


**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-225305**
**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 DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA**

 Sucursal: **PRINCIPAL**

 Dirección: **CRA 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTICIA**

 Ciudad: **RISARALDA**

 Contacto de Entrega: **MARTHA LILIANA HENAO TORO**

 Teléfono de Entrega: **3154917794**

 Nit: **800165940-9**

Fax:

 Código SN: **C800165940**

 Fecha Factura: **2021-12-03**

 Fecha Vencimiento: **2022-01-02**

 Vendedor: **GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**

 Orden Compra: **80153**

 Orden Venta No.: **80153**

 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	\$669,000.00	\$4,014,000.00
2	SU002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	Unidad	19	6.00	\$779,000.00	\$4,674,000.00
3	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	40.00	\$372,000.00	\$14,880,000.00

<b>Notas:</b>	<b>Cantidad Líneas: 3</b>	Descuento	\$
#\$27-01-02-020;OC80153;mhenaot@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$		Ventas Gravadas	\$ <b>23,568,000.00</b>
		Ventas Excluidas	\$ <b>0.00</b>
		Ventas Exentas	\$ <b>0.00</b>
		Valor IVA	\$ <b>4,477,920.00</b>
<b>Son:</b> VEINTE Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS		<b>Valor Total:</b>	\$ <b>28,045,920.00</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: bd1158109e674a49bc6f5900034de0f1e37ab652b284c3cea054210bcc84418a827bbc6272bcd1e4d837f148efd67f05

 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](http://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				
2021-12-03	225305	FV	\$28,045,920.00	\$28,045,920.00	2022-01-02	30
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$28,045,920.00</b>			

Cota, Cundinamarca 2 de diciembre de 2021

Señores:

**RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA**  
cuidad

**Asunto:** Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social

Cordial Saludo,

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 (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo 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, y pensiones, 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.

Atentamente,



**GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No 22644 – T  
C.C. 71.593.441 de Medellín



Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



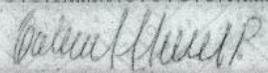
**22644-T**

GABRIEL JAIME  
JIMENEZ PATIÑO  
C.C. 71.593.441  
RESOLUCION INSCRIPCION 3080-T FECHA 7-XII-88  
UNIVERSIDAD EAFIT

Presidente 

00030183

Chevrolet SA



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
 INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

**DATOS DEL INFORME**

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del contratista	Nombre del supervisor
6/12/2021	DICIEMBRE	UNIPLES NIT del Contratista: 811021363	MARTHA LILIANA HENAO TORO

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

Aceptacion Oferta Nro	ORDEN DE COMPRA 80153	Tipo: SERVICIOS	Convenio Nro	N.A	Tipo: N.A	Interadministrativo: N.A
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP No.	Fecha CDP	Valor	
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		ACTUAL	11321/21921	3/11/2021	54.752.847,00	
Valor contrato inicial	Valor Total	Fecha contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	
41.626.200,00	41.626.200,00	18/03/2020	43	19/11/2021	31/12/2021	

**Registro para el perfeccionamiento**

Poliza No	Fecha Poliza	Nro Registro presupuestal	Fecha suscripción
N/A	N/A	20421/34421	24/11/2021

**Modificaciones al contrato**

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					N.A
Prórroga					N.A
Otro sí					N.A

**Información Financiera**

Valor total del contrato y/o convenio			41.626.200,00	% Anticipo	0,00%	
PAGOS			EJECUTADO			
Fecha	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Soporte
	Abono en cuenta		\$0,00	67,37%	\$28.045.920,00	FE225305
					\$0,00	0
		0,00%	\$0,00	67,37%	\$28.045.920,00	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el

**EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

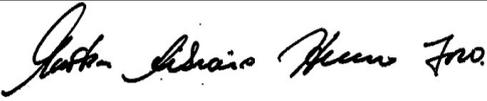
Obligaciones contractuales	Activiades realizadas	Soportes

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% ejecución
ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM	40 ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM	40 ING 519 07/12/2021	67,37%

ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM	6	ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM	6	ING 519 07/12/2021	
MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge	6	MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge	6		
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>					
N.A					

<b>Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual</b>				
Causas	Alternativa de solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A	N.A			

<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>
Ninguna

<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>	
Contratista	UNIPLES
Nombre	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Supervisor	
Nombre	MARTHA LILIANA HENAO TORO
Cargo	Asistente Administrativo
Firma	

**SECCIONAL PEREIRA**  
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**800165940,9**  
**ENTRADA DE PRODUCTOS**



<b>DOCUMENTO</b> OC 80153	<b>FECHA DOC.</b> 07/12/2021	<b>FECHA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>TIPO ENTRADA</b>	<b>NRO ENTRADA</b>
<b>NIT/ NOMBRE</b> 811021363,0	UNIPLES S.A.	07/12/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIONA	<b>519</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110668023	TONER OKIDATA B431DN	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	6,00	796.110,00	4.776.660,00
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	6,00	927.010,00	5.562.060,00
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	40,00	442.680,00	17.707.200,00
<b>OBSERVACIONES:</b>						<b>TOTALES:</b>	<b>52,00</b>
							<b>28.045.920,00</b>

FACTURA PARCIAL ORDEN DE COMPRA 80153 ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Almacenista