



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-228116

UNIPLES S.A.
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo FE
número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

Cliente: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE Sucursal: PRINCIPAL Dirección: CL 22 16 40 P 1 Ciudad: SINCELEJO Contacto de Entrega: JORGE ALBERTO VERGARA Teléfono de Entrega: 2754780	Nit: 800165944-8 Fax: 2810156 Código SN: C800165944	Fecha Factura: 2022-04-19 Fecha Vencimiento: 2022-05-19 Vendedor: GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA Orden Compra: 83278 Orden Venta No.: 83278 TRM: COP Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:
--	--	--

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	2.00	\$395,000.00	\$790,000.00
2	SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	Unidad	19	3.00	\$525,000.00	\$1,575,000.00
3	SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	Unidad	19	1.00	\$745,000.00	\$745,000.00
4	SU002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	Unidad	19	3.00	\$499,000.00	\$1,497,000.00
5	SU001791	DRUM OKIDATA 44574301 IMPRESORA B431. RENDIMIENTO PAG. 30.000	Unidad	19	2.00	\$655,000.00	\$1,310,000.00

Notas:

#527-01-08-025;Orden de compra 83278;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#5

Cantidad Líneas: 5	Descuento	\$	
	Ventas Gravadas	\$	5,917,000.00
	Ventas Excluidas	\$	0.00
	Ventas Exentas	\$	0.00
	Valor IVA	\$	1,124,230.00
	Valor Total:	\$	7,041,230.00

Son: SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: 459edba7143130b5991210ee41aaab317521e635cc8a014d3f9b360a0a8853290b1bb8a3c3bc2c7f46f5c837904ea79

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícate con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com

Mundo Limpio Uniples

Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 - BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

Envigado

Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota

Clle 80 Via Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 5xMil

Barranquilla

Via 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Via Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
2022-04-19	228116	FV	\$7,041,230.00	\$7,041,230.00	2022-05-19	30
SALDO TOTAL:			\$7,041,230.00			



NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 190

UNIPLES S.A.
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo FE
número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

Cliente: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE Nit: 800165944-8 Dirección: CL 22 16 40 P 1 Ciudad: SINCELEJO País: Colombia	Fecha Nota: 2022-04-19 Fecha Vencimiento: 2022-05-19 Vendedor: GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA Condición Pago: 30 Días Factua Asociada y Fecha: FE228116 - 2022-04-19
---	---

#	Número Artículo	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Precio	Subtotal
1	SINCODIGO	MENOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA 228116	Unidad	19	0.00	\$8,000.00	\$8,000.00

Comentario:

#\$27-01-08-025;Orden de compra 832278;fbrunm@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Cantidad Líneas: 1



Autor

Gastos Adicionales	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	0.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	
Impuesto	\$	1520.00
IVA	\$	1,520.00
Total:	\$	9,520.00

CUFE FACTURA ASOCIADA: 459edba7143130b5991210ee41aabb317521e635cc8a014d3f9b360a0a8853290b1bb8a3c3bc2c7f46f5c837904ea79

CUDE: 7fe15ecc6ea4ee8b48907e6b1c2595cc43ab010d20b07584ae9acba26e489177aae57d84b3ce5470cdd5304b16678c2c



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DSAJ - SINCELEJO N.I.T. 800165944 ORDEN DE COMPRA

Uniples_S.A.

N.I.T. 811021363
Carrera 46 No.48C SUR-40 bodega 105
medellin, antioquia
Atte: Maria Atehortua
maria.atehortua@uniples.com
Teléfono: +57 1 5936870

Número de Orden **83278**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **22/12/21**
Fecha de Vencimiento **28/02/22**
Comprador **Lina María Meriño de la Rosa**
Ordenador del gasto **Maria Claudia Medina Taboada**
Supervisor **Franklin Manuel Brun Martínez**
Teléfono **3017189574**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampillas Departamentales 6%**
Justificación **La compra de insumos de
impresión para los equipos de la Rama Judicial en
el departamento de Sucre**

Enviar a

DSAJ - SINCELEJO
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio
de Justicia
2754780 Ext. 1200
Sincelejo
Atte: Jorge Vergara Bustillo

Facturar a

DSAJ - SINCELEJO
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio
de Justicia
2754780 Ext. 1200
Sincelejo,
Atte: Lina María Meriño de la
Rosa
Código: #84700055407

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 30321	cim02-- ES5112/ES5162/ES5162LP/ES4172LP Image Drum Región 1	31.0 Unidad	525.000,00	16.275.000,00
2 CDP 30321	cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) Región 1	18.0 Unidad	499.000,00	8.982.000,00
3 CDP 30321	cim02-- B4x2/B512/MB4x2/MB562/B411/B431 &MB461/471/491 MFP Series Image Drum (30K) Región 1	31.0 Unidad	655.000,00	20.305.000,00
4 CDP 30321	cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge Región 1	47.0 Unidad	901.000,00	42.347.000,00
5 CDP 30321	cim02--ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM Región 1	165.0 Unidad	395.000,00	65.175.000,00
6 CDP 30321	cim02--B431 Series &MB4x1 MFP Toner (10k pages) - ODLA Región 1	57.0 Unidad	745.000,00	42.465.000,00
7 CDP 30321	cim02--IVA	1.0 Unidad	37.154.310,00	37.154.310,00
				232.703.310,00 COP

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811021363	0	UNIPLES SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENVIGADO	carrera 46 # 48 c sur 40	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441616	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1325994597	9430578244	E	2022/02/14	2022/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$179,095,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				137	\$101,489,300	\$0	\$0	\$101,489,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$12,187,200	\$0	\$0	\$12,187,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$23,424,800	\$0	\$0	\$23,424,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$22,807,000	\$0	\$0	\$22,807,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	56	\$41,979,800	\$0	\$0	\$41,979,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,090,500	\$0	\$0	\$1,090,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	\$3,885,500	\$0	\$0	\$3,885,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	\$3,885,500	\$0	\$0	\$3,885,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				137	\$22,335,600	\$0	\$0	\$22,335,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	44	\$7,204,900	\$0	\$0	\$7,204,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	18	\$3,664,300	\$0	\$0	\$3,664,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	75	\$11,466,400	\$0	\$0	\$11,466,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				143	\$42,048,900	\$0	\$0	\$42,048,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$3,393,500	\$0	\$0	\$3,393,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	77	\$24,411,200	\$0	\$0	\$24,411,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$7,503,300	\$0	\$0	\$7,503,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$59,100	\$0	\$0	\$59,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$980,700	\$0	\$0	\$980,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$5,516,100	\$0	\$0	\$5,516,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$5,601,600	\$0	\$0	\$5,601,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$5,601,600	\$0	\$0	\$5,601,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$3,734,700	\$0	\$0	\$3,734,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$3,734,700	\$0	\$0	\$3,734,700
TOTAL				143	\$179,095,600	\$0	\$0	\$179,095,600



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
28/01/2022

NRO. LIQUIDACIÓN - 20220004978

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - NACIONAL

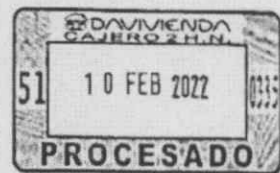
1. CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: UNIPLES SA	NIT / CÉDULA: 811021363

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN	
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
LIQUIDACIÓN BASE DEL CONTRATO 195.549.000	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN OC - 83278
FECHA SUSCRIPCIÓN: 28/01/2022	FECHA VENCIMIENTO: 11/02/2022

INFORMACIÓN DETALLADA	
CONCEPTO	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	\$5.866.500
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	\$977.700
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	\$1.955.500
TOTAL A PAGAR	\$2.933.200
	\$11.732.900

 (415)7709998806085(8020)020220027954(3900)0000000977700(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$977.700
 (415)7709998557147(8020)020220027954(3900)00000002933200(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$2.933.200
 (415)7709998587228(8020)020220027954(3900)00000005866500(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$5.866.500
 (415)7709998463516(8020)020220027953(3900)00000001955500(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$1.955.500

28/01/2022 09:49:14 AM



Fecha de Proceso 28/03/2022
 Hora de Proceso 15:19:54



SECCIONAL SINCELEJO
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 800165944.8
 ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO OC	FECHA DOC	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA			
83278	28/03/2022	28/03/2022	0	ENTRADA RECEPCIÓN DE COMPRA FUNCION.	516			
NIT/NOMBRE	UNIPLES S.A.							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110702183	TONER OKIDATA IMPRESORA B431 DN	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	57,00	886.550,00	50.533.350,00	
112072011	DRUM OKIDATA IMPRESORA B431	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	31,00	779.450,00	24.162.950,00	
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	47,00	1.072.190,00	50.392.930,00	
112072009	DRUM OKIDATA 72K REF: 45456301 IMPRESORA OKI MPS5501/MPS5502B/MPS5501B	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	18,00	593.810,00	10.688.580,00	
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ES112/ES5162MFP - 12.000 PAG.	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	165,00	470.050,00	77.558.250,00	
112072017	DRUM OKIDATA 44374320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ES112/ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	31,00	624.750,00	19.367.250,00	
OBSERVACIONES:						TOTALES:	349,00	232.703.310,00

Ingreso de la compra OC 83278 MEDIANTE LA FACTURA N° FE-227678 QUE LLEGO EL 21.02.2022 PERO HUBO ERROR EN ALGUNAS REFERENCIA Y HUBO QUE CORREGIR LA FACTURA, A ESTO SE LE SUMA EL PROBLEMA QUE SE PRESENTO EN LA INTERMITENCIA EN INTERNET

[Handwritten signature]

Almacenista



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**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 marzo de 2022	Marzo	UNIPLES S.A.	FRANKLIN BRUN MARTINEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-83278	Tipo:	Compra	Convenio No.:		Tipo:	
----------------------	----------	--------------	--------	----------------------	--	--------------	--

Objeto:

COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FRIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2021	30321	9/12/2021	\$ 268,293,148	
				\$ 268,293,148	
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
\$ 172,219,180	\$ 232,703,310	22/12/2021	Hasta el 31 de diciembre de 2021	22/12/2021	31/12/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de poliza	No. de Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
M-100157534	22/12/2021	55421	22/12/2021	22/12/2021
		61221	30/12/2021	30/12/2021

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	1645	30/12/2021		\$ 60,484,130	
Reduccion					
Prorrogas	1	28/12/2021	30 días		
	2	26/01/2022	28 días		
Otro sí					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha OP	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
			\$ -		\$ -	\$ -	

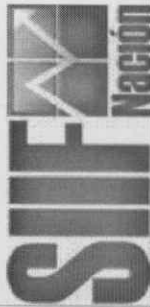
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Entregar los elementos objeto del Contrato, directamente al supervisor designado por la Entidad en acompañamiento del responsable del Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Sincelejo, en la Calle 22 N° 16-40, Palacio de Justicia Torre AB.	Recibido en almacén	Documento de entrada almacen
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.	N/A	Planilla de pago de aportes parafiscales
Garantizar la calidad del bien y responder por ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993.	N/A	polizas

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
ES5112/ES5162/ES5162LP/ES4172LP Image Drum Región 1	31	21/02/2022	100%
MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) Región 1	18	21/02/2022	100%
B4x2/B512/MB4x2/MB562/B411/B431 & MB461/471/491 MFP Img Drum (30K) Reg 1	31	21/02/2022	100%
MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge Región 1	47	21/02/2022	100%
ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM Región 1	165	21/02/2022	100%

B431 Series & MB4x1 MFP Toner (10k pages) - ODLA Región 1		57	21/02/2022	100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)				
Se verificó que los productos entregados por parte del Proveedor correspondieran a las cantidades y calidades especificadas en el proceso contractual, igualmente que los sellos y el embalaje no presentaran desperfectos.				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
Se realiza verificación de los valores presentados por el Contratista en su Factura de Venta, y se constata que los mismos corresponden a los valores pactados dentro del Contrato.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Nombre:	FRANKLIN BRUN MARTINEZ			
Cargo:	Asistente Administrativo DSAJ			
Firma:				



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 1/06/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46822	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		
Valor Inicial:	7.050.750,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	7.050.750,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	7.050.750,00	
Valor Deducciones:	59.250,00	Valor Neto:		Valor IVA:	6.991.500,00	Nro. Cdp:	32521	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	TERCERO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			Tipo:	Corriente
Numero:	36122	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	CUENTA X PAGAR			Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			Fecha de Registro:	2022-04-19

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		7.050.750,00	0,00	7.050.750,00	7.050.750,00
Total:							7.050.750,00	0,00	7.050.750,00	7.050.750,00

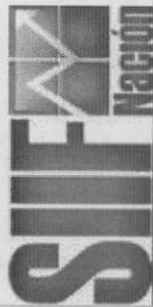
Objeto: Valor adición 1 orden de compra 83278 insumos impresion

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-06-03	Generada	7.050.750,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE:ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	5.925.000,00	1,000 %	59.250,00	59.250,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHkblanco**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **27-01-08-025**
 Fecha y Hora Sistema: **2022-06-18-11:22 a. m.**

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 SINCELEJO

Número:	150982922	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46822	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-06-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.050.750,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	59.250,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	7.050.750,00	Valor Deducciones	59.250,00	Valor Neto	6.991.500,00
					Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS		
Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA					
Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	63278	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				2022-06-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	7.050.750,00	0,00	7.050.750,00				
										Pesos 0,00
										0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES 800104062	1,000 %	59.250,00	59.250,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-06-03	7.050.750,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)