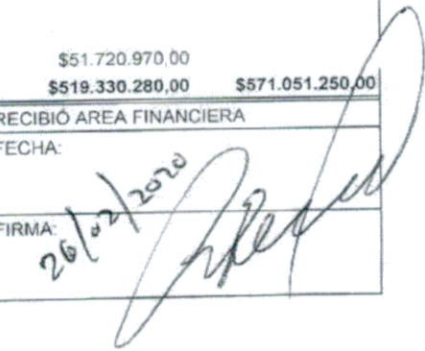


11A223

	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO	FECHA: 20/02/2019 REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0171
UNIPLES S.A.		C.C.O.NIT. No. 811021363-0	
SE DEBE LA SUMA DE:		QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	POR: \$571.051.250,00 ✓
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-210809 FE-211404 FE-211637		RTE FUENTE 2.5% ICA 0,00600 RETE IVA Saldo a Pagar:	\$ 0,00 \$ 2.879.250,00 ✓ \$0,00 \$568.172.000,00
<i>Maria A. Bonilla</i> SUPERVISOR			
DIVISION DE PRESUPUESTO			
UNIDAD 02 - A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$51.720.970,00 ✓	
UNIDAD 08 - A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$519.330.280,00 *	
DIVISION DE CONTABILIDAD			
CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE HABER
			\$51.720.970,00 \$519.330.280,00 \$571.051.250,00
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN:			RECIBIÓ AREA FINANCIERA
1. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS			FECHA:
2. CALCULO DE RETENCIONES			FIRMA:
3. FACTURAS DE VENTA IFE-210809 FE-211404 FE-211637			20/02/2020 
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
5. INFORME DE SUPERVISION			
Elaboro: Maria A. Bonilla A.			

920 164
215

Tarifa	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL	VLR FACT	DIFER
19,00%	43.463.000,00	436.412.000,00	479.875.000,00	479.875.000,00	0,00
1,19	8.257.970,00	82.918.280,00	91.176.250,00	91.176.250,00	0,00
SUBTOTAL	51.720.970,00	519.330.280,00	571.051.250,00	571.051.250,00	0,00
DEDUCCIONES					
0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,006	2.618.472,00	2.879.250,00	2.879.250,00	0,00
0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rete CREE	51.460.192,00	516.711.808,00	568.172.000,00	568.172.000,00	0,00
Saldo a Pagar					

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 Identificación	Identificación	Nombre Razon Social
\$695.565.710						
\$571.051.250	27/12/2019	Pagada	\$124.514.460	NIT	811021363-0	UNIPLES S.A
\$0	20/02/2020	Pagada	\$571.051.250	NIT	811021363-0	UNIPLES S.A

[Handwritten Signature]

Maria A. Bonilla A.

SUPERVISOR

Elaboró: Maria A. Bonilla A.

VaBo. Coordinador Área Financiera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-210809


UNIPLES S.A.
311021363-0

 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: **consejo superior de la judicatura seccional popayan** Nit: **800165853-6**
 Dirección: **CARRERA 7 # 8-39** Fax:
 Ciudad: **POPAYAN** Código SN: **C800165853**
 Contacto de Entrega: **ANDREY EDUARDO GALVIS**
 Teléfono de Entrega: **3013349681**

 Fecha Factura: **2019-12-20**
 Fecha Vencimiento: **2020-01-19**
 Vendedor: **GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**
 Orden Compra: **o de c 43373**
 Orden Venta No.: **o de c 43373**
 TRM: **COP**

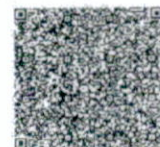
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ESS112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ESS1X2	617.00	\$319,000.00	\$196,823,000.00
SU002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	108.00	\$677,000.00	\$73,116,000.00
SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ESS112 30.000 PAG	198.00	\$381,000.00	\$75,438,000.00

