

MEMORANDO (MEMO M20230708AF001105 – DIVRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 07 Julio 2023

ASUNTO: TRAMITE A PAGO N.1 ORDEN DE COMPRA 109945-UNIPLES

Por medio del presente, se solicita el trámite del pago N. 1 para la OC 109945 , que tiene por objeto “ ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN TALES COMO TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ” . para lo que ya se allegaron los siguientes documentos soporte a través del correo electrónico:

1. Factura fe-250196
2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales Y planillas de pago
3. planilla de pago
4. entradas almacén: 5003149110-2023
5. Informe de actividades del proveedor
6. Recibido a Satisfacción de los servicios
7. Informe Ejecución del supervisor
8. Rut
9. Certificación bancaria

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Revisó:
Elaboró: YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO
Anexos: 8 DOCUMENTO

DIVRI | DIRECCIÓN DE
VETERANOS Y
REHABILITACIÓN
INCLUSIVA





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-250196

UNIPLES S.A.S 811021363-0

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

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764050770617 del 21 de Junio de 2023 con prefijo FE
número 250000 al 289999 Vigencia Hasta el 21 de Junio de 2024

Cliente: **DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"**
Sucursal: **PRINCIPAL** Nit: **900894833-9**
Dirección: **CL 21 44 40** Fax:
Ciudad: **BOGOTA** Código SN: **C900894833**
Contacto de Entrega: **Yeny Aracelly Nuñez Rosero**
Teléfono de Entrega: **7465555**

Fecha Factura: **2023-07-05**
Fecha Vencimiento: **2023-08-04**
Vendedor: **LOPEZ LEMUS ANDREA**
Orden Compra: **109945**
Orden Venta No.: **109945**
TRM: **COP**
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SU002229	TONER HP CF283A NEGRO LASER JET 83A MFP M125.127.201.225	Unidad	19	1.00	\$397,786.00	\$397,786.00
2	SU002356	TONER SAMSUNG MLT-D111S/XAX SU815A NEG 10 M2070	Unidad	19	1.00	\$233,000.00	\$233,000.00
3	SU002840	TONER HP CF360A 508A NEGRO 6.000 PÁGINAS	Unidad	19	1.00	\$784,000.00	\$784,000.00
4	SU002889	TONER HP CF363A 508 MAGENTA 5.000 PÁGINAS	Unidad	19	1.00	\$925,000.00	\$925,000.00
5	SU002890	TONER HP CF362A 508 YELLOW 5.000 PÁGINAS	Unidad	19	1.00	\$1,015,000.00	\$1,015,000.00
6	SU002891	TONER HP CF361A 508 CYAN 5.000 PÁGINAS	Unidad	19	1.00	\$1,015,000.00	\$1,015,000.00
7	SU002479	TONER HP CF281X NEGRO LASERJET MFP M630 ALTA CAPACIDAD	Unidad	19	15.00	\$1,388,000.00	\$20,820,000.00
8	SU004077	CARTUCHO HP C9364WL NEGRO 98 - 420 PAGINAS	Unidad	19	1.00	\$192,143.64	\$192,143.64



DIVRI
Rad No. F20230705AF000333
Folios: 2 Anexos: 0
Fecha: 05/07/2023 16:38:39
Rem: UNIPLES S.A.S -



Notas: #S15-01-13;OC1099452023DIVRI;yeny.nunez@divri.gov.co\$	Cantidad Líneas: 8	Descuento \$
		Ventas Gravadas \$ 25,381,929.64
		Ventas Excluidas \$ 0.00
		Ventas Exentas \$ 0.00
		Valor IVA \$ 4,822,566.63
Son: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS		Valor Total: \$ 30,204,496.27

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.S PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A.S. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A.S 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: 6a8742ac97eebe4f5b617d401f10efb57f202f21a3cbf
2cbb134c8896dcdfcc857481e6c456232ce124e5044059af0ea

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

Mundo Limpio Uniples

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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

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 6xMil

Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 9.6xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 1 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				
2023-07-05	250196	FV	\$30,204,496.27	\$30,204,496.27	2023-08-04	30
SALDO TOTAL:			\$30,204,496.27			

Bogotá, 7 de julio de 2023.

Señores:

DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

Ciudad

Asunto: 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 (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), 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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Direccion	Ciudad-	Teléfono	Exonerado
NIT 811021363		0	UNIPLES SA		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		carrera 46 # 48	ENVIGADO-	4441616	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla	Limite	Banco		Valor
2023-05	2023-06	2135915581		9451747969		E	#####	BANCOLOMBIA		\$145,536,100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

147	CC	72295503	HERRERA VÍCTOR								X									23030	30	\$1,115,500	EPS01	30	\$262,500	CCF06	30	\$262,500	14-11	30	1.044%	\$68,500	30	\$0	Si	\$1,709,000
148	CC	72134415	PARDO CARLOS																	23020	30	\$261,000	EPS00	30	\$65,300	CCF06	30	\$65,300	14-11	30	4.350%	\$71,000	30	\$0	Si	\$462,600
149	CC	72216622	PEDRAZA SANTIAGO								X									23100	30	\$678,700	EPS00	30	\$169,700	CCF06	30	\$169,700	14-11	30	1.044%	\$44,300	30	\$0	Si	\$1,062,400
150	CC	32796269	PIZARRO SISELY																	23020	30	\$1,108,000	EPS01	30	\$260,700	CCF06	30	\$260,700	14-11	30	1.044%	\$68,100	30	\$0	Si	\$1,697,500
151	CC	26987380	QUINTERO ELEIDIS								X									23030	30	\$1,045,100	EPS00	30	\$245,900	CCF06	30	\$245,900	14-11	30	1.044%	\$64,200	30	\$0	Si	\$1,601,100
152	CC	72019111	RADA HANNER																	23020	30	\$269,900	EPS00	30	\$67,500	CCF06	30	\$67,500	14-11	30	1.044%	\$17,700	30	\$0	Si	\$422,600
153	CC	1129569438	RAMIREZ WILLIAM								X									23030	30	\$515,600	EPS00	30	\$128,900	CCF06	30	\$128,900	14-11	30	1.044%	\$33,700	30	\$0	Si	\$807,100
154	CC	1143244394	RESTREPO CAMILO																	23030	30	\$282,400	EPS00	30	\$70,600	CCF06	30	\$70,600	14-11	30	4.350%	\$76,800	30	\$0	Si	\$500,400
155	CC	1001877977	RICO AIMAR																	23030	30	\$207,900	EPS00	30	\$52,000	CCF06	30	\$52,000	14-11	30	4.350%	\$56,600	30	\$0	Si	\$368,500
156	CC	22732071	SARMIENTO GINA																	23100	30	\$380,000	EPS01	30	\$95,000	CCF06	30	\$95,000	14-11	30	0.522%	\$12,400	30	\$0	Si	\$582,400
157	CC	1129510188	SARMIENTO JHENERY								X									23030	30	\$474,700	EPS01	30	\$118,700	CCF06	30	\$118,700	14-11	30	1.044%	\$31,000	30	\$0	Si	\$743,100
Total Afiliados(139)																						\$85,222,200		\$29,586,100		\$20,491,600		\$5,433,300		\$4,802,900		\$145,536,100				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA 	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 01 Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE DE 2022
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Uniples_S.A
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	811.021.363
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	OC 109945
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO CC 55.180.181
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN TALES COMO TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	TOTAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN TALES COMO TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
	CANTIDAD	VEINTIDÓS (22)
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ MES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	CF283A MLT-D111S 508A 508 CF281X C9364WL
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 30,204,496.27
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción los servicios establecidos en la Factura FE-250196 por valor DE \$ \$30,204,496.27
2. El contratista cumplió con las referencias técnicas establecidas en la OC 109945 durante el mes de junio de 2023.

Se entregaron al Almacén de la DIVRI:



HP 508A Black LaserJet Toner Cartridge CF360A cantidad 1



-HP 508A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF361A cantidad 1



-HP 508A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF363A cantidad 1



-HP 508A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF362A cantidad 1



HP LaserJet 83A Black Toner Cartridge CF283A cantidad 1



-HP 98 Black Inkjet Print Cartridge C9364WL cantidad 1



-HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge CF281X cantidad 15



-Samsung MLT-D111S Black Toner Cartridge SU815A cantidad 1



3. Se anexa documento soporte: Se anexa el informe detallado de cada uno de los servicios: SI
4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.: SI
5. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica): No aplic

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

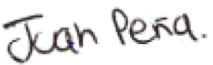
14

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA

VALOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA 	FORMATO	Código: GC-F-005 Versión No: 01 Vigente a partir de: 05 DICIEMBRE DE 2022
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

	En proceso ☐				
	Finalizado ☐				
	3. Descripción De Bienes Tangibles				
	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL (TENER EN CUENTA LOS RANGOS DE LA POLÍTICA DEL MDN)
15	FIRMA DEL SUPERVISOR			 YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO			 JUAN ESTEBAN PEÑA POLANIA	
	FECHA DE EXPEDICION			Bogotá D.C 5 DE JULIO 2023	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003149110-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 06.07.2023	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNIPLES S.A.	NIT 0811021363	CODIGO	No. PEDIDO 4500450828	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: FE-250196 / RECI A SATISFACC / RECIBO SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION YENYNUÑEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1106185	CARTUCHOS2		W1105A	CARTUCHO HP 105A NEGRO		1,00	C/U	932.960,00	932.960,00
1312874	CARTUCHOS2		000000000000131287	CARTUCHO HP 131A CYAN		1,00	C/U	1.207.850,00	1.207.850,00
	01A04C01A								
1248373	CARTUCHOS2		000000000000124837	CARTUCHO HP 88 MAGENTA (C938		1,00	C/U	1.100.750,00	1.100.750,00
	01A04C01A								
1689416	CARTUCHOS2		CF362A-Y	CARTUCHO DE TONER REF. CF362		1,00	C/U	1.207.850,00	1.207.850,00
1668338	CARTUCHOS2		000000000000166833	TONER HP CF283X NEGRO		1,00	C/U	473.365,34	473.365,34
1013969	CARTUCHOS2		C9364WL	CARTUCHO HP 98 NEGRO C9364WL		1,00	C/U	228.650,93	228.650,93
1731293	CARTUCHOS2		000000000000173129	CARTUCHO HP LASERJET 4200 .		15,00	C/U	1.651.720,00	24.775.800,00
1352318	CARTUCHOS2		000000000000135231	TONER SAMSUNG		1,00	C/U	277.270,00	277.270,00

TOTALES

30.204.496,27

MONTO: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
<i>Juan Peña.</i>			
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

INFORME DE EJECUCION ORDEN DE COMPRA 109945

UNIPLES S.A.S realiza entrega de los consumibles de impresión correspondientes a la orden de compra 109945 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI" cuya justificación es ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN TALES COMO TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en las instalaciones de la sede central dirección CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA, Bogota

Relaciono referencias y cantidades de los elementos entregados

Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad
SU002840	TONER HP CF360A 508A NEGRO 6.000 PAGINAS	1
SU002891	TONER HP CF361A 508 CYAN 5.000 PÁGINAS	1
SU002889	TONER HP CF363A 508 MAGENTA 5.000 PÁGINAS	1
SU002890	TONER HP CF362A 508 YELLOW 5.000 PÁGINAS	1
SU002229	TONER HP CF283A NEGRO LASER JET 83A MFP M125.127.201.225	1
SU004077	CARTUCHO HP C9364WL NEGRO 98 - 420 PAGINAS	1
SU002479	TONER HP CF281X NEGRO LASERJET MFP M630 ALTA CAPACIDAD	15
SU002356	TONER SAMSUNG MLT-D111S/XAX SU815A NEG 10 M2070	1

