

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

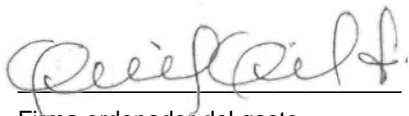
Id Solicitud:	386001
Número de orden de compra a modificar:	104112

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Ambiente
Nombre del solicitante:	Jennifer Karina Vargas Moreno
Proveedor:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-21 18:23:01

Detalle o justificación

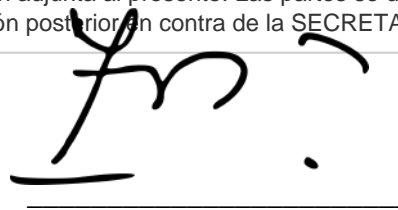
Liquidación ORDEN DE COMPRA No. 104112, suscrito con UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS con NIT. 830.118.348-7. La Supervisión adjunta soporte BOGDATA, que refleja el estado y los pagos realizados al Contratista, en la presente orden, quien da fe de la ejecución idónea y de la inexistencia de incumplimientos o requerimientos causados por el contratista, por lo anterior, la Subdirección Financiera procederá a liberar la suma de (\$1.148.234), conforme a lo previsto en la cláusula denominada "ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO" del acta de liquidación adjunta al presente. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado y el contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE



Firma ordenador del gasto

Nombre: GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Documento: 52.264.707 expedida en Bogotá D.C.






Firma de proveedor

Nombre: ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA

Documento: 79.143.569 expedida en Bogotá D.C.


Proyectó: Diego Romero – Ingeniero Electrónico Dirección de Gestión Corporativa
Revisión financiera: Diana Marcela Osuna Ayala - Dirección de Gestión Corporativa
Revisó: Sebastián Ferreira Guzmán – Dirección de Gestión Corporativa
Revisó: Carmen Lizeth Torres Clavijo - Contratista Subdirección Contractual
Revisó: Carine Pening Gaviria - Contratista Abogada Subdirección Contractual
Revisó: Camila Montes - Dirección de Gestión Corporativa DGC
Revisó: Carolina del Pilar Pineda Murcia - Subdirectora Contractual

  	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	
	Código: PA08-PR08-F2	Versión: 1

ORDEN DE COMPRA No. 104112 DE 2023

CONTRATISTA:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS																																													
NIT	830.118.348-7																																													
OBJETO:	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – CATEGORÍA COMPUTADORES																																													
FECHA SUSCRIPCIÓN:	26 DE ENERO DE 2023																																													
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2023																																													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$363.746.617,28) M/CTE, incluido IVA																																													
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES																																													
PRÓRROGA No. 1	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 104112 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023																																													
ADICIÓN No. 1	ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA NO. 104112 POR UN VALOR DE CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$180.448.220) INCLUIDO IVA DEL 19%, LA CUAL DEBERÁ QUEDAR REGISTRADA CON LOS SIGUIENTES VALORES: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT</th> <th>NUEVOS VALORES</th> <th>NUEVO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>etp03 - ETP-CCT-86. ETP – Hasta 18 meses de servicio – Desktop - SmallForm Factor – 4000 – NA – INTERMEDIO – NA – HDD + SSD – 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe – NA – 16 GB – Zona 1</td> <td>41</td> <td>\$ 661.156,28</td> <td>\$ 27.107.407,48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>etp03 - ETP-CCT-89. ETP – Hasta 18 meses de servicio – A/O 21.5" – 3200 – NA – BASICO – NA – HDD – 1 TB – NA – 16 GB – Zona 1</td> <td>338</td> <td>\$ 515.757,67</td> <td>\$ 174.326.092,21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>etp03 - ETP-CCT-121. ETP – hasta 18 meses de servicio – Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG – 4500 – NA – AVANZADO – NA – SDD –512 GB PCIe – NA – 16 GB – Zona 1</td> <td>115</td> <td>\$ 537.228,21</td> <td>\$ 61.781.244,15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO – Licenciamiento de Ofimática – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas</td> <td>494</td> <td>\$ 297.427,39</td> <td>\$ 146.929.130,66</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO – Soporte Técnico en Sitio –Permanente – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Zona 1</td> <td>3</td> <td>\$ 15.676.901,79</td> <td>\$ 47.030.705,37</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Profesional – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas</td> <td>494</td> <td>\$ 267,22</td> <td>\$ 132.006,68</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>etp03 - IVA</td> <td>1</td> <td>\$ 86.888.251,45</td> <td>\$ 86.888.251,45</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 544.194.838,00</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUEVOS VALORES	NUEVO TOTAL	1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP – Hasta 18 meses de servicio – Desktop - SmallForm Factor – 4000 – NA – INTERMEDIO – NA – HDD + SSD – 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe – NA – 16 GB – Zona 1	41	\$ 661.156,28	\$ 27.107.407,48	2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP – Hasta 18 meses de servicio – A/O 21.5" – 3200 – NA – BASICO – NA – HDD – 1 TB – NA – 16 GB – Zona 1	338	\$ 515.757,67	\$ 174.326.092,21	3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP – hasta 18 meses de servicio – Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG – 4500 – NA – AVANZADO – NA – SDD –512 GB PCIe – NA – 16 GB – Zona 1	115	\$ 537.228,21	\$ 61.781.244,15	4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO – Licenciamiento de Ofimática – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	494	\$ 297.427,39	\$ 146.929.130,66	5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO – Soporte Técnico en Sitio –Permanente – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Zona 1	3	\$ 15.676.901,79	\$ 47.030.705,37	6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Profesional – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	494	\$ 267,22	\$ 132.006,68	7	etp03 - IVA	1	\$ 86.888.251,45	\$ 86.888.251,45	TOTAL				\$ 544.194.838,00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUEVOS VALORES	NUEVO TOTAL																																										
1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP – Hasta 18 meses de servicio – Desktop - SmallForm Factor – 4000 – NA – INTERMEDIO – NA – HDD + SSD – 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe – NA – 16 GB – Zona 1	41	\$ 661.156,28	\$ 27.107.407,48																																										
2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP – Hasta 18 meses de servicio – A/O 21.5" – 3200 – NA – BASICO – NA – HDD – 1 TB – NA – 16 GB – Zona 1	338	\$ 515.757,67	\$ 174.326.092,21																																										
3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP – hasta 18 meses de servicio – Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG – 4500 – NA – AVANZADO – NA – SDD –512 GB PCIe – NA – 16 GB – Zona 1	115	\$ 537.228,21	\$ 61.781.244,15																																										
4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO – Licenciamiento de Ofimática – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	494	\$ 297.427,39	\$ 146.929.130,66																																										
5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO – Soporte Técnico en Sitio –Permanente – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Zona 1	3	\$ 15.676.901,79	\$ 47.030.705,37																																										
6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Profesional – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	494	\$ 267,22	\$ 132.006,68																																										
7	etp03 - IVA	1	\$ 86.888.251,45	\$ 86.888.251,45																																										
TOTAL				\$ 544.194.838,00																																										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$544.194.838) M/CTE, incluido IVA.																																													
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023																																													
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA																																													

Entre los suscritos a saber, por una parte, **GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.264.707 expedida en Bogotá D.C., actuando en nombre y representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE** en su calidad de Directora de Gestión Corporativa mediante Resolución No. 02997 del 14 de julio de 2022, posesionada según acta No. 62 del 29 de julio de 2022 y facultada para contratar y ejercer la ordenación y pago del gasto de conformidad con las competencias delegadas mediante Resolución No. 01412 del 8 de agosto de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto 854 de 2001, quien para efectos de este documento se denominará **LA**

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	
	Código: PA08-PR08-F2	Versión: 1

SECRETARÍA y/o la **SDA.** por una parte, y por la otra **ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA** identificado con Cédula de ciudadanía No. 79.143.569 expedida en Bogotá, actuando como representante legal de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS** con NIT. 830.118.348-7, hemos convenido **LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA No. 104112 de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:** **1)** Que la presente acta de liquidación se suscribe de acuerdo con la información reportada por la Supervisora del Contrato GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA, quien certifica la ejecución idónea del contrato y la inexistencia de incumplimientos o requerimientos causados por el Contratista, tal y como consta en el Acta de Recibo Final e Informe de Supervisión suscrita por las partes. **2)** Que el plazo de ejecución de la **ORDEN DE COMPRA No. 104112 de 2023** finalizó el 10 de septiembre de 2023, de conformidad con el Acta de Recibo Final e Informe de Supervisión debidamente suscrita por las partes. **3)** Que conforme lo señala la Circular No. DDT 11 de 2018, a partir del 1° de enero de 2019, el sistema de BogData en la Secretaría de Distrital de Hacienda- SDA, eliminó el uso de centavos en operaciones de moneda legal a cargo de la DDT, implementando así, la aproximación de los valores en centavos al peso más cercano, razón por la cual el RP fue expedido por la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$363.746.618) M/CTE.** **4.)** Que, según lo certificado por el Supervisor del periodo de ejecución, el contratista, cumplió con la obligación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral durante toda la ejecución del contrato, tal y como se desprende de los documentos anexos al IAAP. **5.)** Que reposa en el expediente contractual documento del Sistema de Presupuesto Distrital (BOGDATA), correspondiente a los Registros Presupuestales No. 196 y 1994 del 2023, que refleja el estado y los pagos realizados al Contratista. **5)** Que, en este orden de ideas, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA. - **LIQUIDAR** de común acuerdo la **ORDEN DE COMPRA No. 104112 de 2023**, suscrito entre la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE** y **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS** de conformidad con lo contenido en el expediente contractual y certificado por **LA SUPERVISORA** del Contrato, en los siguientes términos:


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$363.746.618
ADICIÓN No. 1	\$180.448.220
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$544.194.838
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$543.046.604
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$543.046.604
SALDO A FAVOR DE LA SDA	\$1.148.234

CLÁUSULA SEGUNDA. - **GARANTÍAS:** Se deja constancia que las garantías se encuentran vigentes durante el plazo de ejecución de la Orden de Compra, constituida con la Seguros Comerciales Bolívar S.A, PÓLIZA No. 2020138597201.

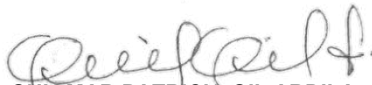
CLÁUSULA TERCERA. - **DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de esta acta, el estado cuenta, Acta de Recibo e Informe Final de Supervisión suscritas por las partes, y los demás documentos que reposan en el expediente contractual y los allegados para realizar la presente liquidación.

CLÁUSULA CUARTA. - **PAZ Y SALVO:** las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la **ORDEN DE COMPRA No. 104112 de 2023** y en consecuencia **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS** renuncia a cualquier reclamación posterior en contra de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.** **CLAUSULA QUINTA.** - **LIBERACIÓN DE SALDO:** La Subdirección Financiera procederá a liberar el saldo del CRP 1994 de 2023, el valor de **UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.148.234)**, la suma coincide con el saldo anteriormente indicado en estado financiero del contrato. El saldo a liberar corresponde a servicios no requeridos durante la ejecución del contrato, de acuerdo con las

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Formato Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo	
	Código: PA08-PR08-F2	Versión: 1

necesidades evidenciadas de la entidad. **CLÁUSULA SEXTA. - MANIFESTACIÓN:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo acordado y manifestado.

En constancia se suscribe en Bogotá, D.C., el 11 de diciembre de 2023.



GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Supervisora
Directora de Gestión Corporativa
Ordenadora del Gasto



ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA
Representante Legal
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
Contratista

Proyectó: *Diego Romero – Ingeniero Electrónico Dirección de Gestión Corporativa*
 Revisión financiera: *Diana Marcela Osuna Ayala – Dirección de Gestión Corporativa*
 Revisó: *Sebastián Ferreira Guzmán – Dirección de Gestión Corporativa*
 Revisó: *Carmen Lizeth Torres Clavijo - Contratista Subdirección Contractual*
 Revisó: *Carine Pening Gaviria - Contratista Abogada Subdirección Contractual*
 Revisó: *Camila Montes - Dirección de Gestión Corporativa DGC*
 Revisó: *Carolina del Pilar Pineda Murcia - Subdirectora Contractual*

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
1	Adopción	2019IE117382 de mayo 29 de 2019

MEMORANDO

PARA: CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA
Subdirectora Contractual

DE: GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa

ASUNTO: Solicitud de trámite de liquidación – ORDEN DE COMPRA No. 104112 DE 2023

Respetada Doctora,

En el marco de los procesos liquidatarios que se vienen adelantando por parte de la Dirección de Gestión Corporativa para dar cumplimiento a lo establecido en la artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y teniendo en cuenta que entre otras funciones, le corresponde a la Subdirección Contractual Coordinar los procesos de liquidación de los contratos suscritos en la entidad, atentamente remito proyecto de Acta Liquidación correspondiente a la **ORDEN DE COMPRA No. 104112 DE 2023**, suscrito con **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS**, con objeto *“ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – CATEGORÍA COMPUTADORES”*, para que se adelanten los tramites a que haya lugar.

A efecto de lo anterior, se aportan los documentos que soportan la presente solicitud.

Atentamente,



**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

Anexo

Elaboró:

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER	CPS:	CONTRATO 20230037 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	08/11/2023
---------------------------	------	------------------------------	------------------	------------

Revisó:

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER	CPS:	CONTRATO 20230037 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	08/11/2023
---------------------------	------	------------------------------	------------------	------------

**Aprobó:
Firmó:**

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	08/11/2023
-----------------------------	------	-------------	------------------	------------



Secretaria Distrital de Ambiente N.I.T. 899999061 ORDEN DE COMPRA

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

N.I.T. 830118348

Atte: ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA

juan.sanchez@unialquileres.com

Teléfono: +1 (601) 329-5270

Número de Orden **104112**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **26/01/23**
 Fecha de Vencimiento **10/09/23**
 Comprador **Jennifer Karina Vargas Moreno**
 Ordenador del gasto **Guiomar Patricia Gil Ardila**
 Supervisor **DIRECTOR (A) DE GESTIÓN CORPORATIVA**
 Teléfono **3778834**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Descuentos: El contratista deberá tener en cuenta que la Secretaría efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital vigentes y conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Así mismo dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 53 de 2002 del Concejo de Bogotá y el Decreto Distrital 043 del 8 de febrero de 2002 y conforme a sus modificaciones de ley. Adicionalmente, retendrá el valor de las Estampillas “PRO - CULTURA” y “PRO PERSONAS MAYORES”, creadas mediante acuerdos 187 y 188 del 2005, y que equivalen a: El 0,5% del valor del contrato por concepto de la Estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005. El 2% del valor del contrato por concepto de la Estampilla Pro Persona Mayor de conformidad con el Acuerdo 645 de 2016, sin tener en cuenta el valor del Impuesto a las Ventas, de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia. Este contrato estará sujeto al régimen tributario vigente para la República de Colombia.**

Justificación **ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**




Enviar a

Secretaria Distrital de Ambiente
 Avenida Caracas No. 54 – 38
 BOGOTÁ CUNDINAMARCA
 Colombia
 Atte: GUIOMAR PATRICIA GIL
 ARDILA

Facturar a

Secretaria Distrital de Ambiente
 Avenida Caracas No. 54 – 38
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Colombia
 Atte: Jennifer Karina Vargas
 Moreno

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 46-2023 etp03 - ETP-CCT-86.	ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	41.0	Unidad	661.156,28	27.107.407,48
2	CDP 46-2023 etp03 - ETP-CCT-89.	ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	338.0	Unidad	515.757,67	174.326.092,46
3	CDP 46-2023 etp03 - ETP-CCT-121.	ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	115.0	Unidad	537.228,21	61.781.244,15
4	CDP 46-2023 etp03 - SERVICIO-CCT-421.	SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimatica -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494.0	Unidad	297.427,39	146.929.130,66
5	CDP 46-2023 etp03 - SERVICIO-CCT-424.	SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3.0	Unidad	15.676.901,79	47.030.705,37
6	CDP 46-2023 etp03 - COMPONENTE-CCT-431.	COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494.0	Unidad	267,22	132.006,68
7	CDP 46-2023 etp03 - IVA		1.0	Unidad	86.888.251,45	86.888.251,45
					544.194.838,25	COP

  	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Inicio del Contrato o Convenio	
	Código: PA08-PR05-F1	Versión: 5

Fecha:	Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA
	27	01	2023	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


CONTRATO o CONVENIO No.:	ORDEN DE COMPRA 104112 DEL 2023
--------------------------	---------------------------------

OBJETO:	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – CATEGORÍA COMPUTADORES
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$363.746.617,28) M/CTE, incluido IVA	PLAZO:	SIETE (7) MESES
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------

FORMA DE PAGO:	<p>El valor del contrato se pagará así:</p> <p>Dentro de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-AMP-2021, el Proveedor debe facturar mensualmente el alquiler de ETP, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado a través de ALQUILER dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, a la Secretaría Distrital de Ambiente. La fecha de facturación deber ser acordada con la Entidad Compradora. Para el pago, el Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Adicionalmente, debe presentar los siguientes documentos: a. Informe de actividades IAAP mensual aprobado por el supervisor del contrato b. Informe mensual de los servicios prestados, este reporte es generado a través de la herramienta de mesa de servicios Aranda donde están registradas todas las solicitudes recibidas c. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales, d. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. e. Presentar factura electrónica, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional No. 358 del 5 de marzo de 2020 y lo dispuesto en la Resolución expedida por la DIAN No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los items, con la cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados de acuerdo con lo estipulado en el contrato</p>		
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

GARANTÍA UNICA	ASEGURADORA	SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.		
	No. DE PÓLIZA	2020138597201	Fecha de aprobación:	27/01/2023
	FECHA DE EXPEDICIÓN	27/01/2023		

 SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Inicio del Contrato o Convenio	
	Código: PA08-PR05-F1	Versión: 5

	Amparos	Valor	Vigencia
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$36.374.662	Desde 26/01/2023 hasta 26/02/2024
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$18.187.331	Desde 26/01/2023 hasta 26/08/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$36.374.662	Desde 26/01/2023 hasta 26/02/2024
ARL (Cuando aplique)	ADMINISTRADORA	FECHA AFILIACION	INICIO COBERTURA
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
No. CDP	46 del 4 de enero de 2023	No. RP	196 del 27 de enero de 2023

Se reunieron:

DATOS DEL SUPERVISOR	Nombre	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	
	Cargo	Directora de Gestión Corporativa	
	Identificación	CC. 52.264.707 expedida en Bogotá	
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA	
	Identificación	C.C. 79.143.569 de Bogotá	
	Persona Jurídica	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS	
	NIT	830.118.348-7	

En Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2023, GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA identificada con C.C. 52.264.707 expedida en Bogotá, en su calidad de supervisora de la orden de compra 104112 del 2023, en representación de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, y el señor ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA, mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.143.569 de Bogotá, actuando como representante legal de UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES con NIT 830.118.348-7, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de inicio, así:


FECHA DE INICIACIÓN	27 del mes de enero de 2023
---------------------	-----------------------------

Para constancia firma por quienes intervinieron:


	
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA Directora de Gestión Corporativa C.C. No. 52.264.707 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Supervisora	ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA Representante Legal C.C. No. 79.143.569 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
4	Se modificó responsabilidad y autoridad, arreglos de operación, algunas actividades y registros.	Resolución 00170 del 24 de enero de 2018
5	Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso	Radicado 2019E63472 de marzo 27 de 2019

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Recibo Final e Informe De Supervisión	
	Código: PA08-PR05-F2	Versión: 6

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO		
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA		
ACTA DE RECIBO FINAL E INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 104112 DE 2023		
CONTRATO No.	OC 104112 DE 2023	
CONTRATISTA	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS	
OBJETO	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – CATEGORIA COMPUTADORES.	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$544.194.838) M/CTE, incluido IVA.	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE ENERO DE 2023	
FECHA INICIACIÓN	27 DE ENERO DE 2023	
ADICIONES	CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$180,448,220)	
PRÓRROGA	15 DÍAS	
FECHA TERMINACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
NO. DE PAGO	VALOR PAGADO	RADICADO IAPP
1	\$73.341.658	2023IE58369
2	\$72.883.208	2023IE82338
3	\$72.883.208	2023IE99225
4	\$72.883.208	2023IE127025
5	\$72.883.208	2023IE161328
6	\$72.883.208	2023IE178245
7	\$71.787.889	2023IE205536
8	\$33.501.017	2023IE217220
TOTAL	\$543.046.604	RADICADO INFORME FINAL
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$544.194.838	
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$543.046.604	
VALOR PAGADO A CONTRATISTA	\$543.046.604	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	\$0	
SALDO A FAVOR DE LA SDA	\$1.148.234	

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Recibo Final e Informe De Supervisión	
	Código: PA08-PR05-F2	Versión: 6

RESUMEN – INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA

De acuerdo con el objeto de la orden de compra OC 104112 de 2023 que es “ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- CATEGORIA COMPUTADORES.”, el proveedor cumplió con la entrega, instalación, soporte y alquiler de los equipos de cómputo y su licenciamiento conforme a lo descrito en la orden de compra 104112 de 2023.


