

054000

**MEMORANDO**

**PARA** Dra. AURA INÉS HERNÁNDEZ NIETO  
Profesional Especializado  
Central de Cuentas

**DE** DIRECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES- TIC

**ASUNTO** Envío certificación de pago Orden de Compra No. 83598 de 2021 –  
UNIPLES S.A.

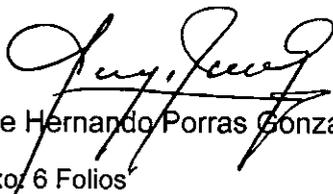
De manera atenta, solicito dar trámite de pago a la siguiente factura de UNIPLES S.A.:

- Factura No. FE-230367 por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$649.808) incluido IVA.

Para lo cual se anexa:

- Certificación de Cumplimiento.
- Factura No. FE-230367
- Certificado de parafiscales y seguridad social.
- Informe parcial de supervisión.
- Comprobante de Ingreso No. 202201200131.

Cordialmente,



Jorge Hernando Porras González

Anexo: 6 Folios

Elaboró: J. Triana / Isabel M.

	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	6
Elaborado por: Luisa Dudley Roldán, Néstor Sandoval, Angélica Medina /Revisado por: Julio Martín González Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vízcalho				

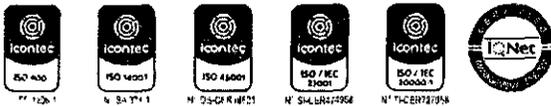
**EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)**  
 El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	83598 de 2021	Número del Proyecto:	7788
Plazo de ejecución:	Un (1) año y veintisiete (27) días	Organización, Institución o Entidad:	Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.
Nombre / razón social del Contratista:	Uniplas S.A	Número de I.D. o C.R.C.:	811021363
Periodo Certificado (Fecha):	E.A. 202201200131 del 29 de julio de 2022	Porcentaje de pago:	0,25%
Condiciones que se cumplen para este pago:	Entrega de equipos tecnológicos y periféricos en el Almacén General de la SDS.		
Objeto contractual:	Adquisición de recursos tecnológicos y servicios para el FFDS y Sector Salud.		
Valor inicial	\$ 254.617.218	Financiación:	N/A
Valor total (Inicial + Adicionales o Reducciones)	\$ 254.617.218	Financiación:	N/A
Valor a cancelar:	Seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos ocho pesos M/cte.		\$649.808
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	5/01/2022	Fecha terminación Contrato o Convenio (Inclusión de prórroga):	31/01/2023
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	No aplica	No aplica	No aplica
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio:	No aplica	No aplica	No aplica
Otro tipo de modificaciones contractuales	Fecha (DD/MM/AA)	Concepto:	No aplica
Valor ejecutado:	\$143.222.185	Saldo por pagar:	\$ 111.395.033
Porcentaje de ejecución:	56,25%	Número de Factura o copia de egreso:	FE-230367
Número (s) de CBP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 837 de 01/01/2022 RP 853 del 01/01/2022 que se afecta por valor de \$649.808 Saldo del RP No. 853 es de \$7.911.475		Plano de financiación:
Cuenta Bancaria	Bancolombia	Cuenta Corriente	61703955407
Ayores:	1. Factura No. FE-230367, 2. copia certificado de parafiscales y seguridad social, 3. Informe de supervisión, 4. Comprobante de Ingreso No. 202201200131 del 29 de julio de 2022.		Nota: Los datos correspondientes a la certificación bancario que hacen parte de la copia presupuestal (copia de cheque SDS-COPI-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anotar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el módulo de laboros. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones:	No aplica		

La presente certificación se expide a los 29/07/2022, suscribiendo el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes y Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

  
**JORGE HERNÁNDEZ PÁRRAS GONZÁLEZ**  
 Director TIC - Supervisor

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	John Triana / Isabel Mira		9625	29/07/2022
Referente(s) Financiero(s):	Cindy Johana Méndez Parra		9001	29/07/2022



