



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIlurbano

27-01-08-016

27/01/2022 12:00:00 a. m.

LUIS CARLOS BURBANO VALDES

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	6122	Fecha Registro:	2022-01-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	60021
Valor Inicial:	66.641.190,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	66.641.190,00	Saldo x Ordenar:	66.641.190,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				66.641.190,00	Valor IVA:	10.640.190,00	Nro. Cdp:	28421	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	3922	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	82536		Tipo:	ORDEN DE COMPRA				Fecha:	2022-01-27		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
						Total:	66.641.190,00	0,00	66.641.190,00	66.641.190,00	

Objeto:

SUMINISTRO INSUMOS DE IMPRESIÓN ORIGINALES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE DESAJ PASTO Y MOCOA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. - FACTURA No. FE-226040 - INGRESO No. 822

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-05	Generada	66.641.190,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfquinte CHRISTIAN FELIPE QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-19-6:57 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	3922	Fecha Registro:	2022-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	60021	Nro. Cdp:	28421
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	56.001.000,00	Valor Iva:	10.640.190,00	Valor Total:	66.641.190,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE-226040	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-01-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 82536 CON OBJETO "COMPRVENTA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN ORIGINALES CON DESTINO A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO Y MOCOA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. - FACTURA No. FE-226040 - INGRESO No. 822
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	13/12/21
Fecha de revisión	13/12/21
Solicitud núm.	144715
Solicitante	Carlos Diaz Lopez
Enviar al usuario	Carlos Diaz Lopez
Entidad	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades de insumos de impresión, estima pertinente adelantar el proceso de selección que culmine con la adquisición de estos elementos con destino a los distintos despachos judiciales y dependencias administrativas.
Instrumento de Agregación de Demanda	Consumibles de Impresión
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	Jairo Solarte Portilla
Telefono Supervisor	3207856543
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	31/12/21

Dirección

Dirección	Carrera 20 NO 19B-48 Centro Pasto, Nariño 520003 Colombia A la atención de: Alicia Barrera
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Uniples_S.A.
Dirección principal	Carrera 46 No.48C SUR-40 bodega 105 medellin, antioquia 00000000 Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 5936870
Teléfono (celular)	+57 1 3155011400
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 28/12/21
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Especificaciones adicionales de Entrega

En el almacén de la Entidad. Coordinar con el supervisor.

Gravámenes adicionales

Estampilla Pro Universidad de Nariño. El 0.5% del valor del contrato antes de IVA.

N.I.T.

800165872

Datos adjuntos

Estudo_previo_compra_toners_anexo.p...

28421-ProcesoToners-CDP.pdf (→ Provee...

Artículos

Avanzado				Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 1
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cim02--200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS5502mb Región 1	3	Unidad	627.000,00 COP	1.881.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		
Ninguno		Consumibles de Impresión II		Ninguno		
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno		No		0 (cambio)		
Cuenta		Período				
DESAJP						
28421						
CDP-28421						

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) Región 1	8	Unidad	471.000,00 COP	3.768.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		
		Ninguno	Consumibles de Impresión II	Ninguno		
		Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
		Ninguno	No	0 (cambio)		
		Cuenta	Período			
		DESAJP				
		28421				
		CDP-28421				
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge Región 1	16	Unidad	803.000,00 COP	12.848.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante		
		Ninguno	Consumibles de Impresión II	Ninguno		
		Número de pieza del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
		Ninguno	No	0 (cambio)		

Cuenta		Período				
DESAJP						
28421						
CDP-28421						
4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cim02--ES5112/ES5162/ES4172LP Toner + WAR 45KDRUM Región 1	76	Unidad	369.000,00 COP	28.044.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía			Nombre del fabricante	
Ninguno		Consumibles de Impresión II			Ninguno	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo			Ahorro (%)	
Ninguno		No			0 (cambio)	
Cuenta		Período				
DESAJP						
28421						
CDP-28421						
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cim02-- ES5112/ES5162/ES5162LP/ES4172LP Image Drum Región 1	20	Unidad	473.000,00 COP	9.460.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	
Ninguno		Consumibles de Impresión II		Ninguno	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno		No		0 (cambio)	
Cuenta		Período			
DESAJP 28421 CDP-28421					

