

**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: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</b> Sucursal: <b>SENA</b> Dirección: <b>kilometro 1 via turbo- tecnologico agroindustrial pecuario y turistico urazac:</b> Ciudad: <b>APARTADO</b> Contacto de Entrega: <b>ROBINSON JAIRO DOMINGUEZ</b> Teléfono de Entrega: <b>3218304193</b>	Nit: <b>899999034-1</b> Código SN: <b>C899999034</b>	Fecha Factura: <b>2019-09-23</b> Fecha Vencimiento: <b>2019-10-23</b> Vendedor: <b>GAVIRIA TORO BLANCA CECILIA</b> Orden Compra: <b>o de c 40472</b> Orden Venta No.: <b>208048</b> TRM: <b>1.00</b>
---	---	---

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU002274	CINTA DATACARD 535000-003 COLOR IMPRESORA CP 40 PLUS	10	\$417,000.00	\$4,170,000.00
SU002275	CINTA DATACARD 533000-053 NEGRO IMPRESORA CD 800 CP 40 PLUS	20	\$59,900.00	\$1,198,000.00

Descuento \$ <b>0.00</b> Ventas Gravadas \$ <b>5,368,000.00</b> Ventas Excluidas \$ <b>0.00</b> Valor IVA \$ <b>1,019,920.00</b>
<b>Valor Total: \$ 6,387,920.00</b>

**Son:** SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. 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 SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: d461955aac8dfd1fa9253769f788d6780fcc6f56

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícate con tu asesor comercial o Ingresa a nuestra página web: [www.uniples.com](http://www.uniples.com)



**Cuentas Bancarias**

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

**Envigado**  
 Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel. 444 1616  
 ICA 613501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

**Cota**  
 Cile 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870  
 ICA 210 Tarifa 5xMil

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

Num Rot 2.0 Version: Factura 17 / FUC 20190517.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -



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

CONTRATO No. 40472 DE 2019

MANTENIMIENTO  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  SUMINISTRO  COMPRA   
OBRA

OBJETO:

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

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

PRESUPUESTO:

<b>CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO</b>	No. 12419 del 15 de julio de 2019
	Rubro: C-3603-1300-14-0- 3603025-02 Adquisición de Bienes y Servicios
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No. 356419 del 10 de septiembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

<b>VALOR INICIAL</b>	\$6.387.920
<b>ADICIONES</b>	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	\$6.387.920



**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:**

<b>DURACIÓN INICIAL</b>	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.
<b>SUSPENSIONES</b>	
<b>ADICIONES</b>	
<b>DURACIÓN TOTAL</b>	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,



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-208048**

**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:**

<b>SUBTOTAL</b>	\$5.368.000
<b>IVA ( 19% )</b>	\$1.019.920
<b>VALOR TOTAL</b>	\$6.387.920

<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	\$6.387.920
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	(\$ 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:



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.**

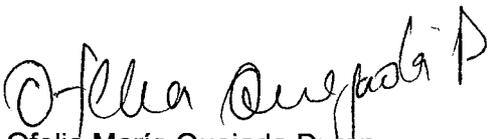
El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento y Calidad a través de Póliza de la, de la siguiente manera:

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 23 días del mes de septiembre de 2019.

  
Ofelia María Quejada Durán  
Supervisora



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 23/09/19  
USUARIO FAALMUCA  
PAGINA 1 de 2

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 34921 Fecha Movimiento 23/09/2019 16:  
Fecha Ratificación 23/09/2019 16:  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VIARIOS PROVEEDORES
811021363	UNIPLES S.A.

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 40472 Fecha: 03/09/2019  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA 40472 FRA CO-208048 (UNIPLES S.A NIT 811.021.363-0 TEL 444 1616) TONER DE IMPRESORA

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
2	5	144	233032	CINTA DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA DATA CARD USO IMPRESION CARNET MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR VARIOS-SURTIDA	ODC	40472	3/9/2019	MARCA:ORDEN 40472 SERIAL:TONER MODELO:NA UNIDAD OBSERVACIONES:CINTA DATACARD 533000-053 NEGRO	UNIDAD	20,00	\$ 59.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.198.000,00
3	5	144	233032	CINTA DE IMPRESION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA DATA CARD USO IMPRESION CARNET MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR VARIOS-SURTIDA	ODC	40472	3/9/2019	MARCA:ORDEN 40472 SERIAL:NA MODELO:NA UNIDAD OBSERVACIONES:CINTA DATACARD 535000-003 COLOR	UNIDAD	10,00	\$ 417.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.170.000,00
													Total Grupo	\$ 5.368.000,00
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 5.368.000,00

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.

16/11



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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO  
Transacción No. 34921 Fecha Movimiento 23/09/2019 16:  
Fecha Ratificación 23/09/2019 16:  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
811021363	UNIPLES S.A.

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 40472 Fecha: 03/09/2019  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO ORDEN DE COMPRA 40472 FRA CO-208048 (UNIPLES S.A NIT 811.021.363-0 TEL 444 1616) TONER DE IMPRESORA

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

SAEZ BUSTAMANTE NORMA RUBY  
ALMACENISTA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA



PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA 23 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:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO 40472 FECHA 3 de septiembre de 2019

PROVEEDOR/CONTRATISTA UNIPLES S.A.

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA 811021363-0

Valor Inicial	Adicion	Valor Total
\$ 6.387.920,00	\$ -	\$ 6.387.920,00

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: 30

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción elementos relacionados en la factura No. CO-208048

CINTA DATACARD 535000-003 COLOR IMPRESORA - CANT. 10

CINTA DATACARD 533000-053 NEGRO IMPRESORA - CANT. 20

Por valor de \$ 6.387.920

FIRMA DE SUPERVISOR:

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

Envigado, septiembre 23 de 2019

Señores  
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
APARTADÓ**

Ciudad

**Asunto:** Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social  
Cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a los Artículos 1 y 9 de la ley 828 de 2003.  
Cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPLES S.A.**, identificada con el **NIT No. 811.021.363-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

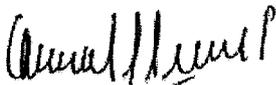
Que la empresa **UNIPLES S.A.** Se encuentra a la fecha, a **Paz y Salvo** por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social, en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que en los últimos seis (6) meses, la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 2003 Y por la Ley 1607 de 2012 pago de impuestos CREE.

Certifico bajo la gravedad de juramento que UNIPLES S.A. se encuentra al día y en paz y salvo con todos los tributos, gravámenes y tasas exigidos por la Ley.

En tal sentido certifico que UNIPLES S.A. ha declarado y pagado oportunamente, los impuestos de Renta, CREE, Sobretasa al CREE y Riqueza y ha presentado en debida forma las declaraciones de IVA, Retención en la fuente y auto retención de CREE.

Atentamente,



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

Medellín - Envigado  
Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105  
TEL: (574) 444 1616 • FAX: (574) 339 4320

Bogotá - Cota  
Calle 80 Via Siberia (Via Parque de la Florida km 1.3)  
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23  
TEL: (571) 593 6870 • FAX: (571) 877 3675

Barranquilla  
Via 40 # 73-290 Centro Industrial Mix Via 40  
TEL: (575) 369 3010 • FAX: (575) 369 3015

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	Días Mora	Valor
2019-08	2019-09	493771776	8496549416	E	2019/09/13	2019/09/11	BANCOLOMBIA	0	\$104,253,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				139	\$64,048,300	\$0	\$0	\$64,048,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$6,303,100	\$0	\$0	\$6,303,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,847,600	\$0	\$0	\$13,847,600	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$935,000	\$0	\$0	\$935,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$16,006,100	\$0	\$0	\$16,006,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	56	\$26,956,500	\$0	\$0	\$26,956,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				142	\$3,276,000	\$0	\$0	\$3,276,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	142	\$3,276,000	\$0	\$0	\$3,276,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				140	\$15,748,400	\$0	\$0	\$15,748,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	55	\$5,698,600	\$0	\$0	\$5,698,600	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	\$1,982,200	\$0	\$0	\$1,982,200	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	69	\$8,067,600	\$0	\$0	\$8,067,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				145	\$19,300,200	\$0	\$0	\$19,300,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$73,500	\$0	\$0	\$73,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$2,438,500	\$0	\$0	\$2,438,500	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$175,700	\$0	\$0	\$175,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	68	\$10,319,000	\$0	\$0	\$10,319,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$3,189,700	\$0	\$0	\$3,189,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$124,900	\$0	\$0	\$124,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$165,600	\$0	\$0	\$165,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$89,500	\$0	\$0	\$89,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$587,600	\$0	\$0	\$587,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$1,928,300	\$0	\$0	\$1,928,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$104,300	\$0	\$0	\$104,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,128,400	\$0	\$0	\$1,128,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,128,400	\$0	\$0	\$1,128,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$752,200	\$0	\$0	\$752,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$752,200	\$0	\$0	\$752,200	
<b>TOTAL</b>				<b>145</b>	<b>\$104,253,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$104,253,500</b>	

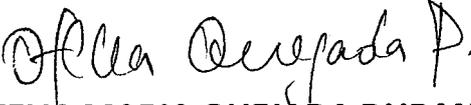
51

**LA SUSCRITA LIDER DE SERVICIOS TIC  
DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y  
TURÍSTICO  
EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40472  
del 3 septiembre de 2019**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **UNIPLES S.A.** identificado con el NIT. N° 811021363-0 cumplió a satisfacción con lo acordado en la orden de compra N° **40472** del 3 de septiembre 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 Datacard.

Se expide en la ciudad de Apartadó, a los 23 días del mes de septiembre de 2019, para efectos del pago correspondiente a la factura **CO-208048**.

  
**OFELIA MARIA QUEJADA DURAN**  
SUPERVISORA



No: 05-2-2019-049286  
24/09/2019 11:11:58 a.m.

5-9504-  
Apartadó

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 Seis Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Veinte Pesos **(\$6.387.920)** correspondiente a la factura N°CO-208048 de la orden de compra N° 40472 del 3 de septiembre 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. 356419.

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

Para lo anterior remito copia de los siguientes documentos:

Registro presupuestal, Factura de venta, Notas de entrada almacén, 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,

Proyectó: Eidy Johana Henao Zuleta  
Cargo: Apoyo Administrativo

  
Elkin Humberto Granada Jimenez  
Subdirector

Certificado No.  
SC-CER339681



Certificado No.  
CO-SC-CER339681

CXP 182919

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

PCI 595819

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 13

CXP 183519 -> LV3

PCI 595919 -> LV3

Apartadó, 23 de septiembre de 2019.

SENA - CFP 59504

Radicación Recibida

Nº: 05--2019-032626

24/09/2019 11:11:09 a.m.

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

ASUNTO: Autorización para pago

Cordial saludo:

Remito a usted la cuenta del contratista **UNIPLES S.A.** identificado con el NIT 811021363-0 por valor de SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$6.387.920) correspondiente a la factura N° **CO-208048** de la orden de compra N°40472 del 3 de septiembre de 2019, Cuenta Corriente Bancolombia N° 617-039554-07, con todos sus anexos correspondientes para su trámite de pago.

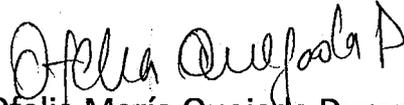
Registro Presupuestal No. 356419

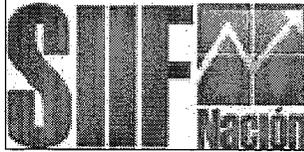
Este pago afectará el rubro:

Nombre:	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Código:	C-3603-1300-14-0- 3603025-02
Dependencia:	950410
Valor.:	\$ 6.387.920

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 María 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 TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-27-4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	279297319	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	595819	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-09-26	Código de Referencia:	04500144600279297319		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.368.000,00	Valor Deducciones:	64.416,00		Valor Neto:	5.303.584,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.368.000,00	Valor Deducciones	64.416,00	Valor Neto	5.303.584,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
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-208048	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2019-09-24		

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	5.368.000,00	0,00	5.368.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	21.472,00	21.472,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	42.944,00	42.944,00	

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 TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-09-24	5.368.000,00	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: 2019-09-27-4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	279299719	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	595919	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-26	Código de Referencia:	04500144600279299719		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.019.920,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.019.920,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.019.920,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.019.920,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudo:		
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-208048	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-24

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	1.019.920,00	0,00	1.019.920,00					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 TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-09-24	1.019.920,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)