FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-253118

Uniples
PROVEEDOR DE T.I

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: **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
Sucursal: **SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA 890900286-0**
Dirección: **CALLE. 42 B # 52 - 106 PISO 4 401** Fax:
Ciudad: **MEDELLIN** Código SN: **C890900286**
Contacto de Entrega: **JAIME ALBERTO ELORZA ROLDÁN**
Teléfono de Entrega: **383 96 50**

Fecha Factura: **2023-12-22**
Fecha Vencimiento: **2024-01-21**
Vendedor: **GAVIRIA TORO JORGE IVAN**
Orden Compra: **4600016438**
Orden Venta No.: **4600016438**
TRM: **COP**
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KT01	COMPUTADOR HP 440 G9 AIO I7-13700 16GB 1TB SSD WIN PRO N/P 92L90LS#ABM	Unidad	19	40.00	$3,968,718.87	$158,748,754.80
2	KT02	CLOUD COMPUTING - OFFICE LTSC STANDARD 2021	Unidad	0	40.00	$2,101,700.59	$84,068,023.60

Notas: **Cantidad Líneas: 3**
RPC 4500061146 DEPENDENCIA: SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA.

Descuento	$	
Ventas Gravadas	$	**158,748,755.00**
Ventas Excluidas	$	**84,068,024.00**
Ventas Exentas	$	**0.00**
Valor IVA	$	**30,162,263.00**
Valor Total:	**$**	**272,979,042.00**

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A.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: 0cd3826dc585f77f9d8095845e86898023b6b13dcef3e3df93a2536ea084d723ad3c57356c58e188df96e6c845b89e26

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

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
Clle 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, hacérnoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
Fecha	Número	Tipo				
2023-12-22	253118	FV	$272,979,042.00	$272,979,042.00	2024-01-21	30
		SALDO TOTAL:		**$272,979,041.81**		

Uniples
PROVEEDOR DE T.I

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-253118

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

TE025790 - COMPUTADOR HP 440 G9 AIO I7-13700 16GB 1TB SSD WIN PRO N/P 92L90LS#ABM

40

8CN33601LV	8CN33601M0	8CN33601N3	8CN33601NM	8CN33601NP
8CN33601NX	8CN33601P4	8CN33601PG	8CN33601PJ	8CN33601PP
8CN33601Q5	8CN33601QV	8CN33601QX	8CN33601R0	8CN33601R1
8CN33601R2	8CN33601R4	8CN33601R5	8CN33601RD	8CN33601RF
8CN33601RG	8CN33601RK	8CN33601RR	8CN33601RT	8CN33601RV
8CN33601RX	8CN33601S0	8CN33601S6	8CN33601SL	8CN33601SQ
8CN33601TP	8CN33601VB	8CN33601VL	8CN33601W5	8CN33601W9
8CN33601WY	8CN33601X2	8CN33601X3	8CN33601XB	8CN33601XJ