



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-228123

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	SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	Unidad	19	13.00	\$745,000.00	\$9,685,000.00
2	SU001791	DRUM OKIDATA 44574301 IMPRESORA B431. RENDIMIENTO PAG. 30.000	Unidad	19	18.00	\$655,000.00	\$11,790,000.00
3	SU002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	Unidad	19	26.00	\$901,000.00	\$23,426,000.00

Notas:

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

Cantidad Líneas: 3	Descuento	\$	
	Ventas Gravadas	\$	44,901,000.00
	Ventas Excluidas	\$	0.00
	Ventas Exentas	\$	0.00
	Valor IVA	\$	8,531,190.00

Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Valor Total: \$ **53,432,190.00**

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 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: b223fbf681561143d9d7cbd76a713049461ca6a2cc908
3f915baaf93696bdfdaeb3d2ec0871b78d532e0fd4c3d9f73724

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



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 2 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
SALDO TOTAL:			\$60,473,420.00			



NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 191

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: FE228123 - 2022-04-19

#	Número Artículo	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Precio	Subtotal
1	SINCODIGO	MENOR VALOR COBRADO EN LA FACTURA 228123	Unidad	19	0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Comentario:

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

Cantidad Líneas: 1



Autor

Gastos Adicionales	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	0.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	
Impuesto	\$	190.00
IVA	\$	190.00
Total:	\$	1,190.00

CUFE FACTURA ASOCIADA: b223fb681561143d9d7cbd76a713049461ca6a2cc9083f915baaf936966fdaeb3d2ec0871b78d532e0f4c3d9f73724

CUIDE: bb451e69a3c289084b27ed4a8968b992a3626ea9f7c7d
f89545583fcb2951c75d112e52b66be43552bc618dd24e48bb

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefep
NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP17 / FEVPUcx20211105.ps

Fecha y hora de generación: 2022-04-19 14:29:00



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
Código: #81700055107

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	Lmite	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

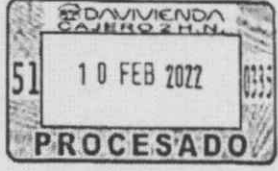
1 CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: UNIPLES SA	NIT / CÉDULA: 811021363

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

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
TOTAL A PAGAR	\$2.933.200
	\$11.732.900

 (415)7709998806085(8020)020220027952(3900)0000000977700(96)20220211	Hasta 11/02/2022 Total: \$977.700
 (415)7709998557147(8020)020220027955(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 UNL.	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/ ES5112/ 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/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	31,00	624.750,00	19.367.250,00
TOTALES:						349,00	232.703.310,00

OBSERVACIONES:

Ingreso de la compra OC 83278 MEDIANTE LA FACTURANº FE-227678 QUE LLEGO EL 21 03 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)

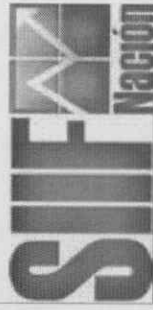
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

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 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%
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: 27/05/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	46322	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:	53.433.380,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	53.433.380,00	Nro. Compromiso:	61221
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	53.433.380,00
Valor Deducciones:	449.020,00	Valor Neto:			52.984.360,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	32521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:		

TERCERO											
CUENTA BANCARIA											
Identificación:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						Estado:	Activa
Numero:	35722	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes							Fecha de Registro:	
Numero:	FE 226123	Tipo:	FACTURA							Fecha:	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	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		53.433.380,00	0,00	53.433.380,00	53.433.380,00
Total:							53.433.380,00	0,00	53.433.380,00	53.433.380,00

Objeto: Valor Adicion 01 OC 83278 de 2021 Insumos para la impresión equipos Rama Judicial de Sucre

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-14	Generada	53.433.380,00

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	44.902.000,00	1,000 %	449.020,00	449.020,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO		1,000 %	449.020,00	449.020,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES						
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	53.433.380,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)