


FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-225306
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 | 3.00 | \$669,000.00 | \$2,007,000.00 |
| 2 | SU002334 | TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO | Unidad | 19 | 3.00 | \$779,000.00 | \$2,337,000.00 |
| 3 | SU003635 | TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2 | Unidad | 19 | 19.00 | \$372,000.00 | \$7,068,000.00 |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Notas: | Cantidad Líneas: 3 | Descuento | \$ |
| #\$27-01-02-020;OC80153;mhenaot@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ | | Ventas Gravadas | \$ 11,412,000.00 |
| | | Ventas Excluidas | \$ 0.00 |
| | | Ventas Exentas | \$ 0.00 |
| | | Valor IVA | \$ 2,168,280.00 |
| Son: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS | | Valor Total: | \$ 13,580,280.00 |

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 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: fd4e7a1515dd645e4e29f1999b077de4d2f8e8cda6f5d02aaf8c26aec0fef6865fa48905ea84797a5aac723a731d4ca

 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

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 2 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 |
| 2021-12-03 | 225306 | FV | \$13,580,280.00 | \$13,580,280.00 | 2022-01-02 | 30 |
| SALDO TOTAL: | | | \$41,626,200.00 | | | |

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



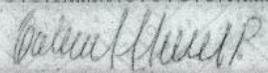
22644-T

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 |
|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 14/12/2021 | 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 | 58.352.840,00 | 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 |
| | | 36421 | 13/12/2021 |

Modificaciones al contrato

| | Número | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance |
|----------|--------|------------|--------|---------------|------------------------------|
| Adición | 304738 | 12/12/2021 | | 16.726.640,00 | N.A |
| Prórroga | | | | | N.A |
| Otro sí | | | | | N.A |

Información Financiera

| Valor total del contrato y/o convenio | | | 58.352.840,00 | % Anticipo | 0,00% | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------------|-----------------|-----------|
| PAGOS | | | EJECUTADO | | | |
| Fecha | Forma de pago | % Pagado | Valor | % | Valor | Soporte |
| | Abono en cuenta | | \$0,00 | 48,06% | \$28.045.920,00 | FE225305 |
| | | | | 23,27% | \$13.580.280,00 | FE-225306 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0,00% | \$0,00 | 71,33% | \$41.626.200,00 | |

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

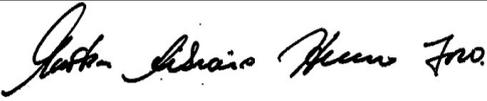
| Obligaciones contractuales | Activiades realizadas | Soportes |
|----------------------------|-----------------------|-----------|
| | | FE-225306 |

| Productos a entregar | Productos entregados | Fecha | % ejecución |
|--|---|-----------------------|-------------|
| ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM | 40 ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM | 19 ING 523 14/12/2021 | 71,33% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|--|
| ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM | 6 | ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM | 3 | ING 523 14/12/2021 | |
| MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge | 6 | MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge | 3 | ING 523 14/12/2021 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado) | | | | | |
| N.A | | | | | |

| Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual | | | | |
|--|-------------------------|----------------|---------|------------|
| Causas | Alternativa de solución | Fecha solución | Gestión | Resultados |
| N.A | N.A | | | |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
|--|
| Ninguna |

| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME | |
|--------------------------------|---|
| 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



| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| DOCUMENTO FE13580 | FECHA DOC. 14/12/2021 | FECHA | ORDEN DE COMPRA | TIPO ENTRADA | NRO ENTRADA |
| NIT/ NOMBRE 811021363,0 | UNIPLES S.A. | 14/12/2021 | 0 | ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION/ | 523 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U MEDIDA | BODEGA | UE | CANT. | VLR UNIT. | VLR TOTAL | |
|-----------------------|--|----------|-------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------|----------------------|
| 110668023 | TONER OKIDATA B431DN | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 3,00 | 796.110,00 | 2.388.330,00 | |
| 110702053 | TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512 | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 3,00 | 927.010,00 | 2.781.030,00 | |
| 110702055 | TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG. | UND | B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR | 02 | 19,00 | 442.680,00 | 8.410.920,00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | TOTALES: | 25,00 | 13.580.280,00 |

LEGALIZACION FE-225306 UNIDAD 02

Almacenista

Certificado Bancario

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNIPLES SA identificado(a) con NIT 811021363, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 61703955407 | 2000/01/19 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico