Abril 17 de 2020 | \$ 235.300 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 2020 | 7120 | Abril 17 de 2020 | \$ 6.734.900 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 2020 | 7320 | Abril 17 de 2020 | \$ 16.000 |
| A-02-02-01-003-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 2020 | 9620 | Abril 17 de 2020 | \$ 1.560.000 |
| A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS;FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 2020 | 7020 | Abril 17 de 2020 | \$ 200.005 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 2020 | 6820 | Abril 17 de 2020 | \$ 2.990.800 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 2020 | 7020 | Abril 17 de 2020 | \$ 9.600 |

| Valor Contrato Inicial | Valor total | Fecha de suscripción | Plazo | Fecha de Iniciación | Fecha de Terminación |
|------------------------|---------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------|
| \$ 44.570.660 | \$ 44.570.660 | 3 DE JUNIO DE 2020 | 5 días | 3 de junio de 2020 | 8 de junio de 2020 |
| | | | | | |

| Requisitos para el perfeccionamiento | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Póliza No.: | Fecha de póliza | N° de Registro Presupuestal | Fecha Registro Presupuestal | Fecha Suscripción |
| N/A | | 90320, 90620, 90520, 90420, 26120, 26020, 25920, 26820, 26720, 26620, 16420, 16320, 16220 | Junio 4 de 2020 | Junio 3 de 2020 |

| 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 |
| | | | \$ 44.570.660 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---------------|--|----|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 0,00% | \$ 44.570.660 | | 0% | \$ - |

SALDO DEL CONTRATO

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 LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

| Obligaciones Contractuales | Actividades Realizadas | Soportes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregar los elementos de bioseguridad | Verificación de los elementos y las cantidades entregadas | Ingreso de almacén 738 del 22 de julio de 2020 |
| Cumplir con las especificaciones técnica de los elementos adquiridos | Verificación del catálogo de bienes entregados por el proveedor en la oferta y revisión del cumplimiento de las especificaciones de los bienes entregados | Ingreso de almacén 738 del 22 de julio de 2020 y constancia de cumplimiento del 3 de agosto de 2020 |
| Para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes suministrados, el oferente adjuntará una garantía que debe ser equivalente al veinte (20) por ciento del valor del contrato vigente desde la suscripción del contrato, incluyendo el plazo de ejecución y vigencia y un (1) año más | Verificación de la póliza suscrita por el oferente | Póliza entregada por el proveedor a Colombia Compra Eficiente |
| El oferente debe cumplir con la presentación de los documentos que se relacionan a continuación: 1. cumplimiento del contrato expedido por el supervisor designado 2. factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen común o simplificado) 3. el comprobante de pago de los aportes parafiscales (sistema de seguridad social) 4. constancia de ingreso al almacén | Verificación de los documentos entregados para el pago, junto con la factura | 1. cumplimiento del contrato expedido por el supervisor designado 2. factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen común o simplificado) 3. el comprobante de pago de los aportes parafiscales (sistema de seguridad social) 4. constancia de ingreso al almacén |
| PRODUCTOS A ENTREGA | PRODUCTOS ENTREGADOS | FECHA |
| GEL ANTIBACTERIAL ORION X 500CC | GEL ANTIBACTERIAL ORION X 500CC | Junio 8 de 2020 |
| CARETA DARNEL SENCILLA | CARETA DARNEL SENCILLA | Junio 8 de 2020 |
| Dispensador de gel plano tubería negro | Dispensador de gel plano tubería negro | Junio 8 de 2020 |
| TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO MOD FZY-208A | TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO MOD FZY-208A | Junio 8 de 2020 |
| | | EJECUCIÓN |
| | | 100,00% |
| | | 100,00% |
| | | 100,00% |
| | | 100,00% |
| 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 | |
| Nombre.: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Cargo.: | Representante Legal |
| Firma.: | |
| Supervisor | Directora Administrativa División Almacén General e Inventarios |
| Nombre.: | VIVIAN JOSEFINA BAQUERO DAZA |
| Cargo.: | Directora Administrativa |
| Firma.: | |

Original: Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO

Contratista: CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 Contrato: 089 DE 2020
 Identificación: NIT: 90.015.510-7
 Monto a pagar: \$44.570.660,00
 Objeto: Adquirir elementos de bioseguridad 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 al Almacén No 738 del 22 de julio de 2020, expedidos por la Directora Administrativa del Almacén General e Inventarios como Supervisora asignada, **CERTIFICO**, que CENCOSUD COLOMBIA S.A., 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. VP1J1001675

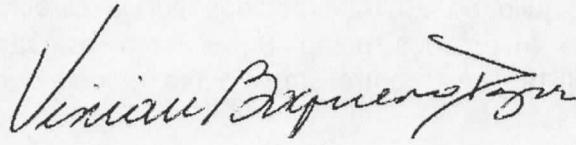
| UNIDAD EJECUTORA | CDP No. | RUBRO | CONCEPTO | REG. PRESUP | A PAGAR |
|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 02 Consejo Superior de la Judicatura | 27320 | A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 90320 | \$5.494.255 |
| 02 Consejo Superior de la Judicatura | 27120 | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 90420 | \$7.501.000 |
| 02 Consejo Superior de la Judicatura | 31520 | A-02-02-01-003-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 90542 | \$4.290.000 |
| 02 Consejo Superior de la Judicatura | 27420 | A-02-02-01-003-008 | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES | 90620 | \$5.625.000 |
| 03 Corte Suprema | 25920 | A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 7920 | \$2.353.000 |
| 03 Corte Suprema | 25950 | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 7920 | \$5.984.800 |
| 03 Corte Suprema | 26020 | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 8120 | \$16.000 |
| 03 Corte Suprema | 26120 | A-02-02-01-003-002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 10320 | \$1.560.000 |
| 04 Consejo de Estado | 26620 | A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 7120 | \$235.300 |
| 04 Consejo de Estado | 26620 | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 7120 | \$6.734.900 |
| 04 Consejo de Estado | 26720 | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 7320 | \$16.000 |
| 04 Consejo de Estado | 26820 | A-02-02-01-003-002 | PRODUCTOS METÁLICOS | 9620 | \$1.560.000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| | | | ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | |
| 05 Corte Constitucional | 16220 | A-02-02-01-003-005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 7020 | \$200.005 |
| 05 Corte Constitucional | 16320 | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 90420 | \$2.990.800 |
| 05 Corte Constitucional | 16420 | A-02-02-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 90420 | \$9.600 |

Autorizo el pago de las factura No. VP1J1001675 por valor \$ 44.570.660,00

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

Dado en Bogotá D.C. a los 3 días de agosto de 2020



VIVIAN JOSEFINA BAQUERO DAZA

Directora Administrativa División Almacén General e Inventarios