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cim02--Kit Fuser 120V ES5112/ES5162/ES5162LP/ES4172LP Región 1	12	Unidad	411.000,00 COP	4.932.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante	
Ninguno		Consumibles de Impresión II		Ninguno	
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	
Ninguno		No		0 (cambio)	
Cuenta		Período			
DESAJP 28421 CDP-28421					

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cim02--IVA	1	Unidad	11.577.270,00 COP	11.577.270,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		
Ninguno		Consumibles de Impresión II		Ninguno		
Número de pieza del fabricante		Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)		
Ninguno		No		0 (cambio)		
Cuenta		Período				
DESAJP						
28421						
CDP-28421						

Total 72.510.270,00 COP

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHytarpue

YUDI MONICA TARAPUES ROSERO

Unidad ó Subunidad

27-01-08-016

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Solicitante:

PASTO

Fecha y Hora Sistema:

15/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28421 de fecha 2021-12-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60021	Fecha Registro:	2021-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	72.510.270,0	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	72.510.270,00	Saldo x Obligar:	72.510.270,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	6170395540	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12990134	Nombre:	LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA			Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PASTO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--	--	--------	--------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	82536	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-15
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		72.510.270,00	0,00		
Total:						72.510.270,00	0,00	72.510.270,00	72.510.270,00

Objeto:	COMPRA TONER
---------	--------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
016	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	72.510.270,00	72.510.270,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SECCIONAL PASTO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDITCAURA
800165872,6
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO	FE-226040 2021	FECHA DOC.	29/12/2021	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NTT/NOMBRE	811021363,0	UNIPLES S.A.		29/12/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIONA	822
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110702053	TONER NEGRO IMPRESORA OKI MPS4900/MPSS501/MPSS502 N/P 45460512	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	16,00	955.570,00	15.289.120,00
112072009	DRUM OKIDATA 72K REF: 45456301 IMPRESORA OKI MPSS501/ MPSS502B/ MPSS501B	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	8,00	560.490,00	4.483.920,00
110702055	TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 12.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	76,00	439.110,00	33.372.360,00
112072017	DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ ES4192MFP/ ES5112/ ES5162MFP - 25.000 PAG.	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	20,00	562.870,00	11.257.400,00
112072018	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA OKIDATA 5501B	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGAD	08	3,00	746.130,00	2.238.390,00
OBSERVACIONES:					TOTALES:	123,00	66.641.190,00

INGRESO DE TONER OKIDATA Y DRUM S/C FE-226040 DE UNIPLES

Almacenista



**LA SUSCRITA ALMACENISTA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DEL DISTRITO DE PASTO**

CERTIFICA:

Que el día 29 diciembre de 2021, recibimos de UNIPLES SAS, con NIT: 811.021.363-0, según factura No. FE-226040, los elementos que a continuación se relacionan:

PRODUCTO	CANT.	VR. UNITARIO	TOTAL FACTURA
KIT FUSOR MANTENIMIENTO IMP.OKI 55018B	3	\$627.000.00	\$1.881.000.00
TAMBOR DRUM OKIDATA 45456301-6306	8	471.000.00	3.768.000.00
TONER OKIDATA NEGRO 45460501-512	16	803.000.00	12.848.000.00
DRUM OKIDATA 44574320-317 ES5112	20	473.000.00	9.460.000.00
TONER OKIDATA 45807129-7115-ES5112	76	369.000.00	28.044.000.00
IVA			10.640.190.00
TOTAL FACTURA			\$66.641.190.00