PROVEEDOR DE T.I

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-230367**

**UNIPLES S.A.**  
**811021363-0**

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

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020  
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA  
Resolución Facturación 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo FE  
número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

Cliente: **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**  
Sucursal: **CRA 32 NO 12-81 PISO 7**  
Dirección: **CRA 32 NO 12-81 PISO 7**  
Ciudad: **BOGOTA**  
Contacto de Entrega: **John Jairo Triana Hortua**  
Teléfono de Entrega: **3002030279**

Nit: **800246953-2**  
Fax:  
Código SN: **C800246953**

Fecha Factura: **2022-07-27**  
Fecha Vencimiento: **2022-09-10**  
Vendedor: **BUSTAMANTE OSORIO ALEJANDRA**  
Orden Compra: **83598**  
Orden Venta No.: **83598**  
TRM: **CCP**  
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TE023424	ETC02-LOTE1.11-COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 23,8 PULGADAS ZONA 1	Unidad	19	9.00	\$60,673.00	\$546,057.00

Notas:	Cantidad Líneas: 1	Descuento	\$
		Ventas Gravadas	\$ 546,057.00
		Ventas Excluidas	\$ 0.00
		Ventas Exentas	\$ 0.00
		Valor IVA	\$ 103,751.00
		<b>Valor Total:</b>	<b>\$ 649,808.00</b>

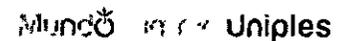
Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

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: 3c4daba9c9c12f2326a3173ddbf4c20284ec3958f0d65  
a381863d504650b620561ad683adbeb1dd14b1e388eb36ee579

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícale con tu asesor comercial o Ingresa a nuestra página web: [www.uniples.com](http://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

*de*

**Envigado**  
Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel. 444 1616  
ICA 618501 Tarifa 7xMII Cód. Postal 55422

**Cota**  
Cile 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870  
ICA 210 Tarifa 5xMII

**Barranquilla**  
Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010  
ICA 206 Tarifa 8xMII

**ESTADO DE CUENTA**

Este estado de cuenta muestra 2 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.

Fecha	Documento Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
2022-05-25	229026	FV	\$142,572,377.00	\$5,635,802.00	2022-07-09	-18
2022-07-27	230367	FV	\$649,808.00	\$649,808.00	2022-09-10	45
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$6,285,609.95</b>			



**Uniples**

PROVEEDOR DE T.I

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-230367**

**UNIPLES S.A.**  
**811021363-0**

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

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 009061 DE DIC.10/2020  
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA  
Resolución Facturación 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo FE  
número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

TE023424 - MONITOR HP E24MV G4 23.8 PULG FHD HDMI VGA DP USB N/P 169L0AA

9

CNC2011RDV  
CNC2011RGS

CNC2011RG5  
CNC2011RGT

CNC2011RGN  
CNC2011RGW

CNC2011RGP  
CNC2011RH2

CNC2011RGQ

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SDS**

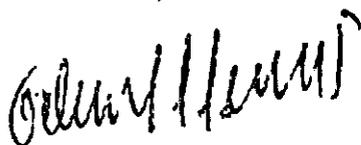
En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPLES S.A.**, identificada con el NIT No **811.021.363-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa **UNIPLES S.A.** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales y salarios correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO a corte de Julio de 2022, con las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos laborales – ARL, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Esta certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en el municipio de Envigado a los (26) días del mes de Julio de 2022.

Atentamente,



**GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO**  
Revisor Fiscal  
TP 22644 – T  
C.C. 71.593.441



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña Garcia Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
--	---	---	---

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DE LA  
ORDEN DE COMPRA No. 83598 DE 2021 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO  
DISTRITAL DE SALUD**

**PERIODO DEL INFORME:**

Desde: 28 de mayo de 2022.

Hasta: 29 de julio de 2022.

**DATOS GENERALES**

**CONTRATISTA:** UNIPLES S.A.

**IDENTIFICACION:** 811021363

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 24/12/2021

**OBJETO:** Adquisición de recursos tecnológicos y servicios para el FFDS y sector salud.

**VALOR INICIAL:** Doscientos cincuenta y cuatro millones seiscientos diecisiete mil doscientos dieciocho pesos M/Cte (\$254.617.218).

