



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. 56746

ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL PROVEEDOR UNIPLES S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 56746 DE 2020

INTERVINIENTES: Supervisor: MILDRED CONSTANZA ACUÑA DIAZ
Subdirectora Administrativa

Contratista: CARLOS MARIA ESCOBAR ORTIZ
UNIPLES S.A.

OBJETO DEL CONTRATO	: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	: \$126.470.630,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	: \$126.470.630,00
CONTRATISTA	: UNIPLES S.A.
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	: 10/11/2020
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	: 24/12/2020

A los veintitrés (23) días de diciembre de 2020, se suscribe la presente acta por: CARLOS MARIA ESCOBAR ORTIZ por parte de UNIPLES S.A. y MILDRED CONSTANZA ACUÑA DIAZ en representación de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, con el fin de efectuar la recepción de cuarenta (40) equipos portátiles ETP1.16 y CUARENTA (40) guayas de seguridad, en las oficinas del piso 12 de la SDHT. realizando pruebas de funcionamiento de cada uno, de acuerdo con ejecución de la orden de compra N°56746.

De acuerdo con lo anterior, la SDHT efectúa el recibido a satisfacción por UNIPLES S.A. de los siguientes bienes:

DESCRIPCIÒN:

1. equipos portátiles HP referencia PROBOOK 445 G7 entregados con serial:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HABITAT

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

No.	Serial
1	5CD043WNNH
2	5CD043WNP7
3	5CD043WNP9
4	5CD043WNPJ
5	5CD043WNPS
6	5CD043WNQ8
7	5CD043WNQG
8	5CD043WNOC
9	5CD043WNQK
10	5CD043WNQS
11	5CD043WNOX
12	5CD043WNQZ
13	5CD043WNR4
14	5CD043WNRB
15	5CD043WNRH
16	5CD043WNRJ
17	5CD043WNRK
18	5CD043WNRN
19	5CD043WNRP
20	5CD043WNRO
21	5CD043WNRV
22	5CD043WNRX
23	5CD043WNR Y
24	5CD043WNSO
25	5CD043WNS3
26	5CD043WNS9
27	5CD043WNSK
28	5CD043WNSN
29	5CD043WNSP
30	5CD043WNSQ
31	5CD043WNSS
32	5CD043WNSX
33	5CD043WNSY
34	5CD043WNSZ
35	5CD043WNT2
36	5CD043WNT4
37	5CD043WNT7
38	5CD043WNTC
39	5CD043WNTQ
40	5CD043WNTNV

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

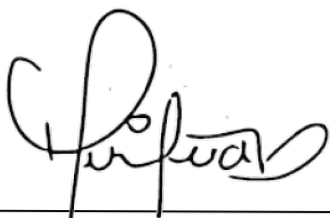
Cada equipo portátil consta de las siguientes características:

Descripción ETP 1.16 OC56746	
marca y referencia	HP ProBook 445 G7
Procesador	AMD® Ryzen™3 4300U
	4 núcleos de CPU, 4 hilos, 5 núcleos de GPU, 2.7 GHz hasta 3.7 GHz con frecuencia MaxBoost 6MB Cache L2+L3
Sistema Operativo	Windows 10 Pro de 64 bits, en español
Pantalla	LCD delgada de 14" en diagonal, HD (1366 x 768), con retroiluminación LED, antirreflejo, de 220 nits y SVA
Chipset	Integrado en el Procesador
Gráficos	Integrados, AMD Radeon™ Graphics
Memoria RAM	16GB DDR4-3200 (1x16GB) Soporta hasta 32 GB en (2) slots SODIMM
Almacenamiento	Disco Duro HDD de 1TB 5400RPM SATA
Teclado	HP Premium resistente a salpicaduras de líquidos, en español
Audio	HD con 2 altavoces estéreo Integrados
Cámara Web	Webcam HD (720p) con arreglo de 2 micrófonos integrados
Conectividad	LAN: Realtek Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
	WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX200 802.11ax (2x2) Dual Band+ Bluetooth® 5 en Combo
Batería	Polímero de Ion de Litio de 3 celdas 45 Wh de larga duración con autonomía de hasta 15 horas y 15 minutos
Adaptador AC	Adaptador inteligente externo AC de 45W
Peso	A partir de 1.6 Kg

