

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1
ORDEN DE COMPRA No. 102079 14 de diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA: 102079

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: UNIPLES S.A.

CONTRATANTE: Secretaría de Educación del Distrito

OBJETO: suministro y distribución de consumibles de impresión para las dependencias del nivel central y las direcciones locales de la Secretaría de Educación del Distrito.

VALOR: 2.440.690,00 IVA incluido

En Bogotá D.C., a los veinticuatro días del mes de febrero de 2023, se reunieron **PATRICIA PINZÓN DURAN**, Directora de Servicios Administrativos, en su calidad de supervisora y **BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA**, representante legal de **UNIPLES S.A.**, en su condición de contratista con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción entre las partes, de acuerdo con la ejecución de la referida orden de compra y la remisión relacionada en la factura FE-234915

En consecuencia, el supervisor hace constar que los elementos han sido entregados por el contratista de acuerdo con las características técnicas de dicho contrato y que los mismos han sido recibidos a entera satisfacción.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron.



PATRICIA PINZÓN DURAN

Supervisor

DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA

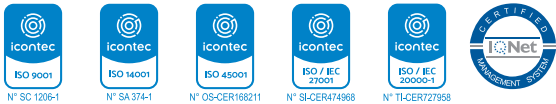
Representante Legal

UNIPLES S.A.

N.I.T. 811.021.363-0

Proyectó: Claudia Montaña Ramírez – Técnico Operativo DSA

Revisó: Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-234915

UNIPLES S.A. 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 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo
FE número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

Cliente: **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**
Sucursal: **PRINCIPAL**
Dirección: **Av. El Dorado No. 66 - 63 Piso 1**
Ciudad: **BOGOTA**
Contacto de Entrega: **ClaClaudia Marcela Montaña Ramírez**
Teléfono de Entrega: **324 1000**

Nit: **899999061-9**
Fax:
Código SN: **C899999061-8**

Fecha Factura: **2023-02-24**
Fecha Vencimiento: **2023-03-26**
Vendedor: **LOPEZ LEMUS ANDREA**
Orden Compra: **102079**
Orden Venta No.: **102079**
TRM: **COP**
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	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	1.00	\$841,000.00	\$841,000.00
2	SU002383	TAMBOR DE IMAGEN DRUM OKIDATA NP 45456301/45456306 MPS5502MB/ MPS5501B PAG 72.000	Unidad	19	2.00	\$605,000.00	\$1,210,000.00

Notas:	Cantidad Líneas: 2	Descuento	\$	
		Ventas Gravadas	\$	2,051,000.00
		Ventas Excluidas	\$	0.00
		Ventas Exentas	\$	0.00
		Valor IVA	\$	389,690.00
Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS		Valor Total:	\$	2,440,690.00

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: de5fbbf75621f2ed20623e42c1730055a597a3e4a4217
541cf61a03eb85676e7f0369a4b95a16272db9754262705ba9f

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

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				
2023-02-24	234915	FV	\$2,440,690.00	\$2,440,690.00	2023-03-26	30
SALDO TOTAL:			\$2,440,690.00			

