

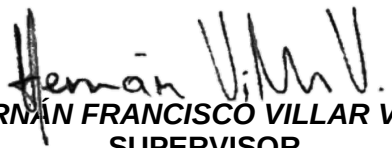


**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 53261 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020,
SUSCRITO ENTRE EL SENA CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y
UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA, NIT 901.337.988-7, DANDO CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN 202 DE 2014, GCON-M-002-V04 MANUAL DE SUPERVISIÓN E
INTERVENTORIA**

CERTIFICA:

1. Que la empresa **UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA** (unión temporal), identificada con **N.I.T. 901.337.988-7**, es proveedor del SENA Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en el CONTRATO N° 53261 del 06 de agosto de 2020 (orden de compra), cuyo objeto es: Comprar equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de los proyectos "SGPS 6263, "SGPS 6391" y "SGPS 6299" de SENNOVA del Centro de Servicios y Gestión Empresarial. ETP - WorkStation, celebrado por un valor total de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCENTA Y CINCO MIL CATROCIENTOS TRECE PESOS (\$29.185.413), incluido IVA.
2. Que la ejecución del contrato comenzó el 13 DE AGOSTO DE 2020 con la aprobación de las pólizas, con un plazo inicial para su cumplimiento de 45 días calendario, prorrogados 60 días, hasta el 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.
3. Que el proveedor realizó entrega de los bienes del presente contrato el 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, cumpliendo a cabalidad con el objeto y las obligaciones para las cuales fue contratado, tal como consta en el informe del supervisor de día 10 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. Por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago a la factura u orden de pago N° FEST-3, cuyo valor asciende a la suma de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCENTA Y CINCO MIL CATROCIENTOS TRECE PESOS (\$29.185.413), incluido IVA, el cual se efectuará mediante transferencia bancaria a favor del proveedor en la CUENTA DE AHORROS N° 106712797 del BANCO DE BOGOTÁ dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.
5. Que una vez efectuado este pago, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de cero Pesos (\$ 0)
6. Que el saldo de cero Pesos (\$ 0) se desapropiará del respectivo contrato.

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2020.


HERNÁN FRANCISCO VILLAR VEGA
SUPERVISOR



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROCESO COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 53261 DE 2020.

CONTRATO No. 53261 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 (ORDEN DE COMPRA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: N.I.T. 901.337.988-7

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL. ETP - WorkStation

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En virtud del contrato N° 53261 de 2020 (orden de compra), el CONTRATISTA adquirió para con el SENA las obligaciones descritas en el Acuerdo Marco de Precios CCE- 925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en las instalaciones del SENA Centro de Servicios y Gestión Empresarial, ubicado en la Calle 51 # 57 – 70 Torre Norte, Medellín, Colombia.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato que se suscribió como consecuencia de la aceptación de la oferta, inicialmente fue de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato (entiéndase registro presupuestal), sin exceder del 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, el contratista solicitó prórroga por sesenta (60) días debido a demoras en la fabricación de los elementos del contrato por parte del proveedor, la cual fue aceptada.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: La ejecución del contrato inició 13 de agosto de 2020 con la aprobación de las pólizas.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 20 de noviembre de 2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Noventa y nueve (99) días.

VALOR DEL CONTRATO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCENTA Y CINCO MIL CATROCIENTOS TRECE PESOS (\$29.185.413), incluido IVA. Todos los gastos y costos en que incurra el oferente aceptado, para la legalización y cumplimiento de la oferta aceptada, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

SUPERVISOR: Hernán Francisco Villar Vega.

IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: 71.273.901

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ☐ NO ☒



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROCESO COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 53261 DE 2020.

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$ 12.121.910
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	\$ 0
Valor del pago a realizar con este informe	\$ 12.121.910
Saldo pendiente de cancelar al contratista	\$ 0
Saldo a liberar	\$ 0

PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se entregaron los productos "EQUIPOS PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN: COMPUTADORES DE ESCRITORIO, TIPO WORKSTATION", acorde con las especificaciones establecidas por la Entidad:

Elemento	Descripción	Cantidad
Workstation de productividad Avanzada	Computador de Escritorio tipo Workstation de Rendimiento Avanzado con Sistema Operativo Windows 10 Pro Workstation 64 Bits, Disco HDD 2TB 7200 RPM, Disco SSD 256 GB PCIe Memoria RAM ECC 128 GB, Tarjeta Gráfica 16 GB 4X (RADEON PRO WX 9100, Serial: CN01820493), Unidad Óptica Interna DVD/CD +/- R RW 8X, Tarjeta de Red Inalámbrica PCIe 802.11 ac 2x2, Monitor de 27 pulgadas (HP E273, Serial: CNK931290K) / SERIAL: MXL03720JJ / MARCA: HP / MODELO: Z4 	1
Workstation productividad intermedia	Computador de Escritorio tipo Workstation de Rendimiento Intermedio con Sistema Operativo Windows 10 Pro Workstation 64 Bits, Disco HDD 1TB 7200 RPM, Disco SSD 256 GB PCIe Memoria RAM ECC 64 GB 4x16, Tarjeta Gráfica 8 GB 4X (RADEON PRO WX 7100, Serial: CN94520623), Unidad Óptica Interna DVD/CD +/- R RW 8X, Tarjeta de	1



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROCESO COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 53261 DE 2020.

	Red Inalámbrica PCIe 802.11 ac 2x2, Monitor de 27 pulgadas (HP E273, Serial: CNK931290B) / Serial: MXL03720JH / Marca: HP / Modelo: Z4 	
Monitor de 27 pulgadas	Monitor LED Full HD DE 28 pulgadas y 1080p, con puertos HDMI y VGA / Seriales: U2W190760805, U2W190760796 / Marca: VIEWSONIC / Modelo: VA2855SMH 	2

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se entregaron los elementos correspondientes a "EQUIPOS PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN: COMPUTADORES DE ESCRITORIO, TIPO WORKSTATION", con base en las especificaciones y términos estipulado según el contrato y aceptación oferta descritos en la Orden de Compra 53261 de 2020. Conforme a la guía de Colombia Compra para la recepción de bienes del acuerdo marco, se ejecutó análisis de productividad por parte del proveedor para las estaciones de trabajo, con la herramienta PCMark 10 Benchmark, obteniéndose los siguientes resultados:

Resultados Benchamark Workstation Avanzada



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROCESO COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 53261 DE 2020.