PRODUCTO	CANT.	VR. UNITARIO	INGRESO SICOF 822
KIT FUSOR MANTENIMIENTO IMP.OKI 55018B	3	\$746.130.00	\$2.238.390.00
TAMBOR DRUM OKIDATA 45456301-6306	8	560.490.00	4.483.920.00
TONER OKIDATA NEGRO 45460501-512	16	955.570.00	15.289.120.00
DRUM OKIDATA 44574320-317 ES5112	20	562.870.00	11.257.400.00
TONER OKIDATA 45807129-7115-ES5112	76	439.110.00	33.372.360.00
TOTAL INGRESO			\$66.641.190.00

Dando cumplimiento a la orden compra 82536, donde se verificó las cantidades y calidad de los elementos entregados por el contratista.

En constancia se firma en San Juan de Pasto, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2021.


ALICIA BARRERA ERASO
ALMACEN - PASTO



N° SC 1206-1



N° SA 374-1



N° OS-CER168211



N° SI-CER474968



N° TI-CER727958



PROVEEDOR DE T.I

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-226040

UNIPLES S.A.
811021363-0Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo FE
número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

Cliente: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO
 Sucursal: PASTO Nit: 800165872-6
 Dirección: CRA 7 20 29 BARRIO SENDOYA Fax:
 Ciudad: PASTO Código SN: C800165872
 Contacto de Entrega: Jairo Solarte Portilla
 Teléfono de Entrega: 7294917

Fecha Factura: 2021-12-29
 Fecha Vencimiento: 2022-01-28
 Vendedor: GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA
 Orden Compra: 82536
 Orden Venta No.: 82536
 TRM: COP
 Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SU002336	KIT FUSOR DE MANTENIMIENTO IMPRESORA OKIDATA 5501B N/P 45355101/ 45435101	Unidad	19	3.00	\$627,000.00	\$1,881,000.00
2	SU002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	Unidad	19	8.00	\$471,000.00	\$3,768,000.00
3	SU002334	TONER OKIDATA N/P 45460501/45460512 MPS 5502 MB 36000 PAG NEGRO	Unidad	19	16.00	\$803,000.00	\$12,848,000.00
4	SU003103	DRUM OKIDATA N/P 44574320/44574317 ES5112 30.000 PAG	Unidad	19	20.00	\$473,000.00	\$9,460,000.00
5	SU003635	TONER OKIDATA 45807129-C / 45807115-C ES5112+CERTIFICADO DE EXTENSION DE GARANTIA ES51X2	Unidad	19	76.00	\$369,000.00	\$28,044,000.00

Notas: #S27-01-08-016;OrdenCompraNo82536;coordadmpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co\$	Cantidad Líneas: 5	Descuento	\$	
		Ventas Gravadas	\$	56,001,000.00
		Ventas Excluidas	\$	0.00
		Ventas Exentas	\$	0.00
		Valor IVA	\$	10,640,190.00
Son: SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS		Valor Total:	\$	66,641,190.00

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.


 CUF: eda2579365ade69b4535273fceeabeda7c7e0db5019ad
 66d5f563c33d9f6fbed58383b7972c235ba9d86e9af3bf6eacb

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

Mundo Limpio 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

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 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				
2021-12-29	226040	FV	\$66,641,190.00	\$66,641,190.00	2022-01-28	30
SALDO TOTAL:			\$66,641,190.00			

Cota, Cundinamarca 30 de diciembre de 2021

Señores:

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
cuidad

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	Dia	Valor	
2021-11	2021-12	1244771512	9428151985	E	2021/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$141.898.850	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	in	re	ta	td	ta	vs	co	vs	sl	ige	lm	va	av	vc	tr	vi	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: ENVIGADO (144 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																																			
1	CC	1070987618	BORRERO CRISTIAN																	0		\$0	EPS01	30	\$113.600		0	\$0		0	\$0	0	\$0	No	\$113.600
2	CC	1073178751	GARCIA ANA																	0		\$0	EPS01	30	\$113.600		0	\$0		0	\$0	0	\$0	No	\$113.600
3	CC	1193553470	RIOS ANGIE																	0		\$0	EPS01	30	\$113.600		0	\$0		0	\$0	0	\$0	No	\$113.600
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																																			
4	CC	43925320	DUARTE YOLANY																	0		\$0	EPS01	30	\$113.600		0	\$0		0	\$0	0	\$0	No	\$113.600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 11001 (47 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)																																			
5	CC	1019135145	ARIZA NAREM								X									231001	30	\$1.016.900	EPS00	8	\$239.300	CCF21	30	\$239.300	14-11	30	\$31.300	30	\$0	Si	\$1.526.800
6	CC	52737405	AVILA ADRIANA								X									230201	30	\$176.400	EPS01	7	\$44.100	CCF21	30	\$44.100	14-11	30	\$5.800	30	\$0	Si	\$270.400
7	CC	1018451236	BAUTISTA JEISON								X									230301	30	\$216.600	EPS00	8	\$54.200	CCF21	30	\$54.200	14-11	30	\$7.100	30	\$0	Si	\$332.100
8	CC	1023904696	BETANCOURT RUBEN																	230201	30	\$166.700	EPS01	7	\$41.700	CCF21	30	\$41.700	14-11	30	\$5.500	30	\$0	Si	\$255.600
9	CC	52450492	CASTILLO ANGELA											X						230201	1	\$18.800	EPS00	8	\$13.700	CCF21	1	\$7.200	14-11	1	\$0	1	\$9.000	No	\$48.700
10	CC	52450492	CASTILLO ANGELA								X									230201	29	\$1.950.300	EPS00	8	\$1.434.000	CCF21	29	\$458.900	14-11	29	\$119.800	29	\$573.700	No	\$4.536.700
11	CC	1073160605	CORTES CRISTIAN											X						230201	8	\$44.400	EPS01	7	\$11.100	CCF21	8	\$11.100	14-11	8	\$0	8	\$0	Si	\$66.600
12	CC	1073160605	CORTES CRISTIAN																	230201	22	\$122.100	EPS01	7	\$30.600	CCF21	22	\$30.600	14-11	22	\$33.200	22	\$0	Si	\$216.500
13	CC	53165812	CORZO SONIA								X									25-14	30	\$439.400	EPS01	7	\$109.900	CCF21	30	\$109.900	14-11	30	\$28.700	30	\$0	Si	\$687.900
14	CC	1014198729	DAZA SINDY		X						X									230201	12	\$77.800	EPS00	8	\$19.500	CCF21	12	\$37.800	14-11	12	\$2.600	12	\$0	Si	\$137.700
15	CC	79716597	DIAZ ROGER								X									230901	30	\$384.400	EPS00	5	\$96.100	CCF21	30	\$96.100	14-11	30	\$12.600	30	\$0	Si	\$589.200
16	CC	80067791	GOMEZ ALEXANDER								X									231001	30	\$220.200	EPS00	8	\$55.100	CCF21	30	\$55.100	14-11	30	\$7.200	30	\$0	Si	\$337.600
17	CC	52445261	LIZARAZO ANA								X									25-14	30	\$476.000	EPS01	7	\$119.000	CCF21	30	\$119.000	14-11	30	\$15.600	30	\$0	Si	\$729.600
18	CC	1073512598	LIZCANO EDDER								X									230301	30	\$207.500	EPS01	7	\$51.900	CCF21	30	\$51.900	14-11	30	\$6.800	30	\$0	Si	\$318.100
19	CC	53911293	LOPEZ ANDREA																	230301	30	\$283.600	EPS00	5	\$70.900	CCF21	30	\$70.900	14-11	30	\$9.300	30	\$0	Si	\$434.700
20	CC	1030576982	MARIN FABIAN								X									230301	30	\$937.200	EPS00	8	\$220.500	CCF21	30	\$220.500	14-11	30	\$28.800	30	\$0	Si	\$1.407.000
21	CC	80239911	MARTINEZ RONALD																	25-14	30	\$222.300	EPS01	7	\$55.600	CCF21	30	\$55.600	14-11	30	\$60.500	30	\$0	Si	\$394.000
22	CC	53064457	MEDINA CLAUDIA								X									230301	30	\$903.400	EPS00	8	\$212.600	CCF21	30	\$212.600	14-11	30	\$27.800	30	\$0	Si	\$1.356.400
23	CC	1016006290	NIETO ALEX								X									231001	30	\$1.052.400	EPS00	5	\$247.600	CCF21	30	\$247.600	14-11	30	\$64.700	30	\$0	Si	\$1.612.300
24	CC	80013108	NOMESQUE PAUL								X									230301	30	\$848.600	EPS00	8	\$199.700	CCF21	30	\$199.700	14-11	30	\$52.200	30	\$0	Si	\$1.300.200

