


**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-236565**
**UNIPLES S.A.**  
**811021363-0**

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

 RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001  
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 NO SOMOS 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: <b>RAMA JUDICIAL DESAJ TUNJA</b> Sucursal: <b>BOYACÁ - RAMA JUDICIAL DESAJ TUNJA</b> Dirección: <b>BODEGA 5 PARQUE INDUSTRIAL DEL ORIENTE</b> Ciudad: <b>TUNJA</b> Contacto de Entrega: <b>Deisy Carolina Wilches</b> Teléfono de Entrega: <b>321 4492790</b>	Nit: <b>800165804-5</b> Fax: <b>742 8220</b> Código SN: <b>C800165804</b>	Fecha Factura: <b>2023-05-19</b> Fecha Vencimiento: <b>2023-06-18</b> Vendedor: <b>ARIZA NAREM USMILY</b> Orden Compra: <b>103513</b> Orden Venta No.: <b>103513</b> TRM: <b>COP</b> Forma de Pago: <b>Crédito</b> Medio de Pago: <b>Acuerdo mutuo</b>
---	---	--

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KT01	ETP-AIO 23.8"-69. ETP- ETP -4000 - INTERMEDIA-NA- SSD -500 GB PCIE -16 GB -ZONA 1	Unidad	19	80.00	\$3,612,285.96	\$288,982,876.80
2	KT02	ETP03 - SERVICIO-AIO-172. SERVICIO -SERVICIO	Unidad	19	80.00	\$25,535.46	\$2,042,836.80

<b>Notas:</b> #S27-01-02-005;orden de compra 103513;coorsistemastun@cendoj.ramajudicial.gov.co\$	<b>Cantidad Líneas: 159</b>	Descuento \$ Ventas Gravadas \$ <b>291,025,713.60</b> Ventas Excluidas \$ <b>0.00</b> Ventas Exentas \$ <b>0.00</b> Valor IVA \$ <b>55,294,885.58</b>
<b>Son:</b> TRESIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS		<b>Valor Total: \$ 346,320,599.18</b>

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 UNICAMENTE 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: bcef67659e130b5128f548d1db08307e82b136f76b072f609bab39b992bb805bdcccd5eaf4540329ffe29176435000557

 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](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

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**Envigado**  
 Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616  
 ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

**Cota**  
 Cllé 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870  
 ICA 210 Tarifa 6xMil

**Barranquilla**  
 Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010  
 ICA 206 Tarifa 9.6xMil

## 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		Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
	Número	Tipo				
2023-05-19	236565	FV	\$346,320,599.18	\$346,320,599.18	2023-06-18	30
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$346,320,599.18</b>			



N° SC 1206-1



N° SA 374-1



N° OS-CER168211



N° SI-CER474968



N° TI-CER0727958



# Uniples

PROVEEDOR DE T.I

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-236565

**UNIPLES S.A.**  
**811021363-0**

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

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS 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

TE024503 - COMPUTADOR HP PROONE 440 G9 AIO I5-12500 16GB 512GB SSD 23.8 PULG W11P N/P 7L175LS

**80**

8CN304092Q	8CN304092R	8CN304092S	8CN304092T	8CN304092V
8CN304092W	8CN304092X	8CN304092Y	8CN304092Z	8CN3040930
8CN3040931	8CN3040932	8CN3040933	8CN3040934	8CN3040935
8CN3040936	8CN3040937	8CN3040938	8CN304093B	8CN304093C
8CN304093D	8CN304093F	8CN304093G	8CN304093H	8CN304093J
8CN304093K	8CN304093L	8CN304093M	8CN304093N	8CN304093P
8CN304093Q	8CN304093R	8CN304093S	8CN304093T	8CN304093V
8CN304093W	8CN304093X	8CN304093Y	8CN304093Z	8CN3040940
8CN3040941	8CN3040942	8CN3040943	8CN3040944	8CN3040945
8CN3040946	8CN3040947	8CN3040948	8CN3040949	8CN304094B
8CN304094C	8CN304094D	8CN304094F	8CN304094G	8CN304094H
8CN304094J	8CN304094K	8CN304094L	8CN304094M	8CN304094N
8CN304094P	8CN304094Q	8CN304094R	8CN304094S	8CN304094T
8CN304094V	8CN304094W	8CN304094X	8CN304094Y	8CN304094Z
8CN3040950	8CN3040951	8CN3040952	8CN3040953	8CN3040954
8CN3040955	8CN3040956	8CN3040957	8CN3040958	8CN3040959