

N.º de factura FG 104

 Agregar etiqueta

Información general

Proveedor	DIPARCO SAS (Activo)
Nro. de factura	FG 104
Fecha de la factura	26/12/23
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno/a
Plazo de envío	Según el acuerdo marco
Nota del proveedor	Ninguno/a
Datos adjuntos	FG0104_DIRECCIION_EJECUTIA_SECCIONAL_DE_ADMINISTRACION_JUDICIAL_ANTIOQUIA_CHOCO_OC122974_-_FI_20DIC23_-_FVTO_09FEB2024.pdf (→ Proveedor)
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.
Dirección de Remito provista por el proveedor	DIPARCO SAS Calle 44A 77 11 050031 Medellin Colombia
Facturar desde	DIPARCO SAS Calle 44A 77 11 050031 Medellin Colombia
Origen de envío	DIPARCO SAS Calle 44A 77 11 050031 Medellin Colombia
Número de registro fiscal (TRN)	811027052

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: |

1

Tipo 32.950.000,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

etp03 - ETP-I-15. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 paginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1

Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
25	0.55 Metros	1.318.000,00	122974-1	Ninguno/a	ETP III	Aprobada	Ninguno/a

Presupuesto

Periodo
Ninguno/a

DESAJME

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN
CDP-51723

2

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
etp03 - IVA	1	0.55 Metros	6.260.500,00	122974-2	Ninguno/a	ETP III	

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Periodo
Aprobada	Ninguno/a	..		Ninguno/a

DESAJME
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLÍN
CDP-51723

Por página | |

90 45 15

Totales e impuestos

Total neto de líneas

39.210.500,00

Encabezado impuestos Totales0,00

Envío

0,00 impuestos

0,00 Manipulación

0,00 impuestos

0,00 Costos adicionales

0,00 impuestos

0,00 Total impuestos0,00

Neto total39.210.500,00

Total39.210.500,00

Aprobaciones

[Agregar aprobador](#)



Dario Auza
19/06/24



Administrador CCE

Aprobación completa

6 Comentarios

[Ver adjuntos \(5\)](#) | [Silenciar comentarios](#)**Participantes: Rosa Moreno Orrego**

al proveedor

**Rosa Moreno Orrego**22/12/23 a las 12:42 para [Orden de compra #122974](#)

Buen día señores DIPARCO SAS, a continuación, me permito enviar el acta de aprobación de la Póliza para la Orden de Compra 122974 de Impresoras jueces de paz

[ACTA_DE_APROBACION_DE_GARANTÍAS_ORDEN...](#)

al proveedor

**Rosa Moreno Orrego**22/12/23 a las 09:40 para [Orden de compra #122974](#)

Cordial saludo señores DIPARCO SAS. Según mensaje que antecede, se recibe el jueves, 21 de diciembre de 2023 12:25 p. m desde el correo asesor.gobierno@diparco.com la documentación solicitada

al proveedor

**Rosa Moreno Orrego**21/12/23 a las 11:55 para [Orden de compra #122974](#)

Cordial saludo señores DIPARCO SAS. A efectos que se pueda adelantar de forma ágil el proceso de compra, facturación y demás, solicitamos que por favor envíen las certificaciones bancarias actualizadas, para poder registrarlas y activarlas en la plataforma oportunamente. Gracias

al proveedor

**Rosa Moreno Orrego**20/12/23 a las 22:34 para [Orden de compra #122974](#)

Cordial saludo señores DIPARCO SAS. Según cotización y la ficha técnica que fue remitida por ustedes en el "EVENTO DE COTIZACIÓN N° 14202 (Simulación: 19400 - Compraventa - Antioquia y Eje Cafetero - LOTE 11 - DESKTOP ESCRITORIO - IMPRESIÓN - 2023-09-01)", se remite solicitud para programación de entrega de los ETP adquiridos; así mismo, se adjunta el Registro Presupuestal, y se requiere el envío de las pólizas para su aprobación por parte de la Entidad. Cualquier inquietud, comunicarse con Wilton Cardona, Tel: 604 2328525 ext 1139 y 3058308403, correo coorgmstmed@cendoj.ramajudicial.gov.co.

[Certificacion_Canal_Autorizado_-_Diparco_CSJ_Medellin_.pdf](#)[cotizacion-125501.xlsx](#)[CRP_210823_OC_122974.pdf](#)[FICHA_TECNICA.pdf](#)**PIF4Coupa**aprobado el 20/12/23 a las 18:02 para [Solicitud #207982](#)

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

**PIF4Coupa**Rechazado el 20/12/23 a las 17:57 para [Solicitud #207982](#)

La ConsultaCDPSal tiene La PCI de conexión no se encuentra habilitada o no existe en el sistema Usuario: MHwace

Pagos

Historial

Dario Auza

el 06/19/24 a la(s) 04:52 P. M.

Se actualizó **Pay invoice - Importe de remesa** de 0 a **39.210.500**

Se actualizó **Pay invoice - Importe restante** de 0 a **39.210.500**
 Aprobador agregado: Administrador CCE
 Asignar **Synched at** de Ninguno/a a **19/06/24**
 Actualizado **Canal del pago** de Ninguno/a a ERP
 Asignar **Pending receipt resolution strategy** de Ninguno/a a **never_bypass**
 Asignar **Jurisdiction** de Ninguno/a a **domestic**
 Asignar **Rules applied at** de Ninguno/a a **19/06/24**
 Asignar **Fecha de la última entrega** de Ninguno/a a **19/06/24**
 Asignar **Enviado a** de Ninguno/a a **19/06/24**
 Se actualizó **el estado** de Borrador a Aprobación pendiente
 Factura enviado mediante Coupa Supplier Portal

Dario Auza el 06/19/24 a la(s) 04:51 P. M.

Se actualizó **Supplier tax registration** de 3.406 a **3.407**
 Se actualizó **Ship from address** de 1.569 a **1.570**
 Se actualizó **Invoice from address** de 1.569 a **1.570**
 Se actualizó **Supplier remit to** de 1.569 a **1.570**
 Se actualizó **el estado** de Nuevo a Borrador

Dario Auza el 06/19/24 a la(s) 04:44 P. M.

Se agregó **Supplier tax registration** con id **3.406**
 Se agregó **Ship from address** con id **1.569**
 Se agregó **Invoice from address** con id **1.569**
 Se agregó **Supplier remit to** con id **1.569**

Dario Auza el 06/19/24 a la(s) 04:27 P. M.

Actualizado **Línea #2 - Revisar el motivo** de Nuevo a Se encontraron coincidencias.
 Actualizado **Línea #1 - Revisar el motivo** de Nuevo a Se encontraron coincidencias.
 Asignar **Nro. de factura** de Ninguno/a a **FG 104**
 Agregado Attachment File **FG0104_DIRECCION_EJECUTIA_SECCIONAL_DE_ADMINISTRACION_JUDICIAL_ANTIOQUIA_CHOCO_OC122974_-_FI_20DIC23_-_FVTO_09FEB2024.pdf**
 Se agregó **enlace de los datos adjuntos** con ID **50.803.002**
 Asignar **Bill to set by supplier** de No a **Sí**
 Se actualizó **Fecha de la factura** de 19/06/24 a **26/12/23**

Dario Auza el 06/19/24 a la(s) 04:24 P. M.

Se agregó **Bill to address** con id **21.898**
 Agregado **Factura Resumen - Línea de impuesto** con Tipo de tasa de impuesto Ninguno/a con Código Ninguno/a (0%) - Monto: 0
 Se actualizó **Amount due** de 0 a **39.210.500**
 Se actualizó **Gross total amount** de 0 a **39.210.500**
 Se actualizó **Total with taxes amount** de 0 a **39.210.500**
 Asignar **Fecha de suministro** de Ninguno/a a **19/06/24**
 Actualizado **Custom field 3** de Ninguno/a a 09/02/24
 Asignar **Fecha de la factura** de Ninguno/a a **19/06/24**

Dario Auza el 06/19/24 a la(s) 04:24 P. M.

Se creó Factura FG 104 a través de Cambio de orden de compra de CSP mediante CSN.

Historial de integración

Total
 39.210.500,00
 COP
 N.º de factura FG 104
 DIPARCO SAS
 26/12/23