**PLAZO INICIAL:** Un (1) año y veintisiete (27) días.

**SUPERVISOR:** Director TIC.

**FECHA DE INICIO:** 05 de enero de 2022

**NOVEDADES CONTRACTUALES:** N/A

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de enero de 2023

**VALOR FINAL:** Doscientos cincuenta y cuatro millones seiscientos diecisiete mil doscientos dieciocho pesos M/Cte (\$254.617.218).

**OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:**

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	PRODUCTOS ENTREGADOS
------------------------------	----------------------

*ds*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karin Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
--	---	---	---

1	Entregar de equipos tecnológicos y periféricos en el Almacén General de la Secretaría Distrital de Salud.	Ingreso de equipos tecnológicos y periféricos (9 monitores) en el Almacén General de la Secretaría Distrital de Salud, comprobantes de ingreso No. 202201200131 del 29 de julio de 2022.
---	---	--

#### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que **UNIPLES S.A.**, presentó la factura y soportes requeridos a la fecha de expedición del presente informe en cumplimiento de las obligaciones contractuales, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$649.808), el pago realizado corresponde al 56,25 % del valor de la orden de compra.

No. de pago	Valor pagado	Observaciones
1	\$142.572.377	Valor correspondiente al 55,99% de la orden de compra.
2	\$649.808	Valor correspondiente al 0,25% de la orden de compra.

Anticipo y forma de amortización: N/A.

#### CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes  Certificación del Revisor Fiscal  Representante Legal  , presentadas por el CONTRATISTA **UNIPLES S.A.** para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los 29 días del mes de julio de 2022.

  
**JORGE HERNANDO PORRAS GONZÁLEZ**  
 Director TIC - Supervisor

Elaboró: J. Triana / Isabel M.

Revisó: Aura Hoyos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS  
**COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACEN GENERAL**

Entidad 201 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Vigencia Ingreso 2022 Número Ingreso 202201200131  
 Unidad Ejecutora 01 UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 29/07/2022  
 Proyecto 01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Tipo Ingreso Ingreso de Bienes x Compra  
 Proveedor UNIPLES SA Documento de Entrega FACTURA Fecha Doc Entrega 27/07/2022  
 NIT 811021363 Número Doc Entrega FE-230367  
 Tipo de contrato DIRECTA-PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO Dependencia Destino DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS C  
 Número de contrato 83598-2021 Fecha de contrato 05/01/2022 Funcionario recibe CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON  
 Observaciones:

Ítem	Placa Física	Descripción Elemento	Serial	Marca	Modelo	Valor Neto
1	22401020058530	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RDV	HP	E24MV	\$72.201.00
2	22401020058531	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RG5	HP	E24MV	\$72.201.00
3	22401020058532	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RGN	HP	E24MV	\$72.201.00
4	22401020058533	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RGP	HP	E24MV	\$72.201.00
5	22401020058534	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RGQ	HP	E24MV	\$72.201.00
6	22401020058535	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RGS	HP	E24MV	\$72.201.00
7	22401020058536	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RGT	HP	E24MV	\$72.201.00
8	22401020058537	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RGW	HP	E24MV	\$72.201.00
9	22401020058538	MONITOR PARA COMPUTADOR HP E24MV G4 23.8" FHD CON ACCESORIOS DE FABRICA	CNC2011RH2	HP	E24MV	\$72.200.00
<b>Total grupo 224:</b>						<b>\$649,808.00</b>
<b>TOTAL ELEMENTOS</b>						<b>\$649,808.00</b>

**RESUMEN CONTABLE**

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0003	Materiales y Suministros-P. J. E-	\$649,808.00	\$0.00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacén	\$0.00	\$649,808.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$649,808.00</b>	<b>\$649,808.00</b>



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACEN GENERAL

Original Firmado Por:

Victor Manuel Cuervo Garzón

ALMACEN GENERAL  
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS  
Secretaría Distrital de Salud

61