

Factura de Venta No. CO-207783



UNIPLES S.A.
811021363-0

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

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 DE DIC. 01/2016
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC. 18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18762011370955 del 20 de Noviembre de 2018 con prefijo CO
número 200001 al 400000 Vigencia Hasta el 20 de Mayo de 2020

Cliente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

Sucursal: **SENA**

Dirección: **KILOMETRO 1 VIA TURBO**

Ciudad: **APARTADO**

Contacto de Entrega: **ROBINSON JAIRO DOMINGUEZ**

Teléfono de Entrega: **3016966186**

Nit: **899999034-1**

Fax:

Código SN: **C899999034**

Fecha Factura: **2019-09-12**

Fecha Vencimiento: **2019-10-12**

Vendedor: **GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA**

Orden Compra: **ODE C 40197**

Orden Venta No.: **207783**

TRM: **1.00**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU003703	TONER HP CF237Y NEGRO LASERJET M608/M609 41.000 PAGINAS	4	\$1,130,000.00	\$4,520,000.00
SU002563	TONER HP CF281A NEGRO LASERJET MFP M630 PAG 10.500	3	\$496,000.00	\$1,488,000.00
SU001018	TONER HP CC364X NEGRO LASERJET P4015/P4515 24.000 PAG	1	\$669,000.00	\$669,000.00
SU002563	TONER HP CF281A NEGRO LASERJET MFP M630 PAG 10.500	3	\$496,000.00	\$1,488,000.00
SU003211	TONER HP CF410X NEGRO LASERJET PRO M452/M477 6500 PÁGINAS	1	\$457,000.00	\$457,000.00
SU003043	TONER HP CF411X CYAN LASERJET PRO M452/M477	1	\$605,000.00	\$605,000.00
SU003044	TONER HP CF412X YELLOW LASERJET PRO M452	1	\$605,000.00	\$605,000.00
SU003045	TONER HP CF413X MAGENTA LASERJET PRO M452/477	1	\$605,000.00	\$605,000.00

Notas:

ERANCANCIA ENTREGADA, REEMPLAZA FACTURA 207501

Descuento	\$	0.00
Ventas Gravadas	\$	10,437,000.00
Ventas Excluidas	\$	0.00
Valor IVA	\$	1,983,030.00
Valor Total:	\$	12,420,030.00

Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TREINTA 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 AQUÍ DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS 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. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 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: c34349cabdb8bf6e0e8ed531ccc5b1171eee7291

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

Mundo Limpio

Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 - BANCO DE BOGOTÁ CTA. CTE- No. 294-056882

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. 593687
ICA 210 Tarifa 5xMil

Barranquilla

Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMil

Handwritten signature and date:
1027958042
13 SEP 2019



Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
INFORME NRO. 001 DE SUPERVISIÓN
INFORME PARCIAL / FINAL

Página 1 de 4

CONTRATO No. 40197 DE 2019

MANTENIMIENTO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ SUMINISTRO ☐ COMPRA ☒
 OBRA ☐

OBJETO:

Comprar los insumos para impresoras del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico.

CONTRATISTA:	UNIPLES S.A.
Dirección y teléfono:	Carrera 46 No.48 C sur-40 Bodega 105
Correo electrónico	Blanca.gaviria@uniples.com
UNIDAD EJECUTORA:	SENA- Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	No. 12419 del 15 de julio de 2019
	Rubro: C-3603-1300-14-0- 3603025,02 Adquisición de Bienes y Servicios
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 356319 del 09 de septiembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	\$ 12,420,030.00
ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 12,420,030.00



Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
INFORME NRO. 001 DE SUPERVISIÓN
INFORME PARCIAL / FINAL

Página 2 de 4

FORMA DE PAGO:

El SENA efectuará al CONTRATISTA seleccionado un solo pago teniendo en cuenta que se trata de un contrato de compraventa, previa presentación de la factura o documento equivalente y los soportes de pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales correspondientes, en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; y una vez verificada la entrega a satisfacción de la totalidad de los bienes objeto del contratado, por parte del supervisor designado por la entidad, quien expedirá el informe de ejecución para efectos de pago y la nota de entrada emitida por la Oficina de Bienes, Servicios y Logística del Complejo. En todo caso, el pago antes previsto se sujetara a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del decreto 111 de 1996, a la verificación de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Reforma Laboral (Ley 789 de 2002) y a la programación para pagos de acuerdo a lo establecido en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, generado al momento de hacer el respectivo Registro Presupuestal. Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

ANTICIPO:

Ninguno

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (30) días, contados a partir de la aprobación por parte del SENA de la garantía única otorgada por el contratista.
SUSPENSIONES	
ADICIONES	
DURACIÓN TOTAL	50 días

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO

La suscrita Ofelia María Quejada Duran, identificado con cedula 39.306.085, líder de servicios Tic del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Complejo Tecnológico,

	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA INFORME NRO. 001 DE SUPERVISIÓN INFORME PARCIAL / FINAL	Página 3 de 4
--	--	----------------------

Agroindustrial, Pecuario y Turístico, en su calidad de SUPERVISORA de contrato; deja constancia por medio de la presente acta final, del recibo de los bienes, así:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DESDE EL:

Se adjunta formato de Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes GIL-F-010 V.02.

Teniendo en cuenta la facturas No. CO-207783

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN:

--

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.

VALOR FACTURADO:

SUBTOTAL	\$ 10,437,000.00
IVA (19%)	\$ 1,983,030.00
VALOR TOTAL	\$ 12,420,030.00

PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 12,420,030.00
SALDO SIN EJECUTAR	(\$ 00)

RESUMEN DE EJECUCION YSEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que:



Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
**INFORME NRO. 001 DE SUPERVISIÓN
INFORME PARCIAL / FINAL**

Página 4 de 4

La empresa **UNIPLES S.A.**, identificada con el Nit. 811021363-0, representada legalmente por la señora **BLANCA CECILIA GAVIRIA TORO**, ha cumplido a satisfacción con el objeto: **COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO.**

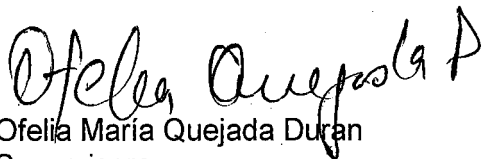
El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento y Calidad a través de Póliza de la, de la siguiente manera:

AMPARO		No. POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO		N/A	N/A
CALIDAD		N/A	N/A

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

El contrato descrito, una vez terminado, deberá liquidarse de acuerdo a lo señalado en el contrato o en su defecto de acuerdo a lo señalado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Apartadó, a los 13 días del mes de septiembre de 2019.


Ofelia María Quejada Durán
Supervisora



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 13/09/19
USUARIO FAALMUCA
PAGINA 1 de 3

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL. PE

Movimiento 102
Transacción No. 34399
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 13/09/2019 16:
Fecha Ratificación 13/09/2019 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
811021636 ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
39307921 SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 40197 Fecha: 22/08/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA 40197 FRA CO-207783 (UNIPLES S.A NIT 811.021.636-0 TEL 444 1616) INSUMOS DE IMPRESIÓN

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
1	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019 ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CF237Y NEGRO LASERJET M608/M609	UNIDAD	4,00	\$ 1.130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.520.000,00
2	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019 ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CF281A NEGRO LASERJET MFP M630	UNIDAD	3,00	\$ 496.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.488.000,00
3	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019 ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CC364X NEGRO LASERJET P4015/P4515	UNIDAD	1,00	\$ 669.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 669.000,00
4	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019 ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CF281A NEGRO LASERJET MFP M630	UNIDAD	3,00	\$ 496.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.488.000,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 13/09/19
USUARIO FAALMUCA
PAGINA 2 de 3

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL. PE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 34399 Fecha Movimiento 13/09/2019 16:
Fecha Ratificación 13/09/2019 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
811021636		ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
39307921		SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 40197 Fecha: 22/08/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA 40197 FRA CO-207783 (UNIPLES S.A NIT 811.021.636-0 TEL 444 1616) INSUMOS DE IMPRESIÓN

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CF410X NEGRO LASERJET PRO M452/M477	UNIDAD	1,00	\$ 457.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 457.000,00
						ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H								
6	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CF411X CYAN LASERJET PRO M452/M477	UNIDAD	1,00	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00
						ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H								
7	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CF412X YELLOW LASERJET PRO M452/M477	UNIDAD	1,00	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00
						ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H								
8	5	144	281264	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	40197	22/8/2019	MARCA:ORDEN 40197 SERIAL:TONER MODELO:N OBSERVACIONES:TONER HP CF413X MAGENTA LASERJET PRO M452/M477	UNIDAD	1,00	\$ 605.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00
						ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H								



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 13/09/19
USUARIO FAALMUCA
PAGINA 3 de 3

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL. PE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 34399 Fecha Movimiento 13/09/2019 16:
Fecha Ratificación 13/09/2019 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
811021636	ZAFARI COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD S DE H

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
39307921	SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 40197 Fecha: 22/08/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA 40197 FRA CO-207783 (UNIPLES S.A NIT 811.021.636-0 TEL 444 1616) INSUMOS DE IMPRESIÓN

				Placa	Placa Padre										
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir.	Unit.	Otros	Vir.	Presente	Valor Total	
													Total Grupo	\$ 10.437.000,00	
SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 10.437.000,00	

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.

SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY
ALMACENISTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	13 de septiembre de 2019	CIUDAD	APARTADÓ						
COD REGIONAL	5	REGIONAL	ANTIOQUIA						
CENTRO DE COSTO	Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico								
COD CENTRO DE COSTO	950410								
TIPO DE INGRESO:	COMPRA								
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	40197	FECHA	22 de agosto de 2019						
PROVEEDOR/CONTRATISTA	UNIPLES S.A.								
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	811021363-0								
VALOR TOTAL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Inicial</th> <th>Adicion</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,420,030.00</td> <td>\$ -</td> <td>12,420,030.00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Inicial	Adicion	Valor Total	12,420,030.00	\$ -	12,420,030.00
Valor Inicial	Adicion	Valor Total							
12,420,030.00	\$ -	12,420,030.00							
FECHA DE VENCIMIENTO	10 de octubre de 2019								

OBJETO DEL CONTRATO:

Comprar los insumos para impresoras del Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: 0 CANTIDAD BIENES CONSUMO: 15

RECIBIDO A SATISFACCION:

certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA

SI

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción elementos relacionados en la factura No. CO-207783

SU003703 - 4 unidades de toner HP CF237Y negro laserjet m608/m609 41.000 paginas, SU002563 - 3 unidades de toner HP CF281A negro laserjet MFP M630 10.500 paginas

SU00108 - 1 unidad de toner HP CC64X negro laserjet P4015/P4515 24.000 paginas ,SU002563 - 3 unidad de toner HP CF281A negro laserjet MFP M630 10.500 paginas

SU003211-1 unidad de toner HP CF410X negro laserjet PRO M452/M477 6500 paginas,SU003043 -1 unidad de toner HP CF411X cyan laserjet PRO M452/M477 6500 paginas

SU003044 -1 unidad de toner HP CF412X yellow laserjet PRO M452 6500 paginas,SU003045 -1 unidad de toner HP CF413xX magenta laserjet PRO M452/M477

Por valor de \$ 12,420,030.00

FIRMA DE SUPERVISOR:

Ofelia Quejada Duran

NOMBRE COMPLETO:

OFELIA MARIA QUEJADA DURAN

N° DE IDENTIFICACIÓN

39.306.085

CARGO:

LIDER DE SERVICIOS TIC

Medellín, 02 de septiembre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nos complace informar que la empresa **UNIPLES S.A.**, con Nit. 811.021.363-0, forma parte de nuestro grupo de clientes y desde el 19 de enero de 2000 posee con nuestra entidad la Cuenta Corriente N° 617-039554-07, la cual se encuentra activa y presenta un correcto manejo.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



SANDRA MILENA TABARES VERGARA

Gerente de Cuenta
VP Banca Empresas y Gobierno
Región Antioquia

JMU

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-07	2019-08	481728776	8495114280	E	2019/08/15	2019/08/13	BANCOLOMBIA	\$105,508,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$6,078,900	\$0	\$0	\$6,078,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,999,700	\$0	\$0	\$13,999,700
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$935,000	\$0	\$0	\$935,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	\$16,380,900	\$0	\$0	\$16,380,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	57	\$27,181,100	\$0	\$0	\$27,181,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	144	\$3,207,700	\$0	\$0	\$3,207,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	57	\$6,016,500	\$0	\$0	\$6,016,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	\$1,812,600	\$0	\$0	\$1,812,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	67	\$7,710,600	\$0	\$0	\$7,710,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)								
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$73,700	\$0	\$0	\$73,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$2,529,300	\$0	\$0	\$2,529,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$79,400	\$0	\$0	\$79,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	68	\$10,549,100	\$0	\$0	\$10,549,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$2,976,400	\$0	\$0	\$2,976,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$124,800	\$0	\$0	\$124,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$166,900	\$0	\$0	\$166,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$89,500	\$0	\$0	\$89,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$609,500	\$0	\$0	\$609,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$2,370,600	\$0	\$0	\$2,370,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$1,357,600	\$0	\$0	\$1,357,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$905,000	\$0	\$0	\$905,000
				146	\$105,508,800	\$0	\$0	\$105,508,800

26

**LA SUSCRITA LIDER DE SERVICIOS TIC DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO
AGROINDUSTRIAL, PECUARIO TURÍSTICO EN SU CALIDAD DE
SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40197 del 22 de agosto de
2019**

CERTIFICA:

Que la empresa **UNIPLES S.A.** identificada con el NIT. N° **811021363-0** cumplió a satisfacción con lo acordado en la orden de compra N° **40197** del 22 de agosto de 2019, emitida por este Complejo a través de "Colombia Compra Eficiente" según Acuerdo Marco de Consumibles de Impresión N° CCE-538-1-AMP-2017; para la Compra de insumos de impresoras del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, segmentos de la marca HP.

Se expide en la ciudad de Apartadó, a los 13 días del mes de septiembre de 2019, para efectos del pago correspondiente a la factura CO-207783.


OFELIA MARIA QUEJADA DURAN
SUPERVISORA



5-9504-

Apartadó

Nº 05-2-2019-046678
16/09/2019 05:47:46 P.M.

Señores
Área Financiera
SENA- Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico

Asunto: Autorización Pago Proveedores

Respetado señores:

De la manera más atenta me permito enviarles la cuenta del contratista **UNIPLES S.A.**, identificado con el NIT 811.021.363-0 por valor de Doce Millones Cuatrocientos Veinte Mil Treinta Pesos (**\$12.420.030**) correspondiente a la factura N°CO-207783 de la orden de compra N° 40197 del 22 de agosto de 2019 con todos sus anexos correspondientes para su trámite de pago.

Este pago afectará el rubro: C-3603-1300-14-0-3603025-02, Adquisición de bienes y servicios código del Registro Presupuestal No. 356319.

Cuenta ahorro Bancolombia N° 61703955407 a nombre de **UNIPLES S.A.**

Para lo anterior remito copia de los siguientes documentos:

Registro presupuestal, Factura de venta, verificación factura electrónica en la página de la Dian, Nota de entrada almacén, Acta de recibido a satisfacción de bienes, Certificación de recibido a satisfacción, Copia de la orden de compra, Rut, Certificación bancaria, Certificación pago de parafiscales, Soporte pago de la planilla de seguridad social, Informe de supervisión.

Cordialmente,

Proyecto: Eridi Johana Henao Zuleta
Cargo: Apoyo Administrativo

Elkin Humberto Granada Jimenez
Subdirector



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681

CXP 166019

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico

PC 541319

Kilómetro 1 salida a Turbo, Ciudad Apartadó - PBX (57 1) 5461500 - (4) 8280072 Extension 44201

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 11

CXP-166119 → LV3

PC 541419 → LV3

Apartadó, 13 septiembre de 2019

SEÑOR
ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ
Subdirector
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario Y Turístico
SENA - Regional Antioquia

SENA - CFP 59504

Radicacion Recibida

No: 05-1-2019-034650
16/09/2019 05:47:16 P.M.

ASUNTO: Autorización para pago

Cordial saludo:

Remito a usted la cuenta del contratista **UNIPLES S.A.** Identificado con el NIT 811.021.363-0 por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TREINTA PESOS M/L (\$ **12.420.030**) correspondiente a la factura N° **CO-207783** de orden de compra N° **40197** del **22 de agosto de 2019**, Cuenta Corriente Bancolombia N° **617-039554-07**, con todos sus anexos correspondientes para su trámite de pago.

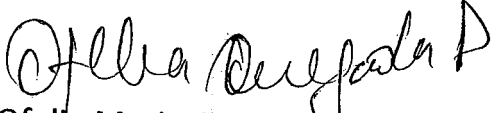
Registro Presupuestal N° 356319

Este pago afectará el rubro:

Nombre	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Código	C-3603-1300-14-0-3603025-02
Dependencia	950410
Valor	\$12.420.030,00

Para lo anterior remito copia de los siguientes documentos:

- Registro presupuestal
- Factura de venta
- Nota de entrada almacén
- Certificación de recibido a satisfacción
- Copia del contrato
- Rut
- Certificación bancaria
- Certificación pago de parafiscales
- Soporte pago de la planilla de seguridad social
- Informe de Supervisión


Ofelia Maria Quejada Duran
Supervisora



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpamplon NEHEMIAS PAMPLONA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-27-4:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	268104119	Fecha Registro:	2019-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	541319	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-09-20	Código de Referencia:	04500144600268104119		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.437.000,00	Valor Deducciones:	125.244,00		Valor Neto:	10.311.756,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.437.000,00	Valor Deducciones	125.244,00	Valor Neto	10.311.756,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO 207783	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-09-18		

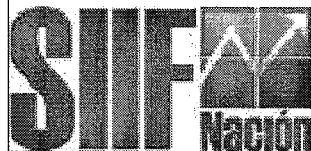
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO - ANTIOQUIA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	10.437.000,00	0,00	10.437.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	83.496,00	83.496,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	41.748,00	41.748,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36-02-00-005-950410 - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN PSE	2019-09-17	10.437.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpamplon NEHEMIAS PAMPLONA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-27-4:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	268105019	Fecha Registro:	2019-09-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	541419	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-20	Código de Referencia:	04500144600268105019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.983.030,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.983.030,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.983.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.983.030,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO 207783	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2019-09-18	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO - ANTIOQUIA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	1.983.030,00	0,00	1.983.030,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950410 - COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-09-17	1.983.030,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)