
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-229769
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: **RAMA JUDICIAL SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA**
 Sucursal: **RAMA JUDICIAL IBAGUE** Nit: **800165945-5**
 Dirección: **CARRERA 2 No. 8-90 OFICINA 107 GRUPO ALMACEN PALACIO DE JUSTICIA**
 Ciudad: **IBAGUE** Código SN: **C800165945**
 Contacto de Entrega: **CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ**
 Teléfono de Entrega: **3157473956**

 Fecha Factura: **2022-06-29**
 Fecha Vencimiento: **2022-07-29**
 Vendedor: **GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**
 Orden Compra: **86640**
 Orden Venta No.: **86640**
 TRM: **COP**
 Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	60.00	\$375,000.00	\$22,500,000.00
2	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	1.00	\$357,142.86	\$357,142.86

Notas: #S27-01-02-026;OC86640 3 TVEC;almacendesajibague@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$	Cantidad Líneas: 2	Descuento \$	
		Ventas Gravadas \$	22,857,142.86
		Ventas Excluidas \$	0.00
		Ventas Exentas \$	0.00
		Valor IVA \$	4,342,857.14
Son: VEINTE Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS		Valor Total: \$	27,200,000.00

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 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.


 CUF: 9046754aeefd768f69dbc1e7f8abcb1475c6661311d10
 8ea008dec62fa239169388519ac1a6af4bc73a09a906fbdf277

 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

 Cllé 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 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				
2022-06-29	229769	FV	\$27,200,000.00	\$27,200,000.00	2022-07-29	30
SALDO TOTAL:			\$27,200,000.00			



**INFORME FINAL - PROCESO DE
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE
IMPRESIÓN**

ORDEN DE COMPRA 86640-3 TVEC del 14 de marzo 2022.

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de Administración judicial de Ibagué, la adquisición de consumibles de impresión, a través del acuerdo marco de precios CCE282-AMP-2020, para el funcionamiento de los Despachos Judiciales y Oficinas Administrativas del Distrito Judicial de Ibagué – Tolima.

LOCALIZACIÓN: Ibagué - Tolima.

VALOR DE LA ORDEN COMPRA: **\$249.007.500.**

VALOR RPC: **Unidad 02:** \$27.200.000 **RPC 6422**
Unidad 08: \$218.607.500 **RPC 19122**
Unidad 09: \$3.200.000 **RPC 2322**

FECHA DE INICIO: 14 de marzo de 2022.

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 25 de abril de 2022.

PRORROGA #1 VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2022.

PRORROGA #2 VENCIMIENTO: 30 de junio de 2022.

FECHA FINAL DE VENCIMIENTO: 30 de junio de 2022.

CONTRATANTE: Nación - Consejo Superior de la Judicatura.

CONTRATISTA: **UNIPLES S.A.**

SUPERVISOR: CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ M.



A los (30) días del mes de junio de 2022, se da inicio a trámite de elaboración de la presente acta por parte de **CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ**, supervisor delegado del grupo de Almacén e inventarios, con el objeto de informar avance en la orden de compra #86640-3 TVEC.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
	VALOR	AVANCE PORCENTUAL
ORDEN DE COMPRA #86640-3	\$ 249.007.500	
UNIDAD 02 FRA 229769 29-JUN/2022	\$ 27.200.000	10,9%
UNIDAD 08 FRA 229771 29-JUN/2022	\$ 218.607.500	87,8%
UNIDAD 09 FRA 229770 29-JUN/2022	\$ 3.200.000	1,3%
TOTAL EJECUTADO	\$ 249.007.500	100,0%

Se pudo determinar que el porcentaje de ejecución de la orden de compra a la fecha es equivalente al **100%**.

Para constancia de lo anterior, se firma el día (30) de junio de 2022.

CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ M.

Supervisor

SECCIONAL IBAGUE
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165945,5
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO FRA 229769	FECHA DOC. 30/06/2022	FECHA 30/06/2022	ORDEN DE COMPRA 0	TIPO ENTRADA ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION,	NRO ENTRADA 643		
NIT/ NOMBRE 811021363,0 UNIPLES S.A.							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110702080	TONER ES5112 (12K+WAR DRUM 45K) (45807129-C) ALTO RENDIMIENTO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	61,00	445.901,64	27.200.000,04
OBSERVACIONES:				TOTALES:		61,00	27.200.000,04

OC 86640 TVEC - UNIPLES

Almacenista

Envigado, Julio 1 de 2022

Señores

RAMA JUDICIAL SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL T
Ciudad

Asunto: Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social
Cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a los Artículos 1 y 9 de la ley 828 de 2003.
Cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007


En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPLES S.A.**, identificada con el **NIT No. 811.021.363-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa **UNIPLES S.A.** Se encuentra a la fecha, a Paz y Salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social, en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que a la fecha, la empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores y se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 .
Certifico bajo la gravedad de juramento que UNIPLES S.A. se encuentra al día y en paz y salvo con todos los tributos, gravámenes y tasas exigidos por la Ley.

En tal sentido certifico que UNIPLES S.A. ha declarado y pagado oportunamente, los impuestos de Renta y Riqueza y ha presentado en debida forma las declaraciones de IVA y Retención en la fuente.

Atentamente,



GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO
Revisor Fiscal
C.C. 71.593.441 DE Medellín
TP 22644 - T



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDquesada DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-8:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	194219622	Fecha Registro:	2022-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	48522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-07-06	Código de Referencia:	04500050100194219622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	27.200.000,00	Valor Deducciones:	193.829,00		Valor Neto:	27.006.171,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.200.000,00	Valor Deducciones	193.829,00	Valor Neto	27.006.171,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	Fac FE 229769	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-07-01		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS												
	Nación	10	CSF	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	809007211	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	0,840 %	193.829,00	193.829,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
026 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-06	27.200.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)