PCMark 10	4 423	Run information	
Essentials	7 162	Result name	DESKTOP-7JL50J9_2020-11-26 11:55:47.0
Apps Start-up score	6 283	Result details	
Video Conferencing Score	7 720	SystemInfo Version	5.33.863
Web Browsing Score	7 577	UI Version	2.1.2506 64
Productivity	6 054	Test Version	1.0
Spreadsheets Score	8 472	Date	November 26 2020
Writing Score	4 327	Duration	25 m 30 s
Digital Content Creation	5 416	Id	952351e9-92e8-4bcb-a50a-bdeb3202bd52
Photo Editing Score	6 971	Test settings	
Rendering and Visualization Score	6 789	Default settings used	Yes
Video Editing Score	3 357		
Validation	VALID		

Resultados Benchmark Workstation Intermedia

PCMark 10	4 474	Run information	
Essentials	7 090	Result name	DESKTOP-GJRJP1E_2020-11-26 12:01:43.0
Apps Start-up score	6 497	Result details	
Video Conferencing Score	7 123	SystemInfo Version	5.30.850
Web Browsing Score	7 704	UI Version	2.1.2506 64
Productivity	6 091	Test Version	1.0
Spreadsheets Score	8 920	Date	November 26 2020
Writing Score	4 160	Duration	26 m 4 s
Digital Content Creation	5 628	Id	36d7d263-b196-4f99-91ea-c3d1cedc151c
Photo Editing Score	8 906	Test settings	
Rendering and Visualization Score	6 841	Default settings used	Yes
Video Editing Score	2 926		
Validation	VALID		

NOTA: Se adjunta a esta entrega el reporte completo del software PCMark 10 Benchmark.

Las obligaciones listadas en este informe fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA.

SANCIONES: SI ___ NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO ___

Se anexa con este informe se anexa la planilla de pago aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre de 2020.

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE X BUENO ___ REGULAR ___ INSUFICIENTE ___

Anexos:

- Reporte PCMark 10 Benchmark con ID 952351e9-92e8-4bcb-a50a-bdeb3202bd52 (4 folios).
- Reporte PCMark 10 Benchmark con ID 36d7d263-b196-4f99-91ea-c3d1cedc151c (4 folios).

Se suscribe a los 10 días del mes de diciembre de 2020.

HERNÁN FRANCISCO VILLAR VEGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PCMark 10

4 423

Essentials

7 162

Apps Start-up score

6 283

Video Conferencing Score

7 720

Web Browsing Score

7 577

Productivity

6 054

Spreadsheets Score

8 472

Writing Score

4 327

Digital Content Creation

5 416

Photo Editing Score

6 971

Rendering and Visualization Score

6 789

Video Editing Score

3 357

Validation

VALID

Run information

Result name

DESKTOP-7JL50J9_2020-11-26 11:55:47.0

Result details

SystemInfo Version

5.33.863

UI Version

2.1.2506 64

Test Version

1.0

Date

November 26 2020

Duration

25 m 30 s

Id

952351e9-92e8-4bcb-a50a-bdeb3202bd52

Test settings

Default settings used

Yes

Additional output

Video Conferencing

Video Encoder, AMDh264Encoder

Video Conferencing

OpenCL, gfx901

Spreadsheets

OpenCL, gfx901

Photo Editing

OpenCL, gfx901

Video Editing

OpenCL, Radeon Pro WX 9100

System details

General

Operating System	Windows 10 Pro for Workstations 64-bit 10.0.19041
Motherboard	HP 81C5
Memory	130800 MB DDR4 @1332 Mhz
BIOS	HP P61 v02.58
System Drive Model	
Resolution	1920 x 1080 px
Power plan	 HP Optimized (recomendado)

Processor

CPU	Intel(R) Xeon(R) W-2223 CPU @ 3.60GHz
Clock Frequency	3600 MHz
Max Frequency	3927 MHz
Processors	1
Cores	4 (8)
Package	Socket 2066 LGA

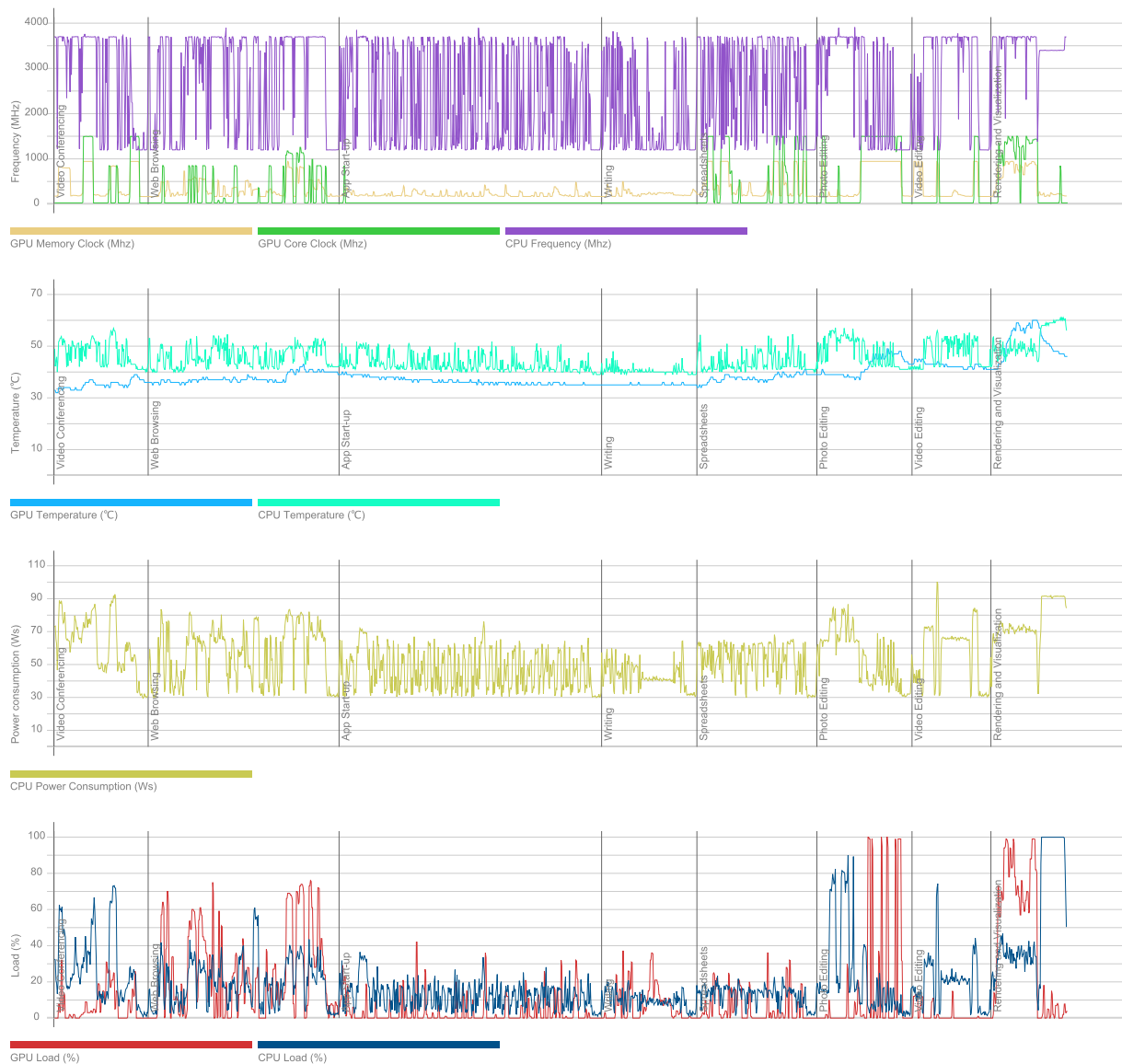
Graphic adapters

GPU	Radeon Pro WX 9100
Manufacturer	AMD/ATI
Dedicated Video Memory	16384 MB HBM2
Total Available Graphics Memory	81784 MB
Core Clock	1500 MHz
Boost Clock	
Memory Clock	945 MHz
Driver Version	27.20.1010.1
Display 1	\\.\DISPLAY1 (1920 x 1080, 100% DPI scaling)
Display 2	\\.\DISPLAY2 (1920 x 1080, 100% DPI scaling)

Storage devices

Drive 0	238 GB
Drive model	SK hynix PC601 HFS256GD9TNG-L2A0A
Drive type	SSD
External drive	No (SCSI)
Partition 0	260 MB
Partition 1	C: (NTFS) 237 GB (126 GB free)
Partition 2	696 MB
Drive 1	1863 GB
Drive model	ST2000DM008-2FR102
Drive type	SSD
External drive	No (SCSI)
Partition 0	D: (NTFS) 1863 GB (1862 GB free)

Hardware monitoring



PCMark 10

4 474

Essentials

7 090

Apps Start-up score

6 497

Video Conferencing Score

7 123

Web Browsing Score

7 704

Productivity

6 091

Spreadsheets Score

8 920

Writing Score

4 160

Digital Content Creation

5 628

Photo Editing Score

8 906

Rendering and Visualization Score

6 841

Video Editing Score

2 926

Validation

VALID

Run information

Result name

DESKTOP-GJRJP1E_2020-11-26 12:01:43.0

Result details

SystemInfo Version

5.30.850

UI Version

2.1.2506 64

Test Version

1.0

Date

November 26 2020

Duration

26 m 4 s

Id

36d7d263-b196-4f99-91ea-c3d1cedc151c

Test settings

Default settings used

Yes

Additional output

Video Conferencing

Video Encoder, AMDh264Encoder

Video Conferencing

OpenCL, Ellesmere

Spreadsheets

OpenCL, Ellesmere

Photo Editing

OpenCL, Ellesmere

Video Editing

OpenCL, Radeon Pro WX 7100

System details

General

Operating System	Windows 10 Pro for Workstations 64-bit 10.0.19041
Motherboard	HP 81C5
Memory	65264 MB DDR4 @1331 Mhz
BIOS	HP P61 v02.58
System Drive Model	
Resolution	1920 x 1080 px
Power plan	 HP Optimized (recomendado)

Processor

CPU	Intel(R) Xeon(R) W-2223 CPU @ 3.60GHz
Clock Frequency	3600 MHz
Max Frequency	4095 MHz
Processors	1
Cores	4 (8)
Package	Socket 2066 LGA

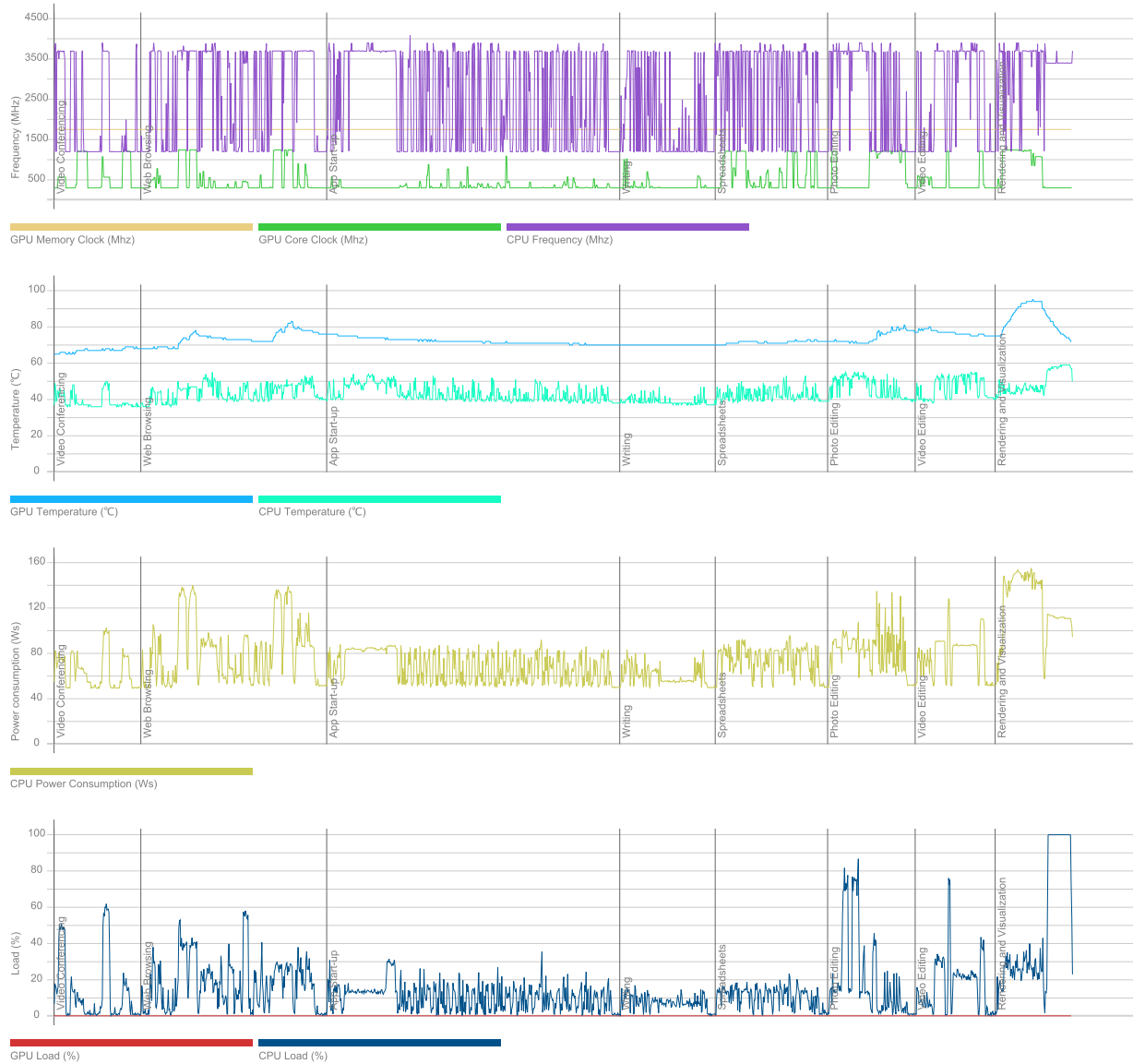
Graphic adapters

GPU	Radeon Pro WX 7100
Manufacturer	AMD/ATI
Dedicated Video Memory	8192 MB GDDR5
Total Available Graphics Memory	40824 MB
Core Clock	1243 MHz
Boost Clock	
Memory Clock	1750 MHz
Driver Version	27.20.1010.1
Display 1	\\.\DISPLAY1 (1920 x 1080, 100% DPI scaling)
Display 2	\\.\DISPLAY2 (1920 x 1080, 100% DPI scaling)

Storage devices

Drive 0	238 GB
Drive model	SK hynix PC601 HFS256GD9TNG-L2A0A
Drive type	SSD
External drive	No (SCSI)
Partition 0	260 MB
Partition 1	C: (NTFS) 237 GB (163 GB free)
Partition 2	696 MB
Drive 1	931 GB
Drive model	WDC WD10EZEX-60WN4A1
Drive type	HDD
External drive	No (SCSI)
Partition 0	D: (NTFS) 931 GB (931 GB free)

Hardware monitoring





Versión: 04

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	9/12/2020	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL:	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	9402		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	53261	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	6/08/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.337.988-7		
VALOR TOTAL:	29.185.413		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/11/2020		

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL". ETP - WORKSTATION

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	4 (CUATRO)	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0 (CERO)
-----------------------------	------------	----------------------------	----------

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

SE RECIBEN CUATRO (4) BIENES A SATISFACCIÓN, SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. FEST-3, DETALLADOS ASÍ:

* **CANTIDAD:** 1 / **DESCRIPCIÓN:** COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO WORKSTATION DE RENDIMIENTO AVANZADO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO WORKSTATION 64 BITS, DISCO HDD 2TB 7200 RPM, DISCO SSD 256 GB PCIe MEMORIA RAM ECC 128 GB, TARJETA GRAFICA 16 GB 4X (RADEON PRO WX 9100, SERIAL: CN01820493), UNIDAD OPTICA INTERNA DVD/CD +/- R RW 8X, TARJETA DE RED INALAMBRICA PCIe 802.11 ac 2x2, MONITOR DE 27 PULGADAS (HP E273, SERIAL: CNK931290K) / **SERIAL:** MXL03720JJ / **MARCA:** HP / **MODELO:** Z4

* **CANTIDAD:** 1 / **DESCRIPCIÓN:** COMPUTADOR DE ESCRITORIO TIPO WORKSTATION DE RENDIMIENTO INTERMEDIO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO WORKSTATION 64 BITS, DISCO HDD 1TB 7200 RPM, DISCO SSD 256 GB PCIe MEMORIA RAM ECC 64 GB 4x16, TARJETA GRAFICA 8 GB 4X (RADEON PRO WX 7100, SERIAL: CN94520623), UNIDAD OPTICA INTERNA DVD/CD +/- R RW 8X, TARJETA DE RED INALAMBRICA PCIe 802.11 ac 2x2, MONITOR DE 27 PULGADAS (HP E273, SERIAL: CNK931290B) / **SERIAL:** MXL03720JH / **MARCA:** HP / **MODELO:** Z4

* **CANTIDAD:** 2 / **DESCRIPCIÓN:** MONITOR LED FULL HD DE 28 PULGADAS Y 1080P, CON PUERTOS HDMI Y VGA / **SERIAL:** U2W190760805, U2W190760796 / **MARCA:** VIEWSONIC / **MODELO:** VA2855SMH

SE DEBE HACER NOTA DE SALIDA A NOMBRE DEL INSTRUCTOR HERNAN FRANCISCO VILLAR VEGA (CC 71273901).

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	HERNAN FRANCISCO VILLAR VEGA
N° DE IDENTIFICACIÓN	71273901
CORREO INSTITUCIONAL	hvillar@sena.edu.co
CARGO	INSTRUCTOR
N° DE CONTACTO	318.820.477



5-9402

Medellín, 22 de diciembre de 2020

PARA: Luis Augusto Socarraz Berty, Recursos Financieros y Contratación

DE: Olga Lucia Arenas Cano, Almacenista

ASUNTO: Notas de entrada almacén No. 74822, 74848.

Para los trámites legales de legalización y pago de factura, envío nota de entrada almacén, así como original y copia de facturas.

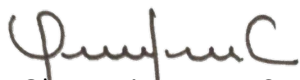
Contrato: No. O.C. 53261 del 06 de agosto de 2020

Objeto contrato: COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL". ETP - WORKSTATION

Notas de Entrada: Nota de entrada devolutivos No. **74822** \$6.138.666; **74848** \$18.386.891.

Proveedor: UT SERTAL CCE TECNOLOGIA NIT 901337988

Facturas legalizadas sin iva: No. FEST-3


Olga Lucia Arenas Cano
Almacenista

Proyectó: Lida Guiomar E.



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección Regional Antioquia / Centro Despacho

Calle 51 No. 57-70 Medellín Torre Sur - PBX (57 4) 5760000
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pag #1



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102
Transacción No. 74822
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 22/12/2020 08:
Fecha Ratificación 22/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901337988		UT SERTAL CCE TECNOLOGIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53261 Fecha: 06/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Comprar equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de los proyectos "SGPS 6263, "SGPS 6391" y "SGPS 6299" de Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial". ETP - WorkStation

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	132	004194	TARJETA INTELIGENTE >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	ODC	53261	6/8/2020 UT SERTAL CCE TECNOLOGIA	MARCA:NA. SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:OC. 53261 TARJETA GRAFICA DE 16 GB- 4 X PARA PRODUCTIVIDAD AVANZADA	UNIDAD	1,00	\$ 3.470.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.470.150,00
2	5	132	004194	TARJETA INTELIGENTE >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	ODC	53261	6/8/2020 UT SERTAL CCE TECNOLOGIA	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:OC. 53261 TARJETA GRAFICA DE 8 GB -4 PARA PRODUCTIVIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	1,00	\$ 665.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 665.112,00
3	5	132	004194	TARJETA INTELIGENTE >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	ODC	53261	6/8/2020 UT SERTAL CCE TECNOLOGIA	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:OC. 53261 UNIDAD OPTICA INTERNA DVD-CD+R RW MIN 8X INTERNA.	UNIDAD	2,00	\$ 72.295,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.590,00
4	5	132	004194	TARJETA INTELIGENTE >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	ODC	53261	6/8/2020 UT SERTAL CCE TECNOLOGIA	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:OC. 53261 TARJETA DE RED INALAMBRICA PDE 802, 11 ACX2 SERIES: 1. AMO0403LXW 2. AMO0332LL6	UNIDAD	2,00	\$ 130.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.262,00



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 74822 Fecha Movimiento 22/12/2020 08:
Fecha Ratificación 22/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901337988		UT SERTAL CCE TECNOLOGIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53261 Fecha: 06/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Comprar equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de los proyectos "SGPS 6263, "SGPS 6391" y "SGPS 6299" de Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial". ETP - WorkStation

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
Total Grupo														\$ 4.540.114,00
5	5	143	004191	MONITOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;				MARCA:HP SERIAL:N.A. MODELO:E273 OBSERVACIONES:OC. 53261 MONITOR DE 27"	UNIDAD	2,00	\$ 637.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.275.280,00
					ODC	53261	6/8/2020	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA						
6	5	143	004191	MONITOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;				MARCA:VIEWSONIC SERIAL:N.A. MODELO:VA2855SMH OBSERVACIONES:O.C. 53261 MONITOR 27"	UNIDAD	2,00	\$ 161.636,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 323.272,00
					ODC	53261	6/8/2020	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA						
Total Grupo														\$ 1.598.552,00
SON: SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 6.138.666,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 74822 Fecha Movimiento 22/12/2020 08:
Fecha Ratificación 22/12/2020 08:
Estado. RATIFICADA

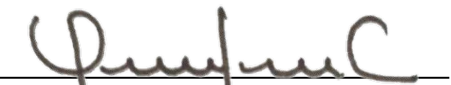
ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901337988		UT SERTAL CCE TECNOLOGIA

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53261 Fecha: 06/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
Comprar equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de los proyectos "SGPS 6263, "SGPS 6391" y "SGPS 6299" de Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial". ETP - WorkStation

				Placa	Placa Padre							
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total


ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 74848 Fecha Movimiento 22/12/2020 10:
Fecha Ratificación 22/12/2020 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901337988		UT SERTAL CCE TECNOLOGIA

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53261 Fecha: 06/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL". ETP - WORKSTATION

					Placa	Placa Padre															
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción		Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total							
1	4	143	004600	COMPUTADOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	94021017318			MARCA:HP SERIAL:MLX03720JJ MODELO:Z4 OBSERVACIONES:OC. 53261 WORKSTATION DE RENDIMIENTO AVANZADO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, DISCO HDD 2TB 7200 RMP DISCO SSD 256 GB MEMORIA RAM ECC 128GB	UNIDAD	1,00	\$ 11.661.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.661.012,00							
					ODC	53261	6/8/2020	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA													
2	4	143	004600	COMPUTADOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	94021017319			MARCA:HP SERIAL:MLX03720JH MODELO:Z4 OBSERVACIONES:OC 53261 WORKSTATION RENDIMIENTO INTERMEDIO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, DISCO HDD 1TB 7200 RPM, DISCO SSD 256 GB PCLE MEMORARIA RAM ECC 64 GB 4X16	UNIDAD	1,00	\$ 6.725.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.725.879,00							
					ODC	53261	6/8/2020	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA													
												Total Grupo		\$ 18.386.891,00							

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS \$ 18.386.891,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 74848 Fecha Movimiento 22/12/2020 10:
Fecha Ratificación 22/12/2020 10:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901337988		UT SERTAL CCE TECNOLOGIA

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 53261 Fecha: 06/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL". ETP - WORKSTATION

				Placa	Placa Padre					
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros Vlr. Presente Valor Total


ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEST-3	Código Único de Factura - CUFE: 092d093ddf73791a548debbba6d1fe30b169f6cb4706e357845510b2b3f284f6b834a6716cd6e6ff59ab760ffc8904d20	
Fecha de Emisión	07/12/2020	Fecha de Vencimiento	07/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEST
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Efectivo
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901337988	Razón Social:	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA
Nombre Comercial	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 32 A 19 22
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4651	Correo	contratacion@talentoco.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	5607707
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999034	Razón Social:	SENA - CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL ANTIOQUIA
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 51 57 70 TORRE NORTE
Número Documento	899999034	Departamento	Antioquia
Nombre Comercial	SENA - CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL ANTIOQUIA	Municipio	Medellín
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	hvillar@sena.edu.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	5760000
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario			IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
						Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	30000000-9	etc 02- lote 1 11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB Pcle ECC 128 GB Zona 1 Serial No - MXL03720JJ	NIU	1,00	\$ 11.661.012,00			\$ 2.215.592,28			\$ 11.661.012,00
2	30000000-9	etc 02- lote 1 11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB Pcle ECC 64 GB 4 * 16 Zona 1, Serial No MXL03720JH	NIU	1,00	\$ 6.725.879,00			\$ 1.277.917,01			\$ 6.725.879,00
3	30000000-9	etc 02- lote 1 ,11 - COMPONENTE Tarjeta grafica de 16 GB - 4 x para productividad AVANZADA NA NA NA NA NA Zona 1	NIU	1,00	\$ 3.470.150,00			\$ 659.328,50			\$ 3.470.150,00
4	30000000-9	etc 02- lote 1 ,11 - COMPONENTE Tarjeta grafica de 8 GB - 4 x para productividad INTERMEDIA NA NA NA NA NA Zona 1	NIU	1,00	\$ 665.112,00			\$ 126.371,28			\$ 665.112,00
5	30000000-9	etc 02- lote 1 ,11 - COMPONENTE Unidad optica interna DVD / CD + /- R RW min 8 X, interna NA NA NA NA NA Zona 1	NIU	2,00	\$ 72.295,00			\$ 27.472,10			\$ 144.590,00
6	30000000-9	etc 02- lote 1 ,11 - COMPONENTE Tarjeta de red inalambica Pcle 802,11 ac 2 * 2 NA NA NA NA NA Zona 1, Serial 1 No AMO0403LXW Serial 2 No AMO0332LL6	NIU	2,00	\$ 130.131,00			\$ 49.449,78			\$ 260.262,00
7	30000000-9	etc 02- lote 1 ,11 - COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27 pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1	NIU	2,00	\$ 161.636,00			\$ 61.421,68			\$ 323.272,00
8	30000000-9	etc 02- lote 1 ,11 - ACCESORIO Monitor de 27 pulgadas NA NA NA NA NA Zona 1, Seria No 1 CNK931290B Serial No 2 CNK931290K	NIU	2,00	\$ 637.640,00			\$ 242.303,20			\$ 1.275.280,00

Descuentos y Recargos Globales				
Nro.	Tipo	Código	Descripción	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	24.525.557,00
Descuentos detalle (-)	\$	0,00
Recargos detalle (+)	\$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	24.525.557,00
Total impuesto detalle (+)	\$	4.659.855,83
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	29.185.412,83
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$	29.185.412,83

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764007598865 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 200 Vigencia: 2021-11-17

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UT SERTAL CCE TECNOLOGIA identificado(a) con NIT 9013379887 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 106712797 desde el 15 de noviembre de 2019, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de diciembre de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

Duitama, 3 de Diciembre de 2020

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **SANDRA YOLIMA GÓMEZ CONTRERAS** identificado con c.c **1.052.391.016 DE Duitama**, y con Tarjeta Profesional No. 181383 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de **COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S** identificada con Nit 800.089.897-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **DUITAMA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y por la Ley 1150 de 2007.

Es de aclarar que los pagos que se han realizado por estos conceptos han estado de acuerdo con los porcentajes que fija la ley.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

Firma: 

Nombre: **Sandra Yolima Gómez Contreras**

C.C No. 1052391016 De Duitama

En calidad de: **REVISOR FISCAL**

Tarjeta Profesional No. 181383-T

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7601160		financieraserlecom@gmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-10	2020-11	8610444996	E	2020-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.687.400	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	8686580370	2020-11-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.					Cot.	Cot.
1	CC 7217866	ALBARRACIN MEDINA RODOLFO ANTONIO	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	5.000.000	800.000	25.000	25.000	SANITAS-EPS005	5.000.000	200.000	COMFABOY-CCF10	5.000.000	200.000	5.000.000	26.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.276.100	S
2	CC 1019137483	CADENA SIERRA KEVIN ALEJANDRO	877.803	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	877.803	140.500	0	0	SANITAS-EPS005	877.803	35.200	COMFABOY-CCF10	877.803	35.200	877.803	4.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	215.500	S
3	CC 46458357	DUEÑAS VEGA LEIDY JOHANNA	1.300.000	F X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S
4	CC 1052379046	ESPINDOLA LINA MARCELA	950.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	950.000	152.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	950.000	38.000	COMFABOY-CCF10	950.000	38.000	950.000	5.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	233.000	S
5	CC 1052401113	GOMEZ CONTRERAS CRISTHIAN JAVIER	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFABOY-CCF10	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S
6	CC 46660936	SIERRA MEDINA MARIA EDITH	5.000.000	F X																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	25.000	25.000	SANITAS-EPS005	5.000.000	200.000	COMFABOY-CCF10	5.000.000	200.000	5.000.000	26.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.276.100	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800089897	4	COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CALLE 14 15 N 18 PS 4		7601160		financieraserlecom@gmail.com		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-10	2020-11	8610444996	E	2020-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.687.400	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	8686580370	2020-11-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.627.803	14.627.803	14.627.803	14.627.803	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				6	2.440.500	0	0	0	2.440.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	140.500	0	0	0	140.500
PORVENIR	230301	800224808	8	2	360.000	0	0	0	360.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	850.000	0	0	0	850.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	1.090.000	0	0	0	1.090.000
EPS(Administradoras: 3)				6	585.200	0	0	0	585.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	38.000	0	0	0	38.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	495.200	0	0	0	495.200
ARP(Administradoras: 1)				6	76.500	0	0	0	76.500
LA EQUIDAD	14-29	830008686	1	6	76.500	0	0	0	76.500
CCF(Administradoras: 1)				6	585.200	0	0	0	585.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	6	585.200	0	0	0	585.200
Gran Total					3.687.400	0	0	0	3.687.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830048811-5	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A	CALLE 32A No. 19-22	2870942	talentocia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					17 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-12	2020-11	E	04/12/2020	47126066	\$7.773.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	932.500	0		0		0	0	0	0	932.500	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	198.900	0		0		0	0	0	0	198.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	174.700	0		0		0	0	0	0	174.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	27.900	0		0		0	0	0	0	27.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	379.900	0		0		0	0	0	0	379.900	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	0	0		0		0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	518.700	0	0	0	0	0	0		518.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.750.400	0	0	0	0	0	0		1.750.400	6
231001	Colfondos	800227940-6	412.700	0	0	0	0	0	0		412.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.768.300	0	0	32.500	32.500	0	0		1.833.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	314.800				314.800	0	0	314.800			3.148	314.800	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.001.800	0	0	1.001.800	16

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830048811-5	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A		CALLE 32A No. 19-22	2870942	talentocia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
91.000	0	0	91.000	1
ICBF				
136.500	0	0	136.500	1
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					17 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-12	2020-11	E	04/12/2020	47126066	\$7.773.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.713.900	1.713.900
Pensión	4	4.515.100	4.515.100
Riesgos Laborales	1	314.800	314.800
CCF	1	1.001.800	1.001.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	136.500	136.500
MEN	0	0	0
SENA	1	91.000	91.000
TOTALES	14	7.773.100	7.773.100

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830048811-5	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A	CALLE 32A No. 19-22	2870942	talentocia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	04/12/2020	47126066	\$7.773.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto Extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC	1010221406	GUERRON RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	1	0		S																230301	1.012.000	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	CC	1014178328	OLAYA REINA ANA CRISTINA	1	0		S																230201	1.272.000	203.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1014218953	AVILEZ CULMA PATRICIA FERNANDA	1	0		S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1018452772	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO	1	0		S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1018477684	MUELAS LEON ANDRES MAURICIO	1	0		S	X	X														25-14	666.667	106.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1020713515	HURTADO TRIANA DIEGO ANDRES	1	0		S		X														230201	696.667	111.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79980163	CORTES RINCON YOHAN MANUEL	1	0		S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	80091507	TORRES MARTINEZ FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE	1	0		S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1023920647	RODRIGUEZ CABRERA LAURA JOHANNA	1	0		S																230301	980.000	156.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1233891907	CUESTA GRIMALDOS JUAN PABLO	1	0		S	X															231001	700.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	14318298	RODRIGUEZ CONTA RAFAEL ARTURO	1	0		S									X							231001	885.000	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	192122	LUQUE MARIO	1	0		S																25-14	885.000	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	3032904	RODRIGUEZ VARGAS GERMAN LEONARDO	1	0		N		X														25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	0	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	52914818	BAYONA QUINTERO EVELYN MARCELA	1	0		S																230201	1.272.000	203.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	79116034	ALONSO GUERRERO JUAN DE JESUS	1	0		S																230301	1.352.000	216.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	79541356	MONTOYA BETANCURT JULIO CESAR	1	0		S																231001	994.000	159.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1233893286	GOMEZ PINZON YANDRY LUCERO	12	0		N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Se certifica que la empresa COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS, identificada con NI-800089897 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-06	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	672.000	0	672.000
Período salud: 2020-07	230201	800229739	PROTECCION	1	0	140.500	0	140.500
Planilla Nro.: 18263148 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	203.200	0	203.200
Clase de aportante: B	14-29	830008686	LA EQUIDAD	4	0	26.700	0	26.700
Fecha transacción: 2020-07-02	CCF10	891800213	COMFABOY	4	0	203.200	0	203.200
Banco: BANCO DE BOGOTA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción: 669214033	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 1.245.600	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-07	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	672.000	0	672.000
Período salud: 2020-08	230201	800229739	PROTECCION	1	0	140.500	0	140.500
Planilla Nro.: 18478572 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	203.200	0	203.200
Clase de aportante: B	14-29	830008686	LA EQUIDAD	4	0	26.700	0	26.700
Fecha transacción: 2020-08-03	CCF10	891800213	COMFABOY	4	0	203.200	0	203.200
Banco: BANCO DE BOGOTA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción: 701231786	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 1.245.600	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-08	230201	800229739	PROTECCION	1	0	140.500	0	140.500
Período salud: 2020-09	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	672.000	0	672.000
Planilla Nro.: 8609163420 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	141.900	0	141.900
Clase de aportante: B	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	203.200	0	203.200
Fecha transacción: 2020-09-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	35.500	0	35.500
Banco: BANCO AGRARIO	14-29	830008686	LA EQUIDAD	5	0	31.400	0	31.400
Transacción:	CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	238.700	0	238.700
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 1.463.200	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-09	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.282.000	0	1.282.000
Período salud: 2020-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	152.000	0	152.000
Planilla Nro.: 8609785720 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	1	0	140.500	0	140.500
Clase de aportante: B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	38.000	0	38.000
GRAN TOTAL							\$ 1.612.500	

Se certifica que la empresa COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS, identificada con NI-800089897 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Fecha transacción:	2020-10-16	EPS005	800251440	SANITAS	4	0	343.200	0	343.200
Banco:	BANCO AGRARIO	14-29	830008686	LA EQUIDAD	5	0	49.900	0	49.900
Transacción:		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	381.200	0	381.200
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 2.386.800		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-10	230201	800229739	PROTECCION	1	0	140.500	0	140.500
Período salud:	2020-11	230301	800224808	PORVENIR	2	0	360.000	0	360.000
Planilla Nro.:	8610444996 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	850.000	0	850.000
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	1.090.000	0	1.090.000
Fecha transacción:	2020-11-25	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO AGRARIO	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	38.000	0	38.000
Transacción:		EPS005	800251440	SANITAS	4	0	495.200	0	495.200
		14-29	830008686	LA EQUIDAD	6	0	76.500	0	76.500
		CCF10	891800213	COMFABOY	6	0	585.200	0	585.200
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 3.687.400		

PAGADO

**SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RADICADO N.0050**



M E M O R A N D O

Fecha: lunes, 29 de junio de 2020

PARA : Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

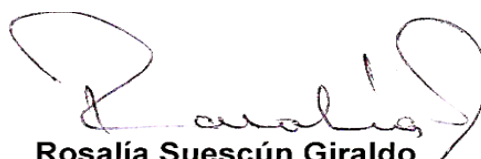
DE: Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal

Comedidamente le solicito la expedición de disponibilidad presupuestal, de la siguiente manera :

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				VALOR
		Código Centro	Código SIIF	Cod. Rubro	Concepto	
2020	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	940223	C-3605-1300-2-0-3605007-02-27	020101004	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.953.000,00
2020	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL- INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CE	940266	C-3605-1300-2-0-3605001-02-27	020101004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.783.000,00
2020	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL - COLOMBIA CERTIFICA	940268	C-3605-1300-2-0-3605007-02-27	020101004	MAQUINARIA Y EQUIPO	38.108.000,00
TOTAL						\$ 139.844.000,00

CONCEPTO: COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL


Rosalía Suescún Giraldo
Subdirectora

Proyectó: Luis Socarras Berty



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjechever JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-30-12:20 p.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	4720	Fecha Registro:	2020-06-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	139.844.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	139.844.000,00	Saldo x Comprometer:	139.844.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	4520	Fecha Registro:	2020-06-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
940223 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLÓGICA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF						
					Total:	97.953.000,00	0,00	97.953.000,00	97.953.000,00	0,00
940266 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL- INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CE	C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF						
					Total:	3.783.000,00	0,00	3.783.000,00	3.783.000,00	0,00

940268 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - COLOMBIA CERTIFICA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	38.108.000,00	0,00	38.108.000,00	38.108.000,00	0,00

Objeto:	COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
---------	--



Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

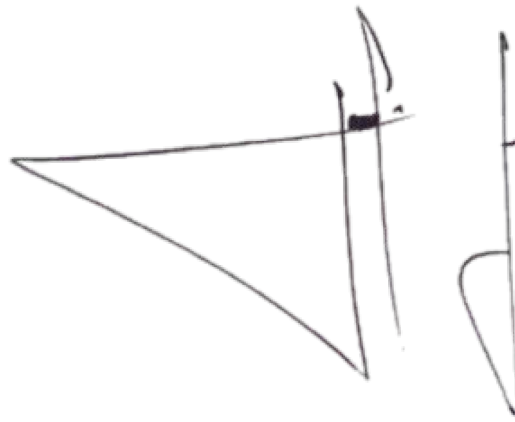
Usuario Solicitante: MHjechever JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-13-12:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 4720 de fecha 2020-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	45820	Fecha Registro:	2020-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	29.185.413,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	29.185.413,00	Saldo x Obligar:	29.185.413,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901337988	Razon Social:	UT SERTAL CCE TECNOLOGIA				Medio de Pago:	Giro	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:			
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	21787574	Nombre:	ROSALÍA SUESCÚN GIRALDO		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA			
CAJA MENOR					DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	53261	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-13
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940268 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - COLOMBIA CERTIFICA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		29.185.413,00			
Total:						29.185.413,00		29.185.413,00	29.185.413,00

Objeto: COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL". ETP - WORKSTATION

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-10-26	29.185.413,00	29.185.413,00
						NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

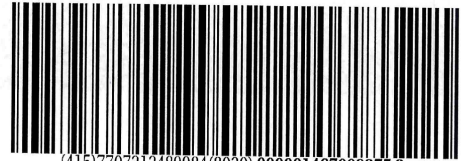
A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'V' shape followed by a vertical line and a small flourish.

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14670093753



(415)7707212489984(8020) 0000014670093753

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 1 3 3 7 9 8 8

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

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:

UT SERTAL CCE TECNOLOGIA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

CL 32 A 19 22

42. Correo electrónico:

contratacion@talentoco.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código:

4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 9 0 9 0 9

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

X

NO

60. No. de Folios:

4

6

61. Fecha:

2 0 1 9 1 1 0 6

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

NEIRA CASTRO MARIA CAROLINA

985. Cargo:

Gestor I



BlackBox

Repositorio de Datos de la Contratación



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRABAJO

Certificado

BlackBox certifica que el contrato 53261 de 2020 de 2020 del Centro de Servicios y Gestión Empresarial - Antioquia, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el número de Registro Presupuestal (RP).

SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS 53261 de 2020 DE 2020

*Comprar equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de los proyectos SGPS
6263, SGPS 6391 y SGPS 6299 de Sennova del Centro de Servicios y Gestión
Empresarial*

Compraventa y/o suministro

\$ 29.185.413,00

*(veintinueve millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos trece pesos con cero
centavos)*

Fecha de suscripción: 06/08/2020

Contratista: UT SERTAL CCE TECNOLOGÍA (NIT 901.337.988-7)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 31807.

Este certificado ha sido generado por Mónica Alexandra Arroyave Saldarriaga, el día 06/08/2020 a las 6:32 pm.

Mónica Alexandra Arroyave Saldarriaga

C.C. 43.800.610

Líder del proceso de contratación