



5-940210

PARA: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto  
DE: Subdirectora del Centro de Servicios y Gestión Empresarial

ASUNTO: Pago contrato No. 95604. Número del pago 01, No. Factura No. FE-234844 Valor total \$521.410.177,83 **COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACION AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA DE CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE** del contrato 4293717

Según solicitud elevada por **ANDRES FELIPE AGUDELO GONZALEZ**, Supervisor del contrato de la referencia, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de la factura No. **FE-234844**, así:

Valor Total \$ 438,159,813.30  
Valor del IVA \$ 83,250,364.53  
Valor total Pago \$ 521,410,177.83

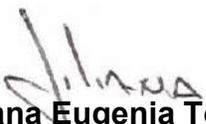
El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 94522 de 2022 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 94522 de 2022**

Dependencia	Posición del Gasto		Recurso	USO