OBLIGACIÓN No. 1 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 347 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 98 equipos portátiles
OBLIGACIÓN No. 2 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
OBLIGACIÓN No. 3 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
OBLIGACIÓN No. 4 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 486 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
OBLIGACIÓN No. 5 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Marque con una X)	CUMPLIDO	X	PARCIALMENTE CUMPLIDO	INCUMPLIDO
				Resolución de incumplimiento:

OBSERVACIONES

Mencionar los hechos relevantes a destacar respecto de la ejecución resumen de la ejecución técnica del contrato o convenio.

1. La calificación de la ejecución del contrato fue satisfactoria
2. El contratista cumplió con la entrega, instalación, soporte y alquiler de los equipos de cómputo y su licenciamiento conforme a lo contratado a lo descrito en la orden de compra 104112 de 2023.
3. El contratista dispuso del personal técnico en sitio conforme a lo contratado a lo descrito en la orden de compra 104112 de 2023

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Recibo Final e Informe De Supervisión	
	Código: PA08-PR05-F2	Versión: 6

En Bogotá D.C. a los veinte días (20) días del mes de octubre de 2023 se reunieron, **GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**, identificada con C.C. No. 52.264.707 expedida en Bogotá, en su calidad de supervisora de la orden de compra 104112 de 2023, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**, y el señor **ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA**, mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.143.569 expedida en Bogotá, actuando como representante legal de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS** con NIT. 830.118.348-7, en calidad de contratista, con el fin de protocolizar el estado final del contrato, el recibo a satisfacción del objeto del contrato, sus actividades.

El supervisor de la orden de compra 104112 de 2023 deja constancia que recibió a satisfacción los servicios objeto del citado contrato, de conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas en el mismo, conforme al **RESUMEN – INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA**.

Se deja constancia que la orden de compra termina al vencimiento del plazo pactado.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron



GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
C.C. No. 52.264.707
Directora de Gestión Corporativa
Secretaría Distrital de Ambiente
Supervisora



ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ RUEDA
C.C. No. 79.143.569
Representante Legal
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
Contratista

Elaboró: Diego Andrés Romero – Ingeniero Electrónico Dirección de Gestión Corporativa.

Revisó: Nury del Pilar Vera Vargas - Abogada Dirección de Gestión Corporativa.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
5	Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso	Radicado 2019IE68472 de marzo 27 de 2019
6	Se unifican los formatos anexo 2 Acta de Recibo (PARCIAL O FINAL) y anexo 3 Acta de Terminación , se genera un único documento que cumple las funciones de los dos formatos y complementa la gestión contractual denominado Acta de recibo final e informe de supervisión. Por la unificación de los dos formatos se toma el código del formato Acta de Recibo (PARCIAL O FINAL) para el nuevo formato.	Radicado 2021IE66017 del 13 de abril de 2021

DATOS ENVÍO**NOMBRE:** UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS**DIRECCION:** CRA 16 A # 75 41**CIUDAD:** BOGOTA-BOGOTA**DATOS DEL TOMADOR****NOMBRE:** UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS**IDENTIFICACIÓN:** 830118348-7**TELÉFONO:** 3295270 3124986852**DIRECCIÓN:****CIUDAD:** BOGOTA**SEGURO DE CUMPLIMIENTO****CERTIFICADO DE MODIFICACION****Póliza N°:** 2020138597201**Certificado:** 3 **N°:** 000**Fecha de Expedición:** 30/06/2023

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	26/01/2023 <small>Día Mes Año</small>	10/09/2026 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	DESDE	HASTA
	30/06/2023 <small>Día Mes Año</small>	10/09/2026 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales..CERTIFICADO DE MODIFICACION**ASEGURADO**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	899999061-9

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	899999061-9

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ		100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, LA CALIDAD DEL SERVICIO SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA N. 104112

OBJETO

ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

NIT: 899999061-9

SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO PARA UN TOTAL DE \$544.194.838,25 Y SE AJUSTA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 10/09/2023

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
2020138721501	CUMPLIMIENTO	26/01/2023	10/03/2024	\$ 54,419,484	\$ 0
2020138721501	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/01/2023	10/09/2026	\$ 27,209,742	\$ 0
2020138721501	CALIDAD DEL SERVICIO	26/01/2023	10/03/2024	\$ 54,419,484	\$ 0

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página www.segurosbolivar.com

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

\$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	\$ 0
IVA PRIMA:	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 0

Firma Representante Legal



Página en blanco



SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento N° **2020138597201** endoso **3** expedida el **30/06/2023** por un valor de **\$ 0** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de Junio de 2023.

Firma Representante Legal

Página en blanco

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	368064
Número de orden de compra a modificar:	104112

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Ambiente
Nombre del solicitante:	Jennifer Karina Vargas Moreno
Proveedor:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-22 13:59:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-26	2023-09-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
98338	COMPUTADORES 2023	CDP- 46-2023	CDP	46-2023
Nueva	ADICION 01	CDP-1848-2023	CDP	1848-2023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	20.0	0.55 Metros	619834.02	CDP- 46-2023	12396680.40
2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	225.0	0.55 Metros	483522.82	CDP- 46-2023	108792634.50
3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	92.0	0.55 Metros	503651.45	CDP- 46-2023	46335933.40
4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimatica -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	337.0	0.55 Metros	278838.18	CDP- 46-2023	93968466.66
5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3.0	0.55 Metros	14697095.43	CDP- 46-2023	44091286.29

6	etp03 - COMPONENTE- CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	337.0	0.55 Metros	250.52	CDP- 46-2023	84425.24
7	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	58077190.79	CDP- 46-2023	58077190.79

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ETP- CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	41.00	Unidad	661156.28	CDP- 46-2023	27107407.48
Editado	2	etp03 - ETP- CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	338.00	Unidad	515757.67	CDP- 46-2023	174326092.46

Editado	3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	115.00	Unidad	537228.21	CDP- 46-2023	61781244.15
Editado	4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimatica -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494.00	Unidad	297427.39	CDP- 46-2023	146929130.66
Editado	5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3.00	Unidad	15676901.79	CDP- 46-2023	47030705.37
Editado	6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494.00	Unidad	267.22	CDP- 46-2023	132006.68
Editado	7	etp03 - IVA	1.00	Unidad	86888251.45	CDP- 46-2023	86888251.45

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud emitida por la supervisora de la orden de compra No. 104112 mediante memorando No. 2023IE134269., se procede a PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 10 de septiembre del 2023 y adicionar por CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/Cte. (\$180.448.220) valor que se encuentra amparado con CDP No. 1848 del 15 de junio de 2023.



(*)Firma ordenador del gasto - Directora de Gestión Corporativa (E)

Nombre: CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA

Documento: 52.821.614 de Bogotá

(*) Se adjunta Resolución No. 00990 del 13 de junio de 2023 "Por la cual se hace un encargo de funciones" y Acta de posesión No. 57 del 16 de junio de 2023



Firma de proveedor

Nombre: ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA

Documento: 79.143.569 de Bogotá

RESOLUCIÓN No. 00990

“Por la cual se hace un encargo de funciones”

LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto 101 de 2004, Decreto 109 de 2009 modificado parcialmente por el Decreto 175 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que a la servidora **GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.264.707 de Bogotá, Director Técnico Código 009 Grado 07 de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante resolución 00943 del 2 de junio de 2023, le fueron concedidos quince (15) días hábiles de vacaciones, a partir del 16 de junio de 2023.

Que siendo potestad del nominador de la entidad emitir la decisión administrativa para determinar el funcionario sobre el cual recaerá el encargo mientras se supere la situación administrativa, se solicitó a la Dirección de Gestión Corporativa adelantar el estudio de cumplimiento de requisitos correspondiente para encargar a la funcionaria **CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**, Subdirector Código 068 Grado 04 de la Subdirección Contractual, de las funciones de Director Técnico Código 009 Grado 07 de la Subdirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Que el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por la Ley 1960 de 2019 establece que: *“ Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provisto a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva”.*

Que atendiendo los parámetros legales del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015. *“Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales en los empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura de encargo, el cual deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. (...)*

RESOLUCIÓN No. 00990

PARAGRAFO. Los nombramientos que se realicen en vacancias temporales se efectuarán por el tiempo que duren las mismas.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 determinan que:” *Los empleados podrán ser encargados para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo*”.

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para el empleo objeto de encargo, la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente certifica que la servidora **CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**, Subdirector Código 068 Grado 04 de la Subdirección Contractual, acredita las competencias así como los requisitos de educación y experiencia para desempeñar en encargo el empleo de Director Técnico Código 009 Grado 07 de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Que en consecuencia y con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente, se hace necesario encargar a la servidora **CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**, Subdirector Código 068 Grado 04 de la Subdirección Contractual, de las funciones del empleo de Director Técnico Código 009 Grado 07 de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente, a partir del 16 de junio de 2023, hasta el 10 de julio de 2023 y/o mientras se mantenga la situación administrativa del titular.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1º. Encargar a la servidora **CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.821.614 de Bogotá, Subdirector Código 068 Grado 04 de la Subdirección Contractual, de las funciones del empleo de Director Técnico Código 009 Grado 07 de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente, a partir del 16 de junio de 2023 hasta el 10 de julio de 2023 y/o mientras se mantenga la situación administrativa del titular.

Parágrafo: La asignación de funciones de que trata el artículo 1º del presente acto administrativo, no implica cambio alguno en la remuneración actual de la funcionaria **CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**, ni la separación de las funciones propias del cargo del cual es titular

Artículo 2º.- Comunicar el contenido de la presente resolución a la funcionaria **CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA**, y a la funcionaria **GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**.

RESOLUCIÓN No. 00990

Artículo 3º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 13 días del mes de junio del 2023



**CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Elaboró:

LUCERO PRIETO BERNAL

CPS: FUNCIONARIO

FECHA EJECUCIÓN:

09/06/2023

Revisó:

Aprobó:

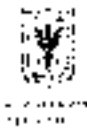
Firmó:

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ

CPS: FUNCIONARIO

FECHA EJECUCIÓN:

13/06/2023



No. 57

En Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de junio del año 2023, compareció la servidora pública CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA, con el objeto de tomar posesión del cargo de Director Técnico Código 009 Grado 07, de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente, para el cual fue encargada mediante Resolución No. 00990 del 13 de junio de 2023.

Fecha de efectividad: Del 16 de junio al 10 de julio de 2023

Presentó los siguientes documentos:

- a) Cedula de ciudadanía No. 62 821 614 de Bogotá
- b) Libreta Militar No. N/A
- c) Certificado Médico de Aptitud ---

Como están cumplidos todos los requisitos exigidos para dar posesión, la Secretaría Distrital de Ambiente, le recibió con las formalidades legales, el juramento que ordena el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, y bajo esta gravedad prometió cumplir fiel y lealmente los deberes de su cargo con el carácter de arcaigo.

En constancia, se firma.


CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
Secretaría de Despacho


CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA
Posesionado

Preparó: Asistente Marielita Morales

Control de Cambios	Descripción de la Modificación	Fecha
Versión:		
1	Se incluyó el formato de "El Cuento de percepción de la oferta" al nuevo formato público. Se modificaron algunas actividades del procedimiento a igual que los registros y puntos de control.	13 de mayo de 2023
2	Se actualizó el texto del formato y con la incorporación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso.	Radicación 2020187319 del 07 de mayo de 2023

MEMORANDO

PARA: CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA
Subdirectora Contractual

DE: GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa

ASUNTO: Solicitud Adición y prorroga Orden de Compra 104112 de 2023

Cordial saludo Dra Carolina,

Amablemente solicito su colaboración adelantando el trámite de ADICIÓN Y PRORROGA, a la orden de compra cuyo objeto corresponde a: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – CATEGORÍA COMPUTADORES, para lo cual se adjunta los documentos del contratista, la justificación de la modificación y el CDP

Gracias por su atención.


Atentamente,




GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Anexos


Elaboró:				
NURY DEL PILAR VERA VARGAS	CPS:	CONTRATO 20230058 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	15/06/2023
Revisó:				
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	15/06/2023
Aprobó:				
Firmó:				
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	15/06/2023

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA No. 104112 DE 2023			
CONTRATISTA:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS	IDENTIFICACIÓN	830.118.348-7
OBJETO	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – CATEGORÍA COMPUTADORES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$363.746.617,28) M/CTE, incluido IVA		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2023		
ACTA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2023		
MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA / SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	VEINTISÉIS (26) DE AGOSTO DE 2023		
SUPERVISIÓN:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA		
LÍNEA	N/A		
CONSIDERACIONES PARA LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	<p><u>Antecedentes:</u></p> <p>La Secretaría Distrital de Ambiente teniendo la necesidad de contratar el alquiler de computadores con el fin de garantizar a funcionarios y contratistas que cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades misionales, la entidad adelantó la vinculación al Acuerdo Marco de Precios No. CCE-280-AMP-2021, como instrumento de agregación por demanda suscrito por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos, denominados como ETP.</p> <p>El día cuatro (4) de enero de 2023 se creó el evento de cotización el alquiler de computadores a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano con un plazo de diez (10) días hábiles, culminando el día diecinueve (19) de enero de 2023. En el evento No. 12400 cotizaron diez (10) proponentes, así:</p>		

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

	<table border="1"> <tr><td>71313</td><td>Unialquileres S.A.</td><td>363,746,617,28</td></tr> <tr><td>71320</td><td>COLSOF S.A.S - AD Software, ETP II</td><td>488,602,178,20</td></tr> <tr><td>71326</td><td>LINALCA INFORMATICA S.A.</td><td>617,760,308,13</td></tr> <tr><td>71326</td><td>HAS LTDA</td><td>676,613,321,10</td></tr> <tr><td>71323</td><td>OFICANON</td><td>758,207,894,91</td></tr> <tr><td>71324</td><td>COMPUTELSYSTEM</td><td>No envío</td></tr> <tr><td>71316</td><td>RENTADOMPLTD S.A.</td><td>No envío</td></tr> <tr><td>71317</td><td>SUMIMAS S.A.S - Papelería y Útiles de Oficina, ETP III</td><td>888,816,530,82</td></tr> <tr><td>71321</td><td>POCOM S.A.</td><td>No envío</td></tr> <tr><td>71318</td><td>NUEVA ERA SOLUCIONES SAS</td><td>1,148,646,196,61</td></tr> <tr><td>71315</td><td>CREAR DE COLOMBIA</td><td>No envío</td></tr> <tr><td>71319</td><td>KEY MARKET SAS</td><td>1,635,098,120,83</td></tr> <tr><td>71322</td><td>TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS</td><td>2,736,076,640,46</td></tr> <tr><td>71314</td><td>COMSISTELCO SAS</td><td>3,670,058,669,13</td></tr> </table> <p>Una vez verificados los cálculos de cada uno de los proponentes, se determinó que la empresa UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS presentó la oferta con menor valor, al igual que, sus precios se ajustaban a los precios techos publicados en el Catálogo del AMP. Por lo anterior, la Entidad consideró conveniente la adjudicación a la empresa UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS con orden de compra No. 104112, para el alquiler de equipos tecnológicos y periféricos a través de acuerdo marco de precios (categoría computadores), para el desarrollo de los procesos misionales y de apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente con las siguientes cantidades y precios por ítem:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>QTY</th> <th>VR UNIT</th> <th>VR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETP-CCT-86</td> <td>ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1</td> <td>20</td> <td>\$ 88.547,72</td> <td>\$ 1.770.954,34</td> </tr> <tr> <td>ETP-CCT-89</td> <td>ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1</td> <td>225</td> <td>\$ 69.074,69</td> <td>\$15.541.804,93</td> </tr> <tr> <td>ETP-CCT-121</td> <td>ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO - - NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1</td> <td>92</td> <td>\$ 71.950,21</td> <td>\$ 6.619.419,06</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO-CCT-421</td> <td>SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA -- NA -- NA -- NA --</td> <td>337</td> <td>\$ 39.834,03</td> <td>\$13.424.066,64</td> </tr> </tbody> </table>	71313	Unialquileres S.A.	363,746,617,28	71320	COLSOF S.A.S - AD Software, ETP II	488,602,178,20	71326	LINALCA INFORMATICA S.A.	617,760,308,13	71326	HAS LTDA	676,613,321,10	71323	OFICANON	758,207,894,91	71324	COMPUTELSYSTEM	No envío	71316	RENTADOMPLTD S.A.	No envío	71317	SUMIMAS S.A.S - Papelería y Útiles de Oficina, ETP III	888,816,530,82	71321	POCOM S.A.	No envío	71318	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	1,148,646,196,61	71315	CREAR DE COLOMBIA	No envío	71319	KEY MARKET SAS	1,635,098,120,83	71322	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	2,736,076,640,46	71314	COMSISTELCO SAS	3,670,058,669,13	CODIGO	DESCRIPCIÓN	QTY	VR UNIT	VR TOTAL	ETP-CCT-86	ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	20	\$ 88.547,72	\$ 1.770.954,34	ETP-CCT-89	ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	225	\$ 69.074,69	\$15.541.804,93	ETP-CCT-121	ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO - - NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	92	\$ 71.950,21	\$ 6.619.419,06	SERVICIO-CCT-421	SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA -- NA -- NA -- NA --	337	\$ 39.834,03	\$13.424.066,64
71313	Unialquileres S.A.	363,746,617,28																																																																		
71320	COLSOF S.A.S - AD Software, ETP II	488,602,178,20																																																																		
71326	LINALCA INFORMATICA S.A.	617,760,308,13																																																																		
71326	HAS LTDA	676,613,321,10																																																																		
71323	OFICANON	758,207,894,91																																																																		
71324	COMPUTELSYSTEM	No envío																																																																		
71316	RENTADOMPLTD S.A.	No envío																																																																		
71317	SUMIMAS S.A.S - Papelería y Útiles de Oficina, ETP III	888,816,530,82																																																																		
71321	POCOM S.A.	No envío																																																																		
71318	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	1,148,646,196,61																																																																		
71315	CREAR DE COLOMBIA	No envío																																																																		
71319	KEY MARKET SAS	1,635,098,120,83																																																																		
71322	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	2,736,076,640,46																																																																		
71314	COMSISTELCO SAS	3,670,058,669,13																																																																		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	QTY	VR UNIT	VR TOTAL																																																																
ETP-CCT-86	ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	20	\$ 88.547,72	\$ 1.770.954,34																																																																
ETP-CCT-89	ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	225	\$ 69.074,69	\$15.541.804,93																																																																
ETP-CCT-121	ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO - - NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	92	\$ 71.950,21	\$ 6.619.419,06																																																																
SERVICIO-CCT-421	SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA -- NA -- NA -- NA --	337	\$ 39.834,03	\$13.424.066,64																																																																

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

	NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas			
SERVICIO-CCT-424	SERVICIO -- Soporte Técnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3	\$2.099.585,06	\$ 6.298.755,18
COMPONENTE-CCT-431	COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	337	\$ 35,79	\$ 12.060,74
			SUB TOTAL	\$ 43.667.060,90
			IVA	\$ 8.296.741,57
			TOTAL MES	\$ 51.963.802,47
			7 MESES	\$ 363.746.617,27

Justificación:


Es preciso establecer que la entidad no cuenta con la cantidad suficiente de equipos de cómputo propios que permitan ser asignados a funcionarios y contratistas como herramienta tecnológica para el cumplimiento de sus funciones misionales y/o administrativas en la SDA, razón por la cual la entidad hace uso del servicio de alquiler de computadores por medio del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021

La Entidad actualmente cuenta con el servicio de alquiler de 337 computadores bajo orden de compra 104112, los cuales están clasificados de la siguiente forma: 225 equipos tipo AIO (All-in-one), 20 equipos tipo SSF (Small Form Factor) y 92 equipos tipo Portátil.