10702055 ← T. S112 U2 U8
 11702053 ← T. 5502 13 291 = 604
 1202017 ← O. S112 8 100
 1202017 ← O. S112 1 198

Descuento	\$	
Ventas Gravadas	\$	345,377,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	
Valor IVA	\$	65,621,630.00
Valor Total:	\$	410,998,630.00

Son: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

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


 CUFE: 171e1fb40158ccb38f55416cfac0d16a5d70686aa89b
 60777159e9a6d537976d979591d31a38586a901e868bbdb32b

 Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comuníquese 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
 Cile 80 Via Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
 ICA 210 Tarifa 5xMil

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

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 144 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 Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
2019-12-11	210309	FV	\$124,514,460.00	\$124,514,460.00	2020-01-10	21
2019-12-20	210809	FV	\$410,998,630.00	\$410,998,630.00	2020-01-19	30
SALDO TOTAL:			\$535,513,090.00			



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN Nit: 800165853-6
 Dirección: CARRERA 7 # 8-39 Fax:
 Ciudad: POPAYAN Código SN: C800165853
 Contacto de Entrega: ANDREY GALVIS
 Teléfono de Entrega: 3013349681

 Fecha Factura: 2020-01-30
 Fecha Vencimiento: 2020-02-29
 Vendedor: GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA
 Orden Compra: adición o de c 43373
 Orden Venta No.: adición o de c 43373
 TRM: COP

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	157.00	\$319,000.00	\$50,083,000.00
SU002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	20.00	\$677,000.00	\$13,540,000.00
SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	117.00	\$381,000.00	\$44,577,000.00
SU002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	27.00	\$399,000.00	\$10,773,000.00

Notas:
Son: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 MERCANCIAS 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 SEGÚN EL ARTÍCULO 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.

Descuento	\$	
Ventas Gravadas	\$	118,973,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	
Valor IVA	\$	22,604,870.00
Valor Total:	\$	141,577,870.00


 CUFE: 0dabb2774772724ed05811eba31cfd050e5a9f6e7a
 c6ebd3f014b70fb50243ab69b3afb1110b9ee1cf20c1dd35493

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comuníquese 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 BOGOTÁ CTA. CTE- No.294-056882

Envigado
 Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
 ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422
Cota
 Cllé 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
 ICA 210 Tarifa 5xMil
Barranquilla
 Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mía / Tel. 369301
 ICA 206 Tarifa 8xMil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-211637



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: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN Nit: 800165853-6
 Dirección: CARRERA 7 # 8-39 Fax:
 Ciudad: POPAYAN Código SN: C800165853
 Contacto de Entrega: ANDREY GALVIS
 Teléfono de Entrega: 3014212869

Fecha Factura: 2020-02-07
 Fecha Vencimiento: 2020-03-08
 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
SU001740	TONER OKIDATA 44574901/44574913 PARA IMPRESORA B431DN	25.00	\$621,000.00	\$15,525,000.00

T. 5912 - 157 ✓
 5501 - 20 ✓
 D. 5912 - 317 ✓
 5503 - 27 ✓

OKI 433 - 25 ✓

Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia

Notas:

Descuento	\$	
Ventas Gravadas	\$	15,525,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	
Valor IVA	\$	2,949,750.00
Valor Total:	\$	18,474,750.00

Son: DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y 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 SEGÚN EL ARTÍCULO 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: 8f2be3348704564165713e24919cbeb0ebb15957b1b1
 E261e7450ad31db1a8ae831a2b837ce03a6ddb3ccaa410fe4f

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 BOGOTÁ 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
 C/le 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto 1 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



SELECTED TOPICS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

800165853,6

ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FE-210866	FECHA DOC.	27/01/2020	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA.		NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	811021363-0	UNIPLES S.A.		27/01/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)		323
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MP55501/MP55502 N/P 45460512	UND	B U-02	PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	80,5	805.630,00	6.445.040,00
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MP55501/MP55502 N/P 45460512	UND	B U-08	PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	100,00	805.630,00	80.563.000,00
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP; ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-02	PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	13,00	379.610,00	4.934.930,00
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP; ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-08	PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	604,00	379.610,00	229.284.440,00
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP; ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-08	PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADO	08	198,00	453.390,00	89.771.220,00
RESERVACIONES:								410.998.630,00
TOTALES:								923,00

