



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 **71960**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **06/07/21**
Fecha de Vencimiento **04/08/21**
Comprador **Lina María Meriño de la Rosa**
Ordenador del gasto **Maria Claudia Medina Taboada**
Supervisor **Franklin Manuel Brun Martinez**
Teléfono **3017189574**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Universidad de Sucre 1.5% Estampilla Pro Hospital Universitario 1% Estampilla Pro Adulto Mayor 3% Estampilla Pro Electrificación Rural 0.5%**
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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15521	cim02--B431 Series & MB4x1 MFP Toner (10k pages) - ODLA Región 1	6.0	Unidad	679.000,00	4.074.000,00
2	CDP 15521	cim02--ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM Región 1	50.0	Unidad	369.000,00	18.450.000,00
3	CDP 15521	cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge Región 1	6.0	Unidad	821.000,00	4.926.000,00
4	CDP 15521	cim02--B4x2/B512/MB4x2/MB562/B411/B431 & MB461/471/491 MFP Series Image Drum (30K) Región 1	9.0	Unidad	652.000,00	5.868.000,00
5	CDP 15521	cim02--200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS5502mb Región 1	2.0	Unidad	625.000,00	1.250.000,00
6	CDP 15521	cim02--ES5112/ES5162/ES5162LP/ES4172LP Image Drum Región 1	2.0	Unidad	503.000,00	1.006.000,00
7	CDP 15521	cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) Región 1	2.0	Unidad	472.000,00	944.000,00
8	CDP 15521	cim02--IVA	1.0	Unidad	6.938.420,00	6.938.420,00
						43.456.420,00 COP



Cod N° SC 1208-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474988



Cod N° TI-CER727958

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 18763002071075 del 28 de Noviembre de 2019 con prefijo FE
número 210000 al 249999 Vigencia Hasta el 28 de Noviembre de 2021

Cliente: **DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE**
Sucursal: **RAMA JUDICIAL SINCELEJO** Nit: **800165944-8**
Dirección: **CALLE 22 No. 16-40 PISO 1 PALACIO DE JUSTICIA** Fax: **2810156**
Ciudad: **SINCELEJO** Código SN: **C800165944**
Contacto de Entrega: **FRANKLIN MANUEL BRUN**
Teléfono de Entrega: **3017189574**

Fecha Factura: **2021-07-13**
Fecha Vencimiento: **2021-08-12**
Vendedor: **GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**
Orden Compra: **o de c 71960**
Orden Venta No.: **o de c 71960**
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	6.00	\$679,000.00	\$4,074,000.00
2	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	50.00	\$369,000.00	\$18,450,000.00
3	SU002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	Unidad	19	6.00	\$821,000.00	\$4,926,000.00
4	SU001791	DRUM OKIDATA 44574301 IMPRESORA B431. RENDIMIENTO PAG. 30.000	Unidad	19	9.00	\$652,000.00	\$5,868,000.00
5	SU002336	KIT FUSOR DE MANTENIMIENTO IMPRESORA OKIDATA 5501B N/P 45355101/ 45435101	Unidad	19	2.00	\$625,000.00	\$1,250,000.00
6	SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	Unidad	19	2.00	\$503,000.00	\$1,006,000.00
7	SU002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	Unidad	19	2.00	\$472,000.00	\$944,000.00

Notas:

#S27-01-08-025;orden de compra No. 71960;facturas.e-sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co#5

Cantidad Líneas: 7

Descuento	\$	
Ventas Gravadas	\$	36,518,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	0.00
Valor IVA	\$	6,938,420.00

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

Valor Total: \$ **43,456,420.00**

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: 5d8ec12cd0e2cc622916009fb4ef93e7092c5d738c609 dce9451c3b40970a93ca6ccac52f6938b098b8a9f678bd4c0c

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

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

Vía 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
2021-07-13	221924	FV	\$43,456,420.00	\$43,456,420.00	2021-08-12	30
SALDO TOTAL:			\$43,456,420.00			

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	Días Mora	Valor
2021-06	2021-07	1059518715	9421865597	E	2021/07/15	2021/07/14	BANCOLOMBIA	0	\$153,208,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				140	\$87,498,200	\$0	\$0	\$87,498,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	21	\$13,101,600	\$0	\$0	\$13,101,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$18,813,900	\$0	\$0	\$18,813,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$18,116,100	\$0	\$0	\$18,116,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	56	\$34,501,700	\$0	\$0	\$34,501,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$2,964,900	\$0	\$0	\$2,964,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				144	\$4,162,300	\$0	\$0	\$4,162,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	144	\$4,162,300	\$0	\$0	\$4,162,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				140	\$21,467,900	\$0	\$0	\$21,467,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	48	\$7,096,300	\$0	\$0	\$7,096,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	18	\$3,444,000	\$0	\$0	\$3,444,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	74	\$10,927,600	\$0	\$0	\$10,927,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				147	\$33,124,600	\$0	\$0	\$33,124,600	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$4,065,600	\$0	\$0	\$4,065,600	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$407,700	\$0	\$0	\$407,700	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$87,100	\$0	\$0	\$87,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	74	\$17,630,900	\$0	\$0	\$17,630,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$5,018,200	\$0	\$0	\$5,018,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,500	\$0	\$0	\$36,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$986,700	\$0	\$0	\$986,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$4,568,300	\$0	\$0	\$4,568,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$4,172,900	\$0	\$0	\$4,172,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	\$4,172,900	\$0	\$0	\$4,172,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$2,782,100	\$0	\$0	\$2,782,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	\$2,782,100	\$0	\$0	\$2,782,100	
TOTAL				147	\$153,208,000	\$0	\$0	\$153,208,000	

Fecha de Proceso 14/07/2021
 Hora de Proceso 11:11:03



SECCIONAL SINCELEJO
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 800165944,8
 ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO	OC	FECHA DOC.	ORDEN DE COMPRA	FECHA	BODEGA	U. MEDIDA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	NRO ENTRADA	
NTI/NOMBRE		UNIPLS S.A.										
110702183		TONER OKIDATA IMPRESORA B431 DN		08/07/2021	081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	UND	08	6,00	808.010,00	4.848.060,00	461	
112072011		DRUM OKIDATA/ IMPRESORA B431			081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	UND	08	9,00	775.880,00	6.982.920,00		
110702053		TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512			081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	UND	08	6,00	976.990,00	5.861.940,00		
112072009		DRUM OKIDATA 72K REF: 45456301 IMPRESORA OKI MPS5501/ MPS5502B/ MPS5501B			081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	UND	08	2,00	561.680,00	1.123.360,00		
110702055		TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.			081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	UND	08	50,00	439.110,00	21.955.500,00		
112072017		DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.			081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	UND	08	2,00	598.570,00	1.197.140,00		
112737003		UNIDAD FUSORA IMPRESORA OKIDATA MPS 5501B -FUSER MAINTENANCE 45435101-			081 - PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	UND	08	2,00	743.750,00	1.487.500,00		
OBSERVACIONES:												
INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA OC- 71960 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº FE-221924 DE UNIPLS S.A.												
TOTALES:										77,00		43.456.420,00

[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
26 de julio de 2021	Julio	UNIPLES S.A.	FRANKLIN BRUN MARTINEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-71960	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	15521	23/11/2021	\$ 72.220.952	
	2021	17621	12/07/2021	\$ 19.320.840	
				\$ 91.541.792	
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
\$ 43.456.420	\$ 62.777.260	6/07/2021	Hasta el 4 de agosto de 2021	6/07/2021	4/08/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de poliza	No. de Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
M-100145864	12/07/2021	25221	6/07/2021	6/07/2021

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Reducción					
Prorrogas					
Otro si					

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
TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	6		100%
TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERT DE EXT DE GARANTIA ES51X2	50		100%
TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	6		100%
DRUM OKIDATA 44574301 IMPRESORA B431. RENDIMIENTO PAG. 30.000	9		100%

KIT FUSOR DE MANTO IMPRESORA OKIDATA 5501B N/P 45355101/ 45435101	2		100%
DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	2		100%
TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERT DE EXT DE GARANTIA ES51X2	44		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

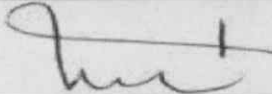
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

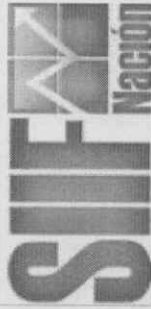
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre:	FRANKLIN BRUN MARTINEZ
Cargo:	Asistente Administrativo DSAJ
Firma:	

VoBo DIRECCION SECCIONAL

Nombre:	MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Cargo:	Directora Seccional
Firma:	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhapinilla ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO
 Unidad o Subunidad: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-03-9:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	68821	Fecha Registro:	2021-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	43.456.420,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	43.456.420,00	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	2.556.260,00	Valor Neto:		Valor IVA:	6.938.420,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Numero:	48121	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Estado:	Activa
Numero:	FE-221924	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	2021-07-13

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		43.456.420,00	0,00	43.456.420,00	43.456.420,00
Total:							43.456.420,00	0,00	43.456.420,00	43.456.420,00

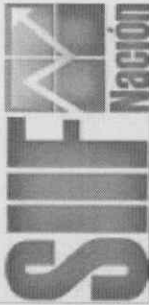
Objeto: VALOR OC NO. 71960 AMP CUYO OBJETO ES LA COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LOS EQUIPOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO SUCRE.

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-08-05	Generada	43.456.420,00

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 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	36.518.000,00	1,000 %	365.180,00	365.180,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	36.518.000,00	1,000 %	365.180,00	365.180,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	36.518.000,00	1,500 %	547.770,00	547.770,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	36.518.000,00	3,000 %	1.095.540,00	1.095.540,00
2-03-70-04 PRO ELECTRIFICADORA RURAL - DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	36.518.000,00	0,500 %	182.590,00	182.590,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHRpuello**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2021-08-09-4:13 p. m.**

ROSSANA PUELLO FIGUEROA
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 SINCELEJO

Número:	190251121	Fecha Registro:	2021-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal Actual	2021-08-05	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68821	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	43.456.420,00	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:		Valor Deducciones:		Valor Neto:	40.900.160,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	43.456.420,00	Valor Deducciones	0	Valor Neto	40.900.160,00
	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**

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Comente:	Estado:	Activa
Número:	66821	Obligación Presupuestal	Fecha:	2021-08-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		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	16	SSF	43.456.420,00	0,00	43.456.420,00	0,00	0,00	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 %	365.180,00	365.180,00	
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	365.180,00	365.180,00	
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	547.770,00	547.770,00	
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	1.095.540,00	1.095.540,00	
2-03-70-04	PRO ELECTRICIDAD RURAL - DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,500 %	182.590,00	182.590,00	

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	2021-08-05	43.456.420,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)