[illegible]

[illegible]

93	CC	1152441539	HENAO RICHARD													X											230201	30	\$320.600	EPS010	30		\$80.200	CCF03	30		\$80.200	14-11	30		\$10.500	30		\$0	SI	\$491.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
94	CC	98591913	LOMBANA EDWIN													X												25-14	30	\$239.300	EPS010	30		\$59.900	CCF03	30		\$59.900	14-11	30		\$65.100	30		\$0	SI	\$424.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
95	CC	43611785	MARTINEZ LINA													X												230201	30	\$988.300	EPS010	30		\$232.600	CCF03	30		\$232.600	14-11	30		\$60.700	30		\$0	SI	\$1.514.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
96	CC	71786860	MUNOZ JULIO															X										25-14	7	\$65.700	EPS010	7		\$16.500	CCF03	7		\$42.300	14-11	7		\$0	7		\$0	SI	\$124.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
97	CC	71786860	MUNOZ JULIO																									25-14	23	\$215.900	EPS010	23		\$54.000	CCF03	23		\$54.000	14-11	23		\$7.100	23		\$0	SI	\$331.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
98	CC	71725950	QUIROZ GUSTAVO													X												230901	30	\$1.051.700	EPS010	30		\$247.500	CCF03	30		\$247.500	14-11	30		\$32.300	30		\$0	SI	\$1.579.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
99	CC	1128395371	RESTREPO BLANCA															X										231001	12	\$154.600	EPS010	12		\$38.700	CCF03	12		\$0	14-11	12		\$0	12		\$0	SI	\$193.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
100	CC	1128395371	RESTREPO BLANCA																									231001	18	\$231.900	EPS010	18		\$58.000	CCF03	18		\$58.000	14-11	18		\$7.600	18		\$0	SI	\$355.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
101	CC	32206045	ROLDAN MONICA													X												25-14	30	\$207.800	EPS010	30		\$52.000	CCF03	30		\$52.000	14-11	30		\$6.800	30		\$0	SI	\$318.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
102	CC	1037570397	RUIZ DIANA															X										230201	1	\$18.600	EPS010	1		\$4.700	CCF03	1		\$4.700	14-11	1		\$0	1		\$0	SI	\$28.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
103	CC	1037570397	RUIZ DIANA																									230201	29	\$537.100	EPS010	29		\$134.300	CCF03	29		\$134.300	14-11	29		\$17.600	29		\$0	SI	\$823.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
104	CC	1017171286	TABARES MELISA													X												230201	30	\$297.000	EPS010	30		\$74.300	CCF03	30		\$74.300	14-11	30		\$9.700	30		\$0	SI	\$455.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
105	CC	43609998	URIBE MARGARITA														X											230201	30	\$1.576.200	EPS010	30		\$1.159.000	CCF03	30		\$370.900	14-11	30		\$96.800	30		\$463.700	No		\$3.666.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106	CC	1037070486	URREA WILLIAM																									230201	30	\$946.100	EPS010	30		\$222.600	CCF03	30		\$222.600	14-11	30		\$29.100	30		\$0	SI	\$1.420.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
107	CC	43586617	USME ALBA													X												230201	30	\$482.100	EPS010	30		\$120.600	CCF03	30		\$120.600	14-11	30		\$31.500	30		\$0	SI	\$754.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
108	CC	1015276941	VARGAS MAURICIO																									230301	30	\$233.000	EPS010	30		\$58.300	CCF03	30		\$58.300	14-11	30		\$63.400	30		\$0	SI	\$413.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
109	CC	1128267182	VELEZ ANDRES															X										230201	2	\$90.800	EPS010	2		\$21.400	CCF03	2		\$21.400	14-11	2		\$0	2		\$0	SI	\$133.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
110	CC	1128267182	VELEZ ANDRES																									230201	28	\$1.269.500	EPS010	28		\$298.700	CCF03	28		\$298.700	14-11	28		\$39.000	28		\$0	SI	\$1.905.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
111	CC	8355894	VELEZ EDWIN													X												230201	30	\$409.500	EPS010	30		\$102.400	CCF03	30		\$102.400	14-11	30		\$13.400	30		\$0	SI	\$627.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
112	CC	98554584	VIVEROS JOSE	X																								25-14	29	\$185.600	EPS016	29		\$46.400	CCF03	29		\$46.400	14-11	29		\$50.500	29		\$0	SI	\$328.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
113	CC	98649382	ZAPATA RAUL	X												X												230201	29	\$197.600	EPS010	29		\$49.400	CCF03	29		\$49.400	14-11	29		\$53.800	29		\$0	SI	\$350.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ciudad: FREDONIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																														\$233.700				\$58.500				\$56.000				\$14.700				\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]