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA No 43373 DE 2019 - ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION - UNIPLES 811021363-0

32

SECCIONAL POBLANA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

800165853,6

ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO	FE-211404	FECHA DOC.	20/02/2020	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/NOMBRE	81021363-0	UNIPLES S.A.		20/02/2020	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	329
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	10,00	805.630,00	8.056.300,00
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPS5501/MPS5502 N/P 45460512	UND	B U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADA	08	10,00	805.630,00	8.056.300,00
112072009	DRUM OKIDATA 72K REF. 45456301 IMPRESORA OKI MPS5501/ MPS5502B/ MPS5501B	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	12,00	474.810,00	5.697.720,00
112072009	DRUM OKIDATA 72K REF. 45456301 IMPRESORA OKI MPS5501/ MPS5502B/ MPS5501B	UND	B U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADA	08	15,00	474.810,00	7.122.150,00
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	40,00	379.610,00	15.184.400,00
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP -12.000 PAG.	UND	B U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADA	08	117,00	379.610,00	44.414.370,00
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-02 PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	17,00	453.390,00	7.707.630,00
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-08 PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADA	08	100,00	453.390,00	45.339.000,00
RESERVACIONES:				TOTALES:		321,00	141.577.870,00

E-211404 ORDEN DE COMPRA No 4373 DE 2019 - ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION - UNIPLES NIT 81021363-0

Handwritten signature

Almacenista



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165853.6
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
NIT/NOMBRE	810213630	UNIPES S.A.	20-02-2020	0	ENTRADAS (RECUPCIÓN DE COMPRAS)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	BOLETA	LE	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
110668023	TONER OKIDATA B431DN	UND	B1-02	PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	738 990.00	3 604 950.00
110668023	TONER OKIDATA B431DN	UND	B1-08	PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGADOS	08	738 990.00	14 779 850.00
OBSERVACIONES:						TOTALES:	18.474.750.00

L-211637 - ORDEN DE COMPRA No 43173 DE 2019 - ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESION - UNIPES NIT 810213630

[Handwritten signature]

