



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
OFICINA DE SISTEMAS  
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

|                          |  |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| Nombre del Contratista   | UNIPLES  |                   |             |
| Nit:                     | 811021363  |                   |             |
| Contrato No. :           | 41773  | Fecha de Contrato | 25/10/19    |
| Objeto:                  | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos |                   |             |
| Banco:                   | BANCOLOMBIA  |                   |             |
| No. Cuenta:              | 61703955407  | Ahorros           | Corriente X |
| N° Registro Presupuestal | 1030419  |                   |             |
| Valor Contrato           | 13.970.800.000,00  |                   |             |
| Valor Adición            | 6.978.414.600,00   | Fecha Adición     | 18/11/19    |
| Valor Total 2019         | 20.949.214.600,00  |                   |             |

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

| No. de Pago | Valor pago                | Saldo por ejecutar       | Observaciones |
|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 1           |                           | 20.949.214.600,00        |               |
| 2           |                           |                          |               |
| 3           |                           | -                        |               |
| 4           |                           | -                        |               |
|             | <b>TOTAL PAGOS</b>        | -                        |               |
|             | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>20.949.214.600,00</b> |               |

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala la cláusula obligaciones del contratista en el acuerdo marco CCE- 569-1-AMP-2017 correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| NUMERO DE FACTURA | VALOR DEL PAGO   | VALOR IVA      | OTROS IMPUESTOS | VALOR TOTAL             | OBSERVACIONES                |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| FE-211598         | 4.696.067.227,00 | 892.252.773,00 |                 | 5.588.320.000,00        | Pago parcial por 800 Equipos |
|                   |                  | -              |                 | -                       |                              |
| <b>TOTAL</b>      |                  |                |                 | <b>5.588.320.000,00</b> |                              |

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON 800 COMPUTADORES EN LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL, EL CONTRATISTA SOLICITO APROBACION DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

|                     |                      |    |        |
|---------------------|----------------------|----|--------|
| Período a legalizar | _____                | al | _____  |
|                     | Hernán Villa Cardona |    |        |
| Nombre Supervisor:  |                      |    | Firma: |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
OFICINA DE SISTEMAS  
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

|                          |  |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| Nombre del Contratista   | UNIPLES  |                   |             |
| Nit:                     | 811021363  |                   |             |
| Contrato No. :           | 41773  | Fecha de Contrato | 25/10/19    |
| Objeto:                  | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos |                   |             |
| Banco:                   | BANCOLOMBIA  |                   |             |
| No. Cuenta:              | 61703955407  | Ahorros           | Corriente X |
| N° Registro Presupuestal | 1030419  |                   |             |
| Valor Contrato           | 13.970.800.000,00  |                   |             |
| Valor Adición            | 6.978.414.600,00   | Fecha Adición     | 18/11/19    |
| Valor Total 2019         | 20.949.214.600,00  |                   |             |

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

| No. de Pago | Valor pago                | Saldo por ejecutar      | Observaciones |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1           | 5.588.320.000,00          | 15.360.894.600,00       |               |
| 2           | 8.347.553.000,00          |                         |               |
| 3           |                           | -                       |               |
| 4           |                           | -                       |               |
|             | <b>TOTAL PAGOS</b>        | 13.935.873.000,00       |               |
|             | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>7.013.341.600,00</b> |               |

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala la cláusula obligaciones del contratista en el acuerdo marco CCE- 569-1-AMP-2017 correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| NUMERO DE FACTURA | VALOR DEL PAGO   | VALOR IVA        | OTROS IMPUESTOS | VALOR TOTAL             | OBSERVACIONES                 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| FE-211598         | 7.014.750.420,00 | 1.332.802.580,00 |                 | 8.347.553.000,00        | Pago parcial por 1195 Equipos |
|                   |                  | -                |                 | -                       |                               |
| <b>TOTAL</b>      |                  |                  |                 | <b>8.347.553.000,00</b> |                               |

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON 1195 COMPUTADORES EN LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, EL CONTRATISTA SOLICITO APROBACION DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

|                     |                      |    |        |
|---------------------|----------------------|----|--------|
| Periodo a legalizar | _____                | al | _____  |
|                     | Hernán Villa Cardona |    |        |
| Nombre Supervisor:  |                      |    | Firma: |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
OFICINA DE SISTEMAS  
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

|                          |  |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| Nombre del Contratista   | UNIPLES  |                   |             |
| Nit:                     | 811021363  |                   |             |
| Contrato No. :           | 41773  | Fecha de Contrato | 25/10/19    |
| Objeto:                  | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos |                   |             |
| Banco:                   | BANCOLOMBIA  |                   |             |
| No. Cuenta:              | 61703955407  | Ahorros           | Corriente X |
| N° Registro Presupuestal | 1030419  |                   |             |
| Valor Contrato           | 13.970.800.000,00  |                   |             |
| Valor Adición            | 6.978.414.600,00   | Fecha Adición     | 18/11/19    |
| Valor Total 2019         | 20.949.214.600,00  |                   |             |

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

| No. de Pago | Valor pago                | Saldo por ejecutar      | Observaciones |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1           | 5.588.320.000,00          | 15.360.894.600,00       |               |
| 2           | 8.347.553.000,00          |                         |               |
| 3           | 2.214.371.800,00          |                         |               |
| 4           |                           |                         |               |
|             | <b>TOTAL PAGOS</b>        | 16.150.244.800,00       |               |
|             | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>4.798.969.800,00</b> |               |

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala la cláusula obligaciones del contratista en el acuerdo marco CCE- 569-1-AMP-2017 correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| NUMERO DE FACTURA | VALOR DEL PAGO   | VALOR IVA      | OTROS IMPUESTOS | VALOR TOTAL             | OBSERVACIONES                |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| FE-212925         | 1.860.816.639,00 | 353.555.161,00 |                 | 2.214.371.800,00        | Pago parcial por 317 Equipos |
|                   |                  | -              |                 | -                       |                              |
| <b>TOTAL</b>      |                  |                |                 | <b>2.214.371.800,00</b> |                              |

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON 317 COMPUTADORES EN LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, EL CONTRATISTA SOLICITO APROBACION DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Periodo a legalizar  | al     |
| Hernán Villa Cardona |        |
| Nombre Supervisor:   | Firma: |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
OFICINA DE SISTEMAS  
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

|                          |  |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| Nombre del Contratista   | UNIPLES  |                   |             |
| Nit:                     | 811021363  |                   |             |
| Contrato No. :           | 41773  | Fecha de Contrato | 25/10/19    |
| Objeto:                  | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos |                   |             |
| Banco:                   | BANCOLOMBIA  |                   |             |
| No. Cuenta:              | 61703955407  | Ahorros           | Corriente X |
| N° Registro Presupuestal | 1030419  |                   |             |
| Valor Contrato           | 13.970.800.000,00  |                   |             |
| Valor Adición            | 6.978.414.600,00   | Fecha Adición     | 18/11/19    |
| Valor Total 2019         | 20.949.214.600,00  |                   |             |

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

| No. de Pago | Valor pago                | Saldo por ejecutar      | Observaciones |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1           | 5.588.320.000,00          | 15.360.894.600,00       |               |
| 2           | 8.347.553.000,00          |                         |               |
| 3           | 2.214.371.800,00          |                         |               |
| 4           | 1.117.664.000,00          |                         |               |
|             | <b>TOTAL PAGOS</b>        | 17.267.908.800,00       |               |
|             | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>3.681.305.800,00</b> |               |

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala la cláusula obligaciones del contratista en el acuerdo marco CCE- 569-1-AMP-2017 correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| NUMERO DE FACTURA | VALOR DEL PAGO | VALOR IVA      | OTROS IMPUESTOS | VALOR TOTAL            | OBSERVACIONES                |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| FE-213257         | 939.213.445.38 | 178.450.554.62 |                 | \$1.117.664.000,00     | Pago parcial por 160 Equipos |
|                   |                | -              |                 | -                      |                              |
| <b>TOTAL</b>      |                |                |                 | <b>\$1.117.664.000</b> |                              |

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON 160 COMPUTADORES EN LA CUARTA ENTREGA PARCIAL, EL CONTRATISTA SOLICITO APROBACION DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

|                     |                      |    |        |
|---------------------|----------------------|----|--------|
| Periodo a legalizar | _____                | al | _____  |
|                     | Hernán Villa Cardona |    |        |
| Nombre Supervisor:  |                      |    | Firma: |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
OFICINA DE SISTEMAS  
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

|                          |  |                   |           |   |
|--------------------------|--|-------------------|-----------|---|
| Nombre del Contratista   | UNIPLES  |                   |           |   |
| Nit:                     | 811021363  |                   |           |   |
| Contrato No. :           | 41773  | Fecha de Contrato | 25/10/19  |   |
| Objeto:                  | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos |                   |           |   |
| Banco:                   | BANCOLOMBIA  |                   |           |   |
| No. Cuenta:              | 61703955407  | Ahorros           | Corriente | X |
| N° Registro Presupuestal | 1030419  |                   |           |   |
| Valor Contrato           | 13.970.800.000,00  |                   |           |   |
| Valor Adición            | 6.978.414.600,00   | Fecha Adición     | 18/11/19  |   |
| Valor Total 2019         | 20.949.214.600,00  |                   |           |   |

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

| No. de Pago | Valor pago                | Saldo por ejecutar      | Observaciones |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1           | 5.588.320.000,00          | 15.360.894.600,00       |               |
| 2           | 8.347.553.000,00          |                         |               |
| 3           | 2.214.371.800,00          |                         |               |
| 4           | 1.117.664.000,00          |                         |               |
| 5           | 314.343.000,00            |                         |               |
|             | <b>TOTAL PAGOS</b>        | 17.582.251.800,00       |               |
|             | <b>SALDO POR EJECUTAR</b> | <b>3.366.962.800,00</b> |               |

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala la cláusula obligaciones del contratista en el acuerdo marco CCE- 569-1-AMP-2017 correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| NUMERO DE FACTURA | VALOR DEL PAGO   | VALOR IVA     | OTROS IMPUESTOS | VALOR TOTAL          | OBSERVACIONES               |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| FE-213357         | \$264.153.781,51 | 50.189.218,49 |                 | \$314.343.000,00     | Pago parcial por 45 Equipos |
|                   |                  | -             |                 | -                    |                             |
| <b>TOTAL</b>      |                  |               |                 | <b>\$314.343.000</b> |                             |

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON 45 COMPUTADORES EN LA QUINTA ENTREGA PARCIAL, EL CONTRATISTA SOLICITO APROBACION DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

|                     |                      |    |   |
|---------------------|----------------------|----|---|
| Período a legalizar | _____                | al | _____   |
|                     | Hernán Villa Cardona |    |  |
| Nombre Supervisor:  |                      |    | Firma:  |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
 OFICINA DE SISTEMAS  
 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO

|                          |  |                   |             |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| Nombre del Contratista   | UNIPLES  |                   |             |
| Nit:                     | 811021363  |                   |             |
| Contrato No. :           | 41773  | Fecha de Contrato | 25/10/19    |
| Objeto:                  | El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos |                   |             |
| Banco:                   | BBVA   |                   |             |
| No. Cuenta:              | CUENTA DEL CESIONARIO 833002132  | Ahorros           | Corriente X |
| N° Registro Presupuestal | 1030419  |                   |             |
| Valor Contrato           | 13.970.800.000,00  |                   |             |
| Valor Adición            | 6.978.414.600,00   | Fecha Adición     | 18/11/19    |
| Valor Total 2019         | 20.949.214.600,00  |                   |             |

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

| No. de Pago               | Valor pago       | Saldo por ejecutar | Observaciones |
|---------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1                         | 5.588.320.000,00 | 15.360.894.600,00  |               |
| 2                         | 8.347.553.000,00 |                    |               |
| 3                         | 2.214.371.800,00 |                    |               |
| 4                         | 1.117.664.000,00 |                    |               |
| 5                         | 314.343.000,00   |                    |               |
| 6                         | 3.366.962.800,00 |                    |               |
| <b>TOTAL PAGOS</b>        |                  | 20.949.214.600,00  |               |
| <b>SALDO POR EJECUTAR</b> |                  | -                  |               |

En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala la cláusula obligaciones del contratista en el acuerdo marco CCE- 569-1-AMP-2017 correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| NUMERO DE FACTURA | VALOR DEL PAGO   | VALOR IVA      | OTROS IMPUESTOS | VALOR TOTAL            | OBSERVACIONES                |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| FE-212965         | 2.829.380.504.20 | 537.582.295.80 |                 | \$3.366.962.800,00     | Pago parcial por 482 Equipos |
| <b>TOTAL</b>      |                  |                |                 | <b>\$3.366.962.800</b> |                              |

OBSERVACIONES: SE RECIBIERON 482 COMPUTADORES EN LA SEXTA Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL. AL CONTRATISTA SE LE APROBO CESION DE DERECHOS ECONOMICOS A NOMBRE DE NEXIS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 800035776, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

Período a legalizar \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Hernán Villa Cardona \_\_\_\_\_

Nombre Supervisor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_