Durante la presente vigencia, la entidad ha identificado que 151 computadores propios presentan alto grado de obsolescencia y que no cuentan con las características técnicas apropiadas para el desarrollo de las actividades administrativas y/o misionales de los funcionarios de la SDA, por lo que se hace necesario el aumentar las cantidades inicialmente contratadas de la orden de compra 104112 con el fin de poder realizar el respectivo cambio de equipos de cómputo.

A continuación, se brinda información de la ejecución financiera a la fecha de la orden de compra No. 104112 de 2023:


INFORMACIÓN FINANCIERA		
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 291.891.282
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 Meses ó Días
	VALOR INICIAL	\$ 363.746.618
	ADICIONES	\$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 363.746.618
ESTADO FINANCIERO	Primer Pago	\$ 73.341.658
	Segundo Pago	\$ 72.883.208
	Tercero Pago	\$ 72.883.208
	Cuarto Pago	\$ 72.883.208
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 291.891.282
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 71.755.336
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80,27%

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1


	<p>Teniendo en cuenta que la Orden de Compra No. 104112 de 2023 se encuentra en ejecución, que su avance financiero está en el 80.27% del valor total del contrato y que vence el 26 de agosto de 2023, se considera apropiado el adicionar recursos económicos a la orden de compra No. 104112 con el fin de aumentar las cantidades anteriormente indicadas y permita ampliar el plazo inicialmente pactado, con lo cual la entidad puede brindar equipos de cómputo mejor dotados y por un mayor tiempo a los funcionarios y contratistas de la SDA.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo con los valores inicialmente ofertados por el contratista UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS, la entidad estimo el valor de CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/Cte (\$ 180.448.220) incluido IVA del 19% para adicionar a la Orden de Compra 104112, y con ello, aumentar las cantidades inicialmente contratadas y prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra ajustando la fecha de terminación al 10 de septiembre del 2023.</p> <p>En consecuencia, la orden de compra No. 104112 incluida la adición debe quedar de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT</th> <th>NUEVOS VALORES</th> <th>NUEVO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1</td> <td>41</td> <td>\$ 661.156,28</td> <td>\$ 27.107.407,48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 --NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1</td> <td>338</td> <td>\$ 515.757,67</td> <td>\$ 174.326.092,21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio - - Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA - - AVANZADO -- NA -- SDD --512 GB PCIe -- NA -- 16 GB - - Zona 1</td> <td>115</td> <td>\$ 537.228,21</td> <td>\$ 61.781.244,15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</td> <td>494</td> <td>\$ 297.427,39</td> <td>\$ 146.929.130,66</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio --Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1</td> <td>3</td> <td>\$ 15.676.901,79</td> <td>\$ 47.030.705,37</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</td> <td>494</td> <td>\$ 267,22</td> <td>\$ 132.006,68</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>etp03 - IVA</td> <td>1</td> <td>\$ 86.888.251,45</td> <td>\$ 86.888.251,45</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 544.194.838,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este sentido la Secretaría Distrital de Ambiente realizo la consulta por medio de correo electrónico al contratista UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS si estaban de acuerdo con proceder con la modificación de la orden de compra 104112, quienes brindaron respuesta por medio de comunicación escrita el 13 de junio de 2023 manifestaron su aceptación.</p> <p>De igual manera, la Entidad consulto la Guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco para la compra y alquiler de</p>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUEVOS VALORES	NUEVO TOTAL	1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	41	\$ 661.156,28	\$ 27.107.407,48	2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 --NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	338	\$ 515.757,67	\$ 174.326.092,21	3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio - - Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA - - AVANZADO -- NA -- SDD --512 GB PCIe -- NA -- 16 GB - - Zona 1	115	\$ 537.228,21	\$ 61.781.244,15	4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 297.427,39	\$ 146.929.130,66	5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio --Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3	\$ 15.676.901,79	\$ 47.030.705,37	6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 267,22	\$ 132.006,68	7	etp03 - IVA	1	\$ 86.888.251,45	\$ 86.888.251,45	TOTAL				\$ 544.194.838,00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUEVOS VALORES	NUEVO TOTAL																																										
1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	41	\$ 661.156,28	\$ 27.107.407,48																																										
2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 --NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	338	\$ 515.757,67	\$ 174.326.092,21																																										
3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio - - Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA - - AVANZADO -- NA -- SDD --512 GB PCIe -- NA -- 16 GB - - Zona 1	115	\$ 537.228,21	\$ 61.781.244,15																																										
4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 297.427,39	\$ 146.929.130,66																																										
5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio --Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3	\$ 15.676.901,79	\$ 47.030.705,37																																										
6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 267,22	\$ 132.006,68																																										
7	etp03 - IVA	1	\$ 86.888.251,45	\$ 86.888.251,45																																										
TOTAL				\$ 544.194.838,00																																										

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

	<p>computadores y periféricos ETP III, en la cual en su capítulo XI. Modificaciones, aclaraciones, terminación o liquidación de la Orden de compra, se dispone lo siguiente:</p> <p><i>(...) Las modificaciones, adiciones o terminación de la Orden de Compra son la modificación, adición o terminación de un contrato y la Entidad Compradora debe estar consciente de los efectos legales, económicos, disciplinarios y fiscales de cualquiera de estas. Las Entidades Compradoras pueden modificar o adicionar el valor y la fecha de vencimiento de una Orden de Compra, acordar la terminación anticipada o aclarar datos de la Orden de Compra. Para el efecto, antes de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra la Entidad Compradora debe llegar a un acuerdo con el Proveedor y seguir los pasos descritos en el manual de usuario de Modificaciones de Órdenes de Compra. El detalle para las Modificaciones, aclaraciones, terminación o liquidación de la Orden de Compra se encontrará en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), que Colombia Compra Eficiente tiene a disposición en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad donde encontrará material de apoyo para realizar este procedimiento (...)</i></p> <p>Adicionalmente, en la Cláusula 18 Garantía de Cumplimiento de Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, en su numeral 18.2 Garantía de Cumplimiento a Favor de las Entidades Compradoras dispone lo siguiente:</p> <p><i>(...) Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla anterior. (...)</i></p> <p>En conclusión, la Orden de Compra No 104112 de 2023 a la fecha se encuentra vigente, el Proveedor está cumpliendo con las condiciones pactadas en el mismo, el valor de la adición solicitada no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, por lo cual se considera procedente la adición de la Orden de Compra.</p>		
EL CONTRATO ESTA SUJETO A LICENCIAS Y/O PERMISOS	SI		En caso afirmativo, indicar las licencias o permisos y hasta cuando están vigentes.
	NO	X	
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la orden de compra se encuentra vigente y en ejecución de manera efectiva y eficiente, se considera conveniente y oportuno realizar la modificación propuesta en este documento, conforme las siguientes:		
CLÁUSULAS			

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

1. ADICIÓN	<p>Adicionar a la Orden de Compra No. 104112 por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/Cte (\$180.448.220) incluido IVA del 19%, la cual deberá quedar registrada con los siguientes valores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT</th> <th>NUEVOS VALORES</th> <th>NUEVO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1</td> <td>41</td> <td>\$ 661.156,28</td> <td>\$ 27.107.407,48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 --NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1</td> <td>338</td> <td>\$ 515.757,67</td> <td>\$ 174.326.092,21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio - - Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA - - AVANZADO -- NA -- SDD --512 GB PCIe -- NA -- 16 GB - - Zona 1</td> <td>115</td> <td>\$ 537.228,21</td> <td>\$ 61.781.244,15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</td> <td>494</td> <td>\$ 297.427,39</td> <td>\$ 146.929.130,66</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio --Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1</td> <td>3</td> <td>\$ 15.676.901,79</td> <td>\$ 47.030.705,37</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</td> <td>494</td> <td>\$ 267,22</td> <td>\$ 132.006,68</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>etp03 - IVA</td> <td>1</td> <td>\$ 86.888.251,45</td> <td>\$ 86.888.251,45</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 544.194.838,00</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUEVOS VALORES	NUEVO TOTAL	1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	41	\$ 661.156,28	\$ 27.107.407,48	2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 --NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	338	\$ 515.757,67	\$ 174.326.092,21	3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio - - Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA - - AVANZADO -- NA -- SDD --512 GB PCIe -- NA -- 16 GB - - Zona 1	115	\$ 537.228,21	\$ 61.781.244,15	4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 297.427,39	\$ 146.929.130,66	5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio --Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3	\$ 15.676.901,79	\$ 47.030.705,37	6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 267,22	\$ 132.006,68	7	etp03 - IVA	1	\$ 86.888.251,45	\$ 86.888.251,45	TOTAL				\$ 544.194.838,00
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUEVOS VALORES	NUEVO TOTAL																																										
1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	41	\$ 661.156,28	\$ 27.107.407,48																																										
2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 --NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	338	\$ 515.757,67	\$ 174.326.092,21																																										
3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio - - Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA - - AVANZADO -- NA -- SDD --512 GB PCIe -- NA -- 16 GB - - Zona 1	115	\$ 537.228,21	\$ 61.781.244,15																																										
4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 297.427,39	\$ 146.929.130,66																																										
5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio --Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3	\$ 15.676.901,79	\$ 47.030.705,37																																										
6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 267,22	\$ 132.006,68																																										
7	etp03 - IVA	1	\$ 86.888.251,45	\$ 86.888.251,45																																										
TOTAL				\$ 544.194.838,00																																										
2. PRORROGA	Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 104112 hasta el 10 de septiembre del 2023																																													
3. GARANTÍA	EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de la garantía única constituida en cada uno de sus amparos, de conformidad con los términos y condiciones de la orden de compra y el presente documento. Para el efecto deberá a allegar a la Subdirección Contractual, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de este último, el correspondiente Anexo modificadorio.																																													
4. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES	Las demás cláusulas de la orden de compra, que no sean objeto de esta modificación, continúan vigentes.																																													
 GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Proyectó: Diego A. Romero – Dirección de Gestión Corporativa Revisó: Nury del Pilar Vera - Dirección de Gestión Corporativa 																																														

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Justificación Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F9	Versión: 1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1	Adopción. Se crea el formato requerido por el procedimiento para su ejecución.	Radicado 2020IE172701 del 06 de octubre de 2020



Bogotá, Junio 20 de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 Atención. Sr, Diego Romero
 Ciudad

Referencia : Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de compra No. 104112

Respetados Señores

Por medio de este documento el señor **ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA** representante Legal de la Empresa **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S** con Nit 830.118.348-7., Acepta y confirma Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 104112 hasta el 10 de septiembre del 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	NUEVOS VALORES	NUEVO TOTAL
1	etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200RPM + 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	41	\$ 661.156,28	\$ 27.107.407,48
2	etp03 - ETP-CCT-89. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 - -NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	338	\$ 515.757,67	\$ 174.326.092,21
3	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD - -512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	115	\$ 537.228,21	\$ 61.781.244,15
4	etp03 - SERVICIO-CCT-421. SERVICIO -- Licenciamiento de Ofimática -- NA - -NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	494	\$ 297.427,39	\$ 146.929.130,66
5	etp03 - SERVICIO-CCT-424. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	3	\$ 15.676.901,79	\$ 47.030.705,37
6	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - -Todas las zonas	494	\$ 267,22	\$ 132.006,68
7	etp03 - IVA	1	\$ 86.888.251,45	\$ 86.888.251,45
TOTAL				\$ 544.194.838,00

Cra. 16ª No. 75-41 Nit 830.118.348-7 PBX (6 0 1) 3295270 CEL 3212184282
info@unialquileres.com Bogotá Colombia



Adicionar a la Orden de Compra No. 104112 por un valor de **CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE.**

PESOS M/Cte (\$180.448.220) incluido IVA del 19%, la cual deberá quedar registrada con los anteriores valores

Cualquier inquietud adicional al respecto con gusto será atendida

Atentamente

ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA
C.C 79.143.569 de Bogotá Gerente
Cra 16ª No. 75-41 -Bogotá PBX 3295270 -3212184282
info@unialquileres.com
Unipar Alquileres de Computadores S.A.S

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1848

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

QUINTERO
MOJICA
ANA LUCIA

Firmado digitalmente
por QUINTERO
MOJICA ANA LUCIA
Fecha: 2023.06.15
10:10:01 -05'00'

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	180.448.220
			Total	180.448.220

Objeto:

ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 104112 DE 2023 CUYO OBJETO ES ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Se expide a solicitud de GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA Cargo DIRECTORA mediante oficio número ID287 de JUNIO 13 DE 2023.

Bogotá D.C. JUNIO 15 DE 2023

Documento firmado por: ANA LUCIA QUINTERO MOJICA / Cargo: RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Aprobó: ALQUINTEROMO 15.06.2023

Elaboró: MAMADO 15.06.2023

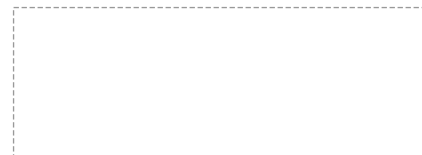
Impresión: 15.06.2023-09:48:08 ALQUINTEROMO 0000427395 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 196

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA



ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	363.746.618
			Total	363.746.618

CDP :46

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2023104112

Objeto:

ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Beneficiario : 1000460713 NIT 830118348 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A S

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. ENERO 27 DE 2023

Documento firmado por:ANA LUCIA QUINTERO MOJICA / Cargo: RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Aprobó: ALQUINTEROMO 27.01.2023

Elaboró: GLOPEZV 27.01.2023

Impresión:27.01.2023-10:45:59 ALQUINTEROMO 5000445500 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1994

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

QUINTERO
MOJICA
ANA LUCIA

Firmado digitalmente
por QUINTERO
MOJICA ANA LUCIA
Fecha: 2023.06.28
15:40:11 -05'00'

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	180.448.220
			Total	180.448.220

CDP :1848

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 2023104112

Objeto:

ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 104112 DE 2023 CUYO OBJETO ES ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Beneficiario : 1000460713 NIT 830118348 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A S**Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS**

Bogotá D.C. JUNIO 28 DE 2023

Documento firmado por:ANA LUCIA QUINTERO MOJICA / Cargo: RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Aprobó: ALQUINTEROMO 28.06.2023

Elaboró: MAMADO 28.06.2023

Impresión:28.06.2023-15:35:35 ALQUINTEROMO 5000521492 0003

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
Nit: 830118348 7 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01259769
Fecha de matrícula: 28 de marzo de 2003
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 9 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 16 A # 75 41
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: unialquileres@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 5304250
Teléfono comercial 2: 4574988
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Kr 16A 75 41
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: unialquileres@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 5304250
Teléfono para notificación 2: 4935900
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000198 del 31 de enero de 2003 de Notaría 32 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de marzo de 2003, con el No. 00872741 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 5675 de la Notaría 27 de Bogotá D.C., del 30 de diciembre de 2019, inscrita el 21 de enero de 2020 bajo el número 02543790 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificadas bajo el nombre de: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS.

Por Escritura Pública No. 5675 del 30 de diciembre de 2019 de Notaría 27 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2020, con el No. 02543790 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A a UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2052.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de esta sociedad consiste en la compraventa, importación, diseño, fabricación, ensamble, reparación y alquiler de equipos electrónicos, tales como computadores, equipos médicos, equipos de impresión, fotocopiado y escáneres, equipo de video y sonio y comercialización de programas de computador, procesamiento electrónico de información con asesoría contable y tributaria de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

acuerdo a las ultimas disposiciones del gobierno, venta y suministro de toner y todo lo relaciona con impresión, acuerdo a las últimas disposiciones del gobierno, venta y suministro de toner y todo lo relacionado con impresión, digitalización de documentos y fotocopiado. En el desarrollo del objeto social, podrá la sociedad adquirir, conservar, gravar o enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios al logro de los fines principales, tomar en arriendo locales, oficinas, salones y cualesquiera otros inmuebles, celebrar de mutuo tanto por activa como por pasiva otorgando o recibiendo créditos con o sin intereses y con garantías personales reales, invertir los fondos sociales de acuerdo con el balance del objeto social, tomar intereses como acciones o simplemente como socio fundador o no en otras sociales o incorporarse a ellas a absolverlas o fusionarse con las mismas en cualquier forma legal y en general ejecutar cualquier acto o contrato que se complementaria y sira al desarrollo y ejecución del objeto social y cualquier otra actividad lícita de comercialización producción y/o de prestación de servicios.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$4.820.000.000,00
No. de acciones : 4.820,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$4.820.000.000,00
No. de acciones : 4.820,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$4.820.000.000,00
No. de acciones : 4.820,00
Valor nominal : \$1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El Gerente, es el Representante Legal de la compañía en juicio, fuera de juicio. Las mismas facultades las tendrá el subgerente, en sus faltas absolutas, temporales accidentales, entendiéndose por falta absoluta su muerte, su renuncia aceptada o separación del puesto sin licencia por más de treinta días.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son función de la gerencia Ejecutar los decretos y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. Construir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para representar a la compañía y delegar las facultades que ha bien tenga Celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales. Fijar las políticas de la compañía en todos los órdenes de sus actividades, adoptar planes y programas de acción y organizar administrativamente y dictar sus normas y reglamentaciones, por lo tanto dentro de este orden de ideas, podrá crear los cargos que juzgue necesario, para el buen servicio de la compañía eficaz desarrollo y cumplimiento para el buen servicio de la compañía y eficaz desarrollo y cumplimiento de su objeto social; señalar sus asignaciones y elegir las personas que debe desempeñarlos. Cuidar que la recaudación e inversión de los fondos de la compañía se hagan debidamente. Velar porque los empleados de la compañía cumplan debidamente sus deberes y obligaciones y resolver sobre su renuncia y licencias y suspenderlos y designarles sus reemplazos. Presentar a la Asamblea General de accionistas y sesiones ordinarias un informe detallado sobre la marcha de la compañía y sobre las innovaciones que convenga introducir, para el mejor servicio de sus intereses. En las sesiones extraordinarias presentar un informe relacionados con los puntos concernientes a dichas sesiones. Visitar con la frecuencia que lo estime conveniente, las sucursales, dependencia y agencias y oficinas de la compañía, y en general realizar los viajes que fueren precisos para el cumplimiento del objeto social. Cumplir las demás funciones que le asigne la Asamblea General y las que por la naturaleza de su cargo le correspondan. EL Gerente, como Representante Legal de la compañía tiene las plenas facultades de administración y representación legal, tales como comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de los bienes de la compañía, transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren desistir, interponer todo género de recurso, hacer depósitos en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

bancos y agencias bancarias, novar y renovar obligaciones y créditos y prorrogara y restringir, sus plazos: celebrara el contrato de cambio en todas sus manifestaciones, firmar y suscribir títulos valores tales como letras, pagares, cheques, giros, libranzas y cualquier otro tipo de documentos, así como negociar estos instrumentos, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, etc.; y en una palabra, representar la compañía. El representante Legal para actos y contratos en cuantías superiores a mil quinientos (1.500) salarios mínimos vigentes o para la compra, venta y gravamen de acciones, cuotas o partes de interés social de cualquier naturaleza, así como para la-compra, venta, negociación y gravamen de inmuebles, requieren la previa aprobación de la Asamblea General. Las mismas facultades las tendrá el subgerente, en sus faltas absolutas, temporales accidentales, entendiéndose por falta absoluta su muerte, su renuncia aceptada o separación del puesto sin licencia por más de treinta días.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Escritura Pública No. 5675 del 30 de diciembre de 2019, de Notaría 27 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2020 con el No. 02543790 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Antonio Jose Sanchez Rueda	C.C. No. 000000079143569

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Juan Felipe Sanchez Davila	C.C. No. 000001026271036

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 177 del 29 de julio de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de agosto de 2014 con el No.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

01857764 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Ricardo Vargas Ballen	C.C. No. 000000017175018 T.P. No. 4479-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Viviana Vargas Arrubla	C.C. No. 000001136879431

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002936 del 24 de diciembre de 2008 de la Notaría 32 de Bogotá D.C.	01266267 del 30 de diciembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1065 del 8 de junio de 2009 de la Notaría 32 de Bogotá D.C.	01305992 del 17 de junio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 750 del 22 de mayo de 2013 de la Notaría 8 de Bogotá D.C.	01734519 del 28 de mayo de 2013 del Libro IX
E. P. No. 2658 del 19 de octubre de 2017 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	02270888 del 26 de octubre de 2017 del Libro IX
E. P. No. 429 del 15 de marzo de 2019 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	02439907 del 27 de marzo de 2019 del Libro IX
E. P. No. 5675 del 30 de diciembre de 2019 de la Notaría 27 de Bogotá D.C.	02543790 del 21 de enero de 2020 del Libro IX
Acta No. 20 del 7 de diciembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02798367 del 1 de marzo de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7730
Actividad secundaria Código CIIU: 4741
Otras actividades Código CIIU: 9511, 1812

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: UNIPAR COMPUTADORES
Matrícula No.: 00781228
Fecha de matrícula: 11 de abril de 1997
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Kr 16 79 20 Of 209
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 30.748.274.292

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7730

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 26 de octubre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2023 Hora: 11:29:16

Recibo No. AB23871298

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2387129883BD7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de 2023

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, **RICARDO VARGAS BALLEEN**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S** con NIT 830.118.348-7, identificado con cédula de ciudadanía No. **17.175.018** de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.



Firma -----
Nombre: **RICARDO VARGAS BALLÉN**
C.C No. 17.175.018
En Calidad de: Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 4479-T

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S / Dirección: Carrera 16ª No. 75-41 - Bogotá Colombia

Email: info@unialquileres.com / Yaneth.valbuena@unialquileres.com

Teléfono: (601) 3295270 - Cel 3103280054

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.175.018**
VARGAS BALLEEN

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1946**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

26-AGO-1988 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00242435-M-0017175018-20100623 0022437909A 1 34650609

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



4479-T

RICARDO
VARGAS BALLEEN
C.C. 17.175.018
RESOLUCION INSCRIPCION 194-T
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 27-111-00

Presidencia



00011749

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

619692274EE66246

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RICARDO VARGAS BALEN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17175018 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 4479-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764050629654



(415)7707212489984(8020) 001876405062965 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 3 0 1 1 8 3 4 8	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
-------------------------------------------------------------------	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
------------------------------------------------	-------------

24. Dirección
CR 16 A 75 41

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SANCHEZ RUEDA ANTONIO JOSE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7 9 1 4 3 5 6 9 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 6 - 2 0 / 0 8 : 0 6 : 1 9



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/05/2023

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830118348

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 16 A 75 41 Teléfonos: 4574988
 Dirección electrónica: UNIALQUILERES@HOTMAIL Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
 Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO
 Matrícula Mercantil:01259769 Fecha inicio de Actividades: 31/01/2003 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 64991 - Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.
 Actividad 2: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
 Actividad 3: 4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
 Actividad 4: 9511 - Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico
 Actividad 5: 1812 - Actividades de servicios relacionados con la impresión

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
11/04/1997	00781228	UNIPAR COMPUTADORES	KR 16 79 20 OF 209	5304250

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/09/2019	C.C.	17175018	RICARDO VARGAS BALLEEN	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
22/02/2019	C.C.	79143569	ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
 Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Recibo oficial de pago del
impuesto de industria y
comercio



No. Referencia de Recaudo

23020471981

502

Formulario No.

2023302014008062270

Declaración

Corrección

Sólo pago


AÑO GRAVABLE	2023	PERIODO	<input type="checkbox"/> Régimen común <input type="checkbox"/> Régimen simplificado	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																		
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL:		UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A S																
2. IDENTIFICACIÓN		<input type="checkbox"/> Nit <input checked="" type="checkbox"/> Ti <input type="checkbox"/> Ce <input type="checkbox"/>	830118348 - 7		3. TELÉFONO FIJO O MÓVIL:		4574986											
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KR 16 A 75 41														5:				
B. BASE GRAVABLE																		
E. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL						BASE GRAVABLE ACTIVIDAD PRINCIPAL						7. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS						
8. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS														FECHA DE MÁXIMA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO				
														14/ABR/2023				
9. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO														BA	0			
10. TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL														BC	0			
11. TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL (renglón 9 + 10)														BT	0			
12. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS														BB	0			
13. DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS														BD	0			
14. TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES (renglón 11 - 12 - 13)														BE	0			
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA																		
15. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO														IC	0			
16. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de Renglón 15)														BF	0			
17. VALOR TOTAL DE UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES														BG	0			
18. TOTAL IMPUESTO A CARGO (renglón 15 + renglón 16 + renglón 17)														FU	0			
19. VALOR RETENIDO A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO														BI	0			
20. SANCIONES Código de sanción														VS	0			
21. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 18 + renglón 19 + renglón 20)														HA	0			
D. PAGO																		
22. VALOR A PAGAR														VP	17,450,000			
23. INTERESES DE MORA														IM	0			
24. TOTAL A PAGAR (renglón 22 + renglón 23)														TP	17,450,000			
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO																		
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de														SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Mi aporte debe destinarse al proyecto				
25. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)														AV	0			
26. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (renglón 24 + renglón 25)														TA	17,450,000			



47817749829821433078237354719810735410962880000017430000R02030474

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECCION IMPUESTOS
-------------------------------	-------------------

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: Bogotá DC		Fecha Máxima Presentación				
DEPARTAMENTO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ		14/ABR/2023				
AÑO GRAVABLE: 2023		SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, valle de los rios y otros municipios				
OPCIÓN DE USO: Declaración <input checked="" type="checkbox"/> Base paga <input type="checkbox"/> Corrección: <input type="checkbox"/> Declaración que paga la <input type="checkbox"/>		Firma: <input type="checkbox"/> No paga <input type="checkbox"/>				
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: LIMPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A S				
	2	CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 830118348 - de 7	Es comerciante o Unión Temporal <input type="checkbox"/> Rol de actividades a favor de terceros (Actividad) <input type="checkbox"/>			
	3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: KR 16 A 75 41				
	4	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: 11001 BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.)	DEPARTAMENTO: SANTAFÉ DE BOGOTÁ			
B. BASE GRAVABLE	5	TELÉFONO: 4574886	3. CORREO ELECTRÓNICO: LIMPARALQUILERES@HOTMAIL.COM	6. No. DE ESTABLECIMIENTOS: 0 Y CLASIFICACIÓN: Comercio		
	6	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS			7.381.014.000	
	7	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			2.580.704.000	
	8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (REGLÓN 6 MENOS 7)			4.720.310.000	
	9	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS			523.287.000	
	10	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES			0	
	11	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FUJOS			0	
	12	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			0	
C. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS	13	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)			0	
	14	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)			4.397.023.000	
	ACTIVIDADES GRAVADAS		CODIGOS	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (Por mil)	IMPUESTO
	Actividad Principal		7730	2.652.723.000	0,00960	25.629.304
	Actividad 2		4741	1.681.699.000	0,01104	18.564.863
	Actividad 3		5293	62.701.000	0,00960	602.682
	OTRAS ACTIVIDADES		VER DESAGREGACIÓN		NA	
	TOTAL INGRESOS GRAVADOS			4.397.023.000		
	15	17. TOTAL IMPUESTOS			44.795.000	
	16	19. IMPUESTO LEY 50 DE 1981			0	
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA	17	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17+18)			44.795.000	
	18	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL REGLÓN 17)			0	
	19	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			0	
	20	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1675 de 2012) (Si se hay liquidada según el acuerdo municipal o distrital)			0	
	21	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si se hay liquidada según el acuerdo municipal o distrital)			0	
	22	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLONES 17+18+19+20+21+22)			44.795.000	
	23	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS			0	
	24	MENOS RETENCIONES que le pagaron a favor de este municipio o distrito en este periodo			27.345.000	
	25	MENOS AUTORETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo			0	
	26	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR			0	
E. PAGO	27	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquida porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)			0	
	28	SANCIONES: EXTIMPORANEA <input type="checkbox"/> DOMINICIÓN <input type="checkbox"/> INEXACTITUD <input type="checkbox"/> OTRA <input type="checkbox"/> CUAL			0	
	29	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN			0	
	30	TOTAL SALDO A CARGO (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)			17.450.000	
	31	TOTAL SALDO A FAVOR (REGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero			0	
	32	VALOR A PAGAR			17.450.000	
F. PAGOS VOLUNTARIOS	33	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquida según el Acuerdo Municipal o distrital)			0	
	34	INTERESES DE MORA			0	
	35	TOTAL A PAGAR (REGLÓN 32 + 33+34)			17.450.000	
G. PAGO VOLUNTARIO	36	36. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según Instrucciones del Municipio o distrito)			0	
	37	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Región 35 + 36)			17.450.000	
F. FIRMAS	FIRMA DEL DECLARANTE:		FIRMA DEL CONTADOR <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL <input checked="" type="checkbox"/>			
	NOMBRE: ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA		NOMBRE: RICARDO VARGAS BALLÉN			
	CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> 79143569		CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> 17175018 T.P. 4475-T			
	No Referencia: 23020469814		Formulario No: 2623502010105007108			
		Este formulario es valido únicamente para presentación virtual				

UNIPAR ALQUILER DE COMPUTADORES
ICA

BIMESTRAL

ENERO/FEBRERO 2023

ANUAL
ENERO/FEBRERO 2023

Descripción	Parciales	Otros municipios	Bogotá	total	MILES \$
Uniones Temporales		0	0	0	0
Devoluciones en ut		0	61.417.817	61.417.817	61.418.000
Ventas gravadas BTA		0	10.199.255	10.199.255	10.199.000
Ventas gravadas otros municipios		55.079.390			
Santiago de Cali	7.875.000				
Boyacá	47.204.390				
Ventas exentas Bta		0	1.671.400.087	1.671.400.087	1.671.400.000
Ventas exentas otros municipios		1.895.341.574			
Santiago de Cali	21.929.971				
Cota	728.012.794				
Medellín	1.145.398.559				
Servicios de alquiler Bta			1.976.009.694	1.976.009.694	2.076.010.000
Servicios de Alquiler otros municipios		677.462.861			
Amenia	31.024.000				
Barbosa Antioquia	160.000				
Barranquilla	390.000				
Cajica	11.100.000				
Santiago de Cali	227.468.810				
Chia	1.940.000				
Cota	12.740.000				
Envigado antioquia	224.000				
Facatativa	852.000				
Fuca	2.096.333				
Itagué	7.998.500				
La estrella Antioquia	1.352.866				
Nariño	2.555.000				
Medellín	356.256.755				
Moguerá	5.413.930				
Neiva	380.000				
Sabaneta Antioquia	1.562.000				
Yumbo valle del cauca	13.938.867				
Devolucion en ventas Bta			-323.287.389	-323.287.389	-323.287.000
Devolucion en ventas Otros municipios		-47.179.863			
Cajica	-13.100.000				
Santiago de Cali	-8.365.667				
Cota	-3.245.000				
Medellín	-21.802.765				
Yumbo (valle)	-2.666.433				
Ingresos Financieros		0	1.279.991	1.279.991	1.280.000
Desuentos		0	0	0	0
Reintegro		0	1.700	1.700	2.000
Indemnizaciones		0	0	0	0
subsídios estatales		0	0	0	0
Diversos		0	0	0	0
ajuste al peso		0	1.738	1.738	2.000
totales	6.977.726.606	2.580.703.712	4.397.022.894	4.397.022.894	4.397.024.000
fact fuera del distrito garva		0	0	0	0
fact fuera del distrito no garva		0	0	0	0
BASE ICA	6.977.727.000	2.580.704.000	4.397.023.000	4.397.727.000	6.977.727.000
BASE ICA BOGOTÁ		0	-106	-106	0
ICA GENERADO			0	0	0
ICA RETENIDO		0	0	0	0
VALOR ICA		0	0	0	0

Elaboro: Magaly Muñoz

Revisa: Ricardo Vargas

UNIPAR ALQUILER DE COMPUTADORES

ENERO/FEBRERO 2023

descripcion	Base	codigo	tarifa	vr impuesto	MILES \$
Uniones Temporales	61.418.000 ✓	8.299	0,00966	593.298	593.000
Ventas gravadas BTA	10.199.000 ✓	4.741 ✓	0,01104	112.597	113.000
Ventas exentas Bta	1.671.900.000 ✓	4.741 ✓	0,01104	18.452.256	18.452.000
Servicios de alquiler Bta	2.976.030.000 ✓	7.730 ✓	0,00966	28.748.257	28.748.000
Devolucion en ventas Bta	-323.287.000 ✓	7.730 ✓	0,00966	-3.122.962	-3.123.000
Ingresos Financieros	1.280.000 ✓	8.299	0,01104	14.131	14.000
Descuentos	0	8.299	0,01104	0	0
Otros	4.000 ✓	8.299	0,01104	44	0
ajuste al peso	0	8.299	0,01104	0	0
totales	4.397.024.000				44.797.000
Menos retencia					0
PAGO ICA					44.797.000
total neto	4.397.024.000				

DATOS AL FORMULARIO

ENERO/FEBRERO 2023

1.358.312.000

13	total ingresos ordin y extr del periodo	6.977.727.000 ✓
14	ingresos obtenidos fuera del d.c.	2.580.704.000 ✓
15	total ingresos brutos en el d.c.	4.720.311.000
	ingresos excluidos	0
16	devoluciones y descuentos	-323.287.000 ✓
17	deducciones y act no sujetas	0
18	total ingresos gravable	4.397.024.000
19	impuesto industria y comercio	44.797.000
20	mas impuesto de avisos	0
21	unidades comerciales adicionales	0
22	total impuesto a cargo	44.797.000
23	vr que le retuvieron	27.346.000
	Devoluciones	0
24	total impuesto liquidado	17.451.000
25	total retenciones como agente	0
26	total valor sanciones	0
27	total saldo a cargo	17.451.000
28	valor a pagar	17.451.000
29	mas intereses de mora	0
30	total a pagar	17.451.000
31	descuentos tributario acuerdo 780	0
32		17.451.000

27346221,53

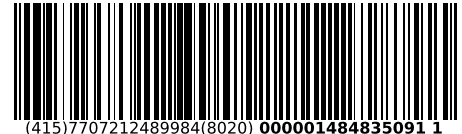
Elaboro: Magaly Muñoz

Reviso: Ricardo Vargas

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14848350911



(415)7707212489984(8020) 000001484835091 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 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

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Exportadores

55. Forma <input type="text" value=""/>	56. Tipo <input type="text" value=""/>	Servicio	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>
		57. Modo <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		58. CPC <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

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 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UP 6860

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-03	12:33:56
Expedición	2023-03-03	12:36:08
Vencimiento	2023-04-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 30 días	UN	44.00	88,547.72	3,896,099.46
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 30 días	UN	338.00	69,074.69	23,347,245.22
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 30 días	UN	115.00	71,950.00	8,274,250.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	497.00	39,834.02	19,797,507.94
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	2,099,585.07	6,298,755.21
6	2000001000001	Sitema operativo Window 10 Profesional	UN	497.00	35.79	17,787.63

Total Items 6

Total Bruto	61,631,645.46
RETEFUENTE 4%	2,465,265.83
IVA 19%	11,710,012.64
Retenc. IVA	1,756,501.90
Retenc. ICA 9,66	595,361.70
Total a Pagar	\$ 68.524.528,67

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 6860 Vence el 68.524.528,67
Nacionales 2023-04-18

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Quinientos Veinticuatro Mil Quinientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 67/100

OBSERVACIONES

Periodo de facturación: del 27 de enero al 26 de febrero2023 // Orden de compra 104112 del 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764035901101 aprobado en 2022-09-09 hasta el 2023-09-04, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 5001 al 8000**

CUFE :0298883f90c4e32df164a0b95260d61cb3b6243e0d585db47f16cbfdeb88bb354009e418806fab5a8c336c453eaec5d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 489

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Ciudad	BOGOTAD.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento	
Generación	2023-03-09 14:28:53
Expedición	2023-03-09 14:29:29
Vencimiento	2023-03-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	DESCUENTO POR AJUSTE DE DECIMALES	UN	1	.56	.56

Total Items 1

Total Bruto	.56
IVA	0.11
Total a Pagar	\$,67

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales ,67

Cuota 1 Vence el 2023-03-09

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 67/100

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. - 20202020202 fecha factura:

CUFE Factura :3318b4740a8b45e5fd52c64bd610e1b0dfa8efd1b35a50c58ca791aba0c207b1503b7084b1c90b83f4e5831a50d29e0c

CUDE :d39447b6b68cb5755a819176ebb71c49c7d36009be41eccf97d5325085bf53db18ec824cf5d39cd34766ec19dc8ce464

