

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	O.C.58646	2. Tipo de Contrato:		Compraventa	
3. Plazo de Ejecución:	73	4. Fecha de Inicio:	19/11/2020	5. Fecha de Finalización:	30/01/2021
6. Nombre Contratista:	UNIPLES S.A.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	811021363 - 0
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	Adquisición de Impresoras Multifuncionales B/N Adquisición de Impresoras Multifuncionales a Color				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	2	11. Valor a pagar según período de ejecución:		89,480,198.00	
12. Período de prestación del servicio	25/12/2020 - 30/01/2021	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:		FE-218782 - 23/02/2021	
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 08/02/2021				
III. INFORMACION PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 01 01 004 005 02	0	NO	SI	89,480,198.00
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)	398,710,764.00				
Valor Adiciones	23,981,746.00				
Valor Reducciones	00.00				
Valor Total del Contrato (\$)	422,692,510.00				
Valor Ejecutado (\$):	333,212,312.00	% de Ejecución	100,00%		
Pago en Trámite (\$):	89,480,198.00	% por Ejecutar	0,00%		
Saldo por Ejecutar (\$):	00.00	% Total	100%		
IV. AVANCE DEL CONTRATO					% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: recibieron a satisfacción los siguientes ítems:		100,00%
Línea	Descripción Cant.	
3	etc02--lote2-COMPONENTE kit de Mantenimiento A4 NA NA NA NA NA NA Zona 1 73.0	
6	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 10.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1 4	
7	etc02--lote2-COMPONENTE Bandeja adicional 500 hojas A4 NA NA NA NA NA NA Zona 1	
13		
8	etc02--lote2-COMPONENTE kit de Mantenimiento A4 NA NA NA NA NA NA Zona 1 13	
9	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 40.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1 1	
10	etc02--lote2-COMPONENTE Bandeja 2000 hojas para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1 2	
11	etc02--lote2-COMPONENTE Gabinete o stand a piso de ruedas Para Gran Formato para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1 2	
El proveedor cumplió con lo establecido en la cláusula facturación y pago. "los proveedores deben presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto en la orden de compra la Entidad compradora y publicar una copia de la factura "		

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenecen a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)		NO		19. Nombre del Proyecto de Inversión:		
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:			Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN	
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes						
	Total					

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL		VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)		
Total						

25. Observaciones:	se adjuntan soportes
--------------------	----------------------

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 1 días del mes de marzo de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

O.C-58646 - 2
01/03/2021
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-218782	Código Único de Factura - CUFE: a3cbe92cd61801bdb946cbe08ab21830d3a038c841915499087745a83faa5d3b42035792d8ac7d95ad25269b8e7e690a	
Fecha de Emisión	23/02/2021	Fecha de Vencimiento	25/03/2021
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Acuerdo mutuo
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.
Nombre Comercial	UNIPLES S.A.	Dirección	Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Antioquia
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Correo	info@uniples.com
Actividad Económica Principal	4690	Municipio	ENVIGADO
Tipo Responsabilidad	R-99-PN	Teléfono	
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999083	Razón Social:	DEPARTAMENTO ADM. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 7 # 6-54
Número Documento	899999083	Departamento	BOGOTA
Nombre Comercial	BOGOTA	Municipio	BOGOTA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	williamonofre@presidencia.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	315-2434338
Tipo de Responsabilidad	O-13		

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	SU004131	TONER RICOH 842370 BLACK IM C400	94	4,00	\$ 100.000,00			\$ 76.000,00			\$ 400.000,00
2	SU004132	TONER RICOH 842371 CYAN IM C400	94	4,00	\$ 100.000,00			\$ 76.000,00			\$ 400.000,00
3	SU004133	TONER RICOH 842372 MAGENTA IM C400	94	4,00	\$ 100.000,00			\$ 76.000,00			\$ 400.000,00
4	SU004134	TONER RICOH 842373 YELLOW IM C400	94	4,00	\$ 100.000,00			\$ 76.000,00			\$ 400.000,00
5	TE019507	IMPRESORA RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562	94	3,00	\$ 2.963.529,00			\$ 1.689.212,00			\$ 8.890.587,00
6	TE019508	IMPRESORA RICOH IM C6000 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418228	94	1,00	\$ 17.000.000,00			\$ 3.230.000,00			\$ 17.000.000,00
7	SU004122	KIT DE MANTENIMIENTO RICOH DEVELOPMENT UNIT IM 600F N/P M2813030	94	73,00	\$ 365.000,00			\$ 5.062.550,00			\$ 26.645.000,00
8	SU004124	KIT DE MANTENIMIENTO RICOH FUSING UNT IM C400 N/P D0CB4031	94	2,00	\$ 511.000,00			\$ 194.180,00			\$ 1.022.000,00
9	SU004135	TONER RICOH 842279 BLACK IM C6000	94	1,00	\$ 476.864,00			\$ 90.604,00			\$ 476.864,00
10	SU004136	TONER RICOH 842280 YELLOW IM C6000	94	1,00	\$ 1.881.000,00			\$ 357.390,00			\$ 1.881.000,00
11	SU004137	TONER RICOH 842281 MAGENTA IM C6000	94	1,00	\$ 476.864,00			\$ 90.604,00			\$ 476.864,00
12	SU004138	TONER RICOH 842282 CYAN IM C6000	94	1,00	\$ 1.881.000,00			\$ 357.390,00			\$ 1.881.000,00
13	TE019507	IMPRESORA RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562	94	1,00	\$ 2.963.529,00			\$ 563.071,00			\$ 2.963.529,00
14	TE019509	GABINETE RICOH LCIT PB3290 TANDEM 1000 SHEETS X 2 N/P 418360	94	2,00	\$ 318.000,00			\$ 120.840,00			\$ 636.000,00
15	SU004124	KIT DE MANTENIMIENTO RICOH FUSING UNT IM C400 N/P D0CB4031	94	11,00	\$ 511.000,00			\$ 1.067.990,00			\$ 5.621.000,00
16	TE019510	BANDEJA RICOH ADICIONAL IM C400 N/P 418583	94	13,00	\$ 469.200,00			\$ 1.158.924,00			\$ 6.099.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de Compra	58464.	

Notas Finales

Datos Totales

	MONEDA		COP
	TASA DE CAMBIO		
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$	75.193.444,00
	Descuentos detalle (-)	\$	0,00
	Recargos detalle (+)	\$	0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$	75.193.444,00
	Total impuesto detalle (+)	\$	14.286.754,00
	Total otros impuestos (+)	\$	0,00
	Total mas impuesto (=)	\$	89.480.198,00
	Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)			
Valor total de la operación (=)		\$	89.480.198,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18763002071075	Rango Autorizado: Desde 210000	Rango Autorizado: Hasta 249999	Vigencia: 2021-11-28
--	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Factura nro. FE.-218082

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor	Uniples S.A. (Activo)
Nro. de factura	FE.-218082
Fecha de la factura	26/02/21
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Fecha de vencimiento de pago	Ninguno
Nota del proveedor	Ninguno
Término de envío	Según el acuerdo marco
Archivos adjuntos	Ninguno
Imagen escaneada	ad08110213630122100000947.pdf

Exportado	No (cambiar)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/01/21

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad	Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
Dirección de Remito	No se seleccionaron direcciones.

Factura de

Factura de	uniples sa fe Calle 80 Vía Siberia (Entrada parque la Florida Km 1.3) Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 250010 cota Colombia
-------------------	---

Dirección de Remito del proveedor

Dirección de Remito	uniples sa fe Calle 80 Vía Siberia (Entrada parque la Florida Km 1.3) Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 250010 cota Colombia
----------------------------	---

Enviar de

Origen de envío	uniples sa fe Calle 80 Vía Siberia (Entrada parque la Florida Km 1.3) Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 250010 cota Colombia
------------------------	---

19

Líneas

Número de línea: 1

etc02--lote2-COMPONENTE kit de Mantenimiento A4 NA NA NA NA NA NA Zona 1	73	Und	365.000,00	Agregar etiqueta
--	----	-----	------------	----------------------------------

Agregar etiqueta

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Período
58646-3	Ninguno	Compra de ETP II	Aprobada	Ninguno	Ninguno

58820-58820

etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 10.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1

4	Und	3.363.529,00	Línea de orden de compra 58646-6	Número de parte del proveedor Ninguno	Mercancía Compra de ETP II	Validación automática Aprobada
---	-----	--------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

58646-6

Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Ninguno			Ninguno

58820-58820

etc02--lote2-COMPONENTE Bandeja adicional 500 hojas A4 NA NA NA NA NA NA Zona 1	13	Und	469.200,00
---	----	-----	------------

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Agregar etiqueta	Período
58646-7	Ninguno	Compra de ETP II	Aprobada	Ninguno		Ninguno

58820-58820

etc02--lote2-COMPONENTE kit de Mantenimiento A4 NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	13	Und	511.000,00	Agregar etiqueta
---	----	-----	------------	----------------------------------

[Agregar etiqueta](#)

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Período
58646-8	Ninguno	Compra de ETP II	Aprobada	Ninguno	Ninguno

58820-58820

Tipo 17.953.728,00

[Agregar etiqueta](#)

Descripción

etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 40.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1

Cantidad	Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática
1	Und	17.953.728,00	58646-9	Ninguno	Compra de ETP II	Aprobada

Contrato	Presupuesto	Período
Ninguno	..	Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_Impresoras
58820-58820

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio
6	etc02--lote2-COMPONENTE Bandeja 2000 hojas para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1	2	Und	3.762.000,00
				1.881.000,00

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Agregar etiqueta	Período
58646-10	Ninguno	Compra de ETP II	Aprobada	Ninguno		Ninguno

