



GESTIÓN FINANCIERA

Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores

Versión: 2

Fecha: 16/11/2023

Dependencia:	Oficina Gestion de la Informacion	Pago No.:	Primero	Total de pagos:	1	Fecha:	10/04/2023
--------------	-----------------------------------	-----------	---------	-----------------	---	--------	------------

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	UNIPLES S.A	Naturaleza	Persona Juridica
No Identificación	811021363-0	Obligado a Facturar Electronicamente	SI
Correo	<a href="mailto:acuerdoep3@uniples.com">acuerdoep3@uniples.com</a>	Teléfono de Contacto	(601) 593-6870
		Extensión	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Orden de compra No.	124976	Período a pagar	ABRIL	Plazo de Ejecución	ABRIL
Fecha de firma del contrato	23/02/2024	N° CDP	4224	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI
Fecha de firma acta de inicio	23/02/2024	N° RP		Requiere entrada al almacen	SI

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$	3.223.851
Adición No.	\$	-
Liberacion saldos		
Valor Total:	\$	3.223.851

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	\$	-
Saldo Actual	\$	3.223.851
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$	3.223.851
Menos este pago	\$	-

Porcentaje de Ejecución 100%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto: Adquirir equipos tecnológicos y periféricos para el funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT que permitan el manejo de la información actualizada

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos	Verificación de la acción por el supervisor	Radicación de Evidencia Verificable
1	Entrega del elemento escanner KODAK ALARIS S2070 70PPM / 140PPM, ADF N/P 1015049, junto al componente de certificación ecológica EPEAT Gold y el servicio de Garantía extendida de impresión por 2 años	* Entrega de los elementos y su respectivo formato de ingreso a almacen	Cumplio	formato de ingreso a almacen

% de Avance fisico 100%

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2499-0600-1-51102D-2499062-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA PLANEACION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL TERRITORIO NACIONAL NACIONAL	\$ 306.293.000,00	corresponde al pago de la orden de compra 124976 - compra de escanner
		\$ -	
		\$ -	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS VENTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS MCTE (\$ 3,223,850,74)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumplí con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. según planilla anexa No 9463705560 del 29/02/2024

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros X Corriente, Número 10830818134 de BANCOLOMBIA

9. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>
Bueno	<input type="checkbox"/>	Malo	<input type="checkbox"/>

10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLARACION SUPERVISOR

SI  NO

Dependencia:	Oficina Gestion de la Informacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	1	Fecha:	10/04/2023
--------------	-----------------------------------	----------	---------	-----------------	---	--------	------------

### 11. ANEXOS AL INFORME

Anexos Persona Natural	
<input type="checkbox"/> Declaracion Juramentada con soportes	<input checked="" type="checkbox"/> Certificacion Parafiscales
<input type="checkbox"/> Planillas seguridad social y/o parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)
<input type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Entrada al almacén
<input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Factura
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura	<input checked="" type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable (s)
<input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)	<input checked="" type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es)
Numero Total de Folios Digitales: No xxx	

### 12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento a la clausula xxx del contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente

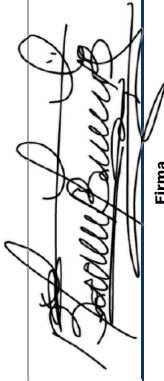


Firma  
Nombre del Supervisor 1:  
C.C.:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
BISMARK BENJAMIN BUENAÑOS MOSQUERA  
79339870  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma  
Nombre del Contratista:  
C.C. o Nit  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<b>UPIT!</b> UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		<b>ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>							
Formato de entrada al almacén-Bodega		Versión: 20	Fecha: 17-06-2022						
<b>DATOS GENERALES</b>									
<b>Alta No</b>	008	<b>Fecha de entrada a bodega:</b>	11/03/2024						
<b>Contrato, Orden de Compra o Convenio No.</b>	124976	<b>Razón social/Nombre del Proveedor</b>	UNIPLES SAS						
<b>Objeto contractual</b>	Adquirir equipos tecnológicos y periféricos para el funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT que permitan el manejo de la información actualizada								
<b>ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS</b>									
Item	Tipo de elemento	Cantidad	Elemento	Descripción del Elemento	Marca	Serial	Placa de Inventario No.	Valor Unitario	Valor Total
1	Activo	1	Escaner	ESCANER KODAK ALARIS 52070 70PPM/140IPM/ADF N/P 1015049	KODAK	63223432	A-241400-2024-00002	\$ 3.223.850,74	\$ 3.223.850,74
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									\$3.223.850,74
<b>Observaciones:</b>									
 <b>Firma</b> Bismark Benjamin Buenaños Asesor Dirección General - Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (TIC) 79339870									
<b>Firma de quien recibe los elementos</b> Angelica Melissa Carvajal Infante Profesional Especializado - Secretaría General 1014202169									
<b>Nota 1:</b> Se debe adjuntar factura de compra, acta de recepción u Orden de compra de los elementos recibidos por parte del proveedor, como soporte de recibido a satisfacción de los bienes adquiridos. <b>Nota 2: Bien de consumo:</b> Aquellos elementos que se extinguen con el uso que se hace de ellos. Ej. Papelería, elementos de aseo y cafetería, elementos de impresión, etc. <b>Bien activo:</b> Aquellos que su costo unitario sea mayor de 2 SMMLV y que tienen una vida útil de uno o más periodos. Ej. Computadores, impresoras, vehículos, etc.									

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-253855****UNIPLES S.A.S**  
**811021363-0**Línea de Servicio al Cliente  
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616RESPONSABLE 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 2024Cliente: **UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**  
Sucursal: **Av Calle 26 #57-83 Torre 8, Piso 16, Bogotá, D. C. ? Colombia** Nit: **901525615-1**  
Dirección: **Av Calle 26 #57-83 Torre 8, Piso 16, Bogotá, D. C. ? Colombia** Fax:  
Ciudad: **BOGOTA** Código SN: **C901525615**  
Contacto de Entrega: **Av Calle 26 #57-83 Torre 8, Piso 16, Bogotá, D. C. ? Colombia**  
Teléfono de Entrega: **6019172230**Fecha Factura: **2024-03-06**  
Fecha Vencimiento: **2024-05-05**  
Vendedor: **FREYSI JERINSE CARDENAS ARIZA**  
Orden Compra: **124976 202**  
Orden Venta No.: **124976 202**  
TRM: **COP**  
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TE015220	ESCANER KODAK ALARIS S2070 70PPM/140IPM,ADF N/P 1015049	Unidad	19	1.00	\$2,709,118.27	\$2,709,118.27

<b>Notas:</b> #\$24-14-00;124976 2024;bismark.buenanos@upit.gov.co#\$	<b>Cantidad Líneas: 1</b>	Descuento \$
		Ventas Gravadas \$ <b>2,709,118.27</b>
		Ventas Excluidas \$ <b>0.00</b>
		Ventas Exentas \$ <b>0.00</b>
		Valor IVA \$ <b>514,732.47</b>
<b>Son:</b> TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS		<b>Valor Total: \$ 3,223,850.74</b>

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 DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.

CUFE: 877ea8bd38933280e7717ccf80f4d820fa421446f54ea  
f50dfd1fffab55d48326e7286b714e6abf96f883995fa0e2b29Únete 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](http://www.uniples.com)**Mundo Limpio 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 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

**DVF:** Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento		Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
	Número	Tipo				
2024-03-06	253855	FV	\$3,223,850.74	\$3,223,850.74	2024-05-05	60
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$3,223,850.74</b>			

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-253855**

**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

TE015220 - ESCANER KODAK ALARIS S2070 70PPM/140IPM,ADF N/P 1015049

**1**  
63223432

Envigado, 07 marzo de 2024

**SEÑORES:**  
**UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT**  
cordial saludo

**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.

Atentamente,



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

**Medellín**

Teléfono: (604) 4441616  
Carrera 46 # 48 C Sur 40 - Bodega 105  
Ciudadela Real - Envigado

**Bogotá**

Teléfono: (601) 5936870  
Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)  
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

**Barranquilla**

Teléfono: (605) 3693010  
Vía 40 # 73 - 290 Centro Industrial Mix Vía 40

[www.uniples.com](http://www.uniples.com)

[info@uniples.com](mailto:info@uniples.com)













DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 811021363	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	452670066	9462756636	E	2024/02/14	2024/02/13	BANCOLOMBIA	0	\$91,910,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				92	\$57,817,600	\$0	\$0	\$57,817,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$5,415,100	\$0	\$0	\$5,415,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$17,506,300	\$0	\$0	\$17,506,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$7,940,700	\$0	\$0	\$7,940,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	\$26,267,500	\$0	\$0	\$26,267,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$688,000	\$0	\$0	\$688,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				95	\$2,800,900	\$0	\$0	\$2,800,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	95	\$2,800,900	\$0	\$0	\$2,800,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				92	\$13,451,400	\$0	\$0	\$13,451,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	29	\$4,043,700	\$0	\$0	\$4,043,700	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	\$1,495,300	\$0	\$0	\$1,495,300	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	56	\$7,912,400	\$0	\$0	\$7,912,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				95	\$17,259,800	\$0	\$0	\$17,259,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$1,745,200	\$0	\$0	\$1,745,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	52	\$10,289,100	\$0	\$0	\$10,289,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$3,292,400	\$0	\$0	\$3,292,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$224,200	\$0	\$0	\$224,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$621,100	\$0	\$0	\$621,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$854,400	\$0	\$0	\$854,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$70,900	\$0	\$0	\$70,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$348,500	\$0	\$0	\$348,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$348,500	\$0	\$0	\$348,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$232,400	\$0	\$0	\$232,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$232,400	\$0	\$0	\$232,400	
<b>TOTAL</b>				<b>95</b>	<b>\$91,910,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$91,910,600</b>	