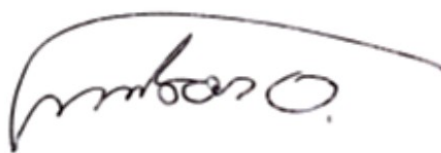
Los elementos recibidos pasaron por un proceso de pruebas de funcionamiento : verificando que estuvieran visualmente en buenas condiciones, verificación de encendido, sonido, red, puertos USB, validación de funcionamiento con cargador a para cada equipo, pruebas realizadas por parte de personal del proceso de gestión tecnológica, para garantizar que ingresaran en óptimas condiciones a la entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2020.

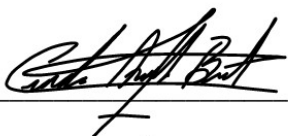
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN



MILDRED CONSTANZA ACUÑA DIAZ
C.C. No. 52.695.512
Subdirectora Administrativa
Supervisor SDHT



CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
C.C. No. 71.483.463.
representante legal
UNIPLES S.A.



CARLOS ANDRÈS BARRETO
Profesional Especializado
Gestión Tecnológica
SDHT



JULIO CESAR BENAVIDES CARRANZA
Contratista
Gestión Tecnológica
SDHT

Anexos Factura de electrónica de venta No. FE-217724

Elaboró: Julio César Benavides Carranza Contratista Subdirección Administrativa-SDHT

Revisó: Carlos Andrés Barreto Guzmán

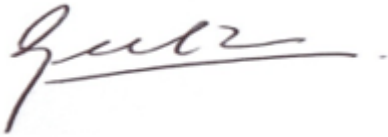
Medellín, 2 de diciembre de 2020

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,



RUBEN DARIO URIBE MEJIA
Gerente de Relación
Vicepresidencia Negocios Corporativos
Grupo Bancolombia S.A.

Cota, Cundinamarca 9 de diciembre de 2020

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

Orden de compra 56746

Versión 2 (Actual) 18 Dic - Reporte ...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	19/10/20
Fecha de revisión	18/12/20
Solicitud núm.	101101
Solicitante	Nelson Javier Vasquez Torres
Enviar al usuario	Nelson Javier Vasquez Torres
Entidad	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Instrumento de Agregación de Demanda	Compra de ETP II
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	Mildred Acuña
Telefono Supervisor	3005644222
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	24/12/20
Especificaciones adicionales de Entrega	Las descritas en el estudio previo
Gravámenes adicionales	Los descritos en el simulador
N.I.T.	899999061
Tipo de cambio	Revisión
Datos adjuntos	https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

Dirección	CALLE 52 #13-64, PISO 12 110231 BOGOTÁ D.C Colombia A la atención de: Nelson Javier Vasquez Torres
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Uniples S.A.
Dirección principal	Calle 80 Via Siberia Km 1.3 Parque empresarial Terrapuerto Bod 23 Cota, Cundinamarca 1 Colombia Cota, Cundinamarca 111111 Colombia
Teléfono (del trabajo)	+1 (571) 593-6870 xEXT 212
Teléfono (celular)	+57 315 5098445
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

		Avanzado		Buscar		Ordenar por...		Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo		Cantidad	Unidad	Precio		Total	
		etc02--lote1.16-ETP 13pulgadas PESO MAXIMO 1,5KG WINDOWS 64 BITS 3000 INTERMEDIO HDD 1 TB NA 16 GB Zona 1		40	Unidad	2.336.942,00 COP		93.477.680,00 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante			
Ninguno		Compra de ETP II		Ninguno		Ninguno			
Ahorro (%)									
0 (cambio)									

Cuenta		Período				
Secretaria Distrital del Habitat						
CDP						
1168						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etc02--lote1.16-SERVICIO Garantia extendida Portatiles 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA Zona 1	40	Unidad	262.668,00 COP	10.506.720,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Compra de ETP II		Ninguno	Ninguno	
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta		Período				
Secretaria Distrital del Habitat						
CDP						
1168						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etc02--lote1.16-ACCESORIO Guaya de seguridad NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	40	Unidad	57.336,00 COP	2.293.440,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Compra de ETP II		Ninguno	Ninguno	
Ahorro (%)						
0 (cambio)						
Cuenta		Período				
Secretaria Distrital del Habitat						
CDP						
1168						
4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		etc02--IVA	1	Unidad	20.192.790,00 COP	20.192.790,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Compra de ETP II		Ninguno	Ninguno	

Ahorro (%)	
0 (cambio)	
Cuenta	Período
Secretaria Distrital del Habitat	
CDP	
1168	

Por página 15 | 45 | 90

Total 126.470.630,00 COP

1 comentario

Participantes: Reporte OC

Reporte OC Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 196183 * - nicolas.fagua - 2020-12-18 14:06:56	El 12/18/20 a la(s) 02:06 P. M.
Historial	
Historial de integración	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Direccion	Ciudad-	Teléfono	Exonerado SENA e
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		Valor
2020-11	2020-12	830218837	9413606005	E	2020/12/15	BANCOLOMBIA		0	\$120.127.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	in	re	ta	td	ta	vs	co	sl	ige	lm	va	av	vc	tl	vi	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: ENVIGADO (137 Afiliados)																					\$71.326.600			\$24.307.800			\$17.205.200			\$3.497.300			\$3.790.800			\$120.127.700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																					\$916.200			\$537.800			\$215.700			\$4.600			\$0			\$1.674.300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																					\$0			\$219.600			\$0			\$4.600			\$0			\$224.200
1	TI	1001203308	NIVIA CAROL															0		\$0	EP500	30	\$109.800	0		\$0	14-11	30	\$4.600	0	\$0	No	\$114.400			
2	CC	1193553470	RIOS ANGIE															0		\$0	EPS01	30	\$109.800	0		\$0	0	0	\$0	0	\$0	No	\$109.800			
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																					\$916.200			\$318.200			\$215.700			\$0			\$0			\$1.450.100
3	CC	43625027	BEDOYA LINA									X						230201	25	\$763.500	EPS01	25	\$179.700	CCF03	25	\$179.700	14-11	25	\$0	25	\$0	Si	\$1.122.900			
4	CC	43625027	BEDOYA LINA									X						230201	5	\$152.700	EPS01	5	\$36.000	CCF03	5	\$36.000	14-11	5	\$0	5	\$0	Si	\$224.700			
5	CC	43911024	GUARIN BIBIANA	X														0		\$0	EPS03	28	\$102.500	0		\$0	0	0	\$0	0	\$0	No	\$102.500			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11001 (47 Afiliados)																					\$23.464.500			\$8.207.500			\$5.681.400			\$1.249.200			\$1.486.000			\$40.088.600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (28 Afiliados)																					\$11.570.800			\$3.526.800			\$2.818.700			\$638.600			\$416.500			\$18.971.400
6	CC	1019135145	ARIZA NAREM															231001	30	\$270.100	EP500	30	\$67.600	CCF21	30	\$67.600	14-11	30	\$8.900	30	\$0	Si	\$414.200			
7	CC	52737405	AVILA ADRIANA															230201	30	\$168.800	EPS01	30	\$42.200	CCF21	30	\$42.200	14-11	30	\$5.600	30	\$0	Si	\$258.800			
8	CC	1018451236	BAUTISTA JEISON															230301	30	\$200.400	EP500	30	\$50.100	CCF21	30	\$50.100	14-11	30	\$6.600	30	\$0	Si	\$307.200			
9	CC	1072665755	BERMUDEZ CLAUDIA							X								230301	30	\$400.000	EP500	30	\$100.000	CCF21	30	\$100.000	14-11	30	\$13.100	30	\$0	Si	\$613.100			
10	CC	1023904696	BETANCOURT RUBEN							X								230201	30	\$172.800	EPS01	30	\$43.200	CCF21	30	\$43.200	14-11	30	\$5.700	30	\$0	Si	\$264.900			
