

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: SANDRA MANRIQUE DURAN
Unidad ó Subunidad: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-20 2:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	95119	Fecha Registro:	2019-05-20	Unidad / Subunidad	27-01-08-017	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	99.960.000.00	Valor Total Operaciones:	Moneda	Valor Actual:	0.00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Original:	Moneda	Valor Actual Moneda Original:	0.00		Saldo x Ordenar:	99.960.000.00	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:		Nro. Compromiso:	99.960.000.00		Saldo x Ordenar Original:	0.00	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0.00		Nro. Cdp:	45119	10619
Comprobante Contable:									
Identificación:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	TERCERO					
CUENTA BANCARIA									
Número:	6170395407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Número:	74719	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificación:					
Número:	CO-204044	Tipo:	FACTURA	Documento Soporte					
Fecha: 2019-05-20									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		99.960.000.00	0.00	99.960.000.00	99.960.000.00
Total:						99.960.000.00	0.00	99.960.000.00	99.960.000.00

Orden 122700119 Pvc 15205305924

Objeto: Suministro de insumos de impresión con destino a los despachos judiciales y dependencias administrativas de Norte de Santander y Arauca, según acuerdo marco de precios GCE-538-1 AMP 2017, Orden de compra 37174 solicitud 43277

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CS	2019-05-22	Generada
			VALOR A PAGAR
			99.960.000.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ENTRADA DE PRODUCTOS -DETALLADO-
De ABRIL a ABRIL de 2019

DOCUMENTO	015	FECHA DOC.	23/04/2019	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/NOMBRE	811021363 - UNIPLES S.A.	23/04/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)			563
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL		
110702156	TONER PARA IMPRESORA HP P2055DN REF. CE505X	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	200,00	499.800,00	99.960.000,00	
OBSERVACIONES:				TOTALES:	200,00	99.960.000,00	

INGRESO DE INSUMOS DE IMPRESION SEGUN ACUERDO MARCO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (UNIPLES S.A) SEGUN FACTURA CO-204044 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019

[Handwritten signature]

Bienes y suministro

Aprobó

74719 - 914719

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 20 de Noviembre de 2020

Cliente: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA Sucursal: CUCUTA Dirección: AVENIDA GRAN COLOMBIA PALACOI DE JUSTICIA Ciudad: CUCUTA Contacto de Entrega: CARLOS ALBERTO PEÑARANDA Teléfono de Entrega: 3118050036	Nit: 800165874-0 Fax: Código SN: C800165874	Fecha Factura: 2019-04-23 Fecha Vencimiento: 2019-05-23 Vendedor: GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA Orden Compra: 0 DEC 37174 Orden Venta No.: 204044 TRM: 1
---	---	---

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU000630	TONER HP CE505XD NEGRO LASERJET P2055 6.500 PAG DUAL PACK	100	\$840,000.00	\$84,000,000.00

Notas:
Son: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

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.

Descuento	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	84,000,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Valor IVA	\$	15,960,000.00
Valor Total:	\$	99,960,000.00



CUFE: c17f19ae930140b6763bad2301ae72ba52520b23

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
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

ORDEN DE COMPRA 37174**Información general**

Estado Emitido

Fecha de la orden 12/04/2019

Solicitud núm. 63877

Solicitante Martha Ruth Devia Cadena

Enviar Al Usuario Martha Ruth Devia Cadena

Entidad NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA

N.I.T. 800165874

Justificación SUMINISTRO INSUMOS DE IMPRESION CON DESTINO A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA

Instrumento de Agregación de Demanda Consumibles de Impresión

Supervisor de la Orden de Compra CARLOS ALBERTO PEÑARANDA PEREZ

Teléfono Supervisor 3118050036

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 13/05/2019

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

Dirección

Dirección PALACIO DE JUSTICIA AVENIDA GRAN COLOMBIA
CUCUTA 54001
Colombia
A la atención de: Martha Ruth Devia Cadena

Proveedor

Nombre Uniples_S.A.

Dirección Principal Calle 80 Vía Siberia Km 1.3 Parque empresarial Terrapuerto Bod 23
Cota, Cundinamarca
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 5936870

Teléfono (Celular) +57 (317) 6448640

Artículos

<u>No</u>	<u>Artículo</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
1	HP CE505XD HP 05X CE505XD Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridges, 2 pack	1.00	Unidad	99.960.000,00	99.960.000,00
				Total	99.960.000,00

Anexo 2 Firma del Acuerdo Marco

Cota, Febrero 15 de 2017

Doctora
Maria Margarita Zuleta González
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S.M.

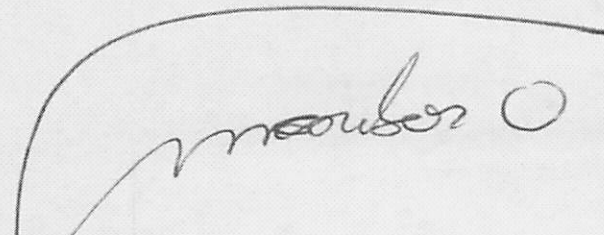
Asunto: firma del Acuerdo Marco.

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ firmo el Acuerdo Marco N° CCE-538-1-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y UNIPLES S.A, para el suministro de Consumibles de Impresión.

También manifiesto que conozco y acepto todas las cláusulas contenidas en el presente Acuerdo Marco, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco.

Cordialmente,


UNIPLES S.A

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463 DE MEDELLIN
Cargo: ERPRESNETANTE LEGAL

Prórroga No. 1 al Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Consumibles de Impresión, CCE- 538-1-AMP-2017, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) Soluciones de Impresión Corporativa S.A.S.; (ii) Crear de Colombia S.A.S.; (iii) Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.; (iv) Key Market S.A.S.; (v) Sumimas S.A.S.; (vi) Lilia Fanny Guevara Parrado; (vii) Alianza Estratégica Outsourcing & Suministros S.A.S.; (viii) Uniples S.A.; (ix) S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.; (x) Prointech Colombia S.A.S; (xi) Institucional Star Services Ltda; y (xii) Grupo Los Lagos S.A.S.

Formato 1 - Firma de la Prórroga al Acuerdo Marco de Precios

Bogotá,

Doctor

Juan David Duque Botero

Director General

Colombia Compra Eficiente

E.S.M.

Asunto: Firma de la Prórroga al Acuerdo Marco de Precios para el suministro de consumibles de impresión No. CCE-538-1-AMP-2017

Estimado Doctor Duque,

Por medio del presente documento, yo Carlos Mario Escobar Ortiz, representante legal del proveedor Uniples S.A., firmo la Prórroga al Acuerdo Marco de Precios No. CCE-538-1-AMP-2017 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Uniples S.A., para el suministro de consumibles de impresión.

También, manifiesto que conozco y acepto todas las condiciones contenidas en la presente modificación, y que tengo todas las facultades legales para celebrar la modificación al Acuerdo Marco de Precios.

Cordialmente,

Uniples S.A.


Nombre: Carlos Mario Escobar Ortiz
Documento: 71.583.463
Cargo: Representante legal



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Actividad (es) Económica(s) Número de Código %X 1.000
 Número de Código
 Número de Código

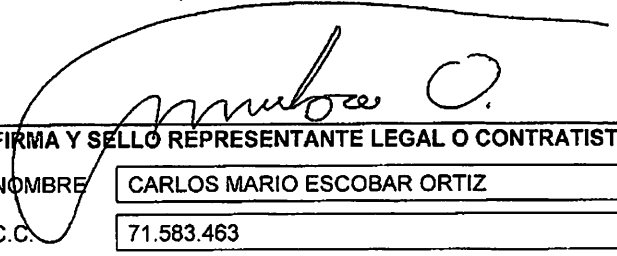
4. INFORMACIÓN DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (autorizo para que los pagos se realicen mediante consignación o abono en cuenta, acorde con la siguiente información)

Entidad Bancaria:
Sucursal: Ciudad:
Cuenta: Ahorros ☐ Corriente ☒ Nacional ☐ Extranjera ☐
Número

5. INFORMACION JURIDICA

Endosos : SI ☐ NO ☒ Embargos: SI ☐ NO ☒

Certifico que los datos anteriormente relacionados son fidedignos, por lo cual podrán ser utilizados en los contratos que celebre con el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente me comprometo a actualizar la información, si se presentan modificaciones en cualquiera de los datos suministrados. (Ley 80 de 1993, num. 7° Art. 26 y Art. 52)


FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA

NOMBRE

C.C.

Fecha Expedición



ANEXOS

En caso de ser Persona natural, anexar lo mencionado en los ítems 4 y 5

- 1. Certificado de Existencia y Representación Legal**
- 2. Copia del Registro Único Tributario**
- 3. Copia del Registro de Identificación Tributaria**
- 4. Certificación bancaria vigente de la (s) cuenta (s) por donde maneja los recursos del Contrato.**
- 5. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal.**
- 6. Si es Consorcio o Unión Temporal, anexar formato con la Información de los integrantes completa con los anexos anteriores, es decir, con los numerales del 1 al 5; además mencionar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.**

Certificado Bancario

Lunes, 1 de Abril de 2019

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) 381 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.

Paula Andrea Vélez Gómez

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos





NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA 13 No 27-47 P-24 BOGOTA D.C

CERTIFICA:

Que **GRUPO LOS LAGOS SAS** identificado con el documento No **860 053 274**

posee en la oficina **CTRO NEG EMP PALOQUE** (**382**) una cuenta de ahorros

No **382002590** desde el **5 de Mayo de 2010**

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **05** días del mes de **Abril** de **2019**

Atentamente,



Gerente Oficina Ctro Neg Emp Paloque

Esta certificación tiene un costo de \$ **9.950.00** , el cual será debitado de su cuenta y se vera reflejado en el extracto de la misma

CAP-IM1-119 VI

ANC - 2019-06-31
FSE
Daria Chudin



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHinduran

MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO

Unidad o Subunidad

27-01-08-017

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Subordinada

CUCUTA

Fecha y Hora Emisión

2019-04-29-10 02 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10619 de fecha 2019-03-19, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	45019	Fecha Registro:	2019-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Inicial:	163.327.500.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	163.327.500.00	Saldo x Obligar:	163.327.500.00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021263	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703855407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42408358	Nombre:	LUZ AMPARO REYES CAJAS	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CUCUTA
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	37333 SOLICITUD 63910	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	A-02-03-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		163.327.500.00			
Total:						163.327.500.00		163.327.500.00	163.327.500.00

Objeto: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA LEXMAR POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-538-1AMP-2017 SOLICITUD 63910, ORDEN DE COMPRA 37333

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 ANCL GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-31	163.327.500.00	163.327.500.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos				Uusuario Solicitante		MHamanriqu		ADRIANA DEL PILAR MANRIQUE FUENTES		
Comprobante				Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:		27-01-08-017		TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA		
				Fecha y Hora Sistema		2019-05-24-10:08 a. m.				
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	122700119	Fecha Registro:	2019-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	95119	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-05-23	Código de Referencia:		04500051800122700119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	99 960 000.00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	99 960 000.00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS										
TRIM Pago		Valor Bruto	99 960 000.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	99 960 000.00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números	No Recaudó:									
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:			95119	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2019-05-21		
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	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	99 960 000.00	0.00	99 960 000.00			Pesos	0.00
										0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-22	99.960.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

ADRIANA MANRIQUE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)