



DESAJMEO24-1618

Medellín 23 de abril de 2024

SEÑORA
SANDRA NIEVES HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
DIPARCO S.A.S
ORDEN DE COMPRA 122974 DE LA TVEC-CCE

Asunto: **“REITERACIÓN COMPROMISO
ORDEN DE COMPRA 122974
PUBLICACIÓN DE FACTURAS EN LA
TVEC-CCE Y SIIF.”**

Cordial saludo,

Para los fines pertinentes, de manera atenta me permito reiterarle la solicitud que, según correo adjunto, se envió desde el 05 de abril de 2024, en el cual se indicó:

**“Buen día señores Diparco
Como fue indicado telefónicamente, la factura que se subió a la plataforma de la Tienda Virtual, tuvo que ser anulada por parte de la Entidad, ya que la misma no tenía referencia del número, y tampoco se adjuntó la factura electrónica a la misma**

Ver factura

Información general | Líneas | Totales e impuestos | Comentarios (6) | Pagos | Historial

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor: DIPARCO SAS (Activo)

Nro. de factura: Ninguno/a

Fecha de la factura: 03/04/24

Plazo de Pago: Según el acuerdo marco

Divisa: COP

Estado: Borrador

Fecha de vencimiento de pago: Ninguno/a

Plazo de envío: Según el acuerdo marco

Nota del proveedor: Ninguno/a

Datos adjuntos: Ninguno/a

Escaneo de imagen: Ninguno/a

Solicitante: Rosa Moreno Orrego

Exportado: No (Cambiar)

Fecha de vencimiento (Orden de compra): 09/02/24

Dirección de facturación y de envío

Entidad: DESAJME

mediante el pedido:

Número de registro fiscal (TRN): Ninguno/a

Información del proveedor

Dirección de Remito: No se seleccionaron direcciones.

Facturar desde: No se seleccionaron direcciones.

Origen de envío: No se seleccionaron direcciones.

Identificador de impuestos del proveedor: Ninguno/a

Documentos relacionados | Exploración de imagen | Ver adjuntos (0) | Historial

No hay vista previa disponible

Nro. de factura	Proveedor	Fecha de vencimiento neta	Total	Estado	Método de entrega	Acciones
Ninguno/a	DIPARCO SAS	Ninguno/a	39.210.500,00	Borrador	Portal web de Coupa	
AR9019270355	Organización Terpel S.A.	Ninguno/a	3.141.421,42	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
AR9019267891	Organización Terpel S.A.	Ninguno/a	215.147,37	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	
AR9019261040	Organización Terpel S.A.	Ninguno/a	6.550.083,70	Aprobación pendiente	Coupa Supplier Portal	

Por lo tanto, se solicita que por favor se vuelva a montar la factura con la información respectiva dentro de sus anexos, ya que es requisito para poder elaborar el acta de liquidación

Invoices

Create Invoices

Invoice #	Created Date	Status	PO #	Total	Unanswered Comments	Dispute Reason	Actions
None	04/03/24	Draft	122974	39,210,500.00	No		
FG104	04/03/24	Draft	122974	39,210,500.00	No		
None	09/22/22	Draft	96422	18,473,553.69	No		
None	09/20/22	Draft	88736	59,458,507.00	No		
None	09/06/22	Draft	88736	59,458,507.00	No		

Así mismo, se solicita que por favor, se suba la factura al portal SIIF, ya que por las dificultades con el cambio de proveedor de Olimpia a SIIF a finales del año anterior, no se pudo adelantar este proceso por parte de ustedes. Igualmente don Julio, del cual se anexa procedimiento de facturación electrónica que rige a partir del 2024. El Código PCI para la remisión de la factura es el 27-01-08-002, y el correo al cual debe asociarse la misma es coorgmstmed@cendoj.ramajudicial.gov.co, para que me colabore si no se pudo en su momento cargar la factura en la plataforma del ministerio”

Recuerde por favor que dichas obligaciones se encuentran estipuladas en el “Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - II CCE-280-AMP-2021”, solicitamos que por favor se atiendas las siguientes obligaciones dentro de la Orden de Compra de la referencia, Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores, obligaciones Generales del Acuerdo Marco:

11.37 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.”

Y las mismas se hacen necesarias para poder adelantar los trámites de liquidación de la Orden de Compra.

Cordialmente,



GUILLERMO LEON CASTAÑO NARANJO

Coordinador

Elabora: Ing. Wilton Alonso Cardona Raigoza

Anexos:

- Correo RE Información requerida en la Orden de Compra 12297.pdf
- Documento "CR-042 Nuevo Sistema de Factura Electronica SIIF NACION Version DIC 18".pdf