



CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS CON PERSONAS JURÍDICAS

Código: GFI-FT-008 Versión: 001

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL           | UNIPLES S.A. |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT      | 811.021.363  |
| CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO | Bogotá D.C.  |

2. INFORMACIÓN GENERAL

|                          |                                     |                                                                       |                   |                    |                        |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| TIPO DE AUTORIZACIÓN     | PAGO                                | TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL                                       | ACUERDO MARCO     | N° ORDEN DE COMPRA | OC 37463               |
| VIGENCIA                 | VIGENCIA ACTUAL                     | VALOR TOTAL CONTRATO (*)                                              | \$                | 204.101.458,82     |                        |
| PLAZO DE EJECUCIÓN       | DESDE 30 abr 2019 HASTA 27 ago 2019 | RP                                                                    | 42219             | FECHA              | 26 abr 2019            |
| TIPO DE CONTRATO         | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO        | CDP                                                                   | 719               | FECHA              | 23 mar 2019            |
| N° POLIZA                | N/A                                 | FECHA DE LA APROBACIÓN                                                | VALOR RP          | \$                 | 204.101.459            |
|                          |                                     |                                                                       | VALOR CDP         | \$                 | 215.522.880            |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 1? | SI                                  | DESDE 12 AGO 2019 HASTA 27 AGO 2019                                   | VALOR             | N/A                |                        |
| ¿ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 2? | NO                                  | DESDE HASTA                                                           | VALOR             |                    |                        |
| N° PAGO                  | IDENTIFICACIÓN DE USO PRESUPUESTAL  | NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL                                            | VALOR AUTORIZADO  | VALOR TOTAL PAGADO | SALDO USO PRESUPUESTAL |
| 1                        | A-02-01-01-004-005-02               | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS           | \$ 57.732.213,00  | \$                 | 204.101.458,8          |
| 1                        | A-02-01-01-004-008-03               | INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | \$ 29.273.850,00  | \$                 | 204.101.458,8          |
| 1                        | A-02-01-01-004-005-02               | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS           | \$ 117.095.395,82 | \$                 | 204.101.458,8          |
|                          |                                     | TOTAL                                                                 | \$ 204.101.458,82 | \$                 | 204.101.458,8          |
| ¿TERMINACIÓN ANTICIPADA? | NO                                  | FECHA                                                                 |                   |                    |                        |

OBJETO CONTRACTUAL

Adquisición de impresoras Multifuncionales, Escáneres avanzados, Escáneres portátiles y Plotter multifuncional color.

3. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO ADQUISICIÓN DE BIENES SI ES OTRO ¿CUÁL?

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una "X", en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

|   |                 |                   |                    |                           |            |     |      |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-----|------|
| X | FACTURA         | INFO. SUPERVISIÓN | X                  | ENTRADA(S) ALMACÉN        | 25         | SEP | 2019 |
|   | CUENTA DE COBRO | INFO. EJECUCIÓN   | X                  | CERT. A SATISFACCIÓN (**) | 27         | AGO | 2019 |
|   | ACTA(S)         | X                 | CERT. PARAFISCALES | OTROS                     | ¿CUÁL(ES)? |     |      |

NOTA: (\*\*) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS" no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

|                          |            |                 |                                                                                                             |                          |       |                |      |                           |         |            |      |
|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------|------|---------------------------|---------|------------|------|
| DOCUMENTO(S) SOPORTE     | FACTURA(S) | NÚMERO          | CO-208093                                                                                                   | FECHA EXPEDICIÓN FACTURA | 24    | SEP            | 2019 | FECHA VENCIMIENTO FACTURA | 24      | OCT        | 2019 |
| VALOR DE PAGO AUTORIZADO | PORCENTAJE | VALOR EN LETRAS | Doscientos cuatro millones ciento un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con ochenta y doscentavos MLC | VALOR EN NÚMERO          | \$    | 204.101.458,82 |      |                           |         |            |      |
| DATOS DE PERIODO DE PAGO | DESDE      | 30              | abr                                                                                                         | 2019                     | HASTA | 27             | AGO  | 2019                      | PAGO N° | UNICO PAGO |      |

4. INFORMACIÓN BANCARIA

|                           |             |                         |           |                           |             |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| ENTIDAD BANCARIA          | BANCOLOMBIA | TIPO DE CUENTA          | CORRIENTE | NÚMERO DE CUENTA          | 61703955407 |
| ¿ENDOSO?                  | NO          | CÉDULA O NIT ENDOSADO   |           | NOMBRE ENDOSADO           |             |
| ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO |             | TIPO DE CUENTA ENDOSADO |           | NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO |             |

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

|                    |        |                     |             |                           |             |                                                               |
|--------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| N° DE SUPERVISORES | NOMBRE | Jose Emilio Ramirez | CARGO / ROL | Analista Tecnico grado 02 | DEPENDENCIA | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
| 1                  | NOMBRE |                     | CARGO / ROL |                           | DEPENDENCIA |                                                               |

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 25 SEP 2019

En mi calidad de supervisor certifico que la presente autorización de pago corresponde a la adquisición de bienes y/o servicios por parte de la UBPD, que efectivamente se adeuda el concepto y que el valor está debidamente soportado en documentos idóneos anexos a la presente certificación.  
Para efecto de CONTRATOS certifico que en el expediente físico del mismo, reposan los documentos que son requisito para la autorización de pago y que la información allí suministrada corresponde a la real ejecución contractual.

OBSERVACIONES:

El 23 y 27 de agosto de 2019 se realizó la entrega e ingreso a almacén de la UBPD los Equipos Tecnológicos Periféricos (ETP) adquiridos en la Orden de Compra No. 37463 de 2019 con facturas CO-207250 por un valor de (\$55,706,623.91) y CO-207307 por un valor (\$148,394,828.00). Por un ajuste a la decena acumulado en los noventa (90) elementos que conformaban la Orden de Compra, los valores sumados se diferenciaban en seis pesos con noventa y un centavos (\$6.91) a favor de la UBPD respecto al valor de la Orden de Compra. Atendiendo la instrucción del área financiera de la UBPD, el 20 de septiembre se solicitó al proveedor UNIPLES realizar los ajustes correspondientes ante lo cual este procedió a anular las facturas anteriormente relacionadas y generar una nueva factura No. CO-208093 con fecha 24/09/2019 por un valor de \$204.101.458,82. Se reporta la novedad a SAF para su información y fines pertinentes. Por medio de correo electrónico enviado el 25/09/2019. Se procede a actualizar la fecha de entradas a almacén de acuerdo a correo remitido por Almacén e Invenarios confirmando fecha del nuevo comprobante de ingreso a Almacén de la UBPD.

ELABORADO POR: Jose Emilio Ramirez Pineda

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

Firma: Jose Emilio Ramirez

FIRMA:

Fecha y hora del radicado:

Nombre:

4.006  
25/09/2019

