**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-229771****UNIPLES S.A.**  
**811021363-0**Línea de Servicio al Cliente  
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616IVA 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    | 487.00   | \$375,672.36   | \$182,952,439.32 |
| 2 | SU003635 | TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2 | Unidad | 19    | 2.00     | \$375,671.10   | \$751,342.20     |

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| <b>Notas:</b><br>#S27-01-08-026;OC86640 3 TVEC;almacendesajibague@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$      | <b>Cantidad Líneas: 2</b> | Descuento \$                             |
|  |                           | Ventas Gravadas \$ <b>183,703,782.00</b> |
|  |                           | Ventas Excluidas \$ <b>0.00</b>          |
|  |                           | Ventas Exentas \$ <b>0.00</b>            |
|  |                           | Valor IVA \$ <b>34,903,718.00</b>        |
| <b>Son:</b> DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS |                           | <b>Valor Total: \$ 218,607,500.00</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: 1149718ec21fee32ce101ca0fe60cf52a6bdb5990c2a5  
15722a8cb5e2ffb5510fe054005f48fec802ceff47c18f4098Únete 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)**Mundo Limpio Uniples****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 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 3 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  |
| 2022-06-29          | 229770    | FV   | \$3,200,000.00          | \$3,200,000.00   | 2022-07-29        | 30  |
| 2022-06-29          | 229771    | FV   | \$218,607,500.00        | \$218,607,500.00 | 2022-07-29        | 30  |
| <b>SALDO TOTAL:</b> |           |      | <b>\$249,007,500.07</b> |                  |                   |     |



**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.

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>    |                       |                          |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  | <b>VALOR</b>          | <b>AVANCE PORCENTUAL</b> |
| 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%                     |
|                                  |                       |                          |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>           | <b>\$ 249.007.500</b> | <b>100,0%</b>            |

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**



|   |                              |                         |                          |  |                               |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DOCUMENTO</b> FRA 229771                 | <b>FECHA DOC.</b> 30/06/2022 | <b>FECHA</b> 30/06/2022 | <b>ORDEN DE COMPRA</b> 0 | <b>TIPO ENTRADA</b> ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION, | <b>NRO ENTRADA</b> <b>646</b> |
| <b>NIT/ NOMBRE</b> 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)<br>ALTO RENDIMIENTO | UND      | B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD | 08 | 489,00 | 447.050,11      | 218.607.503,79        |
| <b>OBSERVACIONES:</b> |  |          |                                       |    |        | <b>TOTALES:</b> | <b>489,00</b>         |
|                       |  |          |                                       |    |        |                 | <b>218.607.503,79</b> |

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: 27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-06-8:19 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 194287022      | Fecha Registro:       | 2022-07-01           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 115222  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-07-06     | Código de Referencia: | 04500052300194287022 |                               | Tipo de Moneda:                                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 218.607.500,00 | Valor Deducciones:    | 1.557.808,00         |                               | Valor Neto:   | 217.049.692,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 218.607.500,00 | Valor Deducciones | 1.557.808,00 | Valor Neto | 217.049.692,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

|                           |      |                                 |      |                          |      |  |             |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|--|-------------|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |  | No Recaudo: |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |  |             |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 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-229771 | 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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|  | Nación | 10  | CSF | 218.607.500,00 | 0,00   | 218.607.500,00 |                   |                   |                             | 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 % | 1.557.808,00 | 1.557.808,00        |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                     |   |            |                |   |        |
|--|---|------------|----------------|---|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC           | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO |
| 026 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-07-06 | 218.607.500,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)