Elaborado por

Aprobado por



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 3 de marzo de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Computadores, Portátiles, Impresoras
Cra. 16A No. 75-41 Of. 209 PBX: (571) 4574988 – 8011819
www.unialquileres.com
Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 3 de marzo de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 3 de marzo de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-02-10, 04:12:55 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1052559226
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1911575493
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 36.431.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	44	\$ 13.814.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	18	\$ 4.039.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	\$ 1.298.600	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	\$ 1.681.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	4	\$ 193.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	2	\$ 107.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10	\$ 728.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	21	\$ 1.216.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	4	\$ 196.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	5	\$ 2.941.300	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 49.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	\$ 49.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	\$ 643.900	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	\$ 49.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	\$ 740.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 627.500	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	82	\$ 1.574.700	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 96.800	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	5	\$ 369.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	58	\$ 3.321.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	16	\$ 1.614.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 430.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 646.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 36.431.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 36.431.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-13, 08:50:50 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1052559226

Periodo Cotización: enero de 2023 Periodo Servicio: febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS		
Documento	NI830118348	Dirección	CR 16A #75 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3295270
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ RUEDO ANTONIO JOSE	Identificación	CC 79143569
Total Afiliados	83	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USU	SAI	USC	UIC	UAP	UFP	UOP	UOP	Dias FER	Dias EPS	Dias RAE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1000216534	RAFAEL STEVEN SOLARTE TIQUE	01	00								X											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00											X								0	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 116.000	\$ 18.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 116.000	\$ 4.700	0,000	\$ 116.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 77.333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.300	
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00								X											0	27	27	27	(230201) PROTECCION	\$ 1.242.000	\$ 198.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.242.000	\$ 49.700	1,044	\$ 1.242.000	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.242.000	\$ 49.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.200
CC 1000292679	DAYAN STIVEN CORDOBA CORDOBA	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	1,044	\$ 1.200.000	\$ 12.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.600
CC 1000572378	LUNA MICHELLE ZAMBRANO ALMANZA	01	00								X											0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	1,044	\$ 1.350.000	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338.100
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00	X																		0	15	15	15	(230201) PROTECCION	\$ 615.000	\$ 98.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 615.000	\$ 24.600	1,044	\$ 615.000	\$ 6.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 615.000	\$ 24.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.100
CC 1002599989	YERLI JULIETH GALEANO ARDILA	01	00								X											0	30	30	30	(25-14) COLPENSIIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005872587	DUBAN ANDRES CARABALI TOLOSA	01	00								X											0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00								X											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00								X											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00								X											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006110384	ANGIE ESTEPHANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00								X											0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00								X											0	30	30	30	(25-14) COLPENSIIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006187147	MAYRA LISBETH RIASCOS DIAFARA	01	00	X																		0	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 46.667	\$ 7.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 46.667	\$ 1.900	1,044	\$ 46.667	\$ 500	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 46.667	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.800
CC 1007107505	YINET NATALIA MESA VARGAS	01	00	X																		0	6	6	6	(25-14) COLPENSIIONES	\$ 232.000	\$ 37.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 232.000	\$ 9.300	1,044	\$ 232.000	\$ 2.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 232.000	\$ 9.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.300
CC 1013678437	LAURA VANESSA CARRILLO BETANCOURT	01	00											X								0	1	1	1	(25-14) COLPENSIIONES	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	0,000	\$ 38.667	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 25.778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800
CC 1013678437	LAURA VANESSA CARRILLO BETANCOURT	01	00								X											0	29	29	29	(25-14) COLPENSIIONES	\$ 1.498.334	\$ 239.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.498.334	\$ 60.000	1,044	\$ 1.498.334	\$ 15.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.498.334	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.500
CC 1014264090	JULIETH FONSECA RODRIGUEZ	01	00								X	X										0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.394.375	\$ 223.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.394.375	\$ 55.800	1,044	\$ 1.394.375	\$ 14.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.394.375	\$ 55.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains multiple rows of employee data including names, IDs, and various contribution amounts.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novidades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CBR	JUST	SIA	ICF	UM	VAC	AVP	ICF	Días EFER	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 82362277	WALNER COPETE AGUALIMPIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.485.378	\$ 237.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.485.378	\$ 59.500	1,044	\$ 1.485.378	\$ 15.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.485.378	\$ 59.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 372.300
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00								X		X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.437.500	\$ 230.000	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.437.500	\$ 57.500	1,044	\$ 1.437.500	\$ 15.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.437.500	\$ 57.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.100
CC 93478518	ALEX VERU LOMBANA	01	00								X										0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 128.049.666	\$ 138.009.666	\$ 136.849.666	\$ 135.534.998	\$ 20.834.400	\$ 7.543.400	\$ 1.574.700	\$ 5.401.600	\$ 430.800	\$ 646.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.431.000	\$ 0	\$ 36.431.000



ORDEN DE COMPRA No. 2023104112 DE 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: / PRIMER PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2023

CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 73,341,658	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO

Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.

Nit ó CC número: 830118348-7

Teléfono: 3295270 ext 104

Dirección: CR 16 A No. 75 - 41

Ciudad o municipio: BOGOTA

Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co

facturacion@unialquileres.com

Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia

Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Fecha de suscripción: 27/01/2023

Fecha de iniciación: 27/01/2023

Fecha de finalización: 26/08/2023

Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS

Plazo Adiciones: meses días

FECHA INICIO SUSPENSIÓN

FECHA DE REANUDACIÓN

DURACIÓN

Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días

Régimen: **Común X -Factura No.UP 6860**

Simplificado

Aportes voluntarios:

AFC:\$ 0.00

AFP:\$ 0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 73,341,658
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	1 Meses 0 Días
	VALOR INICIAL	\$ 363,746,618
	ADICIONES	\$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 363,746,618
ESTADO FINANCIERO	Primer Pago	\$ 73,341,658
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 73,341,658
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 290,404,960
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	20.16%
	VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA
	IVA	\$ 11,710,013.00

	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 73,341,658

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 44 equipos tipo Small From Factor (SFF), 338 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 115 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó reporte de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 497 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

	VALOR:	\$ 0	No aplica	MARZO DE 2023
	VALOR:	\$ 0		
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Observaciones de supervisión:

Revisado

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Elaboró:

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	16/03/2023
----------------------------------------	------	-------------	------------------	------------

Revisó:

ALEXANDER COGOLLO PEÑA	CPS:	CONTRATO CPS-20230010 DE 2023	FECHA EJECUCION:	17/03/2023
------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER	CPS:	CONTRATO 20230037 DE 2023	FECHA EJECUCION:	16/03/2023
---------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

Aprobó:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	17/03/2023
-----------------------------	------	-------------	------------------	------------



UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UP 7176

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-04	11:45:05
Expedición	2023-04-04	11:50:44
Vencimiento	2023-05-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 30 días	UN	41.00	88,547.72	3,630,456.52
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 30 días	UN	338.00	69,074.69	23,347,245.22
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 30 días	UN	115.00	71,950.00	8,274,250.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	494.00	39,834.02	19,678,005.88
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	2,099,585.07	6,298,755.21
6	2000001000001	Sistema operativo Window 10 Profesional	UN	497.00	35.79	17,787.63

Total Items 6

Total Bruto	61,246,500.46
AJUSTE -	0.07
RETEFUENTE 4%	2,449,860.03
IVA 19%	11,636,835.09
Retenc. IVA	1,745,525.26
Retenc. ICA 9,66	591,641.19
Total a Pagar	\$ 68.096.309,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 7176 Vence el 68.096.309,00
Nacionales 2023-05-19

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Noventa Y Seis Mil Trescientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Periodo de facturación: del 27 de FEB al 26 de MAR 2023/ Orden de compra 104112 del 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764035901101 aprobado en 2022-09-09 hasta el 2023-09-04, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 5001 al 8000**

CUFE :f93f4602278614a7523206d0646f411a6d0f4cad63c292d98ffd902331893d62a82d79faab2a868a370d4c0271cb3d6

ORIGINAL

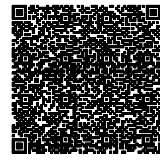
Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830,048,145-8



UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 514

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Ciudad	BOGOTAD.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento	
Generación	2023-04-04 15:49:39
Expedición	2023-04-04 16:07:07
Vencimiento	2023-05-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	DESCUENTO DE 3 SISTEMAS OPERATIVOS WIN 10 PRO	UN	3	35.79	107.37

Total Items 1

Total Bruto	107.37
IVA	20.40
Total a Pagar	\$ 127,77

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 127,77

Cuota 1 Vence el 2023-05-19

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintisiete Pesos M/Cte Con 77/100

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. UP- 7176 fecha factura: 4/04/2023

CUFE Factura: f93f4602278614a7523206d0646f411a6d0f4cad63c292d98ffd902331893d62a82d79faaab2a868a370d4c0271cb3d6

CUDE: fc6785d59f6de082faacc4d8714102e4759f250756d53c3b9866a810482d378dd209a696adc2b688edd77da615dc0a32

Elaborado por

Aprobado por



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 3 de abril de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Computadores, Portátiles, Impresoras
Cra. 16A No. 75-41 Of. 209 PBX: (571) 4574988 – 8011819
www.unialquileres.com
Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 3 de abril de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 3 de abril de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-10, 04:05:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053281324
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1963747842
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 31.163.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	44	\$ 12.133.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	16	\$ 3.751.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	\$ 1.626.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	8	\$ 1.764.900	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	4	\$ 213.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	2	\$ 114.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	\$ 728.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	20	\$ 1.268.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	4	\$ 198.100	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	5	\$ 705.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 49.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	\$ 49.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	\$ 786.300	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	\$ 53.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	10	\$ 559.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 637.100	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	82	\$ 1.499.100	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 98.400	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	5	\$ 297.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	57	\$ 3.363.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	17	\$ 1.264.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 31.163.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 31.163.900





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-13, 02:30:54 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1053281324

Periodo Cotización:

febrero de 2023

Periodo Servicio:

marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS		
Documento	NI830118348	Dirección	CR 16A #75 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3295270
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ RUEDO ANTONIO JOSE	Identificación	CC 79143569
Total Afiliados	83	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TIDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USU	STN	IME	VAC	AVP	AVP	ICP	IRP	Dis PER	Dis EPS	Dis RAR	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000216534	RAFAEL STEVEN SOLARTE TIQUE	01	00																						(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00																						(230201) PROTECCION	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 1000292679	DAYAN STIVEN CORDOBA CORDOBA	01	00																						(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	1,044	\$ 1.200.000	\$ 12.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.600
CC 1000572378	LUNA MICHELLE ZAMBRANO ALMANZA	01	00										X												(230201) PROTECCION	\$ 1.388.875	\$ 222.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.388.875	\$ 55.600	1,044	\$ 1.388.875	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.388.875	\$ 55.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.000
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00																						(230201) PROTECCION	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	1,044	\$ 1.350.000	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338.100
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00										X												(230201) PROTECCION	\$ 1.342.750	\$ 214.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.342.750	\$ 53.800	1,044	\$ 1.342.750	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.342.750	\$ 53.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.600
CC 1002599989	YERLI JULIETH GALEANO ARDILA	01	00										X												(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.342.750	\$ 214.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.342.750	\$ 53.800	1,044	\$ 1.342.750	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.342.750	\$ 53.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 336.600
CC 1005872587	DUBAN ANDRES CARABALI TOLOSA	01	00																						(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00																						(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00										X												(230301) PORVENIR	\$ 1.240.250	\$ 198.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1.240.250	\$ 49.700	1,044	\$ 1.240.250	\$ 13.000	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.240.250	\$ 49.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.900
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00											X											(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	0,000	\$ 38.667	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 25.778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00																						(230301) PORVENIR	\$ 1.189.000	\$ 190.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1.189.000	\$ 47.600	1,044	\$ 1.189.000	\$ 12.500	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.189.000	\$ 47.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.000
CC 1006110384	ANGIE ESTEPHANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00																						(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00										X												(25-14) COLPENSIONES	\$ 123.000	\$ 19.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 123.000	\$ 0	0,000	\$ 123.000	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 123.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.700
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00																						(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.107.000	\$ 177.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.107.000	\$ 44.300	1,044	\$ 1.107.000	\$ 11.600	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.107.000	\$ 44.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.400
CC 1006187147	MAYRA LISBETH RIASCOS DIAFARA	01	00																						(230301) PORVENIR	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1007107505	YINET NATALIA MESA VARGAS	01	00																						(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1010114484	JULIAN ANDRES ZAPATA ORREGO	01	00	X																					(231001) COLFONDOS	\$ 360.000	\$ 57.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 360.000	\$ 14.400	1,044	\$ 360.000	\$ 3.800	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 360.000	\$ 14.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90.200
CC 1013678437	LAURA VANESSA CARRILLO BETANCOURT	01	00										X												(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.578.255	\$ 252.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.578.255	\$ 63.200	1,044	\$ 1.578.255	\$ 16.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.578.255	\$ 63.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 395.500



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains detailed employee contribution data for various companies and pension funds.



III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 119.745.770	\$ 129.305.762	\$ 128.145.762	\$ 126.895.539	\$ 19.276.700	\$ 5.363.700	\$ 1.499.100	\$ 5.024.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.163.900	\$ 0	\$ 31.163.900

ORDEN DE COMPRA No. 2023104112 DE 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: SEGUNDO PAGO

CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 72,883,208	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO

Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.

Nit ó CC número: 830118348-7

Teléfono: 3295270 ext 104

Dirección: CR 16 A No. 75 - 41

Ciudad o municipio: BOGOTA

Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co

facturacion@unialquileres.com

Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia

Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Fecha de suscripción: 27/01/2023

Fecha de iniciación: 27/01/2023

Fecha de finalización: 26/08/2023

Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS

Plazo Adiciones: meses días

FECHA INICIO SUSPENSIÓN

FECHA DE REANUDACIÓN

DURACIÓN

Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días

Régimen: **Común X -Factura No.UP 7176**

Simplificado

Aportes voluntarios:

AFC:\$ 0.00

AFP:\$ 0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 146,224,866
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	2 Meses 0 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 363,746,618
	ADICIONES	\$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 363,746,618
	Primer Pago	\$ 73,341,658
	Segundo Pago	\$ 72,883,208
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 146,224,866
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 217,521,752
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	40.20%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$61.246.393,00
	IVA	\$ 11,636,815.00

	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 72,883,208

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 338 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 115 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 494 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

	VALOR:	\$ 0	No aplica	ABRIL DE 2023
	VALOR:	\$ 0		
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Observaciones de supervisión:

Se debe tener en cuenta la nota crédito no C - 002 - 514 la cual se encuentra anexa .

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Elaboró:

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	CPS:	CONTRATO 2023104112 DE 2023	FECHA EJECUCION:	13/04/2023
----------------------------------------	------	-----------------------------	------------------	------------

Revisó:

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER	CPS:	CONTRATO 20230037 DE 2023	FECHA EJECUCION:	13/04/2023
---------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

ALEXANDER COGOLLO PEÑA	CPS:	CONTRATO CPS-20230010 DE 2023	FECHA EJECUCION:	15/04/2023
------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

Aprobó:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	15/04/2023
-----------------------------	------	-------------	------------------	------------

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UP 7478

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-02	17:46:23
Expedición	2023-05-02	17:48:16
Vencimiento	2023-06-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 30 días	UN	41.00	88,547.72	3,630,456.52
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 30 días	UN	338.00	69,074.69	23,347,245.22
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 30 días	UN	115.00	71,950.00	8,274,250.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	494.00	39,834.02	19,678,005.88
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	2,099,585.07	6,298,755.21
6	2000001000001	Sistema operativo Window 10 Profesional	UN	494.00	35.79	17,680.26

Total Items 6

Total Bruto	61,246,393.09
RETEFUENTE 4%	2,449,855.73
AJUSTE +	0.31
IVA 19%	11,636,814.69
Retenc. IVA	1,745,522.20
Retenc. ICA 9,66	591,640.16
Total a Pagar	\$ 68.096.190,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 7478 Vence el 68.096.190,00
Nacionales 2023-06-17

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Noventa Y Seis Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Periodo de facturación: del 27 de MAR al 26 de ABR 2023/ Orden de compra 104112 del 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764035901101 aprobado en 2022-09-09 hasta el 2023-09-04, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 5001 al 8000**

CUFE :bc92baa1073e2684fb43c56c5e07eaa564dd745643807bbd667bcd714f8adb8dd4f5707406604ec2be9444fdb342668

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 2 de MAYO de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Computadores, Portátiles, Impresoras
Cra. 16A No. 75-41 Of. 209 PBX: (571) 4574988 – 8011819
www.unialquileres.com
Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 2 de mayo de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 2 de mayo de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-19, 10:12:49 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1054042793

Periodo Cotización:

marzo de 2023

Periodo Servicio:

abril de 2023

PAGADO 14/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS		
Documento	NI830118348	Dirección	CR 16A #75 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3295270
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ RUEDO ANTONIO JOSE	Identificación	CC 79143569
Total Afiliados	88	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SAI	UM	UIC	VAC	AVP	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias RAR	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000216534	RAFAEL STEVEN SOLARTE TIQUE	01	00										X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.262.031	\$ 202.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.262.031	\$ 50.500	1,044	\$ 1.262.031	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.262.031	\$ 50.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.200
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 1000292679	DAYAN STIVEN CORDOBA CORDOBA	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	1,044	\$ 1.200.000	\$ 12.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.600
CC 1000572378	LUNA MICHELLE ZAMBRANO ALMANZA	01	00										X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.324.813	\$ 212.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.324.813	\$ 53.000	1,044	\$ 1.324.813	\$ 13.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.324.813	\$ 53.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 331.900
CC 1000623923	DANIEL ALFONSO PEDROZO GELVEZ	01	00	X																		0	16	16	16	(230201) PROTECCION	\$ 656.000	\$ 105.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 656.000	\$ 26.300	1,044	\$ 656.000	\$ 6.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 656.000	\$ 26.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.500
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00										X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.364.063	\$ 218.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.364.063	\$ 54.600	1,044	\$ 1.364.063	\$ 14.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.364.063	\$ 54.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341.800
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00											X								0	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 77.334	\$ 12.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 51.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00										X									0	28	28	28	(230201) PROTECCION	\$ 1.212.063	\$ 194.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.212.063	\$ 48.500	1,044	\$ 1.212.063	\$ 12.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.212.063	\$ 48.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.700
CC 1002599989	YERLI JULIETH GALEANO ARDILA	01	00										X									0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.242.813	\$ 198.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.242.813	\$ 49.800	1,044	\$ 1.242.813	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.242.813	\$ 49.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.500
CC 1005872587	DUBAN ANDRES CARABALI TOLOSA	01	00										X									0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.258.956	\$ 201.500	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.258.956	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.956	\$ 13.200	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.258.956	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.500
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00										X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.278.688	\$ 204.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.278.688	\$ 51.200	1,044	\$ 1.278.688	\$ 13.400	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.278.688	\$ 51.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.400
CC 1006110384	ANGIE ESTEPHANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00										X									0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.278.688	\$ 204.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.278.688	\$ 51.200	1,044	\$ 1.278.688	\$ 13.400	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.278.688	\$ 51.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.400
CC 1006187147	MAYRA LISBETH RIASCOS DIAFARA	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1007107505	YINET NATALIA MESA VARGAS	01	00											X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.242.083	\$ 198.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.242.083	\$ 49.700	1,044	\$ 1.242.083	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.242.083	\$ 49.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.200
CC 1010114484	JULIAN ANDRES ZAPATA ORREGO	01	00																			0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.700.000	\$ 432.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.700.000	\$ 108.000	1,044	\$ 2.700.000	\$ 28.200	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 2.700.000	\$ 108.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 678.200
CC 1010961166	JESCHUA JOEL PISCO MUÑOZ	01	00	X									X									0	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.258.188	\$ 201.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.258.188	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.188	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.188	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.400



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains employee records with various fields for identification, names, contribution types, and amounts.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CR	JUST	ISE	IME	VAC	AVP	MC	IRP	Días EPS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80125819	NORMAN CASTAÑEDA CUBIDES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	1,044	\$ 1.350.000	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338.100
CC 80131602	DIEGO ALEXANDER ALFONSO SANTANA	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.242.813	\$ 198.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.242.813	\$ 49.800	1,044	\$ 1.242.813	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.242.813	\$ 49.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.500
CC 80765793	JOAQUIN COMBITA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.900.000	\$ 464.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.900.000	\$ 116.000	1,044	\$ 2.900.000	\$ 30.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 726.300
CC 82362277	WALNER COPETE AGUALIMPIA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.485.378	\$ 237.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.485.378	\$ 59.500	1,044	\$ 1.485.378	\$ 15.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.485.378	\$ 59.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 372.300
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.475.594	\$ 236.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.475.594	\$ 59.100	1,044	\$ 1.475.594	\$ 15.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.475.594	\$ 59.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 369.800
CC 92554016	OSCAR DE JESUS JORGE QUIROZ	01	00	X																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900
CC 93478518	ALEX VERU LOMBANA	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.322.891	\$ 211.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.322.891	\$ 53.000	1,044	\$ 1.322.891	\$ 13.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.322.891	\$ 53.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 331.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 133.803.719	\$ 142.053.040	\$ 140.893.040	\$ 140.429.035	\$ 21.647.700	\$ 7.465.400	\$ 1.662.200	\$ 5.519.700	\$ 393.800	\$ 590.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.279.500	\$ 0	\$ 37.279.500





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-14, 04:12:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054042793
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2024424940
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 37.279.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	47	\$ 13.822.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	17	\$ 3.771.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 1.916.200	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	8	\$ 2.138.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	5	\$ 199.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	2	\$ 111.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	\$ 814.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	20	\$ 1.144.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 149.900	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	5	\$ 2.709.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	\$ 95.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	\$ 49.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	\$ 801.500	\$ 0
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	\$ 49.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	12	\$ 654.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	\$ 685.800	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	87	\$ 1.662.200	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 98.400	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	5	\$ 326.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	64	\$ 3.471.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	16	\$ 1.622.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 393.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 590.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 37.279.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 37.279.500



ORDEN DE COMPRA No. 2023104112 DE 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: TERCER PAGO

CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 72,883,208	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO

Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.

Nit ó CC número: 830118348-7

Teléfono: 3295270 ext 104

Dirección: CR 16 A No. 75 - 41

Ciudad o municipio: BOGOTA

Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co

facturacion@unialquileres.com

Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia

Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Fecha de suscripción: 27/01/2023

Fecha de iniciación: 27/01/2023

Fecha de finalización: 26/08/2023

Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS

Plazo Adiciones: meses días

FECHA INICIO SUSPENSIÓN

FECHA DE REANUDACIÓN

DURACIÓN

Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días

Régimen: **Común X -Factura No.UP 7478**

Simplificado

Aportes voluntarios:

AFC:\$ 0.00

AFP:\$ 0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 219,108,074
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	3 Meses 0 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 363,746,618
	ADICIONES	\$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 363,746,618
	Primer Pago	\$ 73,341,658
	Segundo Pago	\$ 72,883,208
	Tercero Pago	\$ 72,883,208
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 219,108,074
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 144,638,544
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60.24%
	VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA
IVA		\$ 11,636,815.00



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 72,883,208

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 338 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 115 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 494 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

	VALOR:	\$ 0	No aplica	MAYO DE 2023
	VALOR:	\$ 0		
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Observaciones de supervisión:

Revisado

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Elaboró:

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	CPS:	CONTRATO 2023104112 DE 2023	FECHA EJECUCION:	03/05/2023
----------------------------------------	------	-----------------------------	------------------	------------

Revisó:

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER	CPS:	CONTRATO 20230037 DE 2023	FECHA EJECUCION:	03/05/2023
---------------------------	------	---------------------------	------------------	------------

ALEXANDER COGOLLO PEÑA	CPS:	CONTRATO CPS-20230010 DE 2023	FECHA EJECUCION:	05/05/2023
------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

Aprobó:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	05/05/2023
-----------------------------	------	-------------	------------------	------------



UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA UP 7794

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-01 10:31:10

Expedición 2023-06-01 10:32:12

Vencimiento 2023-07-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 30 dias	UN	41.00	88,547.72	3,630,456.52
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 30 dias	UN	338.00	69,074.69	23,347,245.22
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 30 dias	UN	115.00	71,950.00	8,274,250.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	494.00	39,834.02	19,678,005.88
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	2,099,585.07	6,298,755.21
6	2000001000001	Sistema operativo Window 10 Profesional	UN	494.00	35.79	17,680.26

Total Items 6

Total Bruto	61,246,393.09
RETEFUENTE 4%	2,449,855.73
AJUSTE +	0.31
IVA 19%	11,636,814.69
Retenc. IVA	1,745,522.20
Retenc. ICA 9,66	591,640.16
Total a Pagar	\$ 68.096.190,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 7794 Vence el 68.096.190,00
Nacionales 2023-07-16

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Noventa Y Seis Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Periodo de facturación: del 27 de abr al 26 de mayo 2023 /Orden de compra 104112 del 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764035901101 aprobado en 2022-09-09 hasta el 2023-09-04, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 5001 al 8000**

CUFE :2f2bd8270adee4199e48ef4b7c8853aa1ccac9ca05502dc82f9f8a9c0636a90f6bd2f5418b9cf6a4fc7e2d025b79e44f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830,048,145-8



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 1° de JUNIO de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 2 de mayo de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 1° de junio de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-12, 01:39:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054706244
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2077666153
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 38.241.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora	
N800224808	230301	PORVENIR	47	\$ 13.921.500	\$ 16.700	
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	19	\$ 4.183.600	\$ 5.000	
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 1.883.300	\$ 2.300	
N800227940	231001	COLFONDOS	8	\$ 2.120.000	\$ 2.600	
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	3	\$ 152.300	\$ 200	
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	2	\$ 108.900	\$ 200	
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	12	\$ 857.500	\$ 1.100	
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	21	\$ 1.147.000	\$ 1.400	
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 147.500	\$ 200	
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	5	\$ 2.767.700	\$ 3.300	
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	\$ 95.600	\$ 200	
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	\$ 49.200	\$ 100	
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	\$ 799.000	\$ 1.000	
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	\$ 50.400	\$ 100	
N800088702	EPS010	EPS SURA	12	\$ 669.700	\$ 800	
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	\$ 770.200	\$ 1.000	
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	88	\$ 1.737.500	\$ 2.100	
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 98.400	\$ 200	
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	5	\$ 320.500	\$ 400	
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	65	\$ 3.671.000	\$ 4.400	
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	16	\$ 1.639.600	\$ 2.000	
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 401.900	\$ 500	
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 602.800	\$ 800	
				SubTotales:	\$ 38.195.100	\$ 46.600
				Total a Pagar:		\$ 38.241.700





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-12, 02:20:44 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1054706244

Periodo Cotización:

abril de 2023

Periodo Servicio:

mayo de 2023

PAGADO 12/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS		
Documento	NI830118348	Dirección	CR 16A #75 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3295270
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ RUEDO ANTONIO JOSE	Identificación	CC 79143569
Total Afiliados	89	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	ISE	UMI	VAC	AVP	ICP	IRP	Días PER	Días EPS	Días RAE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000216534	RAFAEL STEVEN SOLARTE TIQUE	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.258.828	\$ 201.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.258.828	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.828	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.828	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.500
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00											X							0	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 77.334	\$ 12.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 51.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500	
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00																		0	28	28	28	(230201) PROTECCION	\$ 1.288.000	\$ 206.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.288.000	\$ 51.600	1,044	\$ 1.288.000	\$ 13.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.288.000	\$ 51.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 322.800
CC 1000274679	ALEX NICOLAS CABALLERO MONROY	01	00	X																	0	14	14	14	(230301) PORVENIR	\$ 574.000	\$ 91.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 574.000	\$ 23.000	1,044	\$ 574.000	\$ 6.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 574.000	\$ 23.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.900
CC 1000292679	DAYAN STIVEN CORDOBA CORDOBA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	1,044	\$ 1.200.000	\$ 12.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.600
CC 1000572378	LUNA MICHELLE ZAMBRANO ALMANZA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.258.828	\$ 201.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.258.828	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.828	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.828	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.500
CC 1000623923	DANIEL ALFONSO PEDROZO GELVEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.258.828	\$ 201.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.258.828	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.828	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.828	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.500
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	1,044	\$ 1.350.000	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338.100
CC 1000696790	ESTEBAN CIPAGAUTA MOJICA	01	00	X																	0	14	14	14	(230301) PORVENIR	\$ 574.000	\$ 91.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 574.000	\$ 23.000	1,044	\$ 574.000	\$ 6.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 574.000	\$ 23.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.900
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.258.828	\$ 201.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.258.828	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.828	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.828	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.500
CC 1002599989	YERLI JULIETH GALEANO ARDILA	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.258.828	\$ 201.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.258.828	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.828	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.828	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.500
CC 1004924138	JAIME STIVENSOM RIVERA MURILLO	01	00	X	X																0	26	26	26	(230201) PROTECCION	\$ 1.040.000	\$ 166.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.040.000	\$ 41.600	1,044	\$ 1.040.000	\$ 10.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.040.000	\$ 41.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.500
CC 1005872587	DUBAN ANDRES CARABALI TOLOSA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.249.219	\$ 199.900	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.249.219	\$ 50.000	1,044	\$ 1.249.219	\$ 13.100	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.249.219	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.000
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00											X							0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 77.334	\$ 12.400	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 51.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00																		0	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.148.000	\$ 183.700	(ESSC18) EMISSANAR EPS	\$ 1.148.000	\$ 46.000	1,044	\$ 1.148.000	\$ 12.000	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.148.000	\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.700
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006110384	ANGIE ESTEFANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100



II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Each row represents an employee's contribution details.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains 30 rows of employee data including names, IDs, and various contribution amounts.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCR	JUST	ISE	SIJ	IME	VAC	AVG	AVP	AVT	IRP	Días EPS	Días EPS	Días AFP	Días AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 82362277	WALNER COPETE AGUALIMPIA	01	00	X																		0	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.336.841	\$ 213.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.336.841	\$ 53.500	1,044	\$ 1.336.841	\$ 14.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.336.841	\$ 53.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 334.900
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00														X					0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 138.000	\$ 22.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 138.000	\$ 5.600	0,000	\$ 138.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 138.000	\$ 5.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.300
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00																			0	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.242.000	\$ 198.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.242.000	\$ 49.700	1,044	\$ 1.242.000	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.242.000	\$ 49.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.200
CC 92554016	OSCAR DE JESUS JORGE QUIROZ	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900
CC 93478518	ALEX VERU LOMBANA	01	00										X									0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.258.828	\$ 201.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.258.828	\$ 50.400	1,044	\$ 1.258.828	\$ 13.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.258.828	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 136.402.247	\$ 145.202.247	\$ 144.042.247	\$ 143.771.576	\$ 22.108.400	\$ 7.615.000	\$ 1.737.500	\$ 5.729.500	\$ 401.900	\$ 602.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.195.100	\$ 46.600	\$ 38.241.700



ORDEN DE COMPRA No. 2023104112 DE 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: CUARTO PAGO

CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 72,883,208	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO

Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.

Nit ó CC número: 830118348-7

Teléfono: 3295270 ext 104

Dirección: CR 16 A No. 75 - 41

Ciudad o municipio: BOGOTA

Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co

facturacion@unialquileres.com

Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia

Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Fecha de suscripción: 27/01/2023

Fecha de iniciación: 27/01/2023

Fecha de finalización: 26/08/2023

Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS

Plazo Adiciones: meses días

FECHA INICIO SUSPENSIÓN

FECHA DE REANUDACIÓN

DURACIÓN

Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días

Régimen: **Común X -Factura No.UP 7794**

Simplificado

Aportes voluntarios:

AFC:\$ 0.00

AFP:\$ 0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 291,991,282
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 Meses 0 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 363,746,618
	ADICIONES	\$ 0
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 363,746,618
	Primer Pago	\$ 73,341,658
	Segundo Pago	\$ 72,883,208
	Tercero Pago	\$ 72,883,208
	Cuarto Pago	\$ 72,883,208
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 291,991,282
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 71,755,336
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80.27%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$61.246.393,00

	IVA	\$ 11,636,815.00
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 72,883,208

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 338 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 115 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 494 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

	VALOR:	\$ 0	No aplica	JUNIO DE 2023
	VALOR:	\$ 0		
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró:

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. CPS: CONTRATO 2023104112 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 01/06/2023

Revisó:

ALEXANDER COGOLLO PEÑA CPS: CONTRATO CPS-20230010 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 06/06/2023

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER CPS: CONTRATO 20230037 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 01/06/2023

Aprobó:

Firmó:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 06/06/2023

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 8092**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-04	15:05:46
Expedición	2023-07-04	15:07:22
Vencimiento	2023-08-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 30 dias	UN	41.00	88,547.72	3,630,456.52
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 30 dias	UN	338.00	69,074.69	23,347,245.22
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 30 dias	UN	115.00	71,950.00	8,274,250.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	494.00	39,834.02	19,678,005.88
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	2,099,585.07	6,298,755.21
6	2000001000001	Sistema operativo Window 10 Profesional	UN	494.00	35.79	17,680.26

Total Items 6

Total Bruto	61,246,393.09
RETEFUENTE 4%	2,449,855.73
AJUSTE +	0.31
IVA 19%	11,636,814.69
Retenc. IVA	1,745,522.20
Retenc. ICA 9,66	591,640.16
Total a Pagar	\$ 68.096.190,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 8092 Vence el 68.096.190,00
Nacionales 2023-08-19

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Noventa Y Seis Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Periodo de facturación: del 27 de MAYO al 26 de JUNIO 2023-/Orden de compra 104112 del 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764050629654 aprobado en 2023-06-20 hasta el 2024-06-14, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 8001 al 15000**

CUFE :da879e3b35bde17f68d932a0b4c6df5b8b6377c517de67be276c88adc3a75244de513e98cbcf4acf99a01fde3da2c438

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 4 de JULIO de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Computadores, Portátiles, Impresoras
Cra. 16A No. 75-41 Of. 209 PBX: (571) 4574988 – 8011819
www.unialquileres.com
Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 4 de julio de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 4 de julio de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-15, 09:15:31 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1055325321

Periodo Cotización:

mayo de 2023

Periodo Servicio:

junio de 2023

PAGADO 13/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS		
Documento	NI830118348	Dirección	CR 16A #75 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3295270
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ RUEDO ANTONIO JOSE	Identificación	CC 79143569
Total Afiliados	87	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TIDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	UIC	VAC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias RAR	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1000216534	RAFAEL STEVEN SOLARTE TIQUE	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700	
CC 1000274679	ALEX NICOLAS CABALLERO MONROY	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1000292679	DAYAN STIVEN CORDOBA CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	1,044	\$ 1.200.000	\$ 12.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.600	
CC 1000572378	LUNA MICHELLE ZAMBRANO ALMANZA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1000623923	DANIEL ALFONSO PEDROZO GELVEZ	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00														X			0	7	7	7	(230201) PROTECCION	\$ 315.000	\$ 50.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 315.000	\$ 12.600	0,000	\$ 315.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 315.000	\$ 12.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.600	
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00																	0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 1.035.000	\$ 165.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.035.000	\$ 41.400	1,044	\$ 1.035.000	\$ 10.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.035.000	\$ 41.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.300	
CC 1000696790	ESTEBAN CIPAGAUTA MOJICA	01	00												X					0	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 41.000	\$ 6.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 41.000	\$ 0	0,000	\$ 41.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 41.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	
CC 1000696790	ESTEBAN CIPAGAUTA MOJICA	01	00																	0	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.189.000	\$ 190.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.189.000	\$ 47.600	1,044	\$ 1.189.000	\$ 12.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.189.000	\$ 47.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.000	
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1002599989	YERLI JULIETH GALEANO ARDILA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1005872587	DUBAN ANDRES CARABALI TOLOSA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00																X	0	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	0,000	\$ 38.667	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 25.778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00																	0	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.189.000	\$ 190.300	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.189.000	\$ 47.600	1,044	\$ 1.189.000	\$ 12.500	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.189.000	\$ 47.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.000	
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00																	X	0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 77.334	\$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 51.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00																	0	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.148.000	\$ 183.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.148.000	\$ 46.000	1,044	\$ 1.148.000	\$ 12.000	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.148.000	\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.700	
CC 1006110384	ANGIE ESTEPHANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100	



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado (Identificación, Apellidos y Nombres, Tipo Cotizante, Subtipo Cotizante), Novedades (ING, RET, RET P, TALE, TALE, TDS, TAP, VSP, COR, SIA, SIA, DSE, DME, VAC, VAC, VOT, VOT, INE, INE, Días EPS, Días EPS, Días AFP, Días AFP, Días CCF), Pensiones (Administradora, IBC Pensión, Aporte Pensión), Salud (Administradora, IBC Salud, Aporte Salud), Riesgos (Tarifa, IBC Riesgos, Aporte Riesgos), Cajas (Administradora, IBC Caja, Aporte Caja), Parafiscales (Aporte SENA, Aporte ICBF, ESAP, Aporte Ministerio), Total.



Pagado: 13/06/2023

Empresa NI830118348 UNIPAR ALQUILERES DE

Planilla Nro: 1055325321

Periodo Cotización: mayo de 2023

Periodo Servicio: junio de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. It contains multiple rows of employee data including names, IDs, and various contribution amounts.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCP	JUST	SEN	ICE	IME	VAC	VUP	VCT	IRP	Días EPS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80131602	DIEGO ALEXANDER ALFONSO SANTANA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 80765793	JOAQUIN COMBITA GONZALEZ	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00											X							0	4	4	4	(230201) PROTECCION	\$ 257.776	\$ 41.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 257.776	\$ 10.400	0,000	\$ 257.776	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 257.776	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.700	
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00																		0	26	26	26	(230201) PROTECCION	\$ 2.513.334	\$ 402.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.513.334	\$ 100.600	1,044	\$ 2.513.334	\$ 26.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.513.334	\$ 100.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 629.700
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 92554016	OSCAR DE JESUS JORGE QUIROZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900
CC 93478518	ALEX VERU LOMBANA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 135.211.877	\$ 144.011.877	\$ 142.851.877	\$ 142.374.979	\$ 21.923.600	\$ 7.603.200	\$ 1.712.500	\$ 5.640.800	\$ 411.700	\$ 617.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.909.300	\$ 0	\$ 37.909.300





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-13, 03:44:41 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1055325321
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2134619048
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 37.909.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	46	\$ 14.006.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	18	\$ 3.945.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 1.857.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	8	\$ 2.114.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	\$ 98.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 156.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	12	\$ 879.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 1.160.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	\$ 2.832.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 95.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 147.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 49.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	14	\$ 788.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 49.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	\$ 620.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	\$ 725.500	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	86	\$ 1.712.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	2	\$ 98.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 273.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	64	\$ 3.626.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	16	\$ 1.642.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 411.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 617.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 37.909.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 37.909.300



ORDEN DE COMPRA No. 2023104112 DE 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo de pago: QUINTO PAGO

CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 1848 DE 2023	RP NO. 1994-1 DE 2023	\$ 1,127,872	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 71,755,336	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO

Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.

Nit ó CC número: 830118348-7 Teléfono: 3295270 ext 104
Dirección: CR 16 A No. 75 - 41 Ciudad o municipio: BOGOTA
Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co facturacion@unialquileres.com

Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia

Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Fecha de suscripción: 27/01/2023 Fecha de iniciación: 27/01/2023 Fecha de finalización: 10/09/2023

Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS Plazo Adiciones: 0 meses 14 días

FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA DE REANUDACIÓN DURACIÓN

Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días

Régimen: **Común X -Factura No.UP 8092** Simplificado
Aportes voluntarios: **AFC:\$ 0.00** **AFP:\$ 0.00**

INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 364,874,490
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	5 Meses 0 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 363,746,618
	ADICIONES	\$ 180,448,220
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 544,194,838
	Primer Pago	\$ 73,341,658
	Segundo Pago	\$ 72,883,208
	Tercero Pago	\$ 72,883,208
	Cuarto Pago	\$ 72,883,208

	Quinto Pago	\$ 72,883,208
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 364,874,490
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 179,320,348
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	67.05%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$61.246.393,00
	IVA	\$ 11,636,815.00
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 72,883,208

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 338 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 115 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 494 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

VALOR:	\$ 0	No aplica	JULIO DE 2023
--------	------	-----------	---------------



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

	VALOR:	\$ 0	
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró:
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. CPS: CONTRATO 2023104112 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 17/07/2023

Revisó:
ALEXANDER COGOLLO PEÑA CPS: CONTRATO CPS-20230010 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 17/07/2023

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER CPS: CONTRATO 20230037 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 17/07/2023

Aprobó:
Firmó:
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 17/07/2023

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 8378

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-03 09:44:06
Expedición 2023-08-03 09:45:18
Vencimiento 2023-09-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 30 dias	UN	41.00	88,547.72	3,630,456.52
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 30 dias	UN	338.00	69,074.69	23,347,245.22
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 30 dias	UN	115.00	71,950.00	8,274,250.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	494.00	39,834.02	19,678,005.88
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	2,099,585.07	6,298,755.21
6	2000001000001	Sistema operativo Window 10 Profesional	UN	494.00	35.79	17,680.26

Total Items 6

Total Bruto	61,246,393.09
RETEFUENTE 4%	2,449,855.73
AJUSTE +	0.31
IVA 19%	11,636,814.69
Retenc. IVA	1,745,522.20
Retenc. ICA 9,66	591,640.16
Total a Pagar	\$ 68.096.190,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 8378 Vence el 68.096.190,00
 Nacionales 2023-09-18

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Noventa Y Seis Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Periodo de facturación: del 27 de JUNIO al 26 de JULIO 2023 / Orden de compra 104112 del 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764050629654 aprobado en 2023-06-20 hasta el 2024-06-14, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 8001 al 15000**

CUFE :8759874a1e2eddaf767ad6f1dc9015a7b828e7149a3a0fd8dfaa7f054e68438f78abf6810598a1aa767ccac3b833d8ed

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 3 de AGOSTO de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Computadores, Portátiles, Impresoras
Cra. 16A No. 75-41 Of. 209 PBX: (571) 4574988 – 8011819
www.unialquileres.com
Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 4 de julio de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 3 de AGOSTO de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-14, 03:38:56 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1056064830

Periodo Cotización: junio de 2023

Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 13/07/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS		
Documento	NI830118348	Dirección	CR 16A #75 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3295270
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ RUEDO ANTONIO JOSE	Identificación	CC 79143569
Total Afiliados	89	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	UNE	VAC	AVP	ICP	IRP	Días PER	Días EPS	Días RAR	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000216534	RAFAEL STEVEN SOLARTE TIQUE	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.238.969	\$ 198.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.238.969	\$ 49.600	1,044	\$ 1.238.969	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.238.969	\$ 49.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00											X						0	7	7	7	(230201) PROTECCION	\$ 270.667	\$ 43.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 270.667	\$ 10.900	0,000	\$ 270.667	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 180.443	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.300	
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00																	0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 1.058.000	\$ 169.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.058.000	\$ 42.400	1,044	\$ 1.058.000	\$ 11.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.058.000	\$ 42.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.200
CC 1000274679	ALEX NICOLAS CABALLERO MONROY	01	00		X															0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 82.000	\$ 13.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 82.000	\$ 3.300	1,044	\$ 82.000	\$ 900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 82.000	\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.700
CC 1000292679	DAYAN STIVEN CORDOBA CORDOBA	01	00											X						0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	1,044	\$ 1.200.000	\$ 12.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.600
CC 1000572378	LUNA MICHELLE ZAMBRANO ALMANZA	01	00										X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.238.969	\$ 198.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.238.969	\$ 49.600	1,044	\$ 1.238.969	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.238.969	\$ 49.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500
CC 1000623923	DANIEL ALFONSO PEDROZO GELVEZ	01	00										X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.238.969	\$ 198.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.238.969	\$ 49.600	1,044	\$ 1.238.969	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.238.969	\$ 49.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	1,044	\$ 1.350.000	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338.100
CC 1000696790	ESTEBAN CIPAGAUTA MOJICA	01	00		X															0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 82.000	\$ 13.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 82.000	\$ 3.300	1,044	\$ 82.000	\$ 900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 82.000	\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.700
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00										X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.238.969	\$ 198.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.238.969	\$ 49.600	1,044	\$ 1.238.969	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.238.969	\$ 49.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500
CC 1000991659	MAIRA FERNANDA GONZALEZ GUTIERREZ	01	00		X															0	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	\$ 697.000	\$ 111.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 697.000	\$ 27.900	1,044	\$ 697.000	\$ 7.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 697.000	\$ 27.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.700
CC 1002599899	YERLI JULIETH GALEANO ARDILA	01	00										X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.238.969	\$ 198.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.238.969	\$ 49.600	1,044	\$ 1.238.969	\$ 13.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.238.969	\$ 49.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500
CC 1005872587	DUBAN ANDRES CARABALI TOLOSA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006110384	ANGIE ESTEPHANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006187147	MAYRA LISBETH RIASCOS DIAFARA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains employee details and financial data for 144 employees.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains 38 rows of employee data including names, IDs, and various contribution amounts.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCR	JUST	SEN	ICE	IME	VAC	AVG	AVP	AVT	IRP	Días EPS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.900.000	\$ 464.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 2.900.000	\$ 116.000	1,044	\$ 2.900.000	\$ 30.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 726.300
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 92554016	OSCAR DE JESUS JORGE QUIROZ	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900
CC 93478518	ALEX VERU LOMBANA	01	00	X									X									0	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 910.969	\$ 145.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 910.969	\$ 36.500	1,044	\$ 910.969	\$ 9.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 910.969	\$ 36.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 134.122.875	\$ 142.922.875	\$ 141.762.875	\$ 141.427.758	\$ 21.800.100	\$ 7.608.000	\$ 1.673.400	\$ 5.607.400	\$ 421.700	\$ 632.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.743.200	\$ 44.900	\$ 37.788.100





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-13, 10:21:06 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1056064830
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	45213377
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 37.788.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	48	\$ 13.925.100	\$ 16.200
N800229739	230201	PROTECCION	17	\$ 3.783.400	\$ 4.400
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 1.973.800	\$ 2.300
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	8	\$ 2.117.800	\$ 2.500
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	\$ 99.200	\$ 200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	\$ 151.100	\$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	12	\$ 840.300	\$ 1.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR	22	\$ 1.132.500	\$ 1.400
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	\$ 2.895.900	\$ 3.400
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 95.600	\$ 200
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 147.600	\$ 200
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 49.200	\$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	14	\$ 790.700	\$ 1.000
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 49.600	\$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	\$ 631.900	\$ 800
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	\$ 724.400	\$ 900
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	88	\$ 1.673.400	\$ 2.000
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	2	\$ 98.400	\$ 200
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 281.800	\$ 400
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	66	\$ 3.516.700	\$ 4.100
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	16	\$ 1.710.500	\$ 2.000
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 421.700	\$ 500
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 632.600	\$ 800
SubTotales:				\$ 37.743.200	\$ 44.900
Total a Pagar:					\$ 37.788.100



ORDEN DE COMPRA No. 104112 DE 2023			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: SEXTO PAGO			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 1848 DE 2023	RP NO. 1994-1 DE 2023	\$ 72,883,208	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 0	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO
Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.			
Nit ó CC número: 830118348-7		Teléfono: 3295270 ext 104	
Dirección: CR 16 A No. 75 - 41		Ciudad o municipio: BOGOTA	
Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co		facturacion@unialquileres.com	
Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia			
Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.			
Fecha de suscripción: 27/01/2023		Fecha de iniciación: 27/01/2023	Fecha de finalización: 10/09/2023
Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS		Plazo Adiciones: 0 meses 14 días	
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	DURACIÓN	
Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días			
Régimen:	Común X -Factura No.UP 8378		Simplificado
Aportes voluntarios:	AFC:\$ 0.00		AFP:\$ 0.00
INFORMACIÓN FINANCIERA			
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO	\$ 437,757,698	
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	6 Meses 0 Días	
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL	\$ 363,746,618	
	ADICIONES	\$ 180,448,220	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 544,194,838	
	Primer Pago	\$ 73,341,658	
	Segundo Pago	\$ 72,883,208	
Tercero Pago	\$ 72,883,208		
Cuarto Pago	\$ 72,883,208		

	Quinto Pago	\$ 72,883,208
	Sexto Pago	\$ 72,883,208
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 437,757,698
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 106,437,140
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80.44%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$61.246.393,00
	IVA	\$ 11,636,815.00
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 72,883,208

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 338 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 115 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 494 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

VALOR:	\$ 0	No aplica	AGOSTO DE 2023
--------	------	-----------	----------------



SECRETARÍA DE AMBIENTE

	VALOR:	\$ 0	
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró:				
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	CPS:	CONTRATO 2023104112 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	03/08/2023
Revisó:				
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	CPS:	CONTRATO 2023104112 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	03/08/2023
DIEGO ANDRES ROMERO SOLER	CPS:	CONTRATO 20230037 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	03/08/2023
ALEXANDER COGOLLO PEÑA	CPS:	CONTRATO CPS-20230010 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	03/08/2023
Aprobó:				
Firmó:				
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	03/08/2023



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778599 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia



UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 8662

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-04 10:02:51
Expedición 2023-09-04 10:06:14
Vencimiento 2023-10-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 30 dias	UN	41.00	88,547.72	3,630,456.52
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 30 dias	UN	347.00	69,074.69	23,968,917.43
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 30 dias	UN	98.00	71,950.00	7,051,100.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	486.00	39,834.02	19,359,333.72
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	2,099,585.07	6,298,755.21
6	2000001000001	Sistema operativo Window 10 Profesional	UN	486.00	35.79	17,393.94

Total Items 6

Total Bruto	60,325,956.82
RETEFUENTE 4%	2,413,038.28
AJUSTE +	0.17
IVA 19%	11,461,931.80
Retenc. IVA	1,719,289.77
Retenc. ICA 9,66	582,748.74
Total a Pagar	\$ 67.072.812,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 8662 Vence el 67.072.812,00
 Nacionales 2023-10-19

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Millones Setenta Y Dos Mil Ochocientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Periodo de facturación: del 27 de JULIO al 26 de AGOSTO 2023- Orden de compra 104112
 DE 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764050629654 aprobado en 2023-06-20 hasta el 2024-06-14, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 8001 al 15000**

CUFE :db5dd55a7cb34ee78c6fc5146c88c6f81d394aab60373a87c000371c5c1c6702d4248bf490a0edb3a1544ebfeebf812b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 4 de SEPTIEMBRE de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Computadores, Portátiles, Impresoras
Cra. 16A No. 75-41 Of. 209 PBX: (571) 4574988 – 8011819
www.unialquileres.com
Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 4 de SEPTIEMBRE de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 4 de SEPTIEMBRE de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-11, 02:29:18 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1056587586

Periodo Cotización:

julio de 2023

Periodo Servicio:

agosto de 2023

PAGADO 11/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS		
Documento	NI830118348	Dirección	CR 16A #75 - 41
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3295270
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ RUEDO ANTONIO JOSE	Identificación	CC 79143569
Total Afiliados	87	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TIDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SAI	UIC	VAC	VAP	VCP	IRP	Dis PER	Dis EPS	Dis RIE	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000216534	RAFAEL STEVEN SOLARTE TIQUE	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.251.141	\$ 200.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.251.141	\$ 50.100	1,044	\$ 1.251.141	\$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.251.141	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.500
CC 1000216669	ALIXON ANDREA BARBOSA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 1000292679	DAYAN STIVEN CORDOBA CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	1,044	\$ 1.200.000	\$ 12.600	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.600
CC 1000379478	KEVIN ALEJANDRO TOVAR DIAZ	01	00	X																0	14	14	14	(230301) PORVENIR	\$ 574.000	\$ 91.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 574.000	\$ 23.000	1,044	\$ 574.000	\$ 6.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 574.000	\$ 23.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.900
CC 1000572378	LUNA MICHELLE ZAMBRANO ALMANZA	01	00										X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.250.500	\$ 200.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.250.500	\$ 50.100	1,044	\$ 1.250.500	\$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.250.500	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.400
CC 1000623923	DANIEL ALFONSO PEDROZO GELVEZ	01	00										X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.250.500	\$ 200.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.250.500	\$ 50.100	1,044	\$ 1.250.500	\$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.250.500	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.400
CC 1000691306	LAURA MICHEL GONZALEZ PARRA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	1,044	\$ 1.350.000	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338.100
CC 1000972825	RICHARD GARCIA DUEÑAS	01	00										X							0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.250.500	\$ 200.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.250.500	\$ 50.100	1,044	\$ 1.250.500	\$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.250.500	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.400
CC 1000991659	MAIRA FERNANDA GONZALEZ GUTIERREZ	01	00	X																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1002599989	YERLI JULIETH GALEANO ARDILA	01	00										X							0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.252.422	\$ 200.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.252.422	\$ 50.100	1,044	\$ 1.252.422	\$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.252.422	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.700
CC 1005872587	DUBAN ANDRES CARABALI TOLOSA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00											X						0	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	0,000	\$ 38.667	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 25.778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800
CC 1005873159	JHON JAIRO VALENCIA RIVAS	01	00																	0	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.189.000	\$ 190.300	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.189.000	\$ 47.600	1,044	\$ 1.189.000	\$ 12.500	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.189.000	\$ 47.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.000
CC 1005878819	JHON BREYNER YUSTI GRISALES	01	00										X							0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.252.422	\$ 200.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 1.252.422	\$ 50.100	1,044	\$ 1.252.422	\$ 13.100	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.252.422	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.700
CC 1006011881	ELIAN FERNANDO HOLGUIN SANDOVAL	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1006110384	ANGIE ESTEPHANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00												X					0	2	2	2	(230201) PROTECCION	\$ 77.334	\$ 12.400	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 51.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
CC 1006110384	ANGIE ESTEPHANIA LOPEZ PORTOCARRERO	01	00																	0	28	28	28	(230201) PROTECCION	\$ 1.148.000	\$ 183.700	(EPS012) COMPENALCO VALLE EPS	\$ 1.148.000	\$ 46.000	1,044	\$ 1.148.000	\$ 12.000	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.148.000	\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.700
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00											X						0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 77.334	\$ 12.400	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 51.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
CC 1006179676	DILAN ENRIQUE CASTRO CHAVARRIAGA	01	00																	0	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.148.000	\$ 183.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.148.000	\$ 46.000	1,044	\$ 1.148.000	\$ 12.000	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.148.000	\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.700



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDS	TAP	VSP	COR	VST	SIA	DE	UMA	VAC	VOT	IRP	Días EPS	Días AFP	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006187147	MAYRA LISBETH RIASCOS DIAFARA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	1,044	\$ 1.400.000	\$ 14.700	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.700
CC 1007107505	YINET NATALIA MESA VARGAS	01	00									X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.250.500	\$ 200.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.250.500	\$ 50.100	1,044	\$ 1.250.500	\$ 13.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.250.500	\$ 50.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.400
CC 1010114484	JULIAN ANDRES ZAPATA ORREGO	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 2.700.000	\$ 432.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.700.000	\$ 108.000	1,044	\$ 2.700.000	\$ 28.200	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 2.700.000	\$ 108.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 676.200
CC 1010961166	JESCHUA JOEL PISCO MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1012395460	ANGELICA VALERIA MONTENEGRO GUERRERO	01	00	X																0	14	14	14	(230301) PORVENIR	\$ 574.000	\$ 91.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 574.000	\$ 23.000	1,044	\$ 574.000	\$ 6.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 574.000	\$ 23.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.900
CC 1013678437	LAURA VANEESA CARRILLO BETANCOURT	01	00												X					0	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	\$ 413.334	\$ 66.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 413.334	\$ 16.600	0,000	\$ 413.334	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 413.334	\$ 16.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.400
CC 1013678437	LAURA VANEESA CARRILLO BETANCOURT	01	00													X				0	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.136.667	\$ 181.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.136.667	\$ 45.500	1,044	\$ 1.136.667	\$ 11.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.136.667	\$ 45.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.800
CC 1014264090	JULIETH FONSECA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 1014267494	NICOLAS SEBASTIAN RAMIREZ SARMIENTO	01	00													X				0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 175.000	\$ 28.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 175.000	\$ 7.000	0,000	\$ 175.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 175.000	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.000
CC 1014267494	NICOLAS SEBASTIAN RAMIREZ SARMIENTO	01	00																	0	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.575.000	\$ 252.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.575.000	\$ 63.000	1,044	\$ 1.575.000	\$ 16.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.575.000	\$ 63.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 394.500
CC 1014289867	LINA MARIA PRIETO CORREA	01	00													X				0	2	2	2	(231001) COLFONDOS	\$ 77.334	\$ 12.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 77.334	\$ 3.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
CC 1014289867	LINA MARIA PRIETO CORREA	01	00																	0	28	28	28	(231001) COLFONDOS	\$ 1.213.334	\$ 194.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.213.334	\$ 48.600	1,044	\$ 1.213.334	\$ 12.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.213.334	\$ 48.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.100
CC 1014293235	DANIELA ANDREA GUATAME PERILLA	01	00														L			0	7	7	7	(230301) PORVENIR	\$ 287.000	\$ 46.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 287.000	\$ 11.500	0,000	\$ 287.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 287.000	\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.000
CC 1014293235	DANIELA ANDREA GUATAME PERILLA	01	00																	0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 943.000	\$ 150.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 943.000	\$ 37.800	1,044	\$ 943.000	\$ 9.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 943.000	\$ 37.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.400
CC 1016029594	MARISOL DIAZ VERGARA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1019095716	ELSY ZULAY ALVARINO DUARTE	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.000	\$ 280.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.750.000	\$ 70.000	1,044	\$ 1.750.000	\$ 18.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.750.000	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.300
CC 1019146741	DANIELA TORRES CASTRO	01	00	X																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1020469401	ARLEY DE JESUS CADAVI BODOYA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.435.941	\$ 229.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.435.941	\$ 57.500	1,044	\$ 1.435.941	\$ 15.000	(CCF03) COMPENALCO ANTIOQUIA	\$ 1.435.941	\$ 57.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.800
CC 1023870615	LUIS DUVAN GIRALDO MURCIA	01	00														X			0	4	4	4	(231001) COLFONDOS	\$ 164.000	\$ 26.300	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 164.000	\$ 6.600	0,000	\$ 164.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 164.000	\$ 6.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.500
CC 1023870615	LUIS DUVAN GIRALDO MURCIA	01	00																	0	26	26	26	(231001) COLFONDOS	\$ 1.066.000	\$ 170.600	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 1.066.000	\$ 42.700	1,044	\$ 1.066.000	\$ 11.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.066.000	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.200
CC 1023881089	EDWIN FABIAN GIRALDO MURCIA	01	00													X				0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 77.334	\$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 77.334	\$ 3.100	0,000	\$ 77.334	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 77.334	\$ 3.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500
CC 1023881089	EDWIN FABIAN GIRALDO MURCIA	01	00										X							0	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.155.688	\$ 185.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.155.688	\$ 46.300	1,044	\$ 1.155.688	\$ 12.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.155.688	\$ 46.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.700
CC 1023932584	CRISTIAN DAVID DELGADO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1023943456	MICHAEL ESTEBAN DELGADO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1024468578	DIEGO ARMANDO CADENA LONDONO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.546.641	\$ 247.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.546.641	\$ 61.900	1,044	\$ 1.546.641	\$ 16.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.546.641	\$ 61.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.500
CC 1024577054	OSCAR JAVIER VELASQUEZ ALFONSO	01	00		X								X							0	18	18	18	(230301) PORVENIR	\$ 838.125	\$ 134.100	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 838.125	\$ 33.600	1,044	\$ 838.125	\$ 8.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 838.125	\$ 33.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.100
CC 1026271036	JUAN FELIPE SANCHEZ DAVILA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.245.080	\$ 359.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.245.080	\$ 89.900	1,044	\$ 2.245.080	\$ 23.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.245.080	\$ 89.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.600
CC 1026276876	DIANA KATHERINE VARGAS PABON	01	00															X		0	9	9	9	(230301) PORVENIR	\$ 780.000	\$ 124.800	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 780.000	\$ 31.200	0,000	\$ 780.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 780.000	\$ 31.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.200
CC 1026276876	DIANA KATHERINE VARGAS PABON	01	00																	0	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 1.820.000	\$ 291.200	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 1.820.000	\$ 72.800	1,044	\$ 1.820.000	\$ 19.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.820.000	\$ 72.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.900
CC 1030685769	JHOJAN FORERO INFANTE	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS017) FAMILISANAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 1031122034	JULIAN DAVID NIÑO CORDOBA	01	0																																					

II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Rows list employee details and contributions.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CR	JUST	CE	SM	UM	VAC	VIG	AVG	AVP	AVT	IR	Dias EPS	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80125819	NORMAN CASTAÑEDA CUBIDES	01	00		X																		0	18	18	18	(230301) PORVENIR	\$ 831.094	\$ 133.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 831.094	\$ 33.300	1,044	\$ 831.094	\$ 8.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 831.094	\$ 33.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.300
CC 80131602	DIEGO ALEXANDER ALFONSO SANTANA	01	00																				0	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 82.000	\$ 13.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 82.000	\$ 3.300	0,000	\$ 82.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 82.000	\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800
CC 80131602	DIEGO ALEXANDER ALFONSO SANTANA	01	00																				0	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.148.000	\$ 183.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.148.000	\$ 46.000	1,044	\$ 1.148.000	\$ 12.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.148.000	\$ 46.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.700
CC 80765793	JOAQUIN COMBITA GONZALEZ	01	00																				0	18	18	18	(231001) COLFONDOS	\$ 738.000	\$ 118.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 738.000	\$ 29.600	0,000	\$ 738.000	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 738.000	\$ 29.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.300
CC 80765793	JOAQUIN COMBITA GONZALEZ	01	00																				0	12	12	12	(231001) COLFONDOS	\$ 492.000	\$ 78.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 492.000	\$ 19.700	1,044	\$ 492.000	\$ 5.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 492.000	\$ 19.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.400
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00																				0	10	10	10	(230201) PROTECCION	\$ 966.667	\$ 154.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 966.667	\$ 38.700	0,000	\$ 966.667	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 966.667	\$ 38.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.100
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00																				0	20	20	20	(230201) PROTECCION	\$ 1.933.334	\$ 309.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.933.334	\$ 77.400	1,044	\$ 1.933.334	\$ 20.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.933.334	\$ 77.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.400
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00																				0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 92554016	OSCAR DE JESUS JORGE QUIROZ	01	00																				0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 130.750.319	\$ 139.550.319	\$ 138.390.319	\$ 137.874.755	\$ 21.158.500	\$ 7.354.000	\$ 1.547.400	\$ 5.476.500	\$ 393.100	\$ 589.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.519.200	\$ 0	\$ 36.519.200





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-11, 12:38:06 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1056587586
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	97477900
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 36.519.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	47	\$ 13.458.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	16	\$ 3.592.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 1.986.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	8	\$ 2.121.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 41.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 158.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 809.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 1.109.500	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	5	\$ 2.719.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 49.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	13	\$ 704.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 50.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	\$ 618.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	\$ 100.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 95.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 148.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	\$ 749.300	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	86	\$ 1.547.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	2	\$ 98.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 293.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	64	\$ 3.463.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	16	\$ 1.620.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 393.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 589.700	\$ 0

SubTotales: \$ 36.519.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 36.519.200



ORDEN DE COMPRA No. 104112 DE 2023			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: SEPTIMO PAGO			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 1848 DE 2023	RP NO. 1994-1 DE 2023	\$ 71,787,889	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 0	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO
Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.			
Nit ó CC número: 830118348-7		Teléfono: 3295270 ext 104	
Dirección: CR 16 A No. 75 - 41		Ciudad o municipio: BOGOTA	
Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co		facturacion@unialquileres.com	
Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia			
Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.			
Fecha de suscripción: 27/01/2023		Fecha de iniciación: 27/01/2023	Fecha de finalización: 10/09/2023
Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS		Plazo Adiciones: 0 meses 14 días	
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	DURACIÓN	
Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días			
Régimen:	Común X -Factura No.UP 8662		Simplificado
Aportes voluntarios:	AFC:\$ 0.00		AFP:\$ 0.00
INFORMACIÓN FINANCIERA			
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO		\$ 509,545,587
	TIEMPO DE EJECUCIÓN		7 Meses 0 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL		\$ 363,746,618
	ADICIONES		\$ 180,448,220
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 544,194,838
	Primer Pago		\$ 73,341,658
	Segundo Pago		\$ 72,883,208
	Tercero Pago		\$ 72,883,208
Cuarto Pago		\$ 72,883,208	

	Quinto Pago	\$ 72,883,208
	Sexto Pago	\$ 72,883,208
	Séptimo Pago	\$ 71,787,889
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 509,545,587
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 34,649,251
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	93.63%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$60.325.957,00
	IVA	\$ 11,461,932.00
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 71,787,889

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 347 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 98 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 486 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm

VALOR:	\$ 0	No aplica	SEPTIEMBRE DE 2023
--------	------	-----------	--------------------



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

	VALOR:	\$ 0	
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró:
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. CPS: CONTRATO 2023104112 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 04/09/2023

Revisó:
ALEXANDER COGOLLO PEÑA CPS: CONTRATO CPS-20230010 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 05/09/2023

DIEGO ANDRES ROMERO SOLER CPS: CONTRATO 20230037 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 04/09/2023

Aprobó:
Firmó:
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 06/09/2023

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7

CRA 16 A 75 41

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

3295270 3114627362

facturacion@unialquileres.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	soportesda@unialquileres.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
UP 8826

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-13 17:40:24

Expedición 2023-09-13 17:42:07

Vencimiento 2023-10-28

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Alquiler de equipos SFF x 15 dias	UN	41.00	44,273.86	1,815,228.26
2	2000001000001	Alquiler de AIO x 15 dias	UN	347.00	34,537.35	11,984,458.72
3	2000001000001	Alquiler de portatiles x 15 dias	UN	98.00	35,975.00	3,525,550.00
4	2000001000001	Licenciamiento de ofimatica	UN	486.00	19,917.01	9,679,666.86
5	2000001000001	soporte tecnico en sitio	UN	3.00	1,049,792.54	3,149,377.61
6	2000001000001	Sistema operativo Window 10 Profesional	UN	486.00	17.90	8,696.97

Total Items 6

Total Bruto	30,162,978.42
RETEFUENTE 4%	1,206,519.13
AJUSTE +	0.07
IVA 19%	5,730,965.90
Retenc. IVA	859,644.89
Retenc. ICA	9,66 291,374.37
Total a Pagar	\$ 33.536.406,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 8826 Vence el 33.536.406,00
Nacionales 2023-10-28

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Tres Millones Quinientos Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PERIODO DE FACTURACION DEL 27 de Agosto hasta el 10 de Septiembre 2023 Orden de compra 104112 DE 2023

Firma Elaborado por : CATALINA OSORIO

Firma Recibido

BANCOLOMBIA - AHORROS #20935956965 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764050629654 aprobado en 2023-06-20 hasta el 2024-06-14, vigencia 12 Meses, prefijo UP desde el número 8001 al 15000

CUFE :a1843e7afe184e14495230c799506c43da3fb04894874bc1f8aeb1924a0fe42c85498c76b42d2df3ba48a212c11da2eb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS

NIT : 830,118,348 - 7
CRA 16 A 75 41
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3295270 3114627362
facturacion@unialquileres.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 619

Fecha y Hora de Documento

Generación 2023-09-18 10:13:36
Expedición 2023-09-18 10:14:14
Vencimiento 2023-09-18

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3387000
Dirección	AV CARACAS # 54-38	Ciudad	BOGOTAD.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2000001000001	Dto Alquiler de equipos SFF x 1días	UN	41	2,951.59	121,015.19
2	2000001000001	Dto Alquiler de AIO x 1 días	UN	347	2,302.49	798,964.03
3	2000001000001	Dto Alquiler de portatiles x 1 días	UN	98	2,398.33	235,036.34
4	2000001000001	Dto Licenciamiento de ofimatica	UN	486	1,327.80	645,310.80
5	2000001000001	Dto soporte tecnico en sitio	UN	3	69,986.17	209,958.51
6	2000001000001	Dto Sitema operativo Window 10 Profesional	UN	486	1.19	578.34

Total Items 6

Total Bruto	2,010,863.21
AJUSTE-	0.16
SERVICIO 4%	80,434.52
IVA	382,064.01
Retenc. IVA	57,309.60
Retenc. ICA	9,66
Total a Pagar	\$ 2.235.758,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 2.235.758,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-18

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

DESCUENTO A FACTURA 8826

Factura Relacionada No. - fecha factura:

CUDE :1180e50424935131b594207124e9de1c9a0f9a86d7f9b9bb58dfcf78b2403e3eb0ce4102e7a71336bbe73f6dfbccc6f

Elaborado por

Aprobado por



CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito certificar que en cumplimiento con las disposiciones vigentes, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar familiar y cajas de compensación familiar, (ICBF) estando a paz y salvo a la fecha por dicho concepto durante los últimos seis meses.

La presente certificación se expide el día 4 de SEPTIEMBRE de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T

Computadores, Portátiles, Impresoras
Cra. 16A No. 75-41 Of. 209 PBX: (571) 4574988 – 8011819
www.unialquileres.com
Bogotá D.C.



CERTIFICACIÓN PAGO DE TECNICOS EN SITIO

Bogotá D.C. 4 de SEPTIEMBRE de 2023.

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Atn: Dpto. de contratos

En mi condición de Revisor Fiscal, de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S, A** identificada con Nit. **830.118.348-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA** me permito declarar bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra al día en el pago de las obligaciones en cuanto a salario, prestaciones sociales y demás exigencias contempladas en el código laboral Colombiano para dar cumplimiento a la ORDEN DE COMPRA 66928 de 2021, de los cuatro (4) técnicos en sitio que actualmente prestan sus servicios en la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.

La presente certificación se expide el día 4 de SEPTIEMBRE de 2023, dirigida a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE en relación con la ORDEN DE COMPRA 104112 de 2023.

RICARDO VARGAS BALLÉN

Revisor Fiscal T. P. 4479-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-12, 10:42:56 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS
NIT	NI 830118348
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057506386
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	157248891
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 37.728.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora	
N800224808	230301	PORVENIR	46	\$ 13.667.700	\$ 15.200	
N800229739	230201	PROTECCION	17	\$ 3.786.900	\$ 4.200	
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 1.859.500	\$ 2.100	
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	9	\$ 2.330.600	\$ 2.600	
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	4	\$ 235.500	\$ 300	
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	\$ 238.700	\$ 300	
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 839.300	\$ 1.000	
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 1.142.400	\$ 1.300	
N805001157	EPS018	SOS-EPS	6	\$ 2.742.200	\$ 3.100	
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$ 142.000	\$ 200	
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	\$ 98.400	\$ 200	
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 49.200	\$ 100	
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	12	\$ 776.600	\$ 900	
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 50.500	\$ 100	
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	\$ 648.200	\$ 800	
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	\$ 771.400	\$ 900	
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	87	\$ 1.652.500	\$ 1.900	
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	2	\$ 98.400	\$ 200	
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 298.100	\$ 400	
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	65	\$ 3.659.900	\$ 4.100	
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	16	\$ 1.623.700	\$ 1.800	
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 389.500	\$ 500	
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 584.200	\$ 700	
				SubTotales:	\$ 37.685.400	\$ 42.900
				Total a Pagar:		\$ 37.728.300



II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains 44 rows of employee data including names, IDs, pension amounts, and company contributions.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Rows list individual contributors with their identification numbers, names, and various contribution details.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCR	JUST	ISE	IME	VAC	AVP	MC	IRP	Días EPS	Días EPS	Días AFP	Días AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80075764	JUAN CARLOS BERNAL SANTOS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.310.000	\$ 209.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.310.000	\$ 52.400	4,350	\$ 1.310.000	\$ 57.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.310.000	\$ 52.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.400
CC 80131602	DIEGO ALEXANDER ALFONSO SANTANA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 80765793	JOAQUIN COMBITA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.230.000	\$ 196.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.230.000	\$ 49.200	1,044	\$ 1.230.000	\$ 12.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.230.000	\$ 49.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.100
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00													X				0	11	11	11	(230201) PROTECCION	\$ 1.063.334	\$ 170.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.063.334	\$ 42.600	0,000	\$ 1.063.334	\$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.063.334	\$ 42.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.400
CC 80826227	ERICK ALEXANDER ROMERO GONZALEZ	01	00																	0	19	19	19	(230201) PROTECCION	\$ 1.836.667	\$ 293.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.836.667	\$ 73.500	1,044	\$ 1.836.667	\$ 19.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.836.667	\$ 73.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 460.100
CC 8511333	JUAN GABRIEL VILLARREAL CUETO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.380.000	\$ 220.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.380.000	\$ 55.200	1,044	\$ 1.380.000	\$ 14.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.380.000	\$ 55.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 345.700
CC 92554016	OSCAR DE JESUS JORGE QUIROZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 1.160.000	\$ 46.400	4,350	\$ 1.160.000	\$ 50.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.900
PT 3711446	ELIO PEREZ CALZADILLA	01	00	X										X						0	28	28	28	(231001) COLFONDOS	\$ 1.349.156	\$ 215.900	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.349.156	\$ 54.000	1,044	\$ 1.349.156	\$ 14.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 1.349.156	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 338.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 133.806.877	\$ 145.695.545	\$ 142.756.877	\$ 142.563.540	\$ 21.644.700	\$ 7.734.400	\$ 1.652.500	\$ 5.680.100	\$ 389.500	\$ 584.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.685.400	\$ 42.900	\$ 37.728.300



ORDEN DE COMPRA No. 104112 DE 2023			
INFORMACIÓN BÁSICA			
Periodo de pago: OCTAVO PAGO			
CDP	RP	VALOR	PROYECTO
CDP NO. 1848 DE 2023	RP NO. 1994-1 DE 2023	\$ 33,501,017	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO
CDP NO. 46 DE 2023	RP NO. 196-1 DE 2023	\$ 0	124 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO
Nombre del contratista: UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.			
Nit ó CC número: 830118348-7		Teléfono: 3295270 ext 104	
Dirección: CR 16 A No. 75 - 41		Ciudad o municipio: BOGOTA	
Correo electronico: luz.achury@ambientebogota.gov.co		facturacion@unialquileres.com	
Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 20935956965 de Bancolombia			
Objeto: ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.			
Fecha de suscripción: 27/01/2023		Fecha de iniciación: 27/01/2023	Fecha de finalización: 10/09/2023
Plazo Inicial: 7 MESES 0 DIAS		Plazo Adiciones: 0 meses 14 días	
FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN	DURACIÓN	
Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días			
Régimen:	Común X -Factura No.UP 8826		Simplificado
Aportes voluntarios:	AFC:\$ 0.00		AFP:\$ 0.00
INFORMACIÓN FINANCIERA			
AVANCE DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO		\$ 543,046,604
	TIEMPO DE EJECUCIÓN		7 Meses 14 Días
ESTADO FINANCIERO	VALOR INICIAL		\$ 363,746,618
	ADICIONES		\$ 180,448,220
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 544,194,838
	Primer Pago		\$ 73,341,658
	Segundo Pago		\$ 72,883,208
Tercero Pago		\$ 72,883,208	
Cuarto Pago		\$ 72,883,208	

	Quinto Pago	\$ 72,883,208
	Sexto Pago	\$ 72,883,208
	Séptimo Pago	\$ 71,787,889
	Octavo Pago	\$ 33,501,017
	INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA	\$ 543,046,604
	INVERSIÓN POR EJECUTAR	\$ 1,148,234
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99.79%
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	VALOR ANTES DE IVA	\$28.152.115,20
	IVA	\$ 5,348,901.80
	OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00
	VALOR A PAGAR	\$ 33,501,017

OBLIGACION	ACTIVIDAD
1. Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra	El contratista brinda el servicio de alquiler para el presente periodo de ejecución de los ETP conforme a las siguientes cantidades: 41 equipos tipo Small Form Factor (SFF), 347 equipos tipo Todo en Uno (AIO) y 98 equipos portátiles
2. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS	El contratista llevó a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los ETP que requirieron dicho servicio de acuerdo a los casos generados por la mesa de servicio para el presente periodo de ejecución
3. Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler	El contratista brindó informe general de los casos atendidos durante el presente periodo de ejecución con base a la herramienta de gestión de casos Aranda
4. Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	El contratista garantizó el servicio de arrendamiento de 486 licencias de MS Office debidamente licenciado para la totalidad de los ETP contratados por la entidad
5. Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista brindó el personal técnico en sitio permanente conforme a lo contratado por la entidad en horario de lunes a viernes en la franja de 7 am a 7 pm



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

	VALOR:	\$ 0	No aplica	SEPTIEMBRE DE 2023
	VALOR:	\$ 0		
ARP SURA	VALOR:	\$ 0	No aplica	

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:
El saldo de la orden de compra se procederá a liberar una vez sea efectuado el pago de la factura UP 8826

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró:
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. CPS: CONTRATO 2023104112 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 18/09/2023

Revisó:
DIEGO ANDRES ROMERO SOLER CPS: CONTRATO 20230037 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 18/09/2023

ALEXANDER COGOLLO PEÑA CPS: CONTRATO CPS-20230010 DE 2023 FECHA EJECUCIÓN: 18/09/2023

Aprobó:
Firmó:
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 18/09/2023