Se entrego en los tiempos estipulados así dando cumplimiento a la orden de compra 109945



ANDREA LOPEZ
UNIPLES S.A

Medellín

Teléfono: (604) 4441616
Carrera 46 # 48 C Sur 40 - Bodega 105
Ciudadela Real - Envigado

Bogotá

Teléfono: (601) 5936870
Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

Barranquilla

Teléfono: (605) 3693010
Vía 40 # 73 - 290 Centro Industrial Mix Vía 40

www.uniples.com

info@uniples.com



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Uniples_S.A.									
2	IDENTIFICACIÓN	811.021.363									
3	CONTRATO N°	OC 109945									
4	NÚMERO DE PAGO	01									
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN									
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 31423	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA									
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	31 de mayo de 2023									
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de agosto de 2023									
9	OBJETO	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN TALES COMO TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI - DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL									
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>30.204.496,27</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>30.204.496,27</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	30.204.496,27	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	30.204.496,27	
Valor Inicial del Contrato (\$)	30.204.496,27										
+ Valor Adiciones											
- Valor Reducciones											
Valor Total del Contrato (\$)	30.204.496,27										
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN									
12	FORMA DE PAGO: Único pago una vez se reciba el bien a satisfacción de los bienes y servicios requeridos y Las demás condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras o en el contrato de agregación de demanda, según corresponda.										
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 30.204.496,27									
14	PERIODO	Del 31-05-2023 al 30-06-2023									
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No									

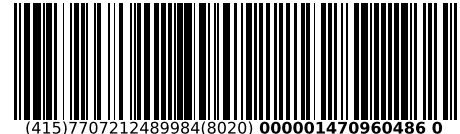
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-004 Versión No: 01 Vigente a partir de: 06 DICIEMBRE de 2022
	INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	

16	Nº Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE Nº 617-039554-07	
17	ENTIDAD FINANCIERA	Banco Bancolombia	
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	1 pagos / 1 pagos contratados 100%	
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	\$ 30.204.496,27/ \$30.204.496,27 100%	
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:		
	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		ACTIVIDADES REALIZADAS
	1. Toner Requeridos (1)		1. Toner Recibidos (1)
21	<u>Anexos</u> 1. informe de actividades del proveedor 2. Entrada a almacén: 5003149110-2023 3. Factura: FE-250196 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, de la Orden de Compra suscrito con la DIVRI – MDN 5. Informe de recibido a satisfacción		
22	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YENY ARACELLY NUNE ROSERO	
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA	
23	FECHA DE EXPEDICION	07-07-2023	

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14709604860



(415)7707212489984(8020) 000001470960486 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 2 1 3 6 3

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNIPLES S.A.

36. Nombre comercial

UNIPLES S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Envigado

2 6 6

41. Dirección principal

CR 46 CL 48 C SUR 40 IN 105

42. Correo electrónico

tramites.dian@uniples.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 1 6 1 6

45. Teléfono 2

3 1 6 2 8 5 7 5 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 0 0 1 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 9 1 1

Otras actividades

50. Código

4 7 6 1

1 2

4 6 5 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
03- Impuesto al patrimonio 15- Autorretenedor
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 2 2 1 8 3 7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
1 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 09 - 10 / 12 : 25: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR ORTIZ CARLOS MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Certificado Bancario

Martes, 5 de Noviembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNIPLES SA identificado(a) con NIT 811021363, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	61703955407	2000/01/19	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos



Bancolombia



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHosalinas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-13

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-27-2:33 p. m.

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	235418323	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:	04500330700235418323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	30.204.496,27	Valor Deducciones:	1.638.150,00		Valor Neto:	28.566.346,27	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	30.204.496,27	Valor Deducciones	1.638.150,00	Valor Neto	28.566.346,27	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE250196	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-07-05

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	30.204.496,27	0,00	30.204.496,27				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	723.385,00	723.385,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	280.217,00	280.217,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	634.548,00	634.548,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	30.204.496,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)