Almacenista



Envigado, febrero 20 de 2020

Señores
RAMA JUDICIAL
Ciudad
Almacen desaj

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



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811021363	9	UNIPLES SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		ENVIGADO	carrera 46 # 48 c sur 40	ENVIGADO-ANTIOQUIA	6441616	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-02	563813042	940275241	E	2020/02/14	2020/02/14	BANCOLOMBIA	0	\$144,264,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				133	\$79,605,900	\$0	\$0	\$79,605,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$6,897,500	\$0	\$0	\$6,897,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$20,434,600	\$0	\$0	\$20,434,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$19,955,900	\$0	\$0	\$19,955,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	53	\$31,382,900	\$0	\$0	\$31,382,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$935,000	\$0	\$0	\$935,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	\$3,522,000	\$0	\$0	\$3,522,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	\$3,522,000	\$0	\$0	\$3,522,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				133	\$18,378,800	\$0	\$0	\$18,378,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	50	\$6,156,300	\$0	\$0	\$6,156,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	14	\$2,232,500	\$0	\$0	\$2,232,500	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	69	\$9,990,000	\$0	\$0	\$9,990,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				142	\$33,793,800	\$0	\$0	\$33,793,800	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$88,200	\$0	\$0	\$88,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$2,522,600	\$0	\$0	\$2,522,600	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$11,000	\$0	\$0	\$11,000	
COOMEVA	EPS016	808,000,427	1	2	\$276,100	\$0	\$0	\$276,100	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$25,700	\$0	\$0	\$25,700	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	\$19,804,400	\$0	\$0	\$19,804,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$4,470,100	\$0	\$0	\$4,470,100	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$124,900	\$0	\$0	\$124,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$119,400	\$0	\$0	\$119,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$101,400	\$0	\$0	\$101,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$566,300	\$0	\$0	\$566,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$5,594,900	\$0	\$0	\$5,594,900	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$88,800	\$0	\$0	\$88,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$5,378,400	\$0	\$0	\$5,378,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$5,378,400	\$0	\$0	\$5,378,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$3,586,000	\$0	\$0	\$3,586,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$3,586,000	\$0	\$0	\$3,586,000	
TOTAL				142	\$144,264,900	\$0	\$0	\$144,264,900	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación MIT 811021363	Razon Social B - HERMANOS DE 200 COTIZANTES	Dirección Carrera 48 # 48	Exonerado SI
Clave		Clase Aportante	Teléfono
Período	Pago	Planilla	Exonerado
2020-01	561813242	2020/02/14	4441616
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
2020-01	561813242	2020/02/14	\$144.364.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					NOVEDADES				
No.	Identificación	Nombre	Inve	Id	Id	Id	Id	Id	Id
SUCURSALES ENVIGADO (142 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (3 Afiliados)									
Cualificación: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)									
1	CC	100095521	CORTES GABRIEL						
2	CC	100085951	LUGO ALA						
3	CC	100775608	RODRIGUEZ GAREN						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11001 (52 Afiliados)									
Cualificación: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (31 Afiliados)									
4	CC	101460642	AGUIAR ANGIE						
5	CC	101993545	ARIZA HORM						
6	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
7	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
8	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
9	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
10	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
11	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
12	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
13	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
14	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
15	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
16	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
17	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
18	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
19	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
20	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
21	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
22	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
23	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
24	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
25	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
26	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
27	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
28	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
29	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
30	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
31	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
32	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
33	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
34	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
35	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
36	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
37	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
38	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
39	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
40	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
41	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
42	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
43	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
44	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
45	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
46	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
47	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
48	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
49	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
50	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
51	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
52	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
53	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
54	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
55	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
56	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
57	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
58	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
59	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
60	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
61	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
62	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
63	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
64	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
65	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
66	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
67	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
68	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
69	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
70	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
71	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
72	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
73	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
74	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
75	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
76	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
77	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
78	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
79	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
80	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
81	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
82	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
83	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
84	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
85	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
86	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
87	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
88	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
89	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
90	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
91	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
92	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
93	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
94	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
95	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
96	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
97	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
98	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
99	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
100	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
101	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
102	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
103	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
104	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
105	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
106	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
107	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
108	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
109	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
110	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
111	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
112	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
113	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
114	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
115	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
116	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
117	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
118	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
119	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
120	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
121	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
122	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
123	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
124	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
125	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
126	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
127	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
128	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
129	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
130	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
131	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
132	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
133	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
134	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
135	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
136	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
137	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
138	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
139	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
140	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
141	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						
142	CC	101990808	ARREBOLES LUIS						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 8001 (15 Afiliados)

Página 1 de 2



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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
20/02/2019		19/12/2019 - 19/02/2019		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	18/11/2019	\$ 57.679.300
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (ECEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		2019	18819-U8	18/11/2019	\$ 119.711.620
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (ECEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		2019	10319-U2	18/11/2019	\$ 40.341.000

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
\$ 535.513.090,00	\$ 695.565.710,00	05/12/2019	26 días	05/12/2019	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	No.1	24/12/2019		\$ 160.052.620	
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	18%	124.514.460				
20/02/2019	ABONO EN CUENTA	82%	571.051.250				
		100%	695.565.710		\$ -	\$ -	

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 presente carta de aceptación	El contratista adjunta todos los documentos solicitados	facturas FE-218809, FE-211404, FE-211637 certificación 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	

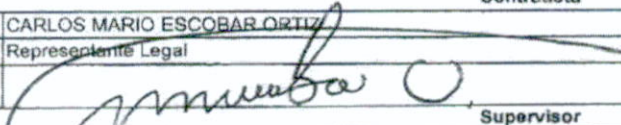
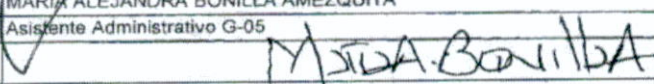
Garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de la mercancía en el almacén.	El contratista cumplió con los plazos establecidos para la entrega de los elementos contratados a la fecha no se ha tenido inconvenientes con los suministros entregados	facturas FE-218809, FE-211404, FE-211637, certificación aportes parafiscales, planilla pila
Cumplir con la garantía de la mercancía 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) días	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	facturas FE-218809, FE-211404, FE-211637, certificación 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	facturas FE-218809, FE-211404, FE-211637, certificación 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	facturas FE-218809, FE-211404, FE-211637, certificación 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	facturas FE-218809, FE-211404, FE-211637, certificación aportes parafiscales, planilla pila

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este 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

OPSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

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

Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHacalvo
27-01-08-009
2020-01-15-5:51 p.m.
CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
POPAYAN

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:	2020-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estatus:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	519.330.280,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	519.330.280,00	Saldo x Obligar:
						519.330.280,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021383	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	61702965407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Contenido:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38262985	Nombre:	DEYANIRA GUERRA VILLABON	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA
			CAJA MENOR		DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	orden de compra numero 43373	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTRO S	Fecha:	2020-01-15
-----------------	--------------------	---------	------------------------------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

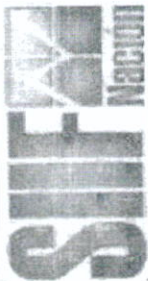
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	N	519.330.280,00			
					Total:	519.330.280,00		519.330.280,00	519.330.280,00

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	2020-02-28	519.330.280,00	519.330.280,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad Ejecutora:
214009-211404-211637

MH-Salazar
27-01-08-009
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
POPAYAN

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA

Fecha y Hora Salida

2020-03-02-11:35 a.m.

Plano 8 de 8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	21420	Fecha Registro:	2020-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				519 330 260.00		0.00	519 330 260.00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:			0.00		Valor Actual:	519 330 260.00	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0.00		Valor Actual Moneda Original:	6.00	519 330 260.00
Valor Deducciones:	Valor Neto:			516 711 808.00		Nro. Compromiso:	65819	18819
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:			0.00		Atributa Contable:	IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:
TERCERO								
Identificación:	811021363		Razon Social:	UNIPLES S.A		Medio de Pago:		
Numero:	61703955407		Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Cuenta Bancaria		
Cuenta x Pagar			Tipo:		CAJA MENOR			
Numero:	15420		Tipo:	Compra de Activos Fijos - Decretados		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	210005-211404-211637		Tipo:	FACTURA		Fecha:		
2020-03-02								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF				
Total:						519 330 260.00	0.00	519 330 260.00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE INSUMOS CTO 43373 FACT 210009-211404-211637 nsa

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-11	Generada
PLAN DE PAGOS			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-05-01-39 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES INT	681590006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0.600 %
Total:			2 618 472.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/1
08
OP 43382120
LANZ 15205733 293
4/6-III-2020



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Unidad Solicitante: MHCALVO
Unidad 6, Subunidad: 27-01-02-009
Ejecutora Subejecutora: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYÁN
Fecha y Hora Salida: 2020-01-15 6:21 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:	2020-01-15	Unidad / Subunidad	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	51.720.970.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	51.720.970.00	Saldo x Obligar:
						51.720.970.00

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

Numero:	61703855407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activo
---------	-------------	--------	------------------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	38682685	Nombre:	DEVANIRA GUERRA VILLABON	ORDENADOR DEL GASTO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA	DOCUMENTO SOPORTE	
-----------------	----------	---------	--------------------------	---------------------	--------	--------------------------	-------------------	--

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	63373	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTRO	Fecha:	2020-01-15
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	---------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A02-03-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	N	51.720.970.00			
Total:						51.720.970.00		51.720.970.00	51.720.970.00

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 ANE - GASTOS GENERALES MENORES CSF	2020-02-28	51.720.970.00	51.720.970.00	NINGUNO



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad / Subunidad
Electora

MHISALAZAR
27-01-02-559

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

2020-03-02 11:26 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9120	Fecha Registro:	2020-03-02	Unidad / Subunidad Electora:	27-01-02-559	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Regular COP:	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	51.720.970.00	Valor Total Operaciones:	0.00	CCP-Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual:	51.720.970.00	Saldo x Ordenar:
Valor Deduciones:	260.778.00	Valor Neto:	51.460.192.00	Nro. Cdp:	159159	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deduciones Monetarias:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	40-BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		0.00
Identificación:	511021353	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	6170325407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Contenido:		Activa
Numero:	7020	Tipos:	Compra de Activos Movibles - Decretados	Fecha de Registro:		
Numero:	210609-211404-211637	Tipos:	FACTURA	Fecha:	2020-03-02	

DOCUMENTO SOPORTE

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF	N	51.720.970.00	0.00	51.720.970.00	51.720.970.00
Total:						51.720.970.00	0.00	51.720.970.00	51.720.970.00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE INSUMOS CTO 43373 FACT 210609-211404-211637 158

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS	
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-17	Generado	51.720.970.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
201-05-0001 RETENCIÓN A OTROS CIUDADES BIENES	NIT 861586006	MUNICIPIO DE POPAYAN	9.600 %
BASE GRABABLE		VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
41.483.000.00		260.778.00	260.778.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/1
U-02
CP 43480220
LAU 215205933374
4/6-III-2020



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mitorodrigu
Unidad o Subunidad: 27-01-08-009
Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-09 4:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	43362120	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	21520	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2020-03-05	Código de Referencia:	04500051102043362120	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	519 330 280.00	Valor Deducciones:	2 618 472.00	Valor Neto:	516 711 808.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TFR Pago	Valor Bruto	519 330 280.00	Valor 00 Deducciones	2 618 472.00	Valor Neto	516 711 808.00	Moneda Base Compra	Valor MEC
----------	-------------	----------------	----------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numero:		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	81021393	Razon Social:	UNIPLES S.A	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Numero:	6170365407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
	TESORERIA							
130-101-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN					Numero:	No. FE 219809-211404-211857	Tipo:	FACTURA
								Fecha: 2020-03-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	OSF	519 330 280.00	0.00	516 711 808.00	Pesos				0.00	0.00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-99	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580000				
	MUNICIPIO DE POPAYAN	0.600 %	2 618 472.00	2 618 472.00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
009 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-04	510 330 280.00	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada	

Amor

E. Rodríguez

Chavez E. Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mtorodrigu
Unidad e Subunidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Entidad Solicitante: 27-01-02-009
Fecha y Hora Salida: 2020-03-04 02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	43480220	Fecha Registro:	2020-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9720	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2020-03-08	Código de Referencia:	04500047600043480220	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	51 720 970.00	Valor Deducciones:	280 778.00	Valor Neto:	51 460 192.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	51 720 970.00	Valor	280 778.00	Valor Neto	51 460 192.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 811021363 Razon Social: UNIPLES S.A. Medio de Pago: Alcobro en cuenta

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

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Numero:	No. FE: 210809 211424	211653	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Factura:	Fecha:	2020-03-04
--	---------	-----------------------	--------	-------	-------------------	----------	--------	------------

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
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSE	51 720 970.00	0.00	51 720 970.00	Pesos

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98 RETENCIÓN OTROS BIENES	691560008	MUNICIPIO DE POPAYAN	0.000 %	280 778.00	280 778.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAÏAN	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION (SF	2020-08-04	51 720 970.00	Pagado

ATRIBUTO LINEA DE PAGO
 40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)
 Juvor E. Rodriguez

Ramo Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 Republica de Colombia