



DESAJCAO19-A-067

Cartagena, 16 de Septiembre de 2019

*Alma en
Favor firmar todos*

Doctor
ARIEL JULIO GOMEZ
Área Financiera
Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena
Ciudad

Referencia: Envío Documentos -
Adición Orden de Compra No. 39155

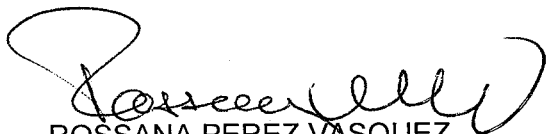
Respetado y apreciado Dr. Julio Gómez,

Para los fines pertinentes de manera cordial le enviamos la siguiente documentación del contrato del asunto e referencia contraído con la empresa UNIPLES S.A:

- Factura de Venta Original No.CO-207650
- Planilla de pago de aportes parafiscales vigente.
- Entradas Almacén Nros. :499.
- Informe del supervisor del contrato.

Agradezco su atención.

Cordialmente,


ROSSANA PEREZ VASQUEZ
Asistente Administrativo
Área de Almacén

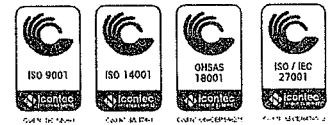


*Bartolo
Asst. Fin.
17-09-2019
10:30 AM*

*Luigi
24/09/19*

c.c: Área Jurídica, Área Administrativa

Factura de Venta No. CO-206034



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. 000076 DE DIC.01/2016
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18762011370955 del 20 de Noviembre de 2018 con prefijo CO
número 200001 al 400000 Vigencia Hasta el 20 de Mayo de 2020

Cliente: **LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

Sucursal:

Dirección: **CENTRO ED CUARTEL DEL FIJO CR 5 36 127 PI 2**

Ciudad: **CARTAGENA**

Contacto de Entrega:

Teléfono de Entrega: **6642455**

Nit: **800165831-4**

Fax: **6645708**

Código SN: **C800165831**

Fecha Factura: **2019-07-11**

Fecha Vencimiento: **2019-08-10**

Vendedor: **PEDRAZA CASTRO SANTIAGO IGNACIO**

Orden Compra: **39155**

Orden Venta No.: **206034**

TRM: **1**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	83	\$291,000.00	\$24,153,000.00
SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	50	\$567,000.00	\$28,350,000.00

Notas:	Descuento	\$	0.00
	Ventas Gravadas	\$	52,503,000.00
	Ventas Excluidas	\$	0.00
	Valor IVA	\$	9,975,570.00
Son: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS	Valor Total:	\$	62,478,570.00

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 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: b4036f0f9ed3f214e79a63702ba2caf58b7bf717

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícale 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

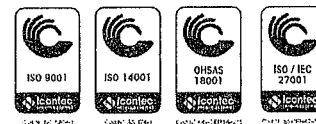
Cota

Cile 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

Factura de Venta No. CO-207650



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. 000076 DE DIC.01/2016
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18762011370955 del 20 de Noviembre de 2018 con prefijo CO
número 200001 al 400000 Vigencia Hasta el 20 de Mayo de 2020

Cliente: **LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Sucursal: **LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Dirección: **BARRIO EL ESPINAL CALLE DEL TENDAL CRA 17 No 32-66 BOD 1**
Ciudad: **CARTAGENA**
Contacto de Entrega: **ROSSANA PEREZ**
Teléfono de Entrega: **6642455**

Nit: **800165831-4**
Fax: **6645708**
Código SN: **C800165831**

Fecha Factura: **2019-09-09**
Fecha Vencimiento: **2019-10-09**
Vendedor: **PEDRAZA CASTRO SANTIAGO IGNACIO**
Orden Compra: **39155**
Orden Venta No.: **207650**
TRM: **1.00**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	20	\$567,000.00	\$11,340,000.00
SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	51	\$291,000.00	\$14,841,000.00

Notas:	Descuento	\$	0.00
	Ventas Gravadas	\$	26,181,000.00
	Ventas Excluidas	\$	0.00
	Valor IVA	\$	4,974,390.00
Son: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS	Valor Total:	\$	31,155,390.00

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 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: c5471bed81f32bc3e4206f2c847bf44c96d8d207

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 C6d. 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



Barranquilla, lunes 16 de septiembre 2019

280352

Señores;

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bolívar.

Adición orden de compra No 39154.

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, cumplimiento artículos 20 y 37 de la Ley 1607 de 2012

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:

1°. 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.

2°. Declaro y acredito que en los últimos seis (6) meses, la empresa 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 2003.

3°. Así mismo declaramos que **UNIPLES S.A.** practicara la retención en la fuente a título a del impuesto sobre la renta para la equidad – **CREE** en el porcentaje, en los plazos y en las condiciones que el gobierno nacional estipuló en el Decreto Reglamentario 0862 de 2013, que expidió para tal fin, de acuerdo a los artículos 20 y 37 de la Ley 1607 de 2012.

Atentamente,

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

Sede Envigado
Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105
TEL: (574) 444 1616 • FAX: (574) 339 4320

Sede Cota
Calle 80 Vía Siberia (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23
TEL: (571) 593 6870 • FAX: (571) 877 3675

Sede Barranquilla
Vía 40 # 73-290 Centro Industrial Mix Vía 40
TEL: (575) 369 3010 • FAX: (575) 369 3015

Fecha de Proceso 10/07/2019
Hora de Proceso 17:03:25

SI IONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1



DOCUMENTO	ORDEN 39155	FECHA DOC.	10/07/2019	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	811021363,0	UNIPLES S.A.		10/07/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	463
CÓDIGO	110702055	DESCRIPCIÓN	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.
				B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	83,00	346.290,00
							28.742.070,00
						TOTALES:	83,00
							28.742.070,00

OBSERVACIONES:

ENTRADA NOTA DE ENTREGA No. 100098546- 83 TONERS REF OKI 5112

Almacenista

Fecha de Proceso 16/07/2019
Hora de Proceso 11:31:57



SL JONAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO	ORDEN#	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA	
NTI/NOMBRE	811021363,0	UNIPLES S.A.	16/07/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	465	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110702183	TONER OKIDATA 44574901 PARA IMPRESORA B431 DN	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	50,00	674.730,00	33.736.500,00
TOTALES:						50,00	33.736.500,00
OBSERVACIONES:							

OBSERVACIONES:

ENTRADA REMISION No. 100098828- TONER OKI B431

Almacenista

Fecha de Proceso 12/09/2019
Hora de Proceso 14:51:08



SEC JNAL CARTAGENA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165831,4
ENTRADA DE PRODUCTOS

Página 1 de 1

DOCUMENTO	AD-ORDEN	39155	FECHA DOC.	12/09/2019	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	811021363,0	UNIPLES S.A.	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	499			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110702183	TONER OKIDATA IMPRESORA B431 DN	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	20,00	674.730,00	13.494.600,00	
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	51,00	346.290,00	17.660.790,00	
TOTALES:						71,00	31.155.390,00	

OBSERVACIONES:

ENTRADA ADICION ORDEN DE COMPRA No. 39155

Almacenista



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
AGOSTO 20-2019	1	UNIPLES S.A	ROSSANA PEREZ VASQUEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato N°: ORDEN DE COMPRA No. 39155		Tipo: SUMINSITRO		
Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE TONER PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE CARTAGENA				
Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS. MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	9019	MAYO29 - 2019	\$ 62.478.570.00

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 62.478.570.00	\$ 62.478.570.00	05-07-2019	15 DIAS HABILES	05-07-2019	16-07-2019

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N°	Fecha de	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
N/A	N/A	51419	08-07-2019	08-07-2019

Modificaciones al Contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	01	06-08-2019		\$ 31.155.390.00	Se Solicita adición para suplir necesidades de los Despachos ya que con la cantidad contratada inicialmente no era suficiente.
Prórroga					
Otro si					
Información Financiera					
Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 93.633.960.00				% Anticipo: /	
Pagos				Amortización	
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	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