11	CC	52450492	CASTILLO ANGELA							X								230201	30	\$537.100	EP500	30	\$134.300	CCF21	30	\$134.300	14-11	30	\$35.100	30	\$0	Si	\$840.800			
12	CC	1010198881	CORTES ANGELICA							X								25-14	30	\$395.400	EP500	30	\$98.900	CCF21	30	\$98.900	14-11	30	\$25.800	30	\$0	Si	\$619.000			
13	CC	1073160605	CORTES CRISTIAN							X								230201	30	\$178.900	EPS01	30	\$44.800	CCF21	30	\$44.800	14-11	30	\$48.700	30	\$0	Si	\$317.200			
14	CC	53165812	CORZO SONIA							X								25-14	30	\$300.700	EPS01	30	\$75.200	CCF21	30	\$75.200	14-11	30	\$19.700	30	\$0	Si	\$470.800			
15	CC	79716597	DIAZ ROGER							X								230901	30	\$400.000	EP500	30	\$100.000	CCF21	30	\$100.000	14-11	30	\$13.100	30	\$0	Si	\$613.100			
16	CC	80504827	GARNICA OSCAR															230201	30	\$1.416.200	EP500	30	\$1.041.300	CCF21	30	\$333.200	14-11	30	\$43.500	30	\$416.500	No	\$3.250.700			
17	CC	80067791	GOMEZ ALEXANDER							X								231001	30	\$233.000	EP500	30	\$58.300	CCF21	30	\$58.300	14-11	30	\$7.600	30	\$0	Si	\$357.200			
18	CC	52445261	LIZARAZO ANA							X								25-14	30	\$400.000	EPS01	30	\$100.000	CCF21	30	\$100.000	14-11	30	\$13.100	30	\$0	Si	\$613.100			
19	CC	1073512598	LIZCANO EDDER															230301	30	\$198.500	EPS01	30	\$49.700	CCF21	30	\$49.700	14-11	30	\$6.500	30	\$0	Si	\$304.400			
20	CC	53911293	LOPEZ ANDREA															230301	30	\$272.700	EP500	30	\$68.200	CCF21	30	\$68.200	14-11	30	\$8.900	30	\$0	Si	\$418.000			
21	CC	1030576982	MARIN FABIAN															230301	30	\$896.800	EP500	30	\$211.000	CCF21	30	\$211.000	14-11	30	\$27.600	30	\$0	Si	\$1.346.400			
22	CC	80239911	MARTINEZ RONALD							X								230201	30	\$236.600	EPS01	30	\$59.200	CCF21	30	\$59.200	14-11	30	\$64.400	30	\$0	Si	\$419.400			
23	CC	53064457	MEDINA CLAUDIA							X								230301	30	\$506.600	EP500	30	\$126.700	CCF21	30	\$126.700	14-11	30	\$16.600	30	\$0	Si	\$776.600			
24	CC	1016006290	NIETO ALEX							X								231001	30	\$690.800	EP500	30	\$162.500	CCF21	30	\$162.500	14-11	30	\$42.500	30	\$0	Si	\$1.058.300			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha de presentación del Informe: **28 de diciembre de 2020**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato:	56746	año:	2020	Tipo de Contrato:	ORDEN DE COMPRA
Período del Informe:	del 10/11/2020	al 24/12/2020	Suspensión:	del dd/mm/aa	al dd/mm/aa
Nombre completo del Contratista o Proveedor:	UNIPLES S.A.			Tipo de Identificación:	NIT No. 811.021.363
Nombre completo del Contratista Cedente:				Tipo de Identificación:	C.C No.
Número de cuenta bancaria:	617-039554-07	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de cuenta:	CUENTA CORRIENTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT					
Plazo Inicial de ejecución:	0 Meses 13 Días	Fecha de Inicio:	10/11/2020	Fecha de terminación inicial:	24/12/2020
Prórroga 1:	Meses Días	Fecha de Inicio prórroga 1:		Fecha de terminación incluida la prórroga 1:	
Prórroga 2:	Meses Días	Fecha de Inicio prórroga 2:		Fecha de terminación incluida la prórroga 2:	
Plazo total de ejecución:	0 Meses 13 Días	Fecha de Inicio:	10/11/2020	Fecha de finalización:	24/12/2020
Número de pagos pactados:	1	Pago No.	1	de	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a pagar en este periodo:											
Valor antes de IVA:		\$ 106.277.840		Valor del IVA:		\$ 20.192.790		Valor total a pagar:		\$ 126.470.630	
		CRP	Código presupuestal	Pagos realizados	Saldo del registro presupuestal	Valor a Pagar por este rubro presupuestal		Saldo por pagar			
Valor inicial del Contrato:			\$ 85.367.675	1065	13301160556000007754		\$ 0	\$ 85.367.675	\$ 85.367.675	\$ 0	
Valor adición 1:			\$ 41.102.955	1332	133011601010000007823		\$ 0	\$ 41.102.955	\$ 41.102.955	\$ 0	
Valor adición 1:							\$ 0			\$ 0	
Valor Reducción (Si aplica)											
				Total pagado:		\$ 0		Saldo por pagar del Contrato:		\$ 0	
Valor total del Contrato (Incluidas adiciones y reducciones)		\$ 126.470.630									
Valor a liberar (Si aplica)											

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA O PROVEEDOR DURANTE EL PERÍODO DE COBRO

Obligación No. 1: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Actividad 1: <i>Se hace recepción e ingreso de bienes y realiza recibo a satisfacción. Anexo No. 01 Acta Recibido a satisfacción OC56746 firmada</i>
Actividad 2: <i>En este espacio mencione las acciones desarrolladas por usted en cumplimiento de esta obligación contractual, durante el período del informe</i>
Nota: <i>Inserte las filas que considere necesarias para rendir su informe de manera completa</i>

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME

PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
<i>Se hace recepción de los bienes (portátiles) adquiridos mediante OC56746 para la Secretaría distrital del Hábitat, relacionadas en el acta de recibo de bienes y/o servicios del 23 de diciembre de 2020, la cual soporta la ejecución de las obligaciones contractuales definidas en el acuerdo marco de precios.</i> <i>Anexo No.1 01 Acta Recibido a satisfacción OC56746 firmada</i>	28 de diciembre de 2020	<i>Los soportes de la presente cuenta de cobro se pueden verificar en el expediente de la OC 56746 de 2020.</i>

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Mediante la firma de la presente certifico que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondientes al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1273 de 2018 y demás Decretos Reglamentarios.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ENTREGADAS E INFORMADAS POR EL CONTRATISTA, CUMPLEN CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES HAN SIDO VERIFICADAS POR:

Firma del supervisor

Nombre: **Mildred Constanza Acuña Díaz**
Cargo: **Subdirectora Administrativa**

Firma del Contratista

Nombre: **UNIPLES S.A.**
NIT **811.021.363**

Firma apoyo a la Supervisión o de quién revisa (si aplica)

Nombre:
Cargo:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	830218837	9413606005	E	2020/12/15	2020/12/14	BANCOLOMBIA	0	\$120,127,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				131	\$71,326,600	\$0	\$0	\$71,326,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	\$8,434,600	\$0	\$0	\$8,434,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$14,562,400	\$0	\$0	\$14,562,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$14,621,200	\$0	\$0	\$14,621,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	\$32,321,800	\$0	\$0	\$32,321,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$1,386,600	\$0	\$0	\$1,386,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				135	\$3,497,300	\$0	\$0	\$3,497,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	135	\$3,497,300	\$0	\$0	\$3,497,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				131	\$17,205,200	\$0	\$0	\$17,205,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	46	\$5,586,000	\$0	\$0	\$5,586,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	\$2,251,300	\$0	\$0	\$2,251,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	69	\$9,367,900	\$0	\$0	\$9,367,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				137	\$24,307,800	\$0	\$0	\$24,307,800
CAJACOPÍ ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$3,566,200	\$0	\$0	\$3,566,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$189,000	\$0	\$0	\$189,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	\$14,035,300	\$0	\$0	\$14,035,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$3,492,900	\$0	\$0	\$3,492,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$133,000	\$0	\$0	\$133,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$102,500	\$0	\$0	\$102,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$458,200	\$0	\$0	\$458,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$2,052,700	\$0	\$0	\$2,052,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$53,700	\$0	\$0	\$53,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,274,500	\$0	\$0	\$2,274,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$2,274,500	\$0	\$0	\$2,274,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,516,300	\$0	\$0	\$1,516,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$1,516,300	\$0	\$0	\$1,516,300
TOTAL				137	\$120,127,700	\$0	\$0	\$120,127,700

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: **Secretaría Distrital del Hábitat**
 Sucursal: **SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT**
 Dirección: **Calle 52 #13-64**
 Ciudad: **BOGOTA**
 Contacto de Entrega: **JULIO CESAR BENAVIDES**
 Teléfono de Entrega: **3581600**

Nit: **899999061-9**
 Fax:
 Código SN: **C899999061**

Fecha Factura: **2020-12-21**
 Fecha Vencimiento: **2021-01-20**
 Vendedor: **ARIZA NAREM USMILY**
 Orden Compra: **O.C 56746**
 Orden Venta No.: **O.C 56746**
 TRM: **COP**
 Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TE019605	PORTATIL HP PROBOOK 445 G7 AMD RYZEN 3 4300U 16GB 1TB 14 PULG W10 PRO N/P 23K01LT#ABM	Unidad	19	40.00	\$2,336,942.00	\$93,477,680.00
2	TE000448	GUAYA DE SEGURIDAD X-KIM CON LLAVE PARA NOTEBOOK GUAK-NT2	Unidad	19	40.00	\$57,336.00	\$2,293,440.00
3	EX001105	CARE PACK HP 5 AÑOS DE SOPORTE EN SITIO PARA NOTEBOOKS N/P UK718E		19	40.00	\$262,668.00	\$10,506,720.00

Notas:	Cantidad Líneas: 3	Descuento \$ Ventas Gravadas \$ 106,277,840.00 Ventas Excluidas \$ 0.00 Ventas Exentas \$ Valor IVA \$ 20,192,789.60
Son: CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS		Valor Total: \$ 126,470,629.60

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: 6a8677b282ef547bb826533dbc98fd573fbb1ecb30a1c
 b240107c842d7d793e75c97b4abdd3aeedd88426ff38d3e29bc

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

Cile 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				
2020-11-25	217125	FV	\$154,794,719.00	\$154,794,719.00	2020-12-25	3
2020-12-15	217521	FV	\$24,028,620.00	\$24,028,620.00	2021-01-14	23
2020-12-16	217557	FV	\$23,910,810.00	\$23,910,810.00	2021-01-15	24
2020-12-21	217699	FV	\$66,340,594.00	\$66,340,594.00	2021-01-20	29
2020-12-21	217701	FV	\$10,297,980.00	\$10,297,980.00	2021-01-20	29
2020-12-21	217724	FV	\$126,470,629.60	\$126,470,629.60	2021-01-20	29
SALDO TOTAL:			\$405,843,352.88			



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-217724



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. 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

TE019605 - PORTATIL HP PROBOOK 445 G7 AMD RYZEN 3 4300U 16GB 1TB 14 PULG W10 PRO N/P 23K01LT#ABM

40

5CD043WNNH	5CD043WNP7	5CD043WNP9	5CD043WNPJ	5CD043WNPS
5CD043WNNQ8	5CD043WNP9	5CD043WNQC	5CD043WNQK	5CD043WNQS
5CD043WNNQX	5CD043WNPZ	5CD043WNR4	5CD043WNRB	5CD043WNRH
5CD043WNRJ	5CD043WNRK	5CD043WNRN	5CD043WNRP	5CD043WNRQ
5CD043WNRV	5CD043WNRX	5CD043WNRy	5CD043WNS0	5CD043WNS3
5CD043WNS9	5CD043WNSK	5CD043WNSN	5CD043WNSP	5CD043WNSQ
5CD043WNS5	5CD043WNSX	5CD043WNSY	5CD043WNSZ	5CD043WNT2
5CD043WNT4	5CD043WNT7	5CD043WNTC	5CD043WNTQ	5CD043WNTW