Presupuesto

..
Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_Impresoras
58820-58820

Tipo	Descripción	Cantidad
7	etc02--lote2-COMPONENTE Gabinete o stand a piso de ruedas Para Gran Formato para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1	2
		636.000,00

[Agregar etiqueta](#)

Unidades de medida	Precio	Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato
Und	318.000,00	58646-11	Ninguno	Compra de ETP II	Aprobada	Ninguno

Presupuesto	Período
..	Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_Impresoras
58820-58820

Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio
8	etc02--IVA	1	Und	14.286.754,00
				14.286.754,00

Línea de orden de compra	Número de parte del proveedor	Mercancía
58646-12	Ninguno	Compra de ETP II

Validación automática	Contrato	Presupuesto	Agregar etiqueta	Período
Aprobada	Ninguno	..		Ninguno

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
CDP_Impresoras
58820-58820

Por página || 90 45 15

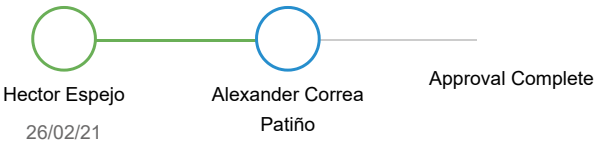
Totales e impuestos

Total neto de líneas
89.480.198,00
Encabezado Impuesto Totales0,00
Envío
0,00
Impuesto
0,00

Manipulación
0,00
Impuesto
0,00
Costos adicionales
0,00
Impuesto
0,00
Total Impuesto0,00
Neto total89.480.198,00
Total89.480.198,00

Aprobaciones

Agregar aprobador



2 Comentarios

Reporte OC

el 28/12/20 a las 10:48

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 201259

* - nicolas.fagua - 2020-12-28 10:48:19

Participantes:Reporte OC

Reporte OC

el 27/11/20 a las 13:27

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 186907

* - laura.carmona - 2020-11-27 13:27:46

Participantes:Reporte OC

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
89.480.198,00
COP
Nro. de facturaFE.-218082
Uniples S.A.
26/02/21

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	Días Mora	Valor
2020-12	2021-01	859184234	9414965720	E	2021/01/18	2021/01/13	BANCOLOMBIA	0	\$144,601,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				135	\$84,014,800	\$0	\$0	\$84,014,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	21	\$13,448,000	\$0	\$0	\$13,448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$16,877,100	\$0	\$0	\$16,877,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$18,385,000	\$0	\$0	\$18,385,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	50	\$32,817,700	\$0	\$0	\$32,817,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,487,000	\$0	\$0	\$2,487,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	\$4,228,800	\$0	\$0	\$4,228,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	\$4,228,800	\$0	\$0	\$4,228,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				135	\$18,954,700	\$0	\$0	\$18,954,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	49	\$6,852,100	\$0	\$0	\$6,852,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	17	\$2,417,700	\$0	\$0	\$2,417,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	69	\$9,684,900	\$0	\$0	\$9,684,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				141	\$31,274,400	\$0	\$0	\$31,274,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$3,988,900	\$0	\$0	\$3,988,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$84,300	\$0	\$0	\$84,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	\$15,654,900	\$0	\$0	\$15,654,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$5,461,500	\$0	\$0	\$5,461,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$133,000	\$0	\$0	\$133,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$782,200	\$0	\$0	\$782,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$4,567,800	\$0	\$0	\$4,567,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$76,700	\$0	\$0	\$76,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$3,677,300	\$0	\$0	\$3,677,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	\$3,677,300	\$0	\$0	\$3,677,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$2,451,700	\$0	\$0	\$2,451,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	\$2,451,700	\$0	\$0	\$2,451,700
TOTAL				141	\$144,601,700	\$0	\$0	\$144,601,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Direccion	Ciudad-	Teléfono	Exonerado SENA
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		Dia	Valor
2020-12	2021-01	859184234	9414965720	E	2021/01/18	BANCOLOMBIA		0	\$144.601.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	in	re	ta	td	ta	vs	co	st	lge	lm	va	av	vc	vl	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: ENVIGADO (141 Afiliados)																			\$84.014.800			\$31.274.400			\$18.954.700			\$4.228.800		\$6.129.000		\$144.601.700	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																			\$1.074.400			\$472.500			\$215.700			\$0		\$0		\$1.762.600	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																			\$0			\$109.800			\$0		\$0		\$109.800				
1	CC	1193553470	RIOS ANGIE															0		\$0	EPS01 7	30	\$109.800		0	\$0		0	\$0	0	\$0	No	\$109.800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																			\$1.074.400			\$362.700			\$215.700			\$0		\$0		\$1.652.800	
2	CC	43625027	BEDOYA LINA									X					230201	25	\$921.700	EPS01 0	25	\$216.900	CCF03	25	\$179.700	14-11	25	\$0	25	\$0	Si	\$1.318.300	
3	CC	43625027	BEDOYA LINA										X				230201	5	\$152.700	EPS01 0	5	\$36.000	CCF03	5	\$36.000	14-11	5	\$0	5	\$0	Si	\$224.700	
4	CC	43911024	GUARIN BIBIANA															0		\$0	EPS03 7	30	\$109.800		0	\$0		0	\$0	0	\$0	No	\$109.800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11001 (51 Afiliados)																			\$31.175.500			\$13.220.100			\$6.947.400			\$1.672.200		\$3.317.500		\$56.332.700	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (32 Afiliados)																			\$16.849.300			\$6.427.500			\$3.709.500			\$904.600		\$1.339.400		\$29.230.300	
5	CC	1019135145	ARIZA NAREM								X						231001	30	\$339.700	EPS00 8	30	\$85.000	CCF21	30	\$67.600	14-11	30	\$11.100	30	\$0	Si	\$503.400	
6	CC	52737405	AVILA ADRIANA								X						230201	28	\$272.200	EPS01 7	28	\$68.100	CCF21	28	\$39.400	14-11	28	\$8.900	28	\$0	Si	\$388.600	
7	CC	52737405	AVILA ADRIANA											X			230201	2	\$11.300	EPS01 7	2	\$2.900	CCF21	2	\$2.900	14-11	2	\$0	2	\$0	Si	\$17.100	
8	CC	1018451236	BAUTISTA JEISON								X						230301	30	\$297.900	EPS00 8	30	\$74.500	CCF21	30	\$50.100	14-11	30	\$9.800	30	\$0	Si	\$432.300	
9	CC	79535786	BENITEZ CESAR	X													230901	30	\$850.000	EPS00 8	30	\$200.000	CCF21	30	\$200.000	14-11	30	\$26.100	30	\$0	Si	\$1.276.100	
10	CC	1072665755	BERMUDEZ CLAUDIA								X						230301	30	\$400.000	EPS00 8	30	\$100.000	CCF21	30	\$100.000	14-11	30	\$13.100	30	\$0	Si	\$613.100	
11	CC	1023904696	BETANCOURT RUBEN								X						230201	30	\$281.800	EPS01 7	30	\$70.500	CCF21	30	\$43.500	14-11	30	\$9.200	30	\$0	Si	\$405.000	
12	CC	52450492	CASTILLO ANGELA											X			230201	5	\$89.600	EPS00 8	5	\$22.400	CCF21	5	\$21.200	14-11	5	\$0	5	\$0	Si	\$133.200	
13	CC	52450492	CASTILLO ANGELA								X						230201	25	\$463.900	EPS00 8	25	\$116.000	CCF21	25	\$116.000	14-11	25	\$30.300	25	\$0	Si	\$726.200	
14	CC	1010198881	CORTES ANGELICA								X						25-14	6	\$436.600	EPS00 5	6	\$102.700	CCF21	6	\$102.700	14-11	6	\$26.800	6	\$0	Si	\$668.800	
15	CC	1010198881	CORTES ANGELICA									X					25-14	24	\$312.800	EPS00 5	24	\$73.600	CCF21	24	\$73.600	14-11	24	\$0	24	\$0	Si	\$460.000	
16	CC	1073160605	CORTES CRISTIAN								X						230201	30	\$281.600	EPS01 7	30	\$70.400	CCF21	30	\$43.400	14-11	30	\$76.600	30	\$0	Si	\$472.000	
17	CC	53165812	CORZO SONIA								X						25-14	27	\$343.700	EPS01 7	27	\$86.000	CCF21	27	\$77.200	14-11	27	\$22.500	27	\$0	Si	\$529.400	
18	CC	53165812	CORZO SONIA										X				25-14	3	\$30.100	EPS01 7	3	\$7.600	CCF21	3	\$13.800	14-11	3	\$0	3	\$0	Si	\$51.500	
19	CC	79716597	DIAZ ROGER								X						230901	30	\$500.100	EPS00 5	30	\$125.100	CCF21	30	\$125.100	14-11	30	\$16.400	30	\$0	Si	\$766.700	
20	CC	80504827	GARNICA OSCAR														230201	30	\$1.416.200	EPS00 8	30	\$1.041.300	CCF21	30	\$333.200	14-11	30	\$43.500	30	\$416.500	No	\$3.250.700	
21	CC	80067791	GOMEZ ALEXANDER								X						231001	30	\$317.400	EPS00 8	30	\$79.400	CCF21	30	\$58.300	14-11	30	\$10.400	30	\$0	Si	\$465.500	
22	CC	52445261	LIZARAZO ANA								X						25-14	30	\$400.000	EPS01 7	30	\$100.000	CCF21	30	\$100.000	14-11	30	\$13.100	30	\$0	Si	\$613.100	
23	CC	1073512598	LIZCANO EDDER								X						230301	30	\$296.700	EPS01 7	30	\$74.200	CCF21	30	\$49.700	14-11	30	\$9.700	30	\$0	Si	\$430.300	

[illegible]

60	CC	1022328082	GARCIA HERREROS ANGIE												X					231001	5	\$93.200	EPS008	5	\$23.300	CCF21	5	\$23.300	14-11	5	\$0	5	\$0	SI	\$139.800	
61	CC	80882027	GARNICA JADER										X							231001	30	\$326.700	EPS002	30	\$81.700	CCF21	30	\$58.200	14-11	30	\$10.700	30	\$0	SI	\$477.300	
62	CC	79267559	ORDÓÑEZ HERNAN										X							230301	30	\$798.500	EPS005	30	\$187.900	CCF21	30	\$187.900	14-11	30	\$49.100	30	\$0	SI	\$1.223.400	
63	CC	1030602694	ROJAS ANDRES									X								231001	29	\$432.400	EPS017	29	\$108.100	CCF21	29	\$108.100	14-11	29	\$14.200	29	\$0	SI	\$662.800	
64	CC	1030602694	ROJAS ANDRES												X					231001	1	\$15.000	EPS017	1	\$3.800	CCF21	1	\$3.800	14-11	1	\$0	1	\$0	SI	\$22.600	
65	CC	79704445	SANCHEZ JUAN																	231001	30	\$1.035.700	EPS005	30	\$243.700	CCF21	30	\$243.700	14-11	30	\$63.600	30	\$0	SI	\$1.586.700	
66	CC	1077033704	SANDOVAL DIEGO									X								230301	27	\$313.400	EPS017	27	\$78.400	CCF21	27	\$52.600	14-11	27	\$10.300	27	\$0	SI	\$454.700	
67	CC	1077033704	SANDOVAL DIEGO												X					230301	3	\$23.400	EPS017	3	\$5.900	CCF21	3	\$9.800	14-11	3	\$0	3	\$0	SI	\$39.100	
68	CC	32788919	SUAREZ BLANCA									X								25-14	30	\$605.500	EPS005	30	\$142.500	CCF21	30	\$142.500	14-11	30	\$37.200	30	\$0	SI	\$927.700	
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						\$444.700			\$111.200			\$95.300			\$14.600			\$0		\$665.800
69	CC	43977695	MUNOZ NATALIA									X								230201	30	\$444.700	EPS010	30	\$111.200	CCF03	30	\$95.300	14-11	30	\$14.600	30	\$0	SI	\$665.800	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5001 (69 Afiliados)																						\$41.279.500			\$14.958.200			\$9.373.900			\$1.954.200			\$2.811.500		\$70.377.300
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (43 Afiliados)																						\$27.515.600			\$9.583.600			\$6.304.500			\$1.374.900			\$1.737.900		\$46.516.500
70	CC	1027892498	ACOSTA YESIKA									X								230201	28	\$276.200	EPS010	28	\$69.100	CCF03	28	\$41.100	14-11	28	\$9.100	28	\$0	SI	\$395.500	
71	CC	1027892498	ACOSTA YESIKA											X						230201	1	\$5.900	EPS010	1	\$1.500	CCF03	1	\$1.500	14-11	1	\$0	1	\$0	SI	\$8.900	
72	CC	1027892498	ACOSTA YESIKA										X							230201	1	\$5.900	EPS010	1	\$1.500	CCF03	1	\$1.500	14-11	1	\$0	1	\$0	SI	\$8.900	
73	CC	1039465717	ALVAREZ PAUBLO									X								230201	30	\$266.700	EPS010	30	\$66.700	CCF03	30	\$40.000	14-11	30	\$8.800	30	\$0	SI	\$382.200	
74	CC	43602713	ALZATE MARIA									X								25-14	30	\$465.600	EPS010	30	\$116.400	CCF03	30	\$116.400	14-11	30	\$15.200	30	\$0	SI	\$713.600	
75	CC	70559973	ANGARITA JHON									X								25-14	30	\$822.400	EPS010	30	\$193.500	CCF03	30	\$193.500	14-11	30	\$25.300	30	\$0	SI	\$1.234.700	
76	CC	42869723	ANGARITA MARIA																	230201	30	\$1.506.600	EPS010	30	\$1.107.600	CCF03	30	\$354.500	14-11	30	\$46.300	30	\$443.200	No	\$3.458.200	
77	CC	1017176657	ANGULO JHOANA									X								230301	30	\$308.300	EPS010	30	\$77.100	CCF03	30	\$54.500	14-11	30	\$10.100	30	\$0	SI	\$450.000	
78	CC	98519112	ARANGO LUIS									X								25-14	30	\$537.600	EPS010	30	\$134.400	CCF03	30	\$134.400	14-11	30	\$17.600	30	\$0	SI	\$824.000	
79	CC	32298650	ARBOLEDA LADY									X								230201	30	\$538.900	EPS010	30	\$134.800	CCF03	30	\$134.800	14-11	30	\$17.600	30	\$0	SI	\$826.100	
80	CC	1020442111	BECERRA JUDY									X								230201	30	\$441.000	EPS010	30	\$110.300	CCF03	30	\$110.300	14-11	30	\$14.400	30	\$0	SI	\$676.000	
81	CC	43748432	BETANCUR SANDRA									X								25-14	30	\$305.300	EPS010	30	\$76.400	CCF03	30	\$49.200	14-11	30	\$10.000	30	\$0	SI	\$440.900	
82	CC	1037602214	BETANCUR YESSICA									X								230201	30	\$620.600	EPS010	30	\$146.000	CCF03	30	\$146.000	14-11	30	\$19.100	30	\$0	SI	\$931.700	
83	CC	98667372	BOLIVAR JOHAN									X								230301	30	\$320.200	EPS010	30	\$80.100	CCF03	30	\$55.400	14-11	30	\$87.100	30	\$0	SI	\$542.800	
84	CC	43617353	CANO SANDRA									X								25-14	30	\$422.400	EPS010	30	\$105.600	CCF03	30	\$105.600	14-11	30	\$13.800	30	\$0	SI	\$647.400	
85	CC	43561335	CARDONA CLAUDIA									X								25-14	30	\$312.900	EPS002	30	\$78.300	CCF03	30	\$52.400	14-11	30	\$10.300	30	\$0	SI	\$453.900	
86	CC	1036648802	CARMONA SANTIAGO									X								230201	27	\$603.100	EPS010	27	\$141.900	CCF03	27	\$141.900	14-11	27	\$18.600	27	\$0	SI	\$905.500	
87	CC	1036648802	CARMONA SANTIAGO											X						230201	3	\$67.100	EPS010	3	\$15.800	CCF03	3	\$15.800	14-11	3	\$0	3	\$0	SI	\$98.700	
88	CC	8358822	CARRILLO BUILFREDY											X						230301	1	\$10.700	EPS005	1	\$2.700	CCF03	1	\$2.700	14-11	1	\$0	1	\$0	SI	\$16.100	
89	CC	8358822	CARRILLO BUILFREDY									X								230301	29	\$353.600	EPS005	29	\$88.400	CCF03	29	\$77.400	14-11	29	\$11.600	29	\$0	SI	\$531.000	
90	CC	98672215	CORREA DAIRON									X								230301	30	\$369.600	EPS010	30	\$92.400	CCF03	30	\$84.000	14-11	30	\$12.100	30	\$0	SI	\$558.100	
91	CC	70549925	CORREA JORGE									X								25-14	30	\$354.400	EPS010	30	\$88.600	CCF03	30	\$77.700	14-11	30	\$96.400	30	\$0	SI	\$617.100	
92	CC	43600007	DEL VALLE BEATRIZ																	25-14	30	\$935.000	EPS010	30	\$220.000	CCF03	30	\$220.000	14-11	30	\$28.800	30	\$0	SI	\$1.403.800	
93	CC	43541033	ECHEVERRI ANA									X								230201	30	\$714.700	EPS010	30	\$168.200	CCF03	30	\$168.200	14-11	30	\$43.900	30	\$0	SI	\$1.095.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

59A05379B672960A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARIA BEDOYA RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43625027 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 138920-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1E679651B50AB08B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71593441 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 22644-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Cota, Cundinamarca 8 de febrero de 2021

Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social

Cordial Saludo,

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, y pensiones, 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.

Atentamente,



GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 22644 – T
C.C. 71.593.441 de Medellín

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



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

NIT. 899999083-0

ENTRADA REC. FISICOS

SEÑORES:

UNIPLES S.A.
NIT 811021363-0
Sin sucursal

EA	21/0016
Fecha Causación	Vence
25/02/2021	25 - 02 - 2021
Doc. Relacionado	
BODEGA	0101

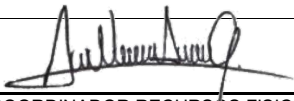
CODIGO	DESCRIPCION	PLACA	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2240200401	IMPRESORA LASSER RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562	000095315	1.0000	UNID	\$3,363,529.00	\$3,363,529.00
2240200401	IMPRESORA LASSER RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562	000095316	1.0000	UNID	\$3,363,529.00	\$3,363,529.00
2240200401	IMPRESORA LASSER RICOH IN C600 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418228	000095317	1.0000	UNID	\$17,953,728.00	\$17,953,728.00
1120300207	KIT DE MANTENIMIENTO RICOH IM 600F	0	13.0000	UNID	\$511,000.00	\$6,643,000.00
1120300208	KIT DE MANTENIMIENTO RICOH FUSING IM C400	0	73.0000	UNID	\$365,000.00	\$26,645,000.00
1120300210	GABINETE IMPRESORA RICOH LICIT PB3290 TANDEM 1000SHEETS X 2 N/P 418360	0	2.0000	UNID	\$318,000.00	\$636,000.00
1120300209	BANDEJA PARA IMPRESORA COMPONENTE BANDEJA 2000 HOJA PARA A3 NA	0	2.0000		\$1,881,000.00	\$3,762,000.00
1120300209	BANDEJA PARA IMPRESORA RICOH ADICIONAL IM C400 N/P 418583	0	13.0000		\$469,200.00	\$6,099,600.00
					Subtotal	\$68,466,386.00
					IVA	\$13,008,613.34
					Total	\$81,474,999.34

SON (EN LETRAS): OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON 34/100 M/CTE

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA N° 58464 FACTURA DE VENTA N° FE-218782 DEL 23/02/2021
AA

Elaborado por:
Angie Katherine Acevedo Contreras


COORDINADOR RECURSOS FISICOS

Calle 7 No. 6- 54, Bogotá, Colombia
Teléfono: (57 1) 562 93 00 Ext. 3351
www.presidencia.gov.co



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

NIT. 899999083-0

ENTRADA REC. FISICOS

SEÑORES:

UNIPLES S.A.
NIT 811021363-0
Sin sucursal

EA 21/0015

Fecha Causación 25/02/2021 Vence 25 - 02 - 2021
Doc. Relacionado

BODEGA
0112

CODIGO	DESCRIPCION	PLACA	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2240200401	IMPRESORA LASSER RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562	000095313	1.0000	UNID	\$3,363,529.00	\$3,363,529.00
2240200401	IMPRESORA LASSER RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562	000095314	1.0000	UNID	\$3,363,529.00	\$3,363,529.00
Subtotal						\$6,727,058.00
IVA						\$1,278,141.02
Total						\$8,005,199.02

SON (EN LETRAS): OCHO MILLONES CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON 02/100 M/CTE

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA N° 58464 FACTURA DE VENTA N° FE-218782 DEL 23/02/2021
AA

Elaborado por:
Angie Katherine Acevedo Contreras

COORDINADOR RECURSOS FISICOS

Calle 7 No. 6- 54, Bogotá, Colombia
Teléfono: (57 1) 562 93 00 Ext. 3351
www.presidencia.gov.co

Medellín, 5 de febrero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Informamos que la empresa **UNIPLES S.A**, con Nit. 811.021.363, forma parte de nuestro grupo de clientes y desde el 19 de enero de 2000 posee la Cuenta Corriente N° 617-039554-07, la cual se encuentra activa y presenta un correcto manejo.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



LILIANA LUCIA FERIA HERNANDEZ
Gerente de Relación
Vicepresidencia Negocios Corporativos
Grupo Bancolombia S.A.



CERTIFICACIÓN

CERT21-000607 / IDM 13083000
Bogotá D.C., 25 de febrero de 2021

ORDEN DE COMPRA 58646 REALIZADA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - SUSCRITO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CON UNIPLES S.A.. Nit: 811021363 - 0

INFORME DE ACTIVIDADES

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la compra de ETP o alquiler de ETP al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos por parte de las Entidades Compradoras” el cual consiste en “Armar” el ETP que se adecue a sus necesidades.

Adquisición de Impresoras Multifuncionales B/N Adquisición de Impresoras Multifuncionales a Color

Plazo de ejecución desde el 19/11/2020 hasta el 30/01/2021

Período de prestación del servicio: 25/12/2020 al 30/01/2021

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

Se recibieron a satisfacción los siguientes ítems:

Línea	Descripción	Cant.
3	etc02--lote2-COMPONENTE kit de Mantenimiento A4 NA NA NA NA NA NA Zona 1	73.0
6	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 10.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	4
7	etc02--lote2-COMPONENTE Bandeja adicional 500 hojas A4 NA NA NA NA NA NA Zona 1	13
8	etc02--lote2-COMPONENTE kit de Mantenimiento A4 NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	13





El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la compra de ETP o alquiler de ETP al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos por parte de las Entidades Compradoras” el cual consiste en “Armar” el ETP que se adecue a sus necesidades.

Adquisición de Impresoras Multifuncionales B/N Adquisición de Impresoras Multifuncionales a Color

Plazo de ejecución desde el 19/11/2020 hasta el 30/01/2021

Período de prestación del servicio: 25/12/2020 al 30/01/2021

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

9	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 40.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	1
10	etc02--lote2-COMPONENTE Bandeja 2000 hojas para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1	2
11	etc02--lote2-COMPONENTE Gabinete o stand a piso de ruedas Para Gran Formato para A3 NA NA NA NA NA NA Zona 1	2

El proveedor cumplió con lo establecido en la cláusula facturación y pago. "los proveedores deben presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto en la orden de compra la Entidad compradora y publicar una copia de la factura"



Clave:ovsjKB4mhM



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

138920-T

LINA MARIA
BEDOYA RESTREPO
C.C. 43625027

RESOLUCION INSCRIPCION 042 FECHA 04/12/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. MARIA CANO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CUELLAR RESTRÓDRIQUEZ

149090



COPIA
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITES CON
UNIPLER S.A. NIT 811.021.363-0 ACTUANDO EN
CALIDAD DE CONTADORA.

FIRMA DEL TITULAR

62241

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOPORTES S.A. 1739 12/2007

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.625.027**

BEDOYA RESTREPO

APELLIDOS **BEDOYA**

LINA MARIA

NOMBRES

Lina Maria Bedoya

FIRMA



COPIA
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA
UNIPLES S.A. NIT 811.021.363-0 ACTUANDO EN

FECHA DE NACIMIENTO **24-ABR-1978**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G.S. RH

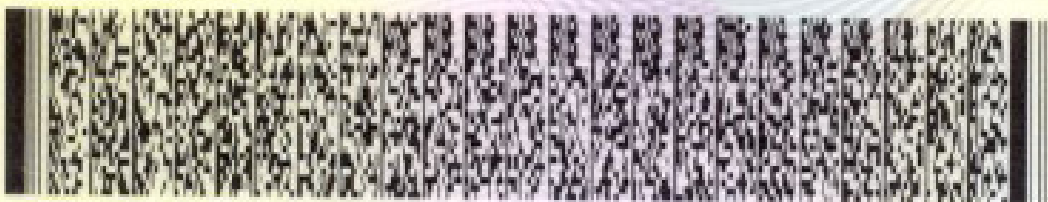
F

SEXO

02-JUL-1996 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0104900-00213495-F-0043625027-20100208

0020749523A 2

2140584700

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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: DEPARTAMENTO ADM. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sucursal: BOGOTA
Dirección: Calle 7 # 6-54
Ciudad: BOGOTA
Contacto de Entrega: Juan Sebastian Perez
Teléfono de Entrega: 315-2434338
Nit: 899999083-0
Fax:
Código SN: C899999083
Fecha Factura: 2021-02-23
Fecha Vencimiento: 2021-03-25
Vendedor: CORTES CESPEDES ANGELICA
Orden Compra: 58464.
Orden Venta No.: 58464.
TRM: COP
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KT01	IMPRESORA RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562	Unidad	19	4.00	\$3,363,529.00	\$13,454,116.00
2	KT02	IMPRESORA RICOH IM C6000 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418228	Unidad	19	1.00	\$17,953,728.00	\$17,953,728.00
3	KT03	LOTE2- COMPONENTE BANDEJA 2000 HOJAS PARA A3 NA	Unidad	19	2.00	\$1,881,000.00	\$3,762,000.00
4	KT04	KIT DE MANTENIMIENTO RICOH FUSING UNT IM C400 N/P D0CB4031	Unidad	19	13.00	\$511,000.00	\$6,643,000.00
5	SU004122	KIT DE MANTENIMIENTO RICOH DEVELOPMENT UNIT IM 600F N/P M2813030	Unidad	19	73.00	\$365,000.00	\$26,645,000.00
6	TE019509	GABINETE RICOH LCIT PB3290 TANDEM 1000 SHEETS X 2 N/P 418360	Unidad	19	2.00	\$318,000.00	\$636,000.00
7	TE019510	BANDEJA RICOH ADICIONAL IM C400 N/P 418583	Unidad	19	13.00	\$469,200.00	\$6,099,600.00

Notas:	Cantidad Líneas: 16	Descuento	\$	
		Ventas Gravadas	\$	75,193,444.00
		Ventas Excluidas	\$	0.00
		Ventas Exentas	\$	0.00
		Valor IVA	\$	14,286,754.00
Son: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS		Valor Total:	\$	89,480,198.00

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 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: a3cbe92cd61801bdb946cbe08ab21830d3a038c841915
499087745a83faa5d3b42035792d8ac7d95ad25269b8e7e690a

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

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				
2021-02-23	218782	FV	\$89,480,198.00	\$89,480,198.00	2021-03-25	30
SALDO TOTAL:			\$89,480,198.36			



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-218782



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

TE019507 - IMPRESORA RICOH IM C400 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418562

4				
3910P500246C	3910P500268G	3910P500291C	3910PA00935M	

TE019508 - IMPRESORA RICOH IM C6000 MULTIFUNCION LASER COLOR N/P 418228

1				
3140R900137C				

TE019509 - GABINETE RICOH LCIT PB3290 TANDEM 1000 SHEETS X 2 N/P 418360

2				
3500ZA10577U	3500ZA10585T			

TE019510 - BANDEJA RICOH ADICIONAL IM C400 N/P 418583

13				
4060Z800665R	4060Z800666S	4060Z800667T	4060Z800668U	4060Z800670N
4060Z800671O	4060Z800672P	4060Z800673Q	4060Z800674R	4060Z800675S
4060Z800688W	4060Z800689X	4060Z800693S		