



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcoral HECTOR HUGO CORAL ROSALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-28-9:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162895820	Fecha Registro:	2020-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-26	Código de Referencia:	04500051700162895820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.407.035,00	Valor Deducciones:	35.176,00		Valor Neto:	1.371.859,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.407.035,00	Valor Deducciones	35.176,00	Valor Neto	1.371.859,00	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:	900922138	Razón Social:	S E R E GROUP SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	57152768925	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	49003	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-06-24

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
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.407.035,00	0,00	1.407.035,00				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 %	35.176,00	35.176,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
016 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	1.407.035,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDtonguin DORA LUCIA TONGUINO PASUY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-24-1:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	63520	Fecha Registro:	2020-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	29020	Nro. Cdp:	17720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.407.035,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.407.035,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900922138	Razon Social:	S E R E GROUP SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
INGRESO No. 715 FAC 65	FACTURA	2020-06-24

Objeto.:	PAGO ORDEN DE COMPRA No. 49003 POR ADQUISICION DE JABON ANTIBACTERIAL EN FRASCO DE 500 ML PARA DOTAR A LOS DESPACHOS JUDICIALES DE NARIÑO Y PUTUMAYO - FACTURA No: 65 INGRESO No. 715
----------	---



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de compra 49003

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	22/05/20
Fecha de revisión	22/05/20
Solicitud núm.	84850
Solicitante	Carlos Alberto Diaz Lopez
Enviar al usuario	Carlos Alberto Diaz Lopez
Entidad	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
Términos de pago	Mecanismo agregacion
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	Adquisición mediante la modalidad de compraventa de gel antibacterial, jabón líquido y alcohol con destino a los despachos judiciales y administrativos de los distritos judiciales de Pasto y Mocoa, con el fin de atender la medidas de prevención del Covid19.
Instrumento de Agregación de Demanda	Emergencia COVID-19
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	HERNÁN GUERRERO VÉLEZ
Telefono Supervisor	3003565483
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	04/06/20

Dirección

Dirección	Carrera 20 NO 19B-48 Pasto, Nariño 520003 Colombia A la atención de: Carlos Diaz Lopez
Términos de envío	Mecanismo agregación

Proveedor

Nombre	SERE GROUP SAS
Dirección principal	CRA 7C #138-71 BOGOTA, CUNDINAMARCA Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 3132953073
Teléfono (celular)	+57 3132953073
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 03/06/20
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Especificaciones adicionales de Entrega

A coordinar con el proveedor. La Dirección Seccional realizara el transporte de productos a través de Servientrega.

Gravámenes adicionales

Estampilla Pro Universidad de Nariño. 0,5% del valor de la orden

N.I.T. 800165872

Datos adjuntos

[CDP_17720_UE_08_COMPRA_GEL.pdf...](#)

[EP_tienda_Gel___Anexos.pdf](#) (→ Proveedor)

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cov01-PA-28 - JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PL STICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	100	Unidad	14.070,35 COP	1.407.035,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de pieza	Contrato	Mercancía			
	Ninguno	AECovid19-10-SERE GROUP SAS	Atención emergencia COVID-19			
	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo			
	Ninguno	Ninguno	No			
	Ahorro (%)					
	0 (cambio)					

Cuenta	Período
DESAJP Gel - Alcohol <u>CDP-17720</u>	

Por página [15](#) | [45](#) | 90

Total 1.407.035,00 COP

0 Comentarios

[Mute Comments](#)

Historial

Historial de integración



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHytarapue
27-01-08-016

YUDI MONICA TARAPUES ROSERO
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
PASTO

Fecha y Hora Sistema: 2020-05-22-4:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17720 de fecha 2020-05-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	29020	Fecha Registro:	2020-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	1.407.035,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.407.035,00	Saldo x Obligar:	1.407.035,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900922138	Razon Social:	S E R E GROUP SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	57152768925	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	12966026	Nombre:	JAIME ALBERTO QUIÑONES ERAZO		Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PASTO			
CAJA MENOR									
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	49003	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						1.407.035,00			
					Total:	1.407.035,00		1.407.035,00	1.407.035,00

Objeto: COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL DE 500 ML, COMO PREVENCION CONTAGIO VIRUS COVID-19.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-28	1.407.035,00	1.407.035,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT. 900922138-9
Régimen Común

SERE GROUP S.A.S
CRA. 7C No. 138-71 –CEL: 3132953073
Bogotá, D.C
E-mail: ceo.seregroup@gmail.com

FACTURADO A:			
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO Carrera 20 NO 19B-48 Pasto, Nariño Atte: Carlos Alberto Díaz López			
FECHA	D	M	A
	29	05	2020

FACTURA **No. 65**
Resolución DIAN No. 18762009404768
Fecha 2018/07/27
Num. Aut. del 39 – 10000

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	CANTIDAD	TOTAL (\$)
cov01-PA-28 – JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	UNIDAD	\$14.070,35	100	1.407.035,00
SUBTOTAL				1.407.035,00
IVA				-0-
TOTAL FACTURADO				1.407.035,00

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

ENTREGA

ACEPTA

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



DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
FCT 65/2020	17/06/2020	17/06/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	715		
NIT/ NOMBRE	SERE GROUP SAS						
900922138,9							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113316008	JABON LIQUIDO DISPENSADOR	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	100,00	14.070,35	1.407.035,00
OBSERVACIONES:				TOTALES:		100,00	1.407.035,00

FCT 65/2020 COMPRA DE JABON ATIBACTERIAL DE 500ML, COMO PREVENCION VIRUS COVID -19

Almacenista



SERE GROUP S.A.S

NIT. 900922138-9

CRA. 7C No. 138-71 –CEL: 3132953073

Bogotá, D.C

E-mail: ceo.seregroup@gmail.com

CERTIFICACION

Yo, OSCAR RAFAEL MILTON JOSE LAZARO CARDOZO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.648.536 de Florencia (CAQ), como representante legal de S.E.R.E. GROUP SAS con NIT: 900922138-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico que en mi calidad de persona jurídica que no tengo personal a cargo ni empleados, en consecuencia, no me encuentro obligado a realizar aportes parafiscales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Así mismo manifiesto que no hago aportes a pensión y salud ya que ostento la condición de pensionado por parte del Ministerio de Defensa Nacional por disminución de la capacidad psicofísica.

Lo anterior de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

Dada en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2020.

Atentamente,

OSCAR RAFAEL LAZARO CARDOZO
C.C. 17.648.536 DE FLORENCIA (CAQ)
Representante Legal

Certificado Bancario

Lunes, 18 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que S.E.R.E. GROUP SAS identificado(a) con NIT 900922138, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	57152768925	2015/12/23	ACTIVA

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

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

Juan Camilo Moreno Gómez
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos



INFORME FINAL DE SUPERVISION

Contrato No.: **ORDEN DE COMPRA No. 49003** 22 DE MAYO DE 2020

Contratista: **SERE GROUP S.A.S.**

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo Superior de Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto la adquisición mediante la modalidad de compraventa de gel antibacterial, jabón líquido y alcohol con destino a los despachos judiciales y administrativos de los distritos judiciales de Pasto y Mocoa, conforme a las especificaciones del objeto contractual.

El contratista cumplió con las obligaciones contempladas en el contrato, durante la vigencia correspondiente entre el 22 de mayo hasta el 4 de junio de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

Ingreso No. 715 - Factura No. 65

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 500 ml

Jabón líquido en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml. Agente limpiador en una concentración mínima del 6% - con agente humectante en una concentración mínima del 3% - ph entre 5,5 a 7.

Suministros que cumplen con las especificaciones solicitadas por la Entidad.

INFORME ECONOMICO DE LA ORDEN DE COMPRA

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
162895820	24/06/2020	1.407.035,00	65	1.407.035,00					
		1.407.035,00		1.407.035,00					

Saldo por pagar **0**

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: **0**

Se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002; de conformidad con la naturaleza jurídica del contratista.



CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ

Nombre Apellido y Firma del Supervisor y/o Coordinador y/o Interventor

Fecha de elaboración:

30 DE JUNIO DE 2020