



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: M.Hmydzg
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-11:57 a. m.
 Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-11:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399401023	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2-98823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-20	Código de Referencia:	3 428 131 74	Tipos de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3 428 131 74	Valor Deduciones:	0 00	Tasa de Cambio:	3 304 581 74
Valor Neto:	3 428 131 74	Valor Deduciones:	0 00	Saldo a Pagar:	3 304 581 74

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3 428 131 74	Valor Neto	3 304 581 74	Moneda Base Compra	Valor MIB
-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	0 00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0 00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	0 00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Comenté:	Activa
Fecha:	2023-11-16	Estado:	Activa	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	USO DE PROYECTO
0008ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A.02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nacion	10	CSF	3 428 131 74	0 00	3 428 131 74	0 00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 REFERENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	80019789	2,500 %	85 703,00	85 703,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-15	3 428 131 74	06 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)

15/6645



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHejunedo
15-01-02-000
2023-11-15-5:36 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDÓ CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	258823	Fecha Registro:	2023-11-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	175923
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DTP:	No	Valor Actual:	3 428 131,74
Valor Inicial:	3 428 131,74	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor a Ordenar:	3 428 131,74
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor a Ordenar Moneda Original:	0,00	Valor a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	123 550,00	Valor Neto:	3 304 581,74	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	39323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	737200 737205
Identificación:	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.S.	TERCERO		Medio de Pago:	A bono en cuenta
Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Comente:	Activa
Numero:	307123	Tipo:	Comprobantes Activos	CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
Numero:	FE-252402 ACTA 02 OC.11.0095	Tipo:	Facturas	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2023-11-15

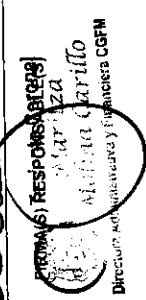
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
BOGOTÁLOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3 428 131,74	0,00	3 428 131,74	3 428 131,74
Total:										

Objeto: ADO EQUIPOS TECNOLOGICOS

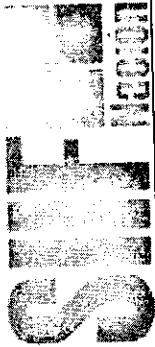
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-11-15		Generada		3 428 131,74	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899898061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		3 428 131,74		1,104 %		37 847,00	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3 428 131,00		2,500 %		85 703,00	

Walter Velazquez



391401823

16-11-23



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHorrobina
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-14-8:23 a. m.

Oscar Daniel Molina Manco
 Comando General

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39323 de fecha 2023-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	175923	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	Comando General	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Inicial:	8 158 953.54	Valor Total Operaciones:	2 125 441.68	Valor Actual:	10 284 395.22	Saldo x Obligar:	3 428 131.74

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.S	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	11-4095 - 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-03

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA. CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	2023-08-06	8 158 953.54	-1 302 590.06		
					2023-08-15	0.00	3 428 131.74	10 284 395.22	3 428 131.74
Total:						8 158 953.54	2 125 441.68		

Objeto: ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCANERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-29	0.00	0.00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-20	0.00	0.00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-08	6 856 263.48	0.00	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-14	3 428 131.74	3 428 131.74	NINGUNO

FIRMA RESPONSABLE(S)

163504002
 240101001
 ICA. 1101
 CSF 2.5

COMUNICACIÓN INTERNA



Nº Radicado 0123012571002 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-CECCO

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2023


Para: Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Comando General de las Fuerzas Militares

De: Supervisor Orden de Compra 114095-2023

Asunto: Documentación para pago OC 114095-2023.

Respetuosamente me permito hacer entrega a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, la documentación para efectuar el trámite de cancelación de las Orden de Compras No. 114095 año 2023, la cual se encuentran con los soportes de los bienes recibidos cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO".

Atentamente,


Capitán. CESAR DANIEL URIBE PARDO
Supervisor OC 114095.

Anexos:

1. 14 Folio OC114095



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA

09-11-23

HORA LLEGADA

16:15

REGISTRO No.

HORA ENTREGA

TESORERÍA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN

PAGOS

DELEGADO SIF

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICAR DOCUMENTOS

DAR TRÁMITE

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

RECOMENDACIÓN

CONSOLIDAR INFORMACIÓN


HABLE CONMIGO

AUTORIZADO

ARCHIVO

OBSERVACIONES


JEFE ÁREA FINANCIERA

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION INTEGRIDAD VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 / PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 03 de noviembre de 2023. /

INTERVIENEN : CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL
C. C. 1.049.614.309
Supervisor Orden de Compras No. 114095. /


: BEATRIZ DEL VALLE BARRERA
Representante Legal de Uniples SAS.
NIT. 811021363
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRAS No. 114095 DE 2023. /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS, IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO". /
2. Que el Contrato se suscribió el día 02 de agosto de 2023, por un valor de \$ 8.158.953,54 /
3. Que el día 14 de agosto de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB - 100274271 , expedida por la Aseguradora Compañía Mundial de seguros S.A. /
4. Que el plazo de ejecución va desde el 02/agosto/2023 hasta el 29/septiembre/2023 /
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
ID 373832 /	16-08-23 /	Modificar la orden de compra No.114095 en el sentido de reducir el valor del IVA por ser productos exentos de IVA de

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>UNION INTEGRIDAD VICTORIA</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

		acuerdo al estatuto tributario Art. 477 en la suma de 1.302.690,06.
ID 376617	12 septiembre 2023	Modificar la orden de compra No.114095, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el día 20 de octubre de 2023 y adicionar la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE (\$3.428.131,74) quedando por un valor total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE (\$10.284.395,22), con el fin de adquirir dos (2) impresoras por un valor unitario de \$ 1.714.065,87 de acuerdo con la ficha técnica del acuerdo marco compra y alquiler de computadores y periféricos – ETP III – CCE-280-AMP-2021.
ID 381205	20 octubre 2023	Modificar la orden de compra No.114095, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 13 de noviembre de 2023

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final


NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1.	IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONO FUNCIONAL --COLOR -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 40ppm -- Zona 1	HP Color Laser Jet Pro	02	UNIDAD	\$1.714.065,87	\$ 3.428.131,74
SUBTOTAL						\$ 3.428.131,74
IVA						\$00,00
VALOR PRESENTE ACTA						\$ 3.428.131,74

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables SI NO

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO


8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>ARMADA EN LA GUERRA Y EN LA PAZ</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$8.158.953,54 ✓
VALOR REDUCCION		-1.302.690,06 ✓
VALOR ADICIÓN		\$3.428.131,74 ✓
VALOR EJECUTADO	\$6.856.263,48 ✓	
VALOR DE LA PRESENTE	\$3.428.131,74 ✓	
VALOR POR EJECUTAR	\$00,00	
VALOR A REINTEGRAR	\$00,00	
SUMAS IGUALES	\$10.284.395,22 ✓	\$10.284.395,22 ✓


Atentamente,





CT. URIBE PARDO CESAR DANIEL
C. C. 1.049.614.309
Supervisor Orden de Compras No. 114095.



BEATRIZ DEL VALLE BARRERA
Representante Legal de Uniples SAS.
NIT. 811021363
Contratista

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA <small>ARMADA - FUERZA AEREA - FUERZA NAVAL</small>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	02/11/2023	03/11/2023	TS. EMILIO ALBERTO PINEDO CAMONA	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	09 Nov/23	09 Nov/23	PS Jairo Torresca 09 Nov/23 10:48 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO. Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-252402
UNIPLES S.A.S
811021363-0

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

 RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
 RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764050770617 del 21 de Junio de 2023 con prefijo FE
 número 250000 al 289999 Vigencia Hasta el 21 de Junio de 2024

 Cliente: **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
 Sucursal: **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DIR. ADMITIVA Y FINANCIERA**
 Dirección: **AV EL DORADO CAN CR 54 26 25**
 Ciudad: **BOGOTA**
 Contacto de Entrega: **Andesron Poveda Castro**
 Teléfono de Entrega: **3125875597**
 Fax: **31230729-9**
 Código SN: **C800230729**

 Fecha Factura: **2023-11-02**
 Fecha Vencimiento: **2023-12-02**
 Vendedor: **ATEHORTUA MARIA ORFILIA**
 Orden Compra: **114095**
 Orden Venta No.: **114095**
 TRM: **COP**
 Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TE025566	IMPRESORA HP 4203DW LASERJET PRO COLOR N/P 5HH48A	Unidad	0	2.00	\$1,714,065.87	\$3,428,131.74

Notas:

#S15-01-02-000;114095;facturaciondiadf@cgfm.mil.co\$

Cantidad Líneas: 1

Descuento	\$	
Ventas Gravadas	\$	0.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Ventas Exentas	\$	3,428,131.74
Valor IVA	\$	0.00
Valor Total:	\$	3,428,131.74

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

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


 CUIFE: aa55127b59cad47be61622294137cc264a27d2cc5d540
 iec9ea434f6a6dccc80644d7834c51bb83637ccb8cb8bc84e4e4

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


Uniples
Cuentas Bancarias
 BANCOLOMBIA CTA. AHORROS- No.10830818134 -
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Envigado
 Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
 ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota
 Cile 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
 ICA 210 Tarifa 6xMil

Barranquilla
 Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
 ICA 206 Tarifa 9.6xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 2 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacednoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento	Número	Tipo	Valor	Valor Pendiente	Vencimiento	DVF
2023-10-18	FV	252195	FV	\$6,856,263.48	\$6,856,263.48	2023-11-17	15
2023-11-02	FV	252402	FV	\$3,428,131.74	\$3,428,131.74	2023-12-02	30

SALDO TOTAL: \$10,284,395.22



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-252402

UNIPLES S.A.S
811021363-0

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

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764050770617 del 21 de Junio de 2023 con prefijo FE
número 250000 al 289999 Vigencia Hasta el 21 de Junio de 2024

TE025566 - IMPRESORA HP 4203DW LASERJET PRO COLOR N/P 5HH48A

2

VNB3H01934

VNB3H01948



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003232856-2023
MOVIMIENTO: 101

NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
800230729-9				03.11.2023		Bogota	
NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
0811021363		4500463645		CGFM			

TRAZABILIDAD: FAC FE- 252402 / OC. 114095/2023 / SPV. CT. URIBE CESAR / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 114095/202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
		IMPRESORA HP 4203DW LASERJET				1,00	C/U	1.714.065,87	1.714.065,87
		IMPRESORA HP 4203DW LASERJET				1,00	C/U	1.714.065,87	1.714.065,87

TOTALES 3.428.131,74

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS /CON- SETENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

 S.P. EDINSON TRINIDAD TORRES
 ALMA CARRERA
 Subdirector de Insumos

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003232856/2023

DOCUMENTO No: 5000001794 / 2023

	DEBITOS	CREDITOS
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	1.714.065,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.714.065,87
1635040020 Equipos y Materiales de Computaci	1.714.065,87	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.714.065,87
TOTALES:	3.428.131,74	3.428.131,74



Unipl

PROVEEDOR DE TI

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

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Asunto: Certificación de Paz y salvo de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social. Cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a los Artículos 1 y 9 de la ley 828 de 2003. Cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

Que la empresa UNIPLES S.A.S Se encuentra a la fecha, a Paz y Salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social, en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que a la fecha, la empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores y se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 .

Certifico bajo la gravedad de juramento que UNIPLES S.A.S se encuentra al día y en paz y salvo con todos los tributos, gravámenes y tasas exigidos por la Ley.

En tal sentido certifico que UNIPLES S.A.S ha declarado y pagado oportunamente, los impuestos de Renta y Riqueza y ha presentado en debida forma las declaraciones de IVA y Retención en la fuente.

Se expide en el municipio de Envigado a los (18) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

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

Vertical stamp and text on the right side of the page, including a circular seal at the bottom.

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 9 0 3 3 F 5 6 7 0 A 7 3 3 F 2

**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 **GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71593441 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 22644-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



22644-T

GABRIEL JAIME
JIMÉNEZ PATIÑO
C.C. 71.593.444

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 3088-T FECHA 7-XII-88
UNIVERSIDAD EAFIT



00000100

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
Contador Público de acuerdo con lo establecido en
la Ley 41 de 1990.
Deberá exhibirla siempre que esta tarjeta haya sido
emitida por el Ministerio Nacional de la Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
SECRETARIA DE CIUDADES Y ZONAS URBANAS

NUMERO 71.593.441

JIMENEZ PATINO

NOMBRE

GABRIEL JAIME

FECHA

Gabriel Jaime Jimenez Patino



01-MAR-1960

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

1.74

O+

M

01-MAR-1979 Medellín



SO SALDO BY JUNO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT R1102136J	0	UNIPLES SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENVIGADO	carrera 46 # 48 c sur 40	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441616	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	215436462	9457276411	E	2023/10/13	2023/10/12	BANCOLOMBIA	0	\$149,596,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				124	\$84,640,700	\$0	\$0	\$84,640,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$7,735,900	\$0	\$0	\$7,735,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$26,570,200	\$0	\$0	\$26,570,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$16,735,800	\$0	\$0	\$16,735,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	48	\$32,910,800	\$0	\$0	\$32,910,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$688,000	\$0	\$0	\$688,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$5,296,500	\$0	\$0	\$5,296,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	127	\$5,296,500	\$0	\$0	\$5,296,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				124	\$21,166,200	\$0	\$0	\$21,166,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	38	\$5,112,000	\$0	\$0	\$5,112,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	\$3,445,600	\$0	\$0	\$3,445,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	71	\$12,608,600	\$0	\$0	\$12,608,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				130	\$31,795,600	\$0	\$0	\$31,795,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$1,662,800	\$0	\$0	\$1,662,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	70	\$22,981,100	\$0	\$0	\$22,981,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	\$3,188,800	\$0	\$0	\$3,188,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$467,800	\$0	\$0	\$467,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$938,600	\$0	\$0	\$938,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$2,050,600	\$0	\$0	\$2,050,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$215,900	\$0	\$0	\$215,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$4,018,500	\$0	\$0	\$4,018,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$4,018,500	\$0	\$0	\$4,018,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,679,300	\$0	\$0	\$2,679,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$2,679,300	\$0	\$0	\$2,679,300
TOTAL				130	\$149,596,800	\$0	\$0	\$149,596,800



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
• UNIDAD • INTEGRIDAD • VICTORIA

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	OC. 114095			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA			
CONTRATISTA	UNIPLES SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 3.428.131,74			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	14-nov-23			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	175923
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		2	FE-252402
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5003232856
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	5	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	12571002
TOTAL FOLIOS			12	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Clasdi Luz

Fecha y hora de recibido

14-11-2023 11:40

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

Gloria Ofelia Montano Forero

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN