

ORDEN DE COMPRA 36921

Información general

Estado	Emitido	
Fecha de la orden	03/04/2019	
Solicitud núm.	63158	
Solicitante	Luz Yaneth Valencia Gomez	
Enviar Al Usuario	Luz Yaneth Valencia Gomez	 ./pqrsd
Entidad	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS	PQRSD
N.I.T.	800165850	
Justificación	El Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén mediante oficio No. DESAJMAO19-565 del 22 de febrero de 2019, solicita a la Dirección Seccional la compra de los insumos de impresión que se requieren para suplir las necesidades que presentan los diferentes despachos judiciales. Que así mismo el Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén manifiesta que la solicitud solicitada fue ajustada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, toda vez que la necesidad real es mayor.	 ./soporte
Instrumento de Agregación de Demanda	Consumibles de Impresión	 ./content/analisis-de-datos-de-compra-publica
Supervisor de la Orden de Compra	MAURICIO VALENCIA OSORIO	DATOS COMPRA PÚBLICA
Teléfono Supervisor	8742011 - 8742029	 (https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/04/2019	SECOBOT
Especificaciones adicionales de Entrega	El proveedor adjudicatario del presente Contrato, deberá hacer entrega de los elementos en el Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, ubicado en el parque de bodegas tesorito del sector de Maltería del municipio de Manizales - Caldas.	
Gravámenes adicionales	Ninguno	

Dirección

Dirección	parque de bodegas tesorito del sector de Maltería 8849496 Manizales Manizales 170001 Colombia	Proveedor
	A la atención de: MAURICIO VALENCIA OSORIO	
Nombre	Uniples S.A.	

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 5936870

Teléfono (Celular) +57 () 3155098445

Artículos

No. (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36921?sort=desc&order=No)	Artículo (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36921?sort=asc&order=Artículo)	Cantidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36921?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36921?sort=asc&order=Unidad)	Precio (tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36921?sort=asc&order=Precio)	Total (tienda-del-esta-colombiano/compra/36921?sort=asc&order=Total)
1	dm01–Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.00	Unidad	93.768.430,00	93.768.430,00
				Total	93.768.430,00

Modificaciones

Documentos adicionales

Procesos

 ./solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad	 (tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)	 (http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)
--	---	--

Administre su
orden de compra (/solicitud-
modificacion-orden-de-compra-
entidad)

Regístrese en la Tienda
Virtual del estado Colombiano
(/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/instrumentos)

Ingrese en la tienda
Virtual del estado Colombiano
(https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Accesos directos



</content/tienda-virtual>
Tienda virtual del estado colombiano (/content/tienda-virtual)



</secop/secop-i>
SECOP I (/secop/secop-i)



</pqrsd>
PQRSO



</soporte>
SOLUCIÓN EN LÍNEA



<https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>
SECOP II (/content/secop-ii-2)



</content/analisis-de-datos-de-compra-publica>
DATOS COMPRA PÚBLICA



<https://secopbot.colombiacompra.gov.co/>
SECOP BOT



<https://relatoria.colombiacompra.gov.co/>
Relatoria (https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)



</manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>
Manuales, guías y documentos tipo (/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)



</node/135>
Mesa de Servicio (/node/135)

TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA (https://bit.ly/3KOvWSB)

Chat en línea (/node/27031)
Agente Virtual (https://pr-cliente-chat-nuevo-ccc.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82)
Clasificador (/clasificador-de-bienes-y-servicios)
Plan anual de adquisiciones (/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones)

Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 No 26 - 2o Piso 23 Dirección General - Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C.)
Piso 17 Atención y servicio al ciudadano - Piso 17 Ventanilla única de radicación - Subdirección de negocios - Código Postal 110311 Horario de atención: de 8:00 a.m a 5:00 p.m / Lunes a Viernes
Ver Política de Términos y Condiciones de las Plataformas Electrónicas de Compra y Contratación Pública (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones)
Ver Política de Tratamiento de datos personales (https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales) | Aviso de privacidad (https://www.colombiacompra.gov.co/content/aviso-de-privacidad-ccc-ccc)
Mapa del sitio (https://www.colombiacompra.gov.co/sitio-map)

Datos de contacto
Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311
- Teléfono Conmutador: +57 601 7956600
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808
- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600
- Denuncias por actos de corrupción: lineaetica@colombiacompra.gov.co (mailto:lineaetica@colombiacompra.gov.co)
- Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co (mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co), ventanillaunicaderadecacion@colombiacompra.gov.co (mailto:ventanillaunicaderadecacion@colombiacompra.gov.co)
- PQRSO: pqrs@colombiacompra.gov.co (mailto:pqrs@colombiacompra.gov.co) Formulario PQRSO (pqrsd)

- Buzón físico

<https://www.colombiacompra.gov.co/contenido/ordenes-compra-publica> Ubicado en la ventanilla de Atención / Radicación del piso Colombia

[compra-
eficiente/](#)

- Horario de Atención Presencial:

Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. - Agenda una cita para atención presencial <https://www.colombiacompra.gov.co/content/agenda-tu-cita-presencial>

Nit. 900 514.813-2



[./pqrsd](#)

PQRS



[./soporte](#)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA



[./content/analisis-de-datos-de-compra-publica](#)

DATOS COMPRA
PÚBLICA



<https://secobot.colombiacompra.gov.co/>

SECOBOT

© 2020, Colombia Compra Eficiente Todos los derechos reservados

ORDEN DE COMPRA 36922

Información general

Estado	Emitido	
Fecha de la orden	03/04/2019	
Solicitud núm.	63162	
Solicitante	Luz Yaneth Valencia Gomez	
Enviar Al Usuario	Luz Yaneth Valencia Gomez	 ./(/pqrsd)
Entidad	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS	PQRSO
N.I.T.	800165850	
Justificación	El Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén mediante oficio No. DESAJMAO19-565 del 22 de febrero de 2019, solicita a la Dirección Seccional la compra de los insumos de impresión que se requieren para suplir las necesidades que presentan los diferentes despachos judiciales. Que así mismo el Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén manifiesta que la solicitud solicitada fue ajustada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, toda vez que la necesidad real es mayor.	 ./(/soporte)
Instrumento de Agregación de Demanda	Consumibles de Impresión	 ./(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)
Supervisor de la Orden de Compra	MAURICIO VALENCIA OROZCO	DATOS COMPRA PÚBLICA
Teléfono Supervisor	8742011 - 8742029	 ./(/https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/04/2019	SECOBOT
Especificaciones adicionales de Entrega	El proveedor adjudicatario del presente Contrato, deberá hacer entrega de los elementos en el Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, ubicado en el parque de bodegas tesorito del sector de Maltería del municipio de Manizales - Caldas.	
Gravámenes adicionales	Ninguno	

Dirección

Dirección	parque de bodegas tesorito del sector de Maltería 8849496 Manizales Manizales 170001 Colombia	Proveedor
	A la atención de: MAURICIO VALENCIA OSORIO	
Nombre	Uniples S.A.	

Teléfono (Del Trabajo) +57 (1) 5936870
Teléfono (Celular) +57 () 3155098445

Artículos

No. (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36922?sort=desc&order=No)	Artículo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36922?sort=asc&order=Artículo)	Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36922?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36922?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36922?sort=asc&order=Precio)	Total (/tienda del-esta colombiano/i compra/36922?sort=asc&ord
1	clm01--Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	19.516.000,00	19.516.000,00
				Total	19.516.000,00

Modificaciones

Documentos adicionales

Procesos

 ./(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)	 ./(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)	 ./(/http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)
---	--	---

Administre su
orden de compra (/solicitud-
modificacion-orden-de-compra-
entidad)

Regístrese en la Tienda
Virtual del estado Colombiano
(/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/instrumentos)

Ingrese en la tienda
Virtual del estado Colombiano
(https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new)

Accesos directos



(/content/tienda-virtual)

Tienda virtual del estado colombiano (/content/tienda-virtual)



(/secop/secop-i)

SECOPI (/secop/secop-i)



(/pqrsd)

PQRS



(/soporte)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA



(https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii)

SECOPI II (/content/secop-ii-2)



(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)

DATOS COMPRA
PÚBLICA



(/compra-publica-innovadora/introduccion)

Compra Pública para la Innovación (/compra-publica-innovadora/introduccion) (https://secobot.colombiacompra.gov.co/)



(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

Relatoria (https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)



(/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)

Manuales, guías y documentos tipo (/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)



SECOBOT



(/node/135)

Mesa de Servicio (/node/135)

TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA (https://bit.ly/3KQvWSB)

Chat en
línea (/node/27031)
Agente
Virtual (https://pr-cliente-chat-nuevo-ccc.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82)
Clasificador (/clasificador-de-bienes-y-servicios)
Plan anual de
adquisiciones (/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones)

Colombia Compra Eficiente

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 20 / Dirección General - Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C.)
Piso 17. Atención y servicio al ciudadano - Piso 17. Ventanilla única de radicación - Subdirección de Negocios - Código Postal 110311 Horario de atención: de 8.00 a.m a 5.00 p.m / Lunes a Viernes

Ver Política de Terminos y Condiciones de las Plataformas Electrónicas de Compra y Contratación Pública (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones) ver Política de Tratamiento de datos personales (https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales) | Aviso de privacidad (https://www.colombiacompra.gov.co/content/aviso-de-privacidad-arup-ue)

Mapa del sitio (https://www.colombiacompra.gov.co/sitemap)

Datos de contacto

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311
- Teléfono Comutador: +57 601 7956800
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956800
- Denuncias por actos de corrupción: lineadeca@colombiacompra.gov.co mailto:lineadeca@colombiacompra.gov.co
- Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co ventanillaunicaderadica@colombiacompra.gov.co mailto:ventanillaunicaderadica@colombiacompra.gov.co
- PQRS: pqrs@colombiacompra.gov.co mailto:pqrs@colombiacompra.gov.co Formulario PQRS: (/pqrs)

- Buzón físico

Ubicado en la ventanilla de Atención / Radicación del piso
<https://www.colombiacompra.gov.co/content/ordenes-compra/36922> Colombia

[compra-
eficiente/](#)

- Horario de Atención Presencial:

Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. - Agenda
una cita para atención presencial
(<https://www.colombiacompra.gov.co/content/agenda-tu-cita-presencial>)

Nº 990 514 813-2



[./pqrso](#)

PQRSD



[./soporte](#)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA



[./content/analisis-de-datos-de-compra-publica](#)

DATOS COMPRA
PÚBLICA



<https://secobot.colombiacompra.gov.co/>

SECOBOT

© 2020, Colombia Compra Eficiente Todos los derechos reservados



**ESTUDIO DEL SECTOR Y DE MERCADO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
LOS INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES
DEL DISTRITO.**

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.

1. IDENTIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	NOMBRE
44000000	441000000	44101700	Accesorios para impresoras, fotocopadoras y aparatos de fax
44000000	441000000	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopadora

2. OBJETO

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Seccional de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Caldas, la adquisición de los insumos de impresión para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito, así:

CONSUMIBLES MARCA OKI DATA					
ÍTEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 12.000 PÁGINAS. 45807129-C	UNIDAD	181
2	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORA OKI B431DN - 44574901/ 44574913	UNIDAD	24
3	44103109	DRUM OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 44574320/ 44574317	UNIDAD	40

CONSUMIBLES MARCA LEXMARK					
ÍTEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	44101706	FOTOCONDUCTOR	PARA IMPRESORA LEXMARK E260/E360/E460/ X464 REF E250X22G	UNIDAD	15
5	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK E360H11L ALTO RENDIMIENTO.	UNIDAD	40

6	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK MX410 de LEXMARK 60F4000	UNIDAD	2
---	----------	---------------	---	--------	---

3. ANÁLISIS DEL SECTOR

Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, sin embargo, en cumplimiento de las directrices sobre transparencia y eficiencia en materia de contratación expedidas a través de la Circular PCSJC17-8 del 9 de febrero de 2017 suscrita por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, esta Dirección Ejecutiva Seccional procederá a contratar el suministro de CONSUMIBLES de impresión a través de este procedimiento.

En ese sentido, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial ha consultado el link <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/consumibles-de-impresion> y ha podido establecer que en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.2.8. Colombia Compra Eficiente ha efectuado Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos Marco de Precios para el suministro de consumibles de impresión, teniendo en cuenta que son Bienes de Características Técnicas Uniformes para lo cual, en acatamiento del artículo 2.2.1.2.1.2.9. del referido Decreto, Colombia Compra Eficiente ha publicado el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad en la etapa de planeación del Proceso de Contratación ha verificado la existencia del referido Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada.

Es de resaltar que en virtud del artículo 2.2.1.2.1.2.10. del Decreto 1082 de 2015, Colombia Compra Eficiente ha diseñado y organizado el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios el cual establece, entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación.

Según el portal Colombia Compra Eficiente, el objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para el suministro de Consumibles de Impresión por parte de los Proveedores; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren Consumibles de Impresión; y (c) las condiciones para el pago de los Consumibles de Impresión por parte de las Entidades Compradoras.

A través del Acuerdo Marco de Conectividad las Entidades Estatales pueden:

Adquirir el suministro de Consumibles de Impresión en dos Segmentos: Originales y Remanufacturados, resaltando que según las instrucciones de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los CONSUMIBLES que se comprarán serán nuevos y originales para salvaguardar las garantías de nuestras impresoras.

Colombia Compra Eficiente en ejecución de su función ha realizado varios acuerdos marco de precios para ofrecer a las Entidades Estatales mecanismos modernos y eficientes para la satisfacción de sus necesidades, dentro de los cuales encontramos el suministro de consumibles de impresión.

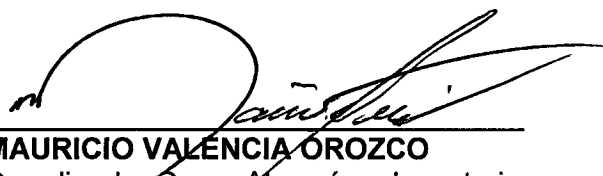
La Entidad Compradora debe conocer los términos del acuerdo marco de precios y aceptar los Términos y Condiciones de cada negociación, los cuales pueden ser consultados en el siguiente Link:

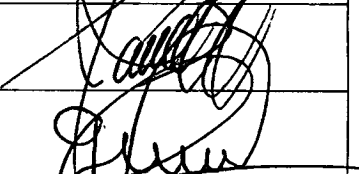
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tvec/cce-538-1-amp-2017.pdf.

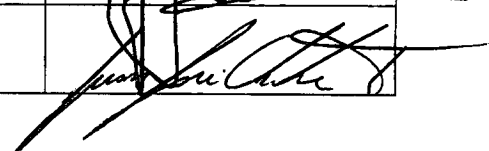
De conformidad con lo establecido en la guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión, la Entidad Compradora debe realizar una solicitud de cotización independiente por cada marca que requiera adquirir. Razón por la cual la Dirección Seccional de Administración Judicial procederá a solicitar cotizaciones independientes para las marcas OKI, LEXMARK y HEWLETT PACKARD.

En virtud de lo anterior, se puede observar que Colombia Compra Eficiente, realizó el respectivo estudio de mercado para contratar los consumibles de impresión, dejando constancia de su análisis desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Lo cual se puede evidenciar en los documentos adjuntos del proceso Acuerdo Marco - CCE-538-1-AMP-2017, en el siguiente link: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/consumibles-de-impresion>.

Realizado en Manizales, el día veintisiete (27) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).


MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Grupo Almacén e Inventarios

Proyectó:	Mauricio Valencia Orozco	Coord. Grupo de Inventarios y Almacén	
Revisó:	Luz Yaneth Valencia Gómez	Jefe Área Administrativa y Financiera	
	Gloria Isabel Orozco Murillo	Asistente Administrativo - Servicios Administrativos	
	Juan José Uribe Taborda	Asistente Jurídico DESAJ	





DESAJMAO19-565

Manizales, 22 de febrero de 2019

Doctora
LUZ YANETH VALENCIA GOMEZ
Jefe del Área Administrativa
DESAJ DE MANIZALES-CALDAS

Asunto: "PEDIDO INSUMOS DE IMPRESIÓN."

Apreciada Doctora Luz Yaneth:

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, de manera atenta me permito enviarle el Pedido de los insumos de impresión que se necesitan para el suministro a los diferentes Despachos Judiciales adscritos a esta Seccional. El estudio de mercado de estos insumos se realizó teniendo en cuenta los valores ofertados en la página de Colombia compra eficiente.

Nota: Es de aclarar que se debe proceder a hacer una orden de compra por cada una de las marcas relacionadas en las cotizaciones que se anexan:

1. OKI
2. LEXMARK

Cordialmente,

MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Grupo Almacén e Inventarios
DESAJ MANIZALES
almacendesajmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co
Nfg.

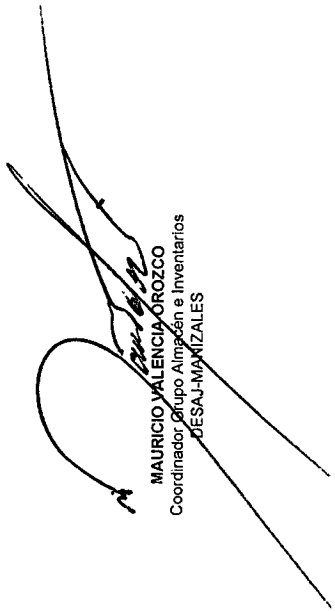
Anexo: Cotizaciones de la página virtual, por cada una de las marcas (OKI y LEXMARK) y relación de precios ofertados por cada uno de los proveedores que aplican.
(Folios: 06)

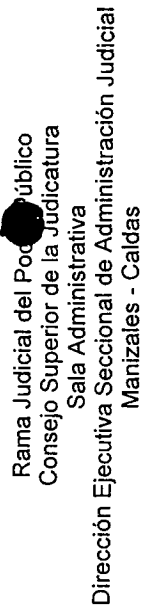


Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Manizales - Caldas

ESTUDIO MERCADO INSUMOS DE IMPRESIÓN																							
Manizales Caldas, 20 DE FEBRERO DE 2019					KEY MARKET S.A.S.		S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S		SISTEMA Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA		SUMIMAS S.A.S		UNIPLES S.A.		PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO GENERAL							
ÍTEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNIDAD INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNIDAD INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNIDAD INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNIDAD INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR UNIDAD INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA								
1	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 12.000 PÁGINAS. 45807129-C	UNIDAD	181	459.638	83 194.388	459.638	83.194.388			459.638	83.194.388			459.638	83.194.388						83.194.388
2	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORA OKI B431DN - 44574901/ 44574913	UNIDAD	24	774.690	18.592.560	793.334	19.040.010			929.628	22.311.072			892.500	21.420.000			811.580	19.477.920		20.166.312
3	44103109	DRUM OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 44574320/ 44574317	UNIDAD	40	453.569	18.142.740	464.615	18.584.611			544.437	21.777.476			431.087	17.243.481			475.301	19.012.059		18.952.073
4	44101706	FOTOCOCONDUCTOR	PARA IMPRESORA LEXMARK E260/E360/E460/ X464 REF E260X22G	UNIDAD	15	149.940	2.249.100	161.594	2.423.905			177.367	2.660.507			114.440	1 716.599			162.586	2.438.792		2.297.781
5	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK E360H11L ALTO RENDIMIENTO.	UNIDAD	40	752.199	30.087.960	809.943	32.397.702			889 099	35 563.959			573.599	22.943.962			815.007	32.600.288		30.718 774
6	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. LEXMARK 60F-4000	UNIDAD	2	303 629	607.257	327.099	654.198			364 854	729.708			260.606	521.213			329 141	658.282		634 131
VALOR TOTAL :					302		152.874.005		156.294.813				166.237.110				147.039.642				157.381.728		155.965.459

OBSERVACIONES: El presente estudio de mercado se realizó teniendo en cuenta los precios colizados por los proveedores que aplican con sus ofertas en la página virtual de Colombia compra eficiente SECOP II, al 18 de febrero presente. Debido a que el valor promedio que muestra este estudio de mercado, excede el valor del presupuesto oficial estimado y, a que disminuir las cantidades no es conveniente por cuanto el stop de insumos de impresión que se requiere para atender las necesidades de los Despachos Judiciales de esta Seccional, es mayor; se presenta un segundo estudio de mercado con los dos (2) proveedores que ofertaron al menor precio, pues de esta forma el Almacén se ve menos afectado en la disminución de cantidades.


MAURICIO VALENCIA-OROZCO
Coordinador Grupo Almacén e Inventarios
DESAJ-MANIZALES



MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Grupo Almacén e Inventarios
DESAJ-MANIZALES

Verisión 52 18/02/2019

Nombre de la Entidad

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección de la Entidad

CALLE 27 NRO. 17-19

Municipio

MANIZALES-CALDAS

Nombre funcionario Comprador

NANCY FRANCO GONZALEZ

NIT

800165850

Correo de contacto

seradmi@nzmz@cendof.ramajudicial.gov.co

Teléfono de contacto

8849496

Segmento

Original

Marca

Oki

Productos

Original

Cantidad de filas:

1

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Precio Total
1	O_44574320 / O_44574317	Oki 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	B	40	\$ 381 150 00	\$ 381 150,00	\$ 15 246 000,00
2	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	B	30	\$ 651 000 00	\$ 651 000,00	\$ 19 530 000,00
3	45807129 -C	ES5112- TONER (12K+WAR DRUM 45 Ki) (45807129 -C)	B	181	\$ 386 250 00	\$ 386 250,00	\$ 69 911 250,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				251			
Gravámenes adicionales*				Sub Total		\$	\$ 104 687 250,00
				IVA		\$	\$ 19 890 577,50
				Valor Total		\$	\$ 124 577 827,50

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

Gravámenes adicionales (estampillas)	
No	Porcentaje

Total porcentaje: 0,00%

Filas a agregar o eliminar Gravámenes

1

Versión: 52

18/02/2019

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad

Dirección de la Entidad

Municipio

Nombre funcionario Comprador

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CALLE 27 NRO. 17-19

MANIZALES-CALDAS

NANCY FRANCO GONZALEZ

NIT

Correo de contacto

Teléfono de contacto

800165850
seradmi@mz@cendoj.ramajudicial.gov.co
8849496

Solicitud de Cotización

Segmento

Original

Marca

Lexmark

Productos

Original

Cantidad de filas:

1

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Precio Total
1	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	B	40	\$ 482.016,00	\$ 482.016,00	\$ 19.280.640,00
2	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor KitE250 - E350 - E352 - E450	B	17	\$ 96.168,00	\$ 96.168,00	\$ 1.634.856,00
3	O_60F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611	B	2	\$ 218.997,00	\$ 218.997,00	\$ 437.994,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				59			
Gravámenes adicionales*				Sub Total	\$	\$	\$ 21.353.490,00
				IVA	\$	\$	\$ 4.057.163,10
				Valor Total	\$	\$	\$ 25.410.653,10

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo; estampillas y demás impuestos territoriales.
Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
----	-------------	------------

Total porcentaje: 0.00%

Filas a agregar o eliminar Gravámenes

1

X

Fecha_Act.

18/02/2019

REGIÓN	PROVEEDOR	CATEGORIA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	Key Market S.A.S.	Lexmark	O_60F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611	\$ 235.150,00
B	S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	Lexmark	O_60F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611	\$ 274.873,00
B	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	Lexmark	O_60F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611	\$ 306.600,00
B	Sumimas S.A.S.	Lexmark	O_60F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611	\$ 218.997,00
B	Uniples S.A.	Lexmark	O_60F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX611	\$ 276.589,00
B	Key Market S.A.S.	Lexmark	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor Kite250 - E350 - E352 - E450	\$ 126.000,00
B	S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	Lexmark	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor Kite250 - E350 - E352 - E450	\$ 135.793,00
B	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	Lexmark	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor Kite250 - E350 - E352 - E450	\$ 149.048,00
B	Sumimas S.A.S.	Lexmark	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor Kite250 - E350 - E352 - E450	\$ 96.168,00
B	Uniples S.A.	Lexmark	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor Kite250 - E350 - E352 - E450	\$ 136.627,00
B	Key Market S.A.S.	Lexmark	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	\$ 632.100,00
B	S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	Lexmark	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	\$ 680.624,00
B	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	Lexmark	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	\$ 747.142,00
B	Sumimas S.A.S.	Lexmark	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	\$ 482.016,00
B	Uniples S.A.	Lexmark	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	\$ 684.880,00

Productos OKI

Proveedor que Aplican	Total Precios Techo antes de IVA
Key Market S.A.S.	\$ 104.687.250,00
S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	\$ 105.528.580,00
Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	\$ 111.647.650,00
Sumimas S.A.S.	\$ 106.901.570,00
Uniples S.A.	\$ 106.347.770,00

Fecha_Act.

18/02/2019

REGIÓN	PROVEEDOR	CATEGORIA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
B	Key Market S.A.S.	Oki	O_44574320 / O_44574317	Oki 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	\$ 381.150,00
B	S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	Oki	O_44574320 / O_44574317	Oki 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	\$ 390.433,00
B	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	Oki	O_44574320 / O_44574317	Oki 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	\$ 457.510,00
B	Sumimas S.A.S.	Oki	O_44574320 / O_44574317	Oki 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	\$ 362.258,00
B	Uniples S.A.	Oki	O_44574320 / O_44574317	Oki 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	\$ 399.413,00
B	Key Market S.A.S.	Oki	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	\$ 651.000,00
B	S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	Oki	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	\$ 666.667,00
B	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	Oki	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	\$ 781.200,00
B	Sumimas S.A.S.	Oki	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	\$ 750.000,00
B	Uniples S.A.	Oki	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	\$ 682.000,00
B	Uniples S.A.	Oki	45807129 -C	ES5112- TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	\$ 386.250,00
B	S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	Oki	45807129 -C	ES5112- TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	\$ 386.250,00
B	Key Market S.A.S.	Oki	45807129 -C	ES5112- TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	\$ 386.250,00
B	Sistemas y distribuciones Formacon Ltda.	Oki	45807129 -C	ES5112- TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	\$ 386.250,00
B	Sumimas S.A.S.	Oki	45807129 -C	ES5112- TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	\$ 386.250,00



SECCIONAL MANIZALES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165850,4
SALIDA DE PRODUCTOS -DETALLADO-
Mes de DICIEMBRE de 2017

NIT	NOMBRE	SOLICITUD	FECHA	NRO SALIDA
75.071.389,0	WILLIAM HERNANDEZ CHICA	6267	06/12/2017	6785

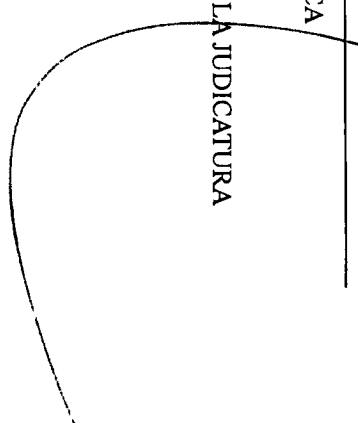
CENTRO COSTOS 170011200100 - D.S.A.J. MANIZALES-DIRECCION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA	SERIAL	BODEGA	CANT.	VL.R UNIT	VL.R ART	VL.R TOTAL
112151010	FUENTE DE PODER SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G3 N/P: 292237-001			B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	1,00	381.396,00	381.396,00	381.396,00
TOTALES:					1,00			381.396,00

OBSERVACIONES SOLICITUD

ASIGNACION ELEMENTOS DE CONSUMO-GRUPO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO- PARA SERVIDOR DE PLACA 07-022035, SEGUN REPORTE DE SISTEMAS NRO. 008 DE NOV-2017

ENTREGA 
NANCY FRANCO GONZALEZ
DOC. No. 24839457,0

RECIBE 
WILLIAM HERNANDEZ CHICA
75.071.389,0
02 -- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Productos Lexmark

Proveedor que Aplican	Total Precios Techo antes de IVA
Key Market S.A.S.	\$ 27.936.300,00
S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.	\$ 30.083.187,00
Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	\$ 33.032.696,00
Sumimas S.A.S.	\$ 21.353.490,00
Uniples S.A.	\$ 30.271.037,00



ESTUDIO GENERAL DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR LOS INSUMOS DE IMPRESIÓN, PARA LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas, requiere adquirir para su normal funcionamiento y el de todos los despachos judiciales del distrito, una serie de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, entre los cuales se encuentran incluidos los insumos de impresión, que le permitan dar estricto cumplimiento a su obligación legal, y con el fin de contribuir con el cabal cumplimiento de las labores de los funcionarios y empleados, para garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia de una manera eficaz y eficiente.

Que por lo anterior, el Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén mediante oficio No. DESAJMAO19-565 del 22 de febrero de 2019, solicita a la Dirección Seccional la compra de los insumos de impresión que se requieren para suplir las necesidades que presentan los diferentes despachos judiciales.

Que así mismo el Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén manifiesta que la cantidad solicitada fue ajustada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, toda vez que la necesidad real es mayor.

Que es de anotar que el presente proceso de contratación, se encuentra respaldado dentro de las políticas establecidas en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2015 - 2018.

Que teniendo en cuenta la CIRCULAR PCSJC17-8 del 09 de febrero de 2017, expedida por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se imparten directrices de transparencia y eficiencia en materia contratación, el Director Ejecutivo Seccional encuentra procedente adquirir dichos elementos a través de la tienda virtual de estado colombiano, de conformidad con el acuerdo marco de precios para la adquisición de los insumos de impresión, contenido en el Contrato CCE-538-1-AMP-2017.

Que por lo brevemente expuesto, y dado que la Dirección Seccional, no posee en los inventarios del Almacén la existencia de los elementos requeridos, se hace necesario contratar los mismos, para lo cual se publicará la respectiva convocatoria en la página Web de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano, con el fin de recibir las cotizaciones pertinentes.

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PROYECTA SATISFACER ESA NECESIDAD:

A través de la plataforma de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano la Administración Judicial seleccionará al contratista, de conformidad con la normatividad vigente y con las necesidades que se presentan durante la vigencia 2019.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR.

3.1. OBJETO.

Contratar en nombre de la Nación – Consejo Seccional de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Caldas, la adquisición de los insumos de impresión para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito, así:

CONSUMIBLES MARCA OKI					
ÍTEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 12.000 PÁGINAS. 45807129-C	UNIDAD	181
2	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORA OKI B431DN - 44574901/ 44574913	UNIDAD	24
3	44103109	DRUM OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 44574320/ 44574317	UNIDAD	40

CONSUMIBLES MARCA LEXMARK					
ÍTEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	44101706	FOTOCONDUCTOR	PARA IMPRESORA LEXMARK E260/E360/E460/ X464 REF E250X22G	UNIDAD	15
5	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK E360H11L ALTO RENDIMIENTO.	UNIDAD	40
6	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK MX410 de LEXMARK 60F4000	UNIDAD	2

NOTA:

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco - CCE-538-1-AMP-2017, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, procederá a solicitar cotización por cada una de las marcas relacionadas en las tablas de objeto del presente estudio.

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

El proveedor adjudicatario del presente Contrato, deberá hacer entrega de los elementos en el Almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, ubicado en el parque de bodegas tesorito del sector de Maltería del municipio de Manizales - Caldas.

3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución del contrato será de conformidad con lo pactado en el Contrato CCE-538-1-AMP-2017 suscrito por Colombia Compra Eficiente.

4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El costo estimado del contrato es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. **(\$150.000.000)**, incluido impuestos, de conformidad con el estudio de mercado realizado.

NOTA: En todo caso, si el valor total de los elementos que se pretenden adquirir arroja un saldo a favor de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado, este podrá ser utilizado para adicionar cantidades en los elementos solicitados.

4.1. FORMA DE PAGO

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Manizales – Caldas cancelará el valor respectivo por intermedio del Área Financiera, de conformidad con lo pactado en el Contrato CCE-538-1-AMP-2017, y una vez se certifique el recibo de los elementos a satisfacción por parte del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Almacén.

Igualmente, el contratista seleccionado deberá presentar la respectiva factura con anexo del paz y salvo en seguridad social y parafiscales del personal contratado para la ejecución del contrato y de la constancia del recibido del servicio a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Sin embargo, el pago estará sujeto a los recursos que la Dirección General del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - asigne a la entidad.

Para la ejecución del contrato, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial no entregará al contratista valor alguno por concepto de "Anticipo" o "Pago anticipado".

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El presente proceso de Selección se regirá en lo pertinente, por el ordenamiento constitucional, el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, las leyes comerciales y demás normas que regulan la contratación a través de acuerdos marco de precio, así como la información requerida en el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las Direcciones Ejecutivas Seccionales, aprobado mediante la Resolución No. 4132 del 31 de julio de 2014, modificada por la Resolución 4217 del 12 de agosto de 2014, expedidas por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, y lo establecido en la guía para comprar en la tienda virtual a través del Acuerdo Marco de precios para la adquisición insumos de impresión, contenido en el Contrato CCE-538-1-AMP-2017.

6. REQUISITOS HABILITANTES

Aplica lo estipulado en la guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano a través del acuerdo marco de precios para la adquisición de los consumibles de impresión.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/20170627_guia_compra_consumibles_de_impresion.pdf

6.1. Aplicación del acuerdo marco de precios suscrito entre suscrito entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores de consumibles de impresión

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial se sujetará a lo establecido en el acuerdo marco de precios suscrito entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores de consumibles de impresión contenido en el link https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tvec/cce-538-1-amp-2017.pdf, en los siguientes aspectos:

- Alcance
- Catalogo
- Acciones de la Entidad Compradora durante la operación Secundaria
- Acciones de los Proveedores durante la Operación Secundaria
- Entrega
- Precio de los consumibles de impresión
- Actualización del catalogo
- Facturación y pago
- Obligaciones de los proveedores
- Obligaciones de la Entidad
- Obligaciones de Colombia Compra Eficiente
- Vigencia del acuerdo marco
- Cesión de derechos económicos
- Fusiones, escisiones y situaciones de cambio de control
- Garantías de cumplimiento
- Declaratoria de incumplimiento
- Multas y sanciones
- Clausula penal
- Independencia de los proveedores
- Indemnidad
- Caso fortuito y fuerza mayor
- Confidencialidad
- Solución de controversias
- Notificaciones
- Supervisión del acuerdo marco de precios
- Interpretación
- Disponibilidad presupuestal
- Liquidación.

En ese sentido, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, aplicará lo estipulado en los documentos realizados por Colombia Compra Eficiente en el proceso CCE-538-1-AMP-2017, para lograr la adjudicación de este acuerdo marco de precios.

7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Aplica lo estipulado en la guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano a través del acuerdo marco para el suministro de consumible de impresión

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tvec/cce-538-1-amp-2017.pdf

8. GARANTÍAS

Aplican los publicados en los documentos del proceso realizado por Colombia Compra Eficiente LP-AMP-120-2016 para lograr la adjudicación de este acuerdo marco.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tvec/cce-538-1-amp-2017.pdf

9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Almacén de la Dirección Seccional de Administración Judicial.

10. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo contenido en la Regla 2 literal D) del manual para el manejo de acuerdos comerciales en proceso de contratación de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE que a letra dice: "Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es **inferior** al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación **no** está cubierto y en consecuencia, **no** es necesario hacer análisis adicional alguno"; no fue imperioso continuar con la verificación de las demás condiciones establecidas en mencionado manual.

En virtud de lo anterior, se determina que el presente proceso de selección no está cobijado por acuerdo comercial alguno.

11. POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 en su Libro 2, Parte 2 y Título 4 del Capítulo VI, Acuerdo 2333 del 17 de marzo de 2004, proferido por el Ministerio del Trabajo, y por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la entidad dispone que el CONTRATISTA seleccionado debe tener al interior de la empresa, un programa implementado y en ejecución relativo al control de los riesgos profesionales, además, con la suscripción del contrato, se compromete a participar en el programa de Salud Ocupacional que esté vigente en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo que significa la participación activa en las actividades programadas, capacitaciones, jornadas de salud, y atención a los requerimientos que se hagan a través de la División de Bienestar Social y de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo de la entidad. De igual manera, el CONTRATISTA podrá hacer los requerimientos que considere necesarios ante los riesgos laborales a que se vea expuesto en los lugares de ejecución del contrato. Lo anterior, en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, contratistas y usuarios de la Administración Judicial.

12. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 12 de 2014, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, el CONTRATISTA seleccionado deberá cumplir con los criterios ambientales basados en la política del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama Judicial, así como los requerimientos normativos de carácter nacional, distrital y local.

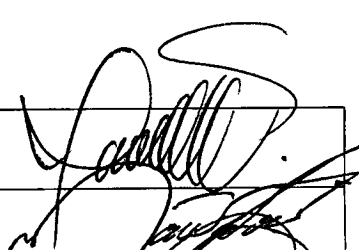
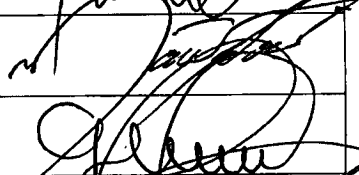
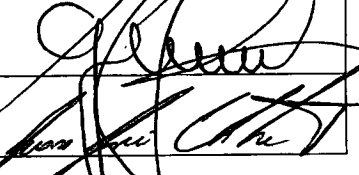
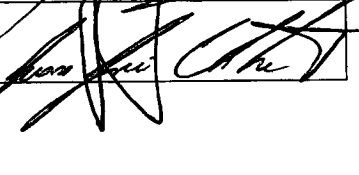
13. VIABILIDAD PRESUPUESTAL

Consultada la disponibilidad presupuestal para este contrato, se pudo constatar que existe disponibilidad suficiente para atender el costo del mismo, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por el Coordinador del Grupo de Ejecución Presupuestal y Pagos en aplicación al presupuesto asignado a la entidad para la presente vigencia fiscal, así:

No. CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	RUBRO	UNIDAD	VALOR
15119	26/02/2019	A-02-02-01-003 (Consumibles LEXMARK)	08	\$29.100.000
15219	26/02/2019	A-02-02-01-003 (Consumibles OKI)	08	\$120.900.000

Realizado en Manizales, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).

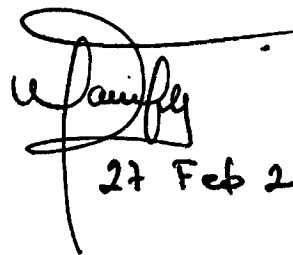

JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVES
Director Ejecutivo Seccional

Proyectó:	Luz Yaneth Valencia Gómez	Jefe Área Administrativa y Financiera	
Revisó:	Mauricio Valencia Orozco	Coord. Grupo de Inventarios y Almacén	
	Gloria Isabel Orozco Murillo	Asistente Área Servicios Administrativos	
	Juan José Uribe Taborda	Asistente Jurídico DESAJ	



DESAJMAO19-619

Manizales, 27 de febrero de 2019


27 Feb 2019.

Doctora
FLOR EUCARIS DIAZ BUITRAGO
Presidenta
Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas
Palacio de Justicia Piso 15
Manizales.

Asunto: "Autorización celebración de contrato."

Apreciada Doctora Flor Eucaris:

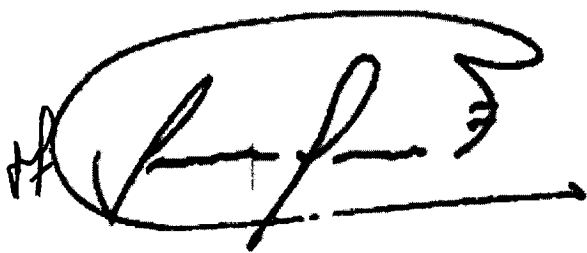
De conformidad con el numeral 3° del Artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y el Artículo 3° del Acuerdo No. PSAA16-10561 del 17 de agosto de 2016, modificado mediante el Acuerdo PCSJA17-10828 del 24 de octubre de 2017, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, respetuosamente le solicito expedir la autorización para contratar la adquisición de los insumos de impresión con el fin de suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito, hasta por la cuantía de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (**\$150.000.000**), incluido impuestos.

El contrato será financiado con recursos del presupuesto asignado a esta seccional al rubro de Gastos Generales, según certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 15119 y 15219 de la unidad ejecutora 08, expedidos el 26 de febrero de 2019 por el Coordinador del Grupo de Ejecución Presupuestal y Pagos.

En consecuencia de lo anterior, me permito adjuntarle al presente los siguientes documentos:

1. Estudio de conveniencia y oportunidad
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nos. 15119 y 15219.

Cordialmente,



JOSÉ FERNÁNDO SALAZAR CHÁVES
Director Ejecutivo Seccional

Adjunto lo enunciado.

LYVG / JFSC



RESOLUCION No. CSJCAR19-134
28 de febrero de 2019

"Por medio de la cual se concede autorización previa a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, para celebrar contrato"

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA CALDAS,

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas mediante los Acuerdos No. PSAA14-10561 de agosto 17 de 2016 y No. PCSJA17-10828 de octubre 24 de 2017, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, y,

CONSIDERANDO:

1. Que, en desarrollo de lo previsto en el artículo tercero del Acuerdo No. PSAA16-10561 del 17 de agosto de 2016, adicionado por el Acuerdo No. PCSJA17-10828 del 24 de octubre de 2017, emanados del Consejo Superior de la Judicatura, compete a los Consejos Seccionales de la Judicatura por delegación, conceder autorización previa a los Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, para la suscripción de los contratos cuya cuantía vaya de cien (100) a mil quinientos (1500) salarios mínimos mensuales legales, así como en los contratos derivados del rubro de gastos generales, la delegación en los consejos seccionales de la judicatura para autorizar la contratación estará comprendida entre cien (100) y tres mil (3.000) salarios mínimos legales vigentes.
2. Que, el doctor JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVES, en su condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, mediante el oficio DESAJMAO19-619 del 27 de febrero de 2019, solicitó autorización para *"contratar la adquisición de los insumos de impresión con el fin de suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito"*, por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 150.000.000).
3. Que en el oficio remitido, se informa que el contrato será financiado con recursos del presupuesto asignado a la seccional al rubro de Gastos Generales, según certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 15119 y 15219 de la unidad ejecutora 08, expedido el 26 de febrero de 2019, por el Coordinador del Grupo de Ejecución Presupuestal y Pagos
4. Que, la solicitud fue acompañada por los siguientes documentos:
 - Estudio de conveniencia y oportunidad
 - Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 15119 y 15219
5. Que el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, estudió la solicitud, previo cumplimiento por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de los requisitos precontractuales y contractuales establecidos en la Ley.

Por lo considerado, el Consejo de la Judicatura de Caldas,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. CONCEDER al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Manizales, autorización *"contratar la adquisición de los insumos de impresión con el fin de suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito"*, por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 150.000.000).

ARTICULO 2°. ADVERTIR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales, que para el cumplimiento de lo dispuesto deberá observar los requisitos y el trámite precontractual y contractual establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios concordantes.

ARTICULO 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

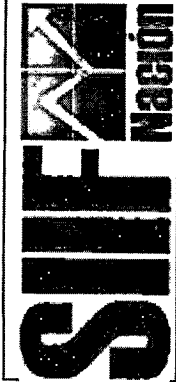
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

Dada en Manizales, Caldas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).


FLOR EUCARIS DÍAZ BUITRAGO
Presidenta

01 MAR. 2019
Carmenza
10. awo

M.P. MELB



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHevalenc
Unidad ó Subunidad: 27-01-08-007
Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-26-5:32 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	15219	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	122.900.000,00	Valor Total Operaciones:	-2.000.000,00	Valor Actual:	120.900.000,00
				Saldo x Comprometer:	120.900.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

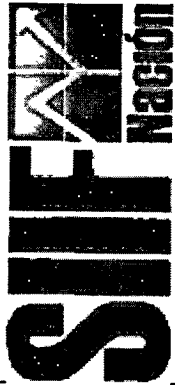
Número:	15719	Fecha Registro:	2019-02-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-02-26	122.900.000,00	-2.000.000,00			
					Total:	122.900.000,00	-2.000.000,00	120.900.000,00	120.900.000,00	0,00

Objeto: Suministro de insumos de impresión OKIDATA- despachos judiciales del Distrito.

Firma Responsable



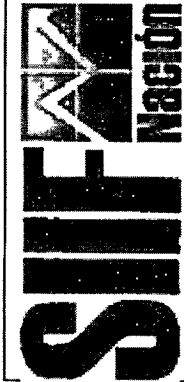
Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: LUIS EDUARDO VALENCIA OSORIO
Unidad ó Subunidad: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-26 5:30 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	15719	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	122.900.000,00	Valor Total Operaciones:	-2.000.000,00 Valor Actual: 120.900.000,00	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA 007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		2019-02-26	122.900.000,00	-2.000.000,00	
			Total:	122.900.000,00	-2.000.000,00	120.900.000,00

Objeto:	Suministro de insumos de impresión OKIDATA- despachos judiciales del Distrito.
---------	--

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

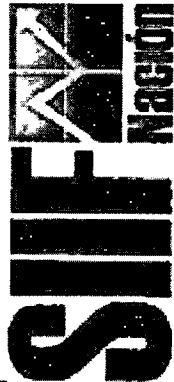
Usuario Solicitante: MHevalenc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-26-5:31 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	15119	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	27.081.000,00	Valor Total Operaciones:		2.019.000,00	Valor Actual:	29.100.000,00	Saldo x Comprometer:	29.100.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
Número:	15619	Fecha Registro:	2019-02-26	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-02-26	27.081.000,00	2.019.000,00	29.100.000,00	
Total:						27.081.000,00	2.019.000,00	29.100.000,00	0,00

Objeto:	Suministro de insumos de impresión LEXMARK- despachos judiciales del Distrito.
Firma Responsable	



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHIlevalenc
Unidad ó Subunidad: 27-01-08-007
Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-26 5:29 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	15619	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	2.019.000,00	Valor Actual:
29.100.000,00						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				2019-02-26	27.081.000,00	2.019.000,00
Total:					27.081.000,00	2.019.000,00
						29.100.000,00

Objeto:	Suministro de insumos de impresión LEXMARK- despachos judiciales del Distrito.
---------	--

Firma Responsable



ACTA DE CIERRE Y VERIFICACION DE OFERTAS

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ACUERDO MARCO - CCE-538-1-AMP-2017

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Seccional de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Caldas, la adquisición de los insumos de impresión que se requieren para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito durante la presente vigencia fiscal.

Dicho proceso se llevó a cabo a través de la tienda virtual de estado colombiano, de conformidad con el acuerdo marco de precios para la adquisición de los insumos de impresión, contenido en el Contrato CCE-538-1-AMP-2017.

En Manizales a los veintidós (22) días del mes de marzo del presente año, y siendo las 8:00 a.m., con el fin de realizar el cierre y verificación de las cotizaciones presentadas, se reunieron en el despacho de la Jefe del Área Administrativa y Financiera, los siguientes servidores judiciales:

POR PARTE DE LA ENTIDAD:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
Luz Yaneth Valencia Gómez.	Jefe Área Administrativa y Financiera	X	
Luis Eduardo Valencia Osorio	Coordinador Grupo Ejecución Presupuestal y Pagos.	X	
Mauricio Valencia Orozco	Coordinador Grupo Servicios Administrativos y Almacén	X	
INVITADOS			
Gloria Isabel Orozco Murillo	Asistente Admitiva Área Servicios Administrativos	X	
Juan José Uribe Taborda	Profesional Universitario DESAJ	X	

Los servidores judiciales de la Dirección Seccional en ejercicio de la acción administrativa encomendada, dejan constancia que en el cierre del mismo, se presentaron las siguientes cotizaciones por cada una de las marcas solicitadas, así:

1. Evento 68033: Consumibles de Impresión Marca OKIDATA

No.	PROVEEDOR	VALOR OFERTA ECONÓMICA
1	Uniples S.A.	93.768.430,00
2	Key Market S.A.S.	117.066.502,88
3	S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S	120.818.424,72
4	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	120.918.788,73
5	Sumimas S.A.S	121.857.868,30

2. Evento 68034: Consumibles de Impresión Marca LEXMARK

No.	PROVEEDOR	VALOR OFERTA ECONÓMICA
1	Uniples S.A.	19.516.000,00
2	Sumimas S.A.S	25.181.773,26
3	Key Market S.A.S.	32.944.317,00
4	S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S	35.475.669,53
5	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.	37.006.465,30

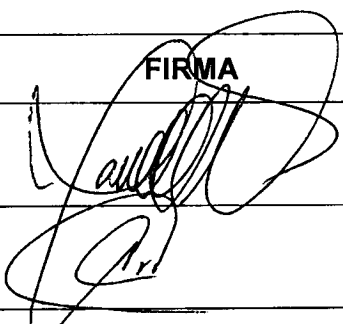
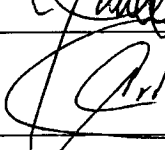
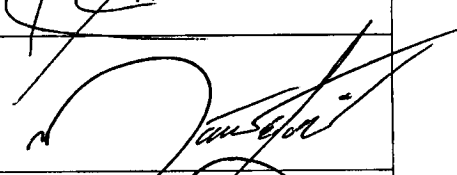
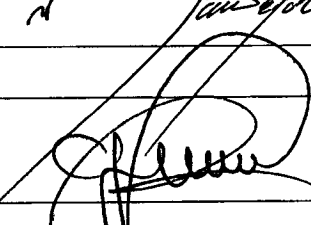
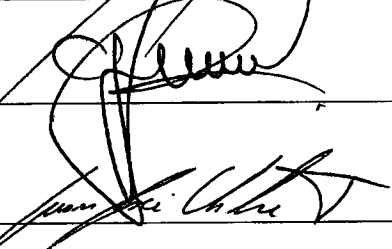
Por último se procedió a verificar las ofertas económicas, observando que los precios de las ofertas más económicas presentadas por los proveedores en cada una de las marcas de los insumos de impresión, corresponden a los precios cotizados por los mismos en la sección de Artículos y lotes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y adicionalmente están por debajo de sus precios techo publicados en el Catálogo para los productos requeridos.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-538-1-AMP-2017, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, procederá a generar las órdenes de compra por cada una de las marcas antes relacionadas, las cuales quedarían así:

MARCA	PROVEEDOR	VALOR ORDEN DE COMPRA
OKIDATA	UNIPLES S.A.	\$93.768.430,00
LEXMARK	UNIPLES S.A.	\$19.516.000,00

Fecha de aprobación del acta: 22/03/2019

En constancia firman:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Luz Yaneth Valencia Gómez.	Jefe Área Administrativa y Financiera	
Luis Eduardo Valencia Osorio	Coordinador Grupo Ejecución Presupuestal y Pagos.	
Mauricio Valencia Orozco	Coordinador Grupo Servicios Administrativos y Almacén	
INVITADOS		
Gloria Isabel Orozco Murillo	Asistente Admitiva Área Servicios Administrativos	
Juan José Uribe Taborda	Profesional Universitario DESAJ	

Nota: Se adjuntan las cotizaciones presentadas por los proveedores arriba relacionados.

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Versión: 54

5/03/2019

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES	800-165.650-4
Dirección de la Entidad	Calle 27 No. 17 - 19	lvalenog@ceandj.ramajudicial.gov.co
Municipio	Manizales	8848884
Nombre funcionario Compras	JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHÁVES	

Solicitud de Cotización

Segmento	Original	Marca	Old
----------	----------	-------	-----

Productos

Original	
Cantidad de filas:	
1	Uniplex S.A.

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	45807129 -C	ESS112- TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	B	181	\$ 386.250,00	\$ 386.250,00	27%	\$ 281.000,00	\$ 50.881.000,00
2	O_44574901 / O_44574913	Old 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	B	24	\$ 682.000,00	\$ 682.000,00	20%	\$ 549.000,00	\$ 13.178.000,00
3	O_44574320 / O_44574317	Old 44574320 / 44574317 ESS112-ESS162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	B	40	\$ 399.413,00	\$ 399.413,00	8%	\$ 369.000,00	\$ 14.760.000,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				Cantidad Total				Sub Total	\$ 78.797.000,00
Gravámenes adicionales*								IVA	\$ 14.971.430,00
								Valor Total	\$ 93.768.430,00

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
1		
Total porcentaje:		0,00%

Filas a agregar o eliminar Gravámenes:

1

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Versión: 34 5/03/2019

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	ON SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES	NIT	800.165.850-4
Dirección de la Entidad	Calle 27 No. 17 - 19	Correo de contacto	ivalenog@cendoj.jamajudicial.gov.co
Municipio	Manizales	Teléfono de contacto	8848884
Nombre funcionario Compras	JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHAVES		

Solicitud de Cotización

Segmento	Original	Marca	LEXMARK
----------	----------	-------	---------

Productos

Cantidad de filas:

1	Uniplex S.A.
---	--------------

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor KIE250 - E330 - E352 - E450	B	15	\$ 136.627,00	\$ 136.627,00	17%	\$ 114.000,00	\$ 1.710.000,00
2	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	B	40	\$ 684.880,00	\$ 684.880,00	48%	\$ 355.000,00	\$ 14.200.000,00
3	O_80F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX311	B	2	\$ 276.589,00	\$ 276.589,00	11%	\$ 245.000,00	\$ 490.000,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				Cantidad Total				Sub Total	\$ 16.400.000,00
Gravámenes adicionales*								IVA	\$ 3.116.000,00
								Valor Total	\$ 19.516.000,00

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
1	Gravámenes adicionales (estampillas)	
Filas a agregar o eliminar Gravámenes:		Total porcentaje: 0.00%
1		

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Versión: 54

5/03/2019

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	ON SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES	NIT	800.165.850-4
Dirección de la Entidad	Calle 27 No. 17 - 19	Correo de contacto	hvalenog@cendoj.ramajudicial.gov.co
Municipio	Manizales	Telefono de contacto	8848884
Nombre funcionario Comprador	JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHÁVES		

Solicitud de Cotización

Segmento	Original	Marca	LEXMARK
----------	----------	-------	---------

Productos

Original

Cantidad de filas:

Proveedor	Suminas S.A.S.
-----------	----------------

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor KitE250 - E350 - E352 - E450	B	15	\$ 96.168,00	\$ 96.168,00	0%	\$ 96.168,00	\$ 1.442.520,00
2	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	B	40	\$ 482.016,00	\$ 482.016,00	0%	\$ 482.016,00	\$ 19.280.640,00
3	O_60F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX811	B	2	\$ 218.997,00	\$ 218.997,00	0%	\$ 218.997,00	\$ 437.994,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				Cantidad Total				Sub Total	\$ 21.161.154,00
Gravámenes adicionales*								IVA	\$ 4.020.819,26
								Valor Total	\$ 25.181.773,26

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
1	Gravámenes adicionales (estampillas)	0.00%
Total porcentaje:		0.00%

Filas a agregar o eliminar Gravámenes:

1

Información de la Entidad Compradora	
Nombre de la Entidad	ADMINISTRACIÓN SECCIONAL DE MANIZALES
Dirección de la Entidad	Calle 27 No. 17 - 19 Manizales
Municipio	Manizales
Nombre funcionario Comprador	JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHÁVES
800-165.850-4	NIT
hvalenc@candj.ramajudicial.gov.co	Correo de contacto
8848884	Teléfono de contacto

Solicitud de Cotización		Lexmark		Productos	
Segmento	Original	Marca	Modelo	Descripción	Referencia

Cantidad de filas:

1		Proveedor	Key Market S.A.S.						
Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_E250X22G	Lexmark E250X22G Photoconductor KitE250 - E350 - E450	B	15	\$ 126.000,00	\$ 126.000,00	0%	\$ 126.000,00	\$ 1.890.000,00
2	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	B	40	\$ 632.100,00	\$ 632.100,00	0%	\$ 632.100,00	\$ 25.284.000,00
3	O_80F4000	Lexmark 80F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410- MX510- MX511 - MX610 - MX811	B	2	\$ 255.150,00	\$ 255.150,00	0%	\$ 255.150,00	\$ 510.300,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				Cantidad Total				Sub Total	\$ 27.684.300,00
								IVA	\$ 5.260.017,00
								Valor Total	\$ 32.944.317,00

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo; estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

Gravimenes adicionales (estampillas)		Porcentaje	
No	Descripción	Total porcentaje:	
1		0.00%	

Fílas a agregar o eliminar Gravimenes:

1

Versión: 54 5/03/2019

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Información de la Entidad Compradora	
Nombre de la Entidad: SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES	NIT: 800.165.850-4
Dirección de la Entidad: Calle 27 No. 17 - 19 Manizales	Córeo de contacto: valenog@condoj.ramajudicial.gov.co
Municipio: Manizales	Teléfono de contacto: 8848884
Nombre funcionario Compras: JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHAVES	

Solicitud de Cotización	
Original	Marca: LEXMARK

Productos

Original

Cantidad de filas: 1

Proveedor		S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.		
Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad
1	O_E250V22G	Lexmark E250V22G Photoconductor KitE250 - E350 - E352 - E450	B	15
2	O_E360H11L	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Toner Cartridge E360 - E460	B	40
3	O_80F4000	Lexmark 60F4000 Black Toner Cartridge - Standard CapacityMX310 - MX410 - MX510 - MX511 - MX610 - MX611	B	2
1. Si requiere agregue o elimine fila			Cantidad Total	57

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No.	Descripción	Porcentaje
1		
Gravámenes adicionales (estampillas)		
Total porcentaje: 0,00%		
Filas a agregar o eliminar Gravámenes:		
1		

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Versión: 54 5/03/2019

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	NIT	800.165.850-4
Dirección de la Entidad	Correo de contacto	valencio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Municipio	Teléfono de contacto	8848884
Nombre funcionario Comprador	JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHÁVES	

Solicitud de Cotización

Segmento	Original	Marca	Ok
Productos			

Cantidad de filas:

1	Proveedor	Key Market S.A.S.
---	-----------	-------------------

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Region	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	45807129 -C	ES5112: TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	B	181	\$ 386.250,00	\$ 386.250,00	3%	\$ 374.662,50	\$ 67.813.912,50
2	O_44574901 / O_44574913	Ok! 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	B	24	\$ 651.000,00	\$ 651.000,00	1%	\$ 644.400,00	\$ 15.467.760,00
3	O_44574320 / O_44574317	Ok! 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	B	40	\$ 381.150,00	\$ 381.150,00	1%	\$ 377.338,50	\$ 15.093.640,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				Cantidad Total				Sub Total	\$ 98.375.212,50
Gravámenes adicionales*								IVA	\$ 18.691.290,38
								Valor Total	\$ 117.066.502,88

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
1	Gravámenes adicionales (estampillas)	
Filas a agregar o eliminar Gravámenes:		Total porcentaje: 0,00%

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Version: 54 5/03/2019

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad	SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES	NIT	800.165.850-4
Dirección de la Entidad	Calle 27 No. 17 - 19	Correo de contacto	hvalenog@cendoj.ramajudicial.gov.co
Municipio	Manizales	Teléfono de contacto	8848854
Nombre funcionario comprador	JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHÁVES		

Solicitud de Cotización

Segmento	Original	Marca	Oki
Productos			

Original

Cantidad de filas: 1
Proveedor: S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S.

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	45807129 -C	ES5112- TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	B	181	\$ 386.250,00	\$ 386.250,00	0%	\$ 386.248,00	\$ 69.910.889,00
2	O_44574901 / O_44574913	Oki 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	B	24	\$ 666.667,00	\$ 666.667,00	0%	\$ 666.665,00	\$ 15.999.960,00
3	O_44574320 / O_44574317	Oki 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	B	40	\$ 390.433,00	\$ 390.433,00	0%	\$ 390.431,00	\$ 15.617.240,00
1. Si requiere agregue o elimine fila									
Gravámenes adicionales*									
					Sub Total			\$ 101.528.088,00	
					IVA			\$ 19.290.336,72	
					Valor Total			\$ 120.818.424,72	

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
1	Gravámenes adicionales (estampillas)	0,00%
Filas a agregar o eliminar Gravámenes:		
1	Total porcentaje:	0,00%

Solicitud de Cotización
Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión

Versión: 54 5/03/2019

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad: SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES		NIT: 800.165.850-4	
Dirección de la Entidad: Calle 27 No. 17 - 19		Correo de contacto: valenog@ceadaj.ramajudicial.gov.co	
Municipio: Manizales		Teléfono de contacto: 8948884	
Nombre funcionario Comprador: JOSÉ FERNANDO SALAZAR CHÁVES			

Solicitud de Cotización

Segmento:	Original	Marca:	OKI
Productos:			

Cantidad de filas:

1	Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda.
---	--

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario + Gravamen	Descuento adicional	Precio con Descuento	Precio Total
1	45807129 -C	ES5112: TONER (12K+WAR DRUM 45 K) (45807129 -C)	B	181	\$ 388.250,00	\$ 388.250,00	5%	\$ 366.937,50	\$ 66.415.687,50
2	O_44574901 / O_44574913	OKI 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	B	24	\$ 781.200,00	\$ 781.200,00	5%	\$ 742.140,00	\$ 17.811.360,00
3	O_44574320 / O_44574317	OKI 44574320 / 44574317 ES5112-ES5162-ES4172 Image Drum 30k pages-3 pages per work	B	40	\$ 457.510,00	\$ 457.510,00	5%	\$ 434.634,50	\$ 17.385.380,00
1. Si requiere agregue o elimine fila				Cantidad Total				Sub Total	\$ 101.812.427,50
Gravámenes adicionales*								IVA	\$ 19.306.361,23
								Valor Total	\$ 120.918.788,73

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
1	Gravámenes adicionales (estampillas)	
Total porcentaje:		0,00%
Fíjese a agregar o eliminar Gravámenes:		
1		

Luz Yaneth Valencia Gomez

De: Servicios Administrativos Desaj Seccional Manizales
Enviado el: martes, 26 de marzo de 2019 9:12 a. m.
Para: Luz Yaneth Valencia Gomez
CC: Almacen - Desaj - Seccional Manizales
Asunto: Insumos de Impresión- Cantidades ajustadas
Datos adjuntos: PEDIDO AJUSTADO A NUEVA PROPUESTA INSUMOS DE IMPRESION-MARZO-2019.xlsx

Reciba un cordial saludo Doctora Luz Yaneth;

Anexo me permito enviarle pedido de insumos de impresión con las cantidades ajustadas al presupuesto disponible y teniendo en cuenta los precios ofrecidos por el ganador de la oferta.

Cordialmente,

NANCY FRANCO GONZALEZ

Asistente Administrativo

Grupo de Servicios Administrativos y Almacén
DESAJ Manizales

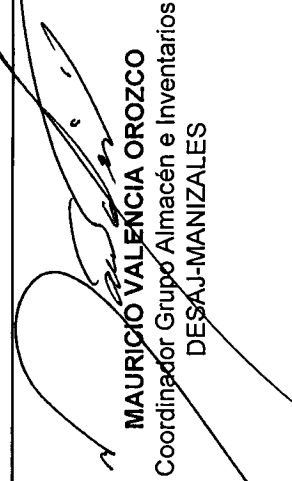


Antes de imprimir este mensaje, piense en su
responsabilidad con la naturaleza
Quizá no puedes salvar el planeta, pero sí puedes dejar de
destruirlo



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Manizales - Caldas

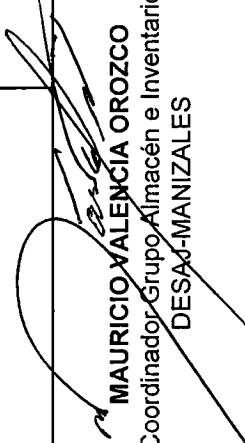
CANTIDADES AJUSTADAS CON VALOR OFERTADO- INSUMOS DE IMPRESIÓN LEXMARK						
Manizales Caldas, 04 de abril de 2019						
ÍTEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD INCLUIDO IVA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
4	44101706	FOTOCOCONDUCTOR	PARA IMPRESORA LEXMARK E260/E360/E460/ X464 REF E260X22G	UNIDAD	20	135.660 2.713.200
5	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK E360H11L ALTO RENDIMIENTO.	UNIDAD	59	422.450 24.924.550
6	44103103	TÓNER LEXMARK	PARA IMPRESORA LEXMARK MX410de. LEXMARK 60F4000	UNIDAD	5	291.550 1.457.750
VALOR TOTAL :					84	29.095.500


MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Grupo Almacén e Inventarios
DESAJ-MANIZALES



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Manizales - Caldas

CANTIDADES AJUSTADAS CON VALOR OFERTADO- INSUMOS DE IMPRESIÓN OKI						
Manizales Caldas, 2019						
ÍTEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD INCLUIDO IVA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 12.000 PÁGINAS. 45807129-C	UNIDAD	266	334.390 88.947.740
2	44103103	TÓNER OKI	PARA IMPRESORA OKI B431DN - 44574901/ 44574913	UNIDAD	22	653.310 14.372.820
3	44103109	DRUM OKI	PARA IMPRESORORA OKI ES5112 - 44574320/ 44574317	UNIDAD	40	439.110 17.564.400
TOTAL:					328	120.884.960


MAURICIO VALENCIA OROZCO
Coordinador Grupo Almacén e Inventarios
DESAD-MANIZALES

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 74430

Número de orden de compra a modificar: 36921

Entidad compradora: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALDAS

Nombre del solicitante: Luz Yaneth Valencia Gomez

Proveedor: Uniples S.A.

Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2019-04-05 15:00:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34541	CDP OKI 2019	CDP-15219	CDP	15219

Artículos actuales

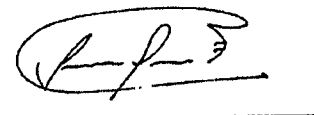
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.0	Unidad	93768430.00	CDP-15219	93768430.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.00	Unidad	120884960.00	CDP-15219	120884960.00

Detalle o justificación de la aclaración

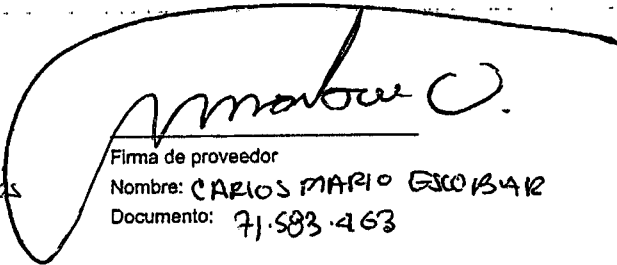
A solicitud del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Almacén, atendiendo lo establecido en la nota del Numeral 4 de los estudios previos, que dice: NOTA: En todo caso, si el valor total de los elementos que se pretenden adquirir arroja un saldo a favor de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado, este podrá ser utilizado para adicionar cantidades en los elementos solicitados.



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Fernando Salazar Chaves

Documento: C.C. 10.237.206.



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR

Documento: 71.583.463

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	74931
Número de orden de compra a modificar:	36922
Entidad compradora:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS
Nombre del solicitante:	Luz Yaneth Valencia Gomez
Proveedor:	Uniples S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-05 16:21:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34542	CDP LEXM 2019	CDP-15119	CDP	15119

Artículos actuales

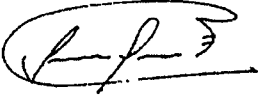
No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	19516000.00	CDP-15119	19516000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	29095500.00	CDP-15119	29095500.00

Detalle o justificación de la aclaración

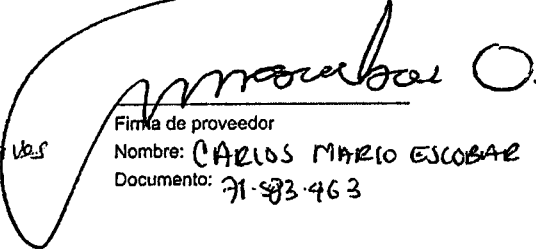
A solicitud del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Almacén atendiendo lo establecido en la nota del Numeral 4 de los estudios previos, que dice: "En todo caso, si el valor total de los elementos que se pretenden adquirir arroja un saldo a favor de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado, este podrá ser utilizado para adicionar cantidades en los elementos solicitados."



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Fernando Salazar Olivos

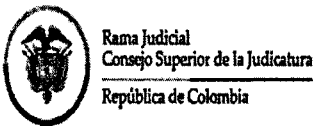
Documento: C. E. 10.237.206.



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR O.

Documento: 71-83-463



DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS
N.I.T. 800165850
ORDEN DE COMPRA

Uniples S.A.
N.I.T. 8110213630
Atte: Heimerd Cardona
heimerd.cardona@uniples.com
Teléfono: +57 1 5936870

Número de Orden 36921
No de Instrumento
Instrumento agregación Consumibles de Impresión
Fecha de Emisión 03/04/19
Fecha de Vencimiento 30/04/19
Comprador Luz Yaneth Valencia Gomez
Ordenador del gasto Integración SIIF
Supervisor MAURICIO VALENCIA OSORIO
Teléfono 8742011 - 8742029
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Ninguno
Justificación El Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén mediante oficio No. DESAJMAO19-565 del 22 de febrero de 2019, solicita a la Dirección Seccional la compra de los insumos de impresión que se requieren para suplir las necesidades que presentan los diferentes despachos judiciales. Que así mismo el Coordinador de Grupo de Inventarios y Almacén manifiesta que la cantidad solicitada fue ajustada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, toda vez que la necesidad real es mayor.

Enviar a
DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALDAS
parque de bodegas tesorito del
sector de Malteria
8849496
Manizales Manizales

Facturar a
DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALDAS
parque de bodegas tesorito del
sector de Malteria
8849496
Manizales, Manizales

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15219 cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.0	Unidad	93.768.430,00	93.768.430,00
					93.768.430,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	74931
Número de orden de compra a modificar:	36922
Entidad compradora:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS
Nombre del solicitante:	Luz Yaneth Valencia Gomez
Proveedor:	Uniples S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-05 16:21:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34542	CDP LEXM 2019	CDP-15119	CDP	15119

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	19516000.00	CDP-15119	19516000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	29095500.00	CDP-15119	29095500.00

Detalle o justificación de la aclaración

A solicitud del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Almacén atendiendo lo establecido en la nota del Numeral 4 de los estudios previos, que dice: "En todo caso, si el valor total de los elementos que se pretenden adquirir arroja un saldo a favor de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales – Caldas, teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado, este podrá ser utilizado para adicionar cantidades en los elementos solicitados."

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jose Fernando Salazar Olivos

Documento: C.E. 10.237.206.

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlevalenc
27-01-08-007
2019-04-08-11:21 a. m.
LUIS EDUARDO VALENCIA OSORIO
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15119 de fecha 2019-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	22619	Fecha Registro:	2019-04-08	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	27-01-08-007	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	29.095.500,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	29.095.500,00	Saldo x Obligar:
0,00 29.095.500,00						

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
Activa						

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10237206	Nombre:	JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL MANIZALES	
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------------------	--

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	O.C. 36922	Tipo:
CONTRATO DE COMPRA						
2019-04-08						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

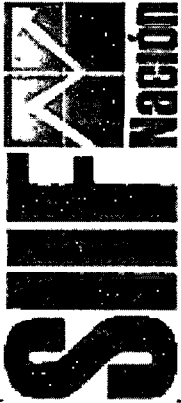
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		29.095.500,00			
Total:						29.095.500,00		29.095.500,00	29.095.500,00

Objeto:	O.C 36922 Suministros insumos LEXMARK
---------	---------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-30	29.095.500,00	29.095.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlevalenc
27-01-08-007
2019-04-08-11:21 a. m.

LUIS EDUARDO VALENCIA OSORIO
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	15119	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	27.081.000,00	Valor Total Operaciones:	2.014.500,00	Valor Actual.:	29.095.500,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

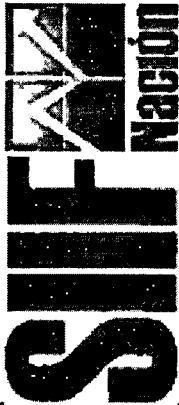
Número:	15619	Fecha Registro:	2019-02-26	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-04-08		-4.500,00			
					2019-02-26	27.081.000,00	2.019.000,00			
					Total:	27.081.000,00	2.014.500,00	29.095.500,00	0,00	0,00

Objeto: Suministro de insumos de impresión LEXMARK- despachos judiciales del Distrito.

Firma Responsable



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

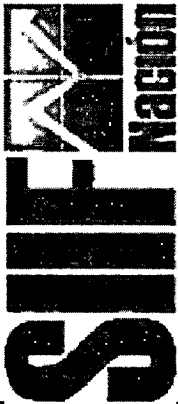
MHlevalenc
27-01-08-007
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
2019-04-08-11:19 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	15619	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	27.081.000,00	Valor Total Operaciones:	2.014.500,00
Valor Actual: 29.095.500,00					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			
	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		2019-02-26	27.081.000,00	2.019.000,00	
		2019-04-08		-4.500,00	
		Total:	27.081.000,00	2.014.500,00	29.095.500,00

Objeto:

Suministro de insumos de impresión LEXMARK- despachos judiciales del Distrito. Reducción a valor O.C 36922 Suministros insumos LEXMARK

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlevalenc
27-01-08-007
2019-04-08-11:21 a. m.

LUIS EDUARDO VALENCIA OSORIO
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15219 de fecha 2019-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	22519	Fecha Registro:	2019-04-08	Unidad Subunidad Ejecutora:	27-01-08-007	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	120.884.960,00	Valor Actual:	120.884.960,00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10237206	Nombre:	JOSE FERNANDO SALAZAR CHAVEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL MANIZALES
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	O.C. 36921	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-04-08
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------	-------	--------------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		120.884.960,00			
Total:						120.884.960,00		120.884.960,00	120.884.960,00

Objeto: O.C. 36921 Suministros insumos OKI DATA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-30	120.884.960,00	120.884.960,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	15219	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	122.900.000,00	Valor Total Operaciones:		-2.015.040,00	Valor Actual.:	120.884.960,00	Saldo x Comprometer:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

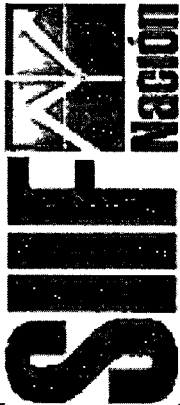
Numero:	15719	Fecha Registro:	2019-02-26	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	----------------------------	-------------------

ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-04-08		-15.040,00			
					2019-02-26	122.900.000,00	-2.000.000,00			
					Total:	122.900.000,00	-2.015.040,00	120.884.960,00	0,00	0,00

Objeto: Suministro de insumos de impresión OKIDATA- despachos judiciales del Distrito.

Firma Responsable



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlevalenc

27-01-08-007

2019-04-08-11:19 a. m.

LUIS EDUARDO VALENCIA OSORIO

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	15719	Fecha Registro:	2019-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	-2.015.040,00	Valor Actual: 120.884.960,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
		A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)				
			2019-02-26		122.900.000,00	-2.000.000,00
			2019-04-08			-15.040,00
			Total:		122.900.000,00	-2.015.040,00
						120.884.960,00

Objeto:

Suministro de insumos de impresión OKIDATA- despachos judiciales del Distrito. Reducción a Valor O.C. 36921

Firma Responsable

AS

Factura de Venta No. CO-203849



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 COMUN / 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 DEL PODER PUBLICO	Fecha Factura:	2019-04-12
Sucursal:	PARQUE DE BODEGAS-TESORITO DEL SECTOR DE MALTERIA Nit: 800165850-4	Fecha Vencimiento:	2019-05-12
Dirección:	CL 27 17 19 P11 PARQUE DE BODEGAS TESORITO DEL SECTOR DE MALTERIA	Vendedor:	GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA
Ciudad:	MANIZALES Código SN: C800165850	Orden Compra:	O DEC 36922
Contacto de Entrega:	MAURICIO VALENCIA OROZCO	Orden Venta No.:	203849
Teléfono de Entrega:	8742011-8742029	TRM:	1

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU001228	FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G PARA E260/E360/E460/X464	19	\$114,000.00	\$2,166,000.00
SU001093	TONER LEXMARK E360H11L E360/E460 ALTO RENDIMIENTO	50	\$355,000.00	\$17,750,000.00
SU001228	FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G PARA E260/E360/E460/X464	1	\$114,000.00	\$114,000.00
SU001093	TONER LEXMARK E360H11L E360/E460 ALTO RENDIMIENTO	9	\$355,000.00	\$3,195,000.00
SU003007	TONER LEXMARK 60F4000 NEGRO N/P 60F4000	5	\$245,000.00	\$1,225,000.00

Notas:

Descuento	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	24,450,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Valor IVA	\$	4,645,500.00

Son: VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Valor Total:	\$	29,095,500.00
--------------	----	---------------

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 AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS 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 ACERTAN 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 FUADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE 881d9ee23009313b95bbe739e627c4e4b9f2f590

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. 48 C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMII Cód. Postal 55422

Cota
Cile 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto 1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 5xMII

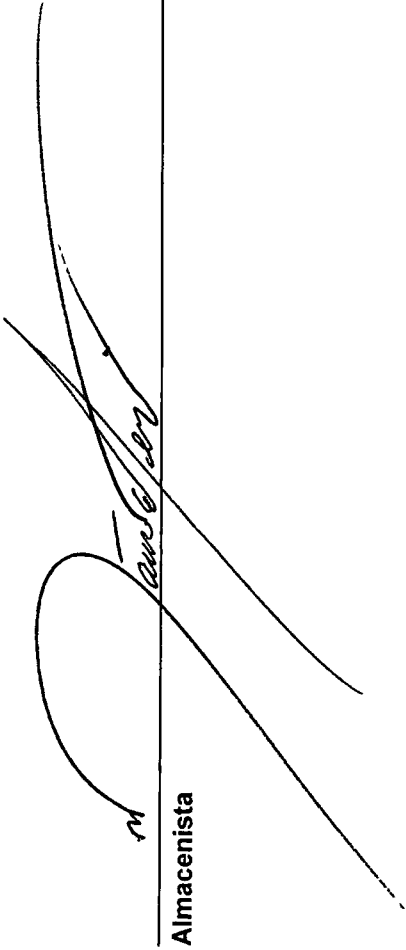
Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMII

SECCIONAL MANIZALES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165850,4
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO	OC-36922	FECHA DOC.	23/04/2019	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/NOMBRE	811021363.0	UNIPLES S.A.		23/04/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	499
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	U/E	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112737199	FOTOCONDUCTOR LEXMAR E260/E360/E460	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	20.00	135.660.00	2.713.200.00
110702209	TONER LEXMARK 50F4X00 IMPRESORA MS410 DN NEGRO EXTRA ALTO RENDIMIENTO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	5.00	291.550.00	1.457.750.00
110702138	TONER LEXMARK IMPRESORA E360DN REF. E360H111L NEGRO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	59.00	422.450.00	24.924.550.00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	84.00
							29.095.500,00

ENTRADA INSUMOS DE IMPRESION LEXMARK DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA OC-36922 DE LA TIENDA VIRTUAL Y SEGUN FACTURA DE VENTA # CO-203849 DEL 12 DE ABRIL DE 2019


Almacenista

Señala
26-04-2019

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra 20 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				
2019-04-12	FV	203849	\$29,095,500.00	\$29,095,500.00	2019-05-12	30

SALDO TOTAL: \$29,095,500.00

**UNIPLES S.A.**
811021363-0Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616IVA REGIMEN COMUN / 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**SU001093 - TONER LEXMARK E360H11L E360/E460 ALTO RENDIMIENTO****59**

SCAA180992493	SCAA181001084	SCAA1810025F0	SCAA181002606	SCAA181002635
SCAA18100265E	SCAA181002663	SCAA181002670	SCAA181141367	SCAA181141374
SCAA181141389	SCAA181141391	SCAA181141395	SCAA18114139A	SCAA18114139C
SCAA1811413AE	SCAA1811426A7	SCAA1811426AC	SCAA181150008	SCAA18115000C
SCAA181150013	SCAA18115001A	SCAA18115001C	SCAA181150021	SCAA18115005B
SCAA18115005C	SCAA18115006A	SCAA18115006C	SCAA181150070	SCAA181150073
SCAA18115008F	SCAA181150091	SCAA181150096	SCAA181150098	SCAA1811500C9
SCAA1811500CD	SCAA1811500CE	SCAA1811500D7	SCAA1811502E2	SCAA1811502F9
SCAA1812423A9	SCAA1812423AB	SCAA1812423B4	SCAA1812423BA	SCAA1812423BC
SCAA1812423C5	SCAA1812423CA	SCAA1812423D0	SCAA1812423E2	SCAA1812423E5
SCAA1812423ED	SCAA1812423EF	SCAA1812423F2	SCAA1812423F8	SCAA1812423FC
SCAA1812423FF	SCAA181242405	SCAA181242408	SCAA181242422	

SU001228 - FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G PARA E260/E360/E460/X464**20**

SCAD1830941AD	SCAD1830941B0	SCAD1830941B6	SCAD1830941C3	SCAD1830941D2
SCAD1830941DA	SCAD1830941DC	SCAD1830941DD	SCAD183094DE6	SCAD183094DE8
SCAD183094DEA	SCAD183094DF8	SCAD183094DFE	SCAD183094E03	SCAD183094E04
SCAD183094E0F	SCAD183094E1C	SCAD1833742FC	SCAD183374310	SCAD183374324

SU003007 - TONER LEXMARK 60F4000 NEGRO N/P 60F4000**5**

SCAB190084251	SCAB190084277	SCAB1900842EB	SCAB190084310	SCAB190084361
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Envigado, Abril 12 de 2019

Señores

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

Ciudad

Consejo Superior de la Judicatura

Código: EXTDESAJMA19-3265:

Fecha: 22-abr-2019

Hora: 17:33:45

Destino: DESAJ Manizales

Responsable: VALENCIA OROZCO, MAURICIO

No. de Folios: 0

Password: 27B8948C

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 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 y por la Ley 1607 de 2012 pago de Impuestos CREE.

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, CREE, Sobretasa al CREE y Riqueza y ha presentado en debida forma las declaraciones de IVA, Retención en la fuente y auto retención de CREE.

Atentamente,

GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO

Revisor Fiscal

C.C. 71.593.441 DE Medellín

TP 22644 - T

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

Bogotá - 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

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

Línea de Servicio al Cliente 018000 411616 • info@uniples.com • www.uniples.com

11

12

13

	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA
---	---

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
26/04/2019	ABRIL	UNIPLES S.A.	MAURICIO VALENCIA OROZCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.	OC 36922 Y OC 36921	Tipo	Suministro	Convenio No.	Tipo	Interadministrativo
Rubro a proyecto	Vigencia		CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
A-02-02-01-003	2019		15219-15119	26/02/2019	150.000.000	

Valor inicial del contrato	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
149.980.460	149.980.460	05/04/2019	30 DIAS	05/04/2019	30/04/2019

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
N/A		22619, 22519	08/04/2019	05/04/2019

Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga					
Otro Si					

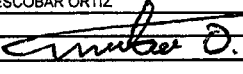
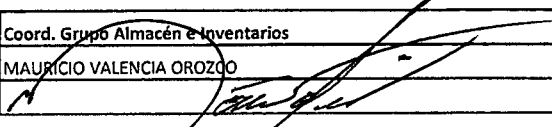
Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			\$ 149.980.460		% anticipo:		
Pagos			Amortización				
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
		0,00%	\$	-	0% \$	-	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago, rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
la adquisición de los insumos de impresión originales, para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del distrito	la adquisición de los insumos de impresión originales, para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del distrito.	Factura CO-203849, certificado de paz y salvo de seguridad y parafiscales, Ingreso a Almacén.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado):			
Se certifica que el contratista cumplió con lo acordado en ORDEN DE COMPRA 36922, suministrando los insumos requeridos en el objeto del contrato, igualmente se deja constancia que el contratista aportó certificado de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales.			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Cargo	REP LEGAL
Firma	
Supervisor	
Nombre	Coord. Grupo Almacén e Inventarios
Cargo	MAURICIO VALENCIA OROZCO
Firma	

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia





51

TURNO: 131

**LA SUSCRITA JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
MANIZALES CALDAS**

CERTIFICA QUE:

La empresa **"UNIPLES S.A."**, con NIT 811,021,363-0, representada legalmente por el señor CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.71,583,463, ha prestado satisfactoriamente el servicio de suministro de los insumos de impresión para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito conforme a lo establecido en la Orden de Compra OC-36922-2019.

Así mismo, se certifica que el contratista presentó el paz y salvo del pago de la seguridad social y de los parafiscales.

Dado lo anterior se puede proceder a cancelar la factura CO-203849 por valor de \$29.095.500, cifra a la que se le realizarán los descuentos de ley a que haya lugar.

Dado en Manizales, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).

LUZ YANETH VALENCIA GOMEZ
Jefe Área Administrativa y Financiera

gio

26.4.2019

100





LUZ ANYELLY VALENCIA MUNOZ
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

2019-05-02-5:17 p. m.

Número:	98603219	Fecha Registro:	2019-04-26	Unidad / Subunidad electora:	27-01-08-007	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40119	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-04-30	Código de Referencia:		04500051000098603219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	29.095.500,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	29.095.500,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago		Valor Bruto	29.095.500,00	Valor Deducciones	0,00	29.095.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	----------------------	------	---------------	--------------------	-----------

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					

Numero:	banco:	tipo:	estado:
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	

2019-04-26

1

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)											

Nación	10	CSE	29.095.500,00				Pesos	0,00	0,00
--------	----	-----	---------------	--	--	--	-------	------	------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O LINEA DE PAGOS	ESTADO
007 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-30	29.095.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Página



53

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 DEL PODER PUBLICO
Sucursal: PARQUE DE BODEGAS-TESORITO DEL SECTOR DE MALTERIA Nit: 800165850-4
Dirección: CL 27 17 19 PI 1 PARQUE DE BODEGAS TESORITO DEL SECTOR DE MALTERIA
Ciudad: MANIZALES Código SN: C800165850
Contacto de Entrega: MAURICIO VALENCIA OROZCO
Teléfono de Entrega: 8742011-8742029

Fecha Factura: 2019-04-23
Fecha Vencimiento: 2019-05-23
Vendedor: GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA
Orden Compra: ODEC36921.
Orden Venta No.: 204043
TRM: 1

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	230	\$281,000.00	\$64,630,000.00
SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	22	\$549,000.00	\$12,078,000.00
SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	40	\$369,000.00	\$14,760,000.00
SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	36	\$281,000.00	\$10,116,000.00

Notas:

Descuento	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	101,584,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Valor IVA	\$	19,300,960.00

Son: CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Valor Total: \$ 120,884,960.00

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 TÉRMINOS 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 FUJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: 2ecba27b897e6ae9d6932f8b7de3c48fd3e1dd

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 7xMll Cód. Postal 55422

Cota
Clle 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 5xMll

Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMll

SECCIONAL MANIZALES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



800165850,4

ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	OC-36921	FECHA DOC.	25/04/2019	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/NOMBRE	811021363.0	UNIPLES S.A.		25/04/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	500
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	22.00	653.310.00	14.372.820.00
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	266.00	334.390.00	88.947.740.00
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	40.00	439.110.00	17.564.400.00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	328.00
							120.884.960.00

ENTRADA INSUMOS DE IMPRESION OKI DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA OC-36921 DE LA TIENDA VIRTUAL Y SEGUN FACTURA DE VENTA # CO-204043 DEL 23 DE ABRIL DE 2019

Almacenista

55

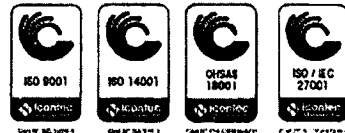
ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra 20 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.

	Documento		Valor	Valor Pendiente	Fecha		DVF
Fecha	Número	Tipo			Vencimiento		
2019-04-12	FV	203849	\$29,095,500.00	\$29,095,500.00	2019-05-12	19	
2019-04-23	FV	204043	\$120,884,960.00	\$120,884,960.00	2019-05-23	30	

SALDO TOTAL: \$149,980,460.00



Envigado, Abril 12 de 2019

Señores
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
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 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 y por la Ley 1607 de 2012 pago de impuestos CREE.

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, CREE, Sobretasa al CREE y Riqueza y ha presentado en debida forma las declaraciones de IVA, Retención en la fuente y auto retención de CREE.

Atentamente,

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

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

Bogotá - 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

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

Línea de Servicio al Cliente: 018000 411616 • info@uniples.com • www.uniples.com



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES

INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
26/04/2019	ABRIL	UNIPLES S.A.	MAURICIO VALENCIA OROZCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.	OC 36922 Y OC 36921	Tipo	Suministro	Convenio No.	Tipo	Interadministrativo
Rubro a proyecto		Vigencia		CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-003		2019		15219-15119	26/02/2019	\$ 150.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
149.980.460	149.980.460	05/04/2019	30 DIAS	05/04/2019	30/04/2019

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
N/A		22619, 22519	08/04/2019	05/04/2019

Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo*	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga					
Otro Sí					

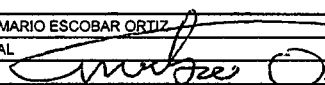
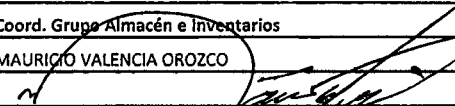
Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			\$ 149.980.460		% anticipo:		
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
		0,00%	\$ -	0%	\$ -	\$ -	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/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 REPÓRTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
la adquisición de los insumos de impresión originales, para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del distrito	la adquisición de los insumos de impresión originales, para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del distrito.	Factura CO-204043, certificado de paz y salvo de seguridad y parafiscales, Ingreso a Almacén.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado).			
Se certifica que el contratista cumplió con lo acordado en ORDEN DE COMPRA 36921, suministrando los insumos requeridos en el objeto del contrato, igualmente se deja constancia que el contratista aportó certificado de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales.			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Cargo	REP LEGAL
Firma	
Supervisor	
Nombre	Coord. Grupo Almacén e Inventarios
Cargo	MAURICIO VALENCIA OROZCO
Firma	

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia





**LA SUSCRITA JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
MANIZALES CALDAS**

CERTIFICA QUE:

La empresa **"UNIPLES S.A."**, con NIT **811,021,363-0**, representada legalmente por el señor **CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No.71,583,463, ha prestado satisfactoriamente el servicio de suministro de los insumos de impresión para suplir las necesidades de los diferentes despachos judiciales del Distrito conforme a lo establecido en la Orden de Compra OC-36921-2019.

Así mismo, se certifica que el contratista presentó el paz y salvo del pago de la seguridad social y de los parafiscales.

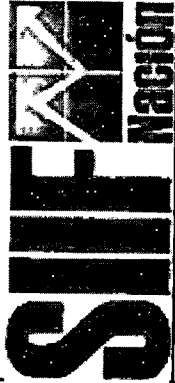
Dado lo anterior se puede proceder a cancelar la factura CO-204043 por valor de \$120.884.960, cifra a la que se le realizarán los descuentos de ley a que haya lugar.

Dado en Manizales, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).

LUZ YANETH VALENCIA GOMEZ
Jefe Área Administrativa y Financiera

gio

26.4.2019



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIvalenc LUZ ANYELLY VALENCIA MUNOZ
Unidad ó Subunidad: 27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-02-5:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	98608419	Fecha Registro:	2019-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40219 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-04-30	Código de Referencia:		04500051000098608419	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	53.284.469,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto: 53.284.469,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	53.284.469,00		0,00	53.284.469,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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
DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	132	Tipo:	CONFIDENCIAL SATSEACCION	Fecha:	2019-04-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

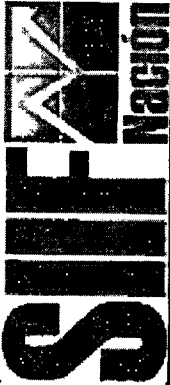
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	Nación	10	CSF	53.284.469,00	0,00	53.284.469,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
				Pesos			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-30	53.284.469,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLvalenc
Unidad ó Subunidad: 27-01-08-007
Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-07-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	103459619	Fecha Registro:	2019-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-007	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41019	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-05-07	Código de Referencia:		04500051000103459619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	67.600.491,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	67.600.491,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	67.600.491,00	0,00	67.600.491,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria

13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Documento Soporte
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	132
	Fecha: 2019-05-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
007 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	67.600.491,00	0,00	67.600.491,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA PESOS MONEDA
							TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MANIZALES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-07	67.600.491,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

