

UNIPLES S.A.
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18763002071075 del 28 de Noviembre de 2019 con prefijo FE
número 210000 al 249999 Vigencia Hasta el 28 de Noviembre de 2021

Cliente: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Sucursal: BOGOTA
Dirección: CRA 32 12 81
Ciudad: BOGOTA
Contacto de Entrega: JHON TRIANA
Teléfono de Entrega: 3002030279
Nit: 800246953-2
Fax:
Código SN: C800246953
Fecha Factura: 2021-03-24
Fecha Vencimiento: 2021-04-23
Vendedor: CORTES CESPEDES ANGELICA
Orden Compra: 62236
Orden Venta No.: 62236
TRM: COP
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KT01	PORTATIL HP PROBOOK 455 G7 R3-4300U RYZEN 16GB 256GB 15 PULG W10 PRO	Unidad	19	50.00	\$2,385,049.02	\$119,252,451.00
2	TE019833	DRIVE QUEMADOR USB 2.0 DVD+/RW EXTERNO LITEON SLIM ES1-SP N/P DRI-ELI-0813	Unidad	19	50.00	\$43,818.00	\$2,190,900.00
3	TE020288	GUAYA DE SEGURIDAD X-KIM DEFENSE LLAVE 1.36MT N/P GUAK-NT2	Unidad	19	50.00	\$61,344.00	\$3,067,200.00
4	TE020295	PATCH CORD QUEST BLINDADO LSOH CATEGORIA 6A N/P QST-7003	Unidad	19	50.00	\$3,695.00	\$184,750.00

Notas:	Cantidad Líneas: 5	Descuento	\$
		Ventas Gravadas	\$ 124,695,301.00
		Ventas Excluidas	\$ 0.00
		Ventas Exentas	\$ 0.00
		Valor IVA	\$ 23,692,107.00
Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS		Valor Total:	\$ 148,387,408.00

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 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: c6c15ec100a81e7492bddf078ddc27e40bd32be0386f4
59f6209ccb3145080eb52a15dec9edde2511dccc58cdf33a66

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

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

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.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
Fecha	Número	Tipo				
2021-03-24	219535	FV	\$148,387,408.00	\$148,387,408.00	2021-04-23	30
SALDO TOTAL:			\$148,387,408.19			



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-219535



Cod N° SC 1206-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474968



Cod N° TI-CER727958

UNIPLES S.A.
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18763002071075 del 28 de Noviembre de 2019 con prefijo FE
número 210000 al 249999 Vigencia Hasta el 28 de Noviembre de 2021

TE019849 - PORTATIL HP PROBOOK 445 G7 R3-4300U RYZEN 16GB 256GB 14 PULG W10 PRO N/P 23J87LT#ABM

50				
5CD107FTBT	5CD107FTBV	5CD107FTBW	5CD107FTBX	5CD107FTBY
5CD107FTBZ	5CD107FTC0	5CD107FTC1	5CD107FTC2	5CD107FTC3
5CD107FTC4	5CD107FTC5	5CD107FTC6	5CD107FTC7	5CD107FTC8
5CD107FTC9	5CD107FTCB	5CD107FTCC	5CD107FTCD	5CD107FTCF
5CD107FTCG	5CD107FTCH	5CD107FTCJ	5CD107FTCK	5CD107FTCL
5CD107FTCM	5CD107FTCN	5CD107FTCP	5CD107FTCQ	5CD107FTCR
5CD107FTCS	5CD107FTCT	5CD107FTCV	5CD107FTCW	5CD107FTCX
5CD107FTCY	5CD107FTCZ	5CD107FTD0	5CD107FTD1	5CD107FTD2
5CD107FTD3	5CD107FTD4	5CD107FTD5	5CD107FTD6	5CD107FTD7
5CD107FTD8	5CD107FTD9	5CD107FTDB	5CD107FTDC	5CD107FTDD