DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 19/12/2019

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-1565

UNIPLES S A — C C O NIT No 811021363-0

SE DEBE LA SUMA DE: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. POR $124 514 460,00

DETALLE DEL SERVICIO		VALOR
PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION DE LA MARCA OKI PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN		
CON DESTINO A. UNIDAD 08 CDP No.18819, UNIDAD 02 CDP No.10319		
CONTRATO No. CO-43373		
FACTURAS DE VENTA No FE-210309	RTE FUENTE 2,5%	$ 0,00
	ICA 0,00600	$ 627 804,00
	RETE IVA	$0,00
	Saldo a Pagar	$123 886 656,00

MARIA BONILLA
SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 - A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) $46.299.330,00

UNIDAD 08 - A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) $78 215.130,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
			$46 299 330,00	
			$78.215.130,00	$124.514.460,00

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
1 TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
2 CALCULO DE RETENCIONES
3 FACTURAS DE VENTA FE-210309
4 PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5 INFORME DE SUPERVISION

Elaboro Maria A. Bonilla A

RECIBIO AREA FINANCIERA
FECHA
FIRMA 19/12/2019

Okot

Tarifa			UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL	VLR FACT	DIFER
		BASE	**38.907.000,00**	**65.727.000,00**	104.634.000,00	104.634.000,00	0,00
19,00%	1,19		7.392.330,00	12.488.130,00	19.880.460,00	19.880.460,00	0,00
		SUBTOTAL	46.299.330,00	78.215.130,00	124.514.460,00	124.514.460,00	0,00

DEDUCCIONES

			UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
0,00%	0	Retefuente	0,00	0,00	**0,00**
6	0,006	Reteica	233.442,00	394.362,00	**627.804,00**
		Rete IVA	0,00	0,00	**0,00**
0,00%		Rete CREE	0,00	0,00	**0,00**
		Saldo a Pagar	46.065.888,00	77.820.768,00	**123.886.656,00**

TARJETA CONTROL DE PAGOS CONTRATO No. Co-43373 DE 2019 - ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN DE LA MARCA OKI

Saldo	Fecha de Registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
$535.513.090								
$124.514.460	27/12/2019	Pagada	$124.514.460	NIT	811021363-0	UNIPLES S.A	$124.514.460	09-1565

SUPERVISOR

Elaboró: Maria A. Bonilla A.

VoBo. Coordinador Área Financiera

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTDESAJPO19-12730:
Fecha: 11-dic-2019
Hora: 15:49:04
Destino: DESAJ Popayán - Oficina Judicial
Responsable: BONILLA AMEZQUITA, MARÍA ALEJANDRA
No. de Folios: 1
Password: FA236457

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-210309

Uniples

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 18763002071075 del 28 de Noviembre de 2019 con prefijo FE número 210000 al 249999 Vigencia Hasta el 28 de Noviembre de 2021

Cliente: **RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA**
Sucursal: **RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA**
Dirección: **CARRERA 7 # 8-39** Fax:
Ciudad: **POPAYÁN** Código SN: **C800165853**
Contacto de Entrega: **ANDREI GALVIS PEREZ**
Teléfono de Entrega: **3013349681**

Fecha Factura:	**2019-12-11**
Fecha Vencimiento:	**2020-01-10**
Vendedor:	**GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**
Orden Compra:	**o de c 43373**
Orden Venta No.:	**o de c 43373**
TRM:	**COP**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
L001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	60.00	$621,000.00	$37,260,000.00
L003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	32.00	$319,000.00	$10,208,000.00
L002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	2.00	$677,000.00	$1,354,000.00
L003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	47.00	$381,000.00	$17,907,000.00
L002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	95.00	$399,000.00	$37,905,000.00

Notas:

Descuento	$	
Ventas Gravadas	$	**104,634,000.00**
Ventas Excluidas	$	**0.00**
Ventas Exentas	$	
Valor IVA	$	**19,880,460.00**
Valor Total:	**$**	**124,514,460.00**

Son: CIENTO VEINTE Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.

CUFE: be1612773046a800b098343c4150b1fed8657414960d1403535603271441574087 6cead794dfd1868935f7d6d4e5ebda

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícate con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com

Mundo Limpio

Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 -BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

Envigado
Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

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

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

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 2 / FEVPUcx20191210.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811021363	0	UNIPLES SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENVIGADO	carrera 46 # 48 c sur 40	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441616	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	534259317	9400196187	E	2019/12/13	2019/12/12	BANCOLOMBIA	0	$119,676,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				135	$69,689,400	$0	$0	$69,689,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$5,984,800	$0	$0	$5,984,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$14,451,500	$0	$0	$14,451,500
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$935,000	$0	$0	$935,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$17,488,100	$0	$0	$17,488,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	55	$30,830,000	$0	$0	$30,830,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$3,546,000	$0	$0	$3,546,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	$3,546,000	$0	$0	$3,546,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				135	$16,693,200	$0	$0	$16,693,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	51	$5,663,100	$0	$0	$5,663,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$2,140,300	$0	$0	$2,140,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	69	$8,889,800	$0	$0	$8,889,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				141	$25,171,400	$0	$0	$25,171,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$94,100	$0	$0	$94,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	$3,748,300	$0	$0	$3,748,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$252,100	$0	$0	$252,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$103,600	$0	$0	$103,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	$14,808,900	$0	$0	$14,808,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	$3,010,200	$0	$0	$3,010,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$124,800	$0	$0	$124,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$119,400	$0	$0	$119,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$89,500	$0	$0	$89,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$652,500	$0	$0	$652,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$2,081,500	$0	$0	$2,081,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$86,500	$0	$0	$86,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$2,745,900	$0	$0	$2,745,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$2,745,900	$0	$0	$2,745,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,830,600	$0	$0	$1,830,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$1,830,600	$0	$0	$1,830,600
TOTAL				**141**	**$119,676,500**	**$0**	**$0**	**$119,676,500**

2019/12/16 04:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Direccion	Ciudad-	Telefono	Exonerado
NIT 811021363	0	UNIPLES SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	carrera 46 # 48	ENVIGADO-	4441616	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Banco	Día	Valor
2019-11	2019-12	534259317	9400196187	E	2019/12/13	BANCOLOMBIA	0	$119.676.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	in g	re t	td e	ta e	td p	ta p	vs p	cp f	vs t	sl n	lge	im a	va c	av p	vc t	vt	vp	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ENVIGADO (141 Afiliados)																						$69.689.400			$25.171.400			$16.693.200			$3.546.900		$4.576.500		$119.676.500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																						$0			$310.800			$0			$0		$0		$310.800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0			$310.800			$0			$0		$0		$310.800
1	CC	1000985671	CONTRERAS DANIEL																		0	$0	EPS008	30	$103.600		0	$0		0	$0	0	$0	No	$103.600
2	CC	1000685951	LUGO ANA																		0	$0	EPS008	30	$103.600		0	$0		0	$0	0	$0	No	$103.600
3	CC	1007725699	RODRIGUEZ KAREN																		0	$0	EPS017	30	$103.600		0	$0		0	$0	0	$0	No	$103.600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11001 (52 Afiliados)																						$23.957.300			$8.573.000			$5.749.800			$1.287.200		$1.635.100		$41.202.400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)																						$12.695.900			$4.141.300			$3.090.200			$679.600		$630.500		$21.237.500
4	CC	1019135145	ARIZA NAREM																	230301	30	$256.000	EPS008	30	$64.000	CCF21	30	$64.000	14-11	30	$8.400	30	$0	SI	$392.400
5	CC	80199908	AVENDAÑO LUIS									X								230201	30	$452.000	EPS005	30	$113.000	CCF21	30	$113.000	14-11	30	$29.500	30	$0	SI	$707.500
6	CC	52737405	AVILA ADRIANA																	230201	30	$160.000	EPS017	30	$40.000	CCF21	30	$40.000	14-11	30	$5.300	30	$0	SI	$245.300
7	CC	1018451236	BAUTISTA JEISON									X								230301	30	$197.000	EPS008	30	$49.300	CCF21	30	$49.300	14-11	30	$6.500	30	$0	SI	$302.100
8	CC	1023904696	BETANCOURT RUBEN									X								230201	21	$105.900	EPS017	21	$26.500	CCF21	21	$26.500	14-11	21	$3.500	21	$0	SI	$162.400
9	CC	1023904695	BETANCOURT RUBEN												X					230201	9	$45.400	EPS017	9	$11.400	CCF21	9	$0	14-11	9	$0	9	$0	SI	$56.800
10	CC	1078370545	BOJACA HAROLD																	230301	30	$149.800	EPS037	30	$37.500	CCF21	30	$37.500	14-11	30	$4.900	30	$0	SI	$229.700
11	CC	1032371410	BOTERO MAYERLIN									X								230201	30	$376.400	EPS001	30	$94.100	CCF21	30	$94.100	14-11	30	$24.600	30	$0	SI	$589.200
12	CC	52450492	CASTILLO ANGELA																	230201	27	$432.000	EPS008	27	$108.000	CCF21	27	$108.000	14-11	27	$28.200	27	$0	SI	$676.200
13	CC	52450492	CASTILLO ANGELA										X							230201	3	$48.000	EPS008	3	$12.000	CCF21	3	$12.000	14-11	3	$0	3	$0	SI	$72.000
14	CC	1010198881	CORTES ANGELICA									X								25-14	30	$1.062.700	EPS005	30	$250.100	CCF21	30	$250.100	14-11	30	$65.300	30	$0	SI	$1.628.200
15	CC	1073160605	CORTES CRISTIAN																	230201	13	$62.400	EPS017	13	$15.600	CCF21	13	$15.600	14-11	13	$17.800	13	$0	SI	$110.600
16	CC	1073160605	CORTES CRISTIAN												X					230201	17	$83.800	EPS017	17	$21.000	CCF21	17	$20.400	14-11	17	$0	17	$0	SI	$125.200
17	CC	53165812	CORZO SONIA									X								25-14	30	$513.400	EPS017	30	$128.400	CCF21	30	$128.400	14-11	30	$33.500	30	$0	SI	$803.700
18	CC	80067791	GOMEZ ALEXANDER																	230301	30	$199.900	EPS008	30	$50.000	CCF21	30	$50.000	14-11	30	$6.600	30	$0	SI	$306.300
19	CC	1073512598	UZCANO EDDER																	230301	24	$149.100	EPS017	24	$37.300	CCF21	24	$37.300	14-11	24	$4.900	24	$0	SI	$228.600
20	CC	1073512598	UZCANO EDDER												X					230301	6	$37.300	EPS017	6	$9.400	CCF21	6	$24.900	14-11	6	$0	6	$0	SI	$71.600
21	CC	51911793	LOPEZ ANDREA																	230301	30	$256.000	EPS005	30	$64.000	CCF21	30	$64.000	14-11	30	$8.400	30	$0	SI	$392.400
22	CC	81720542	LOPEZ ERWIN																	230301	30	$199.100	EPS008	30	$49.800	CCF21	30	$49.800	14-11	30	$54.200	30	$0	SI	$352.900
23	CC	1030576982	MARIN FABIAN																	230301	30	$850.000	EPS008	30	$200.000	CCF21	30	$200.000	14-11	30	$26.100	30	$0	SI	$1.276.100
24	CC	80235911	MARTINEZ RONALD																	230201	30	$199.700	EPS017	30	$50.000	CCF21	30	$50.000	14-11	30	$54.300	30	$0	SI	$354.000

36

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Clave de Proceso 1- 1- 2019
Fecha de Proceso 15.02.11

SEDE NAL POPAYAN
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165853,6
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
FE-210309	12/12/2019	12/12/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	304

NIT/ NOMBRE 811021363,0 UNIPLES S.A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110668023	TONER OKIDATA B431DN	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	10,00	738.990,00	7.389.900,00	Salas Audiencias
110668023	TONER OKIDATA B431DN	UND	B U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	50,00	738.990,00	36.949.500,00	
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	2,00	805.630,00	1.611.260,00	→ departamental
112072009	DRUM OKIDATA 72K REF: 45456301 IMPRESORA OKI MPS5501/ MPS5502B/ MPS5501B	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	10,00	474.810,00	4.748.100,00	Drum departa.
112072009	DRUM OKIDATA 72K REF: 45456301 IMPRESORA OKI MPS5501/ MPS5502B/ MPS5501B	UND	B U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	85,00	474.810,00	40.358.850,00	
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	32,00	379.610,00	12.147.520,00	ES5112
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	45,00	453.390,00	20.402.550,00	
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	2,00	453.390,00	906.780,00	
				TOTALES:	236,00		124.514.460,00	

OBSERVACIONES:

PRIMERA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No 43373 DE 2019, REALIZADO CON UNIPLES TONER Y TAMBOR, SE RECIBEN 236 UNIDADES.

Almacenista

Consejo Superior de la Judicatura

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
19/12/2019	05/12/2019 - 18/12/2019	UNIPLES S.A	MARÍA ALEJANDRA BONILLA A.

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.:	OC 43373-2019	Tipo: Presentación de	Convenio No.	Tipo:	Interadministrativo

Objeto: Contratar la adquisición de insumos de impresión marca OKI para los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (ECEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	18819-U8	18/11/2019	$ 477.833.790
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (ECEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2019	10319-U2	6/12/2019	$ 57.679.300

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 535.513.090,00	$ 535.513.090,00	5/12/2019	26 dias	5/12/2019	31/12/2019

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción

Modificaciones al contrato					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga					
Otro sí					

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
19/12/2019	ABONO EN CUENTA	23%	124.514.460				
		23%	124.514.460		$ -	$ -	

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

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Cumplir con los requisitos de legalización de la presenta carta de aceptación	El contratista adjunta todos los documentos solicitados	factura FE-210309, certificacion aportes parafiscales, planilla pila
Cumplir con el objeto de la presente carta de aceptación de manera responsable, eficiente y oportuna	El contratista cumplió con los plazos establecidos para la entrega de los elementos contratados	

Garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de la mercancia en el almacén.	El contratista cumplió con los plazos establecidos para la entrega de los elementos contratados a la fecha no se ha tenido inconvenientes con los suministros entregados	factura FE-210309, certificacion aportes parafiscales, planilla pila
Cumplir con la garantia de la mercancia en caso de ser requerida	No se ha requerido	
En caso de existir reclamaciones por parte de la entidad, se dará respuesta y solución en el término de cinco (5) dias	No se ha requerido	
Presentar oportunamente la factura, junto con el soporte de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales	El proveedor entrega los documentos solicitados	factura FE-210309, certificacion aportes parafiscales, planilla pila
Cumplir con el pago oportuno y de acuerdo con las normas que lo regulan de las prestaciones a sus empleados y aportes parafiscales correspondientes	El proveedor entrega los documentos solicitados	factura FE-210309, certificacion aportes parafiscales, planilla pila
Acatar las instrucciones del supervisor respecto de la entrega de los elementos en el plazo fijado	El contratista cumplió con los plazos establecidos para la entrega de los elementos contratados	Comprobante de ingreso a almacén
Suministrar toda la información que le sea solicitada para verificar el cumplimiento de contrato	El proveedor entrega los documentos solicitados	factura FE-210309, certificacion aportes parafiscales, planilla pila
Firmar con el supervisor del contrato, el acta de recibo a satisfacción de los servicios contratados, para lo cual deberá presentarse personalmente con la factura original de venta de los elementos	Se firma acta de cumplido	factura FE-210309, certificacion aportes parafiscales, planilla pila

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre:	CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Cargo:	Representante Legal
Firma:	
Supervisor	
Nombre:	MARÍA ALEJANDRA BONILLA AMÉZQUITA
Cargo:	Asistente Administrativo G-05
Firma:	

Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

SIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante	MHjamonten — JAMES ALEXANDER MONTENEGRO
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-08-009 — TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
		Fecha y Hora Sistema	2019-12-26-9:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18819 de fecha 2019-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	69819	Fecha Registro:	2019-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	477.833.790,00	Valor Total Operaciones:	119.711.620,00		Valor Actual:	597.545.410,00	Saldo x Obligar:	597.545.410,00

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

Identificacion:	38262685	Nombre:	DEYANIRA GUERRA VILLABON	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	orden de compra número 43373	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-12-24	477.833.790,00	119.711.620,00		
					Total:	477.833.790,00	119.711.620,00	597.545.410,00	597.545.410,00

Objeto:	Contratar la adquisición de insumos de impresión de la marca OKI para los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	519,330,280.00	519,330,280.00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	78,215,130.00	78,215,130.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante	MHrsalazar	RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2019-12-26-9:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	181319	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	78.215.130,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	78.215.130,00	Saldo x Ordenar:	78.215.130,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	394.362,00	Valor Neto:	77.820.768,00	Nro. Compromiso:	69819	Nro. Cdp:	18819		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	136819	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	210309	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
					Total:	78.215.130,00	0,00	78.215.130,00	78.215.130,00

Objeto:	PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPRESORAS CTO 43373 FACT 210309. rsa

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-26	Generada	78.215.130,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	65.727.000,00	0,600 %	394.362,00	394.362,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/1
J-08
OP 422580179
LANZ 1520566724
[illegible] 6-11-2019

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjamonten	JAMES ALEXANDER MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-26-9:36 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10319 de fecha 2019-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	19919	**Fecha Registro:**	2019-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	57.558.141,00	**Valor Total Operaciones:**	40.462.259,00		**Valor Actual:**	98.020.400,00	**Saldo x Obligar:**	98.020.400,00

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

Identificacion:	38262685	**Nombre:**	DEYANIRA GUERRA VILLABON	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	orden de compra número 43373	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2019-12-06

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
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-12-06	57.558.141,00	121.159,00		
					2019-12-23		29.698.830,00		
					2019-12-24		10.521.111,00		
					2019-12-24		121.159,00		
					Total:	57.558.141,00	40.462.259,00	98.020.400,00	98.020.400,00

Objeto:	Contratar la adquisición de insumos de impresión de la marca OKI para los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	51.721.070,00	51.721.070,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	46.299.330,00	46.299.330,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHrsalazar	RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2019-12-26-9:56 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	62719	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	46.299.330,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	46.299.330,00	Saldo x Ordenar:	46.299.330,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	233.442,00	Valor Neto:	46.065.888,00			Nro. Compromiso:	19919	Nro. Cdp:	10319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	35919	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	210309	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10		CSF					
						Total:	46.299.330,00	0,00	46.299.330,00	46.299.330,00

Objeto:	PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPRESORAS CTO 43373 FACT 210309. rsa.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-26	Generada	46.299.330,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	38.907.000,00	0,600 %	233.442,00	233.442,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/1
V-02
OP 422592379
LANZ. 15205666755
76/22 RIT-7210

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacalvo	CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema	2020-02-24-4:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10319 de fecha 2019-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	19919	**Fecha Registro:**	2019-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	57.558.141,00	**Valor Total Operaciones:**		40.462.159,00	**Valor Actual:**	98.020.300,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

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

Identificacion:	38262685	**Nombre:**	DEYANIRA GUERRA VILLABON	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	orden de compra número 43373	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2019-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-12-06	57.558.141,00	121.159,00		
					2019-12-23		29.698.830,00		
					2019-12-24		10.521.111,00		
					2019-12-24		121.159,00		
					2019-12-31		-100,00		
					Total:	57.558.141,00	40.462.159,00	98.020.300,00	0,00

Objeto:	Contratar la adquisición de insumos de impresión de la marca OKI para los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-02	51,720,970.00	0.00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	46,299,330.00	0.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

43

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacalvo	CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-24-4:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18819 de fecha 2019-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	69819	**Fecha Registro:**	2019-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	477.833.790,00	**Valor Total Operaciones:**	119.711.620,00		**Valor Actual:**	597.545.410,00	**Saldo x Obligar:**	0,00	

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

Identificacion:	38262685	**Nombre:**	DEYANIRA GUERRA VILLABON	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	

DOCUMENTO SOPORTE

orden de compra número 43373	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2019-12-06	

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
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2019-12-24	477.833.790,00	119.711.620,00		
					Total:	477.833.790,00	119.711.620,00	597.545.410,00	0,00

Objeto:	Contratar la adquisición de insumos de impresión de la marca OKI para los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-02	519,330,280.00	0.00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	78,215,130.00	0.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)