[illegible]

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
2021-11	2021-12	1244771512	9428151985	E	2021/12/15	2021/12/14	BANCOLOMBIA	0	\$141,898,850

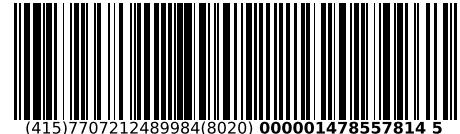
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				137	\$83,442,900	\$0	\$0	\$83,442,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$12,123,900	\$0	\$0	\$12,123,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	\$19,918,500	\$0	\$0	\$19,918,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$16,587,300	\$0	\$0	\$16,587,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	57	\$32,756,100	\$0	\$0	\$32,756,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,057,100	\$0	\$0	\$2,057,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	\$3,982,200	\$0	\$60,250	\$3,921,950
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	\$3,982,200	\$0	\$60,250	\$3,921,950
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				137	\$19,986,300	\$0	\$0	\$19,986,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	45	\$6,647,400	\$0	\$0	\$6,647,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	18	\$3,248,500	\$0	\$0	\$3,248,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	74	\$10,090,400	\$0	\$0	\$10,090,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				144	\$29,455,100	\$0	\$0	\$29,455,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	\$3,946,000	\$0	\$0	\$3,946,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	76	\$16,138,700	\$0	\$0	\$16,138,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$5,859,600	\$0	\$0	\$5,859,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$39,400	\$0	\$0	\$39,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$925,500	\$0	\$0	\$925,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$2,327,400	\$0	\$0	\$2,327,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$58,500	\$0	\$0	\$58,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$3,055,400	\$0	\$0	\$3,055,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$3,055,400	\$0	\$0	\$3,055,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$2,037,200	\$0	\$0	\$2,037,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$2,037,200	\$0	\$0	\$2,037,200
TOTAL				144	\$141,959,100	\$0	\$60,250	\$141,898,850

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14785578145



(415)7707212489984(8020) 000001478557814 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 1 1 0 2 1 3 6 3

6. DV

0

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

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 4 6 5 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 1 5 4 2 4 8 5 2**

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 **2 3 2 2 1 8**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

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

2021 - 09 - 09 / 17 : 42: 31

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Certificado Bancario

Miércoles, 1 de diciembre de 2021

Señor(a)
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.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico