



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-228126**

**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** Nit: **800165944-8**  
 Dirección: **CL 22 16 40 P 1** Fax: **2810156**  
 Ciudad: **SINCELEJO** Código SN: **C800165944**  
 Contacto de Entrega: **JORGE ALBERTO VERGARA**  
 Teléfono de Entrega: **2754780**

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	27.00	\$395,000.00	\$10,665,000.00
2	SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	Unidad	19	26.00	\$525,000.00	\$13,650,000.00
3	SU002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	Unidad	19	8.00	\$499,000.00	\$3,992,000.00
4	SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	Unidad	19	2.00	\$745,000.00	\$1,490,000.00

**Notas:**

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

<b>Cantidad Líneas: 4</b>	Descuento	\$	
	Ventas Gravadas	\$	<b>29,797,000.00</b>
	Ventas Excluidas	\$	<b>0.00</b>
	Ventas Exentas	\$	<b>0.00</b>
	Valor IVA	\$	<b>5,661,430.00</b>

**Son:** TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

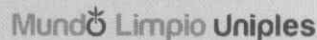
**Valor Total:** \$ **35,458,430.00**

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 MERCANCIAS AQUI 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 DICHOS 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: b48e6e04eefc5132178e43a0b34c25ace7969346b6ca5  
 8a90b1c14550fbbb1ea919c30504b931a9bad00b449d8831c53

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



**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 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870  
 ICA 210 Tarifa 5xMil

**Barranquilla**

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

**ESTADO DE CUENTA**

Este estado de cuenta muestra 3 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
2022-04-19	228123	FV	\$53,432,190.00	\$53,432,190.00	2022-05-19	30
2022-04-19	228126	FV	\$35,458,430.00	\$35,458,430.00	2022-05-19	30
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$95,931,850.00</b>			



PROVEEDOR DE T.I

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 192

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	Fecha Nota:	2022-04-19
Nit:	800165944-8	Fecha Vencimiento:	2022-05-19
Dirección:	CL 22 16 40 P 1	Vendedor:	GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA
Ciudad:	SINCELEJO	Condición Pago:	30 Días
País:	Colombia	Factua Asociada y Fecha:	FE228126 - 2022-04-19

#	Número Artículo	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Precio	Subtotal
1	SINCODIGO	MENOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA 228126	Unidad	19	0.00	\$3,000.00	\$3,000.00

Comentario:

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

Cantidad Líneas: 1



Autor

Gastos Adicionales	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	0.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	
Impuesto	\$	570.00
IVA	\$	570.00
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>3,570.00</b>

CUFE FACTURA ASOCIADA: b48e60Meefc5132178e43a0b34c25ace7969346b6ca58a90b1c14550fbb1ea919c30504b931a9bad00b449d8831c53

CUDE: 492c156d0e9c149f330369307c6adb0b1bad653cce13d15ba69f76185447086c4cf69c4d18750fef4ae0938be6ba723

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp  
NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP17 / FEVPUCx20211105.ps

Fecha y hora de generación: 2022-04-19 14:56:00



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  
Número de Orden: 83278

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
				<b>232.703.310,00 COP</b>

**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
<b>TOTAL</b>				<b>143</b>	<b>\$179,095,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$179,095,600</b>



**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

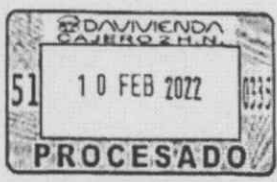
1. CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: UNIPLES SA	NIT / CÉDULA: 811021363

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

3. 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$2.933.200</b>
	<b>\$11.732.900</b>

 (415)7709998806085(8020)020220027952(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)7709998587229(8020)020220027954(3900)00000005866500(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$5.866.500
 (415)7709998463510(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 83278	FECHA DOC. 28/03/2022	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
NIT/NOMBRE 811021363.0	UNIPLES S.A.	28/03/2022	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION.	516		
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/ ES1112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	165,00	470.050,00	77.558.250,00
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES1112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	31,00	624.750,00	19.367.250,00
<b>OBSERVACIONES:</b>				<b>TOTALES:</b>		<b>349,00</b>	<b>232.703.310,00</b>

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**

<b>Fecha de presentación</b>	<b>Periodo del informe</b>	<b>Nombre del Contratista</b>	<b>Nombre del Supervisor</b>
29 de marzo de 2022	Marzo	UNIPLES S.A.	FRANKLIN BRUN MARTINEZ

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

<b>Contrato No.:</b>	OC-83278	<b>Tipo:</b>	Compra	<b>Convenio No.:</b>		<b>Tipo:</b>	
----------------------	----------	--------------	--------	----------------------	--	--------------	--

**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	
<b>Valor Contrato Inicial</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fecha de Contrato</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha de iniciación</b>	<b>Fecha de terminación</b>
\$ 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**

<b>Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$</b>					<b>% Anticipo:</b>		
<b>Pagos</b>					<b>Amortización</b>		
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 )

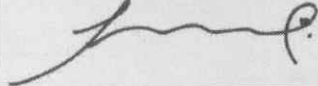
**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

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 pafiscales
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	21/02/2022	100%
MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) Región 1	21/02/2022	100%
B4x2/B512/MB4x2/MB562/B411/B431 &MB461/471/491 MFP Img Drum (30K) Reg 1	21/02/2022	100%
MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge Región 1	21/02/2022	100%
ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM Región 1	21/02/2022	100%



B431 Series & MB4x1 MFP Toner (10k pages) - ODLA Región 1		57	21/02/2022	100%
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>				
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.				
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>				
<b>Causas</b>	<b>Alternativa de Solución</b>	<b>Fecha de Solución</b>	<b>Gestión</b>	<b>Resultados</b>
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>				
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.				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>				
<b>Nombre:</b>	FRANKLIN BRUN MARTINEZ			
<b>Cargo:</b>	Asistente Administrativo DSAJ			
<b>Firma:</b>				



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 27/05/2022 12:00:00 p. m.

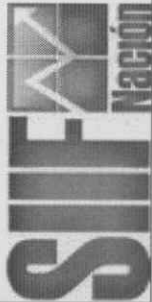
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	46422	Fecha Registro:	2022-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:					
Valor Inicial:	35.462.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	35.462.000,00	Nro. Compromiso:	55421		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	35.462.000,00		
Valor Deducciones:	298.000,00	Valor Neto:			35.164.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	303321		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS				
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:	35822	Tipo:	Compra de Activos Fijos Declarantes	CUENTA X PAGAR						Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	FE 228126	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
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	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	N
					VALOR INICIAL	35.462.000,00
					VALOR OPERACION	0,00
					VALOR ACTUAL	35.462.000,00
					SALDO X ORDENAR	35.462.000,00

Objeto:	Valor orden de compra OC 83278 AMP insumos de impresión para los equipos de la Rama Judicial en el Departamento de Sucre		
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-14	Generada
		VALOR A PAGAR	35.462.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	29.800.000,00	1,000 %	298.000,00	298.000,00

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: **2022-06-18-11:26 a. m.**

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA  
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

Número:	156292222	Fecha Registro:	2022-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46422 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-06-08	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	35.462.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	35.164.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	35.462.000,00	0	298.000,00	35.164.000,00	

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPPTN					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa		
Número:	83278	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-06

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	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	10	CSF	35.462.000,00	0,00	35.462.000,00		
							Pesos	0,00
								0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	298.000,00	298.000,00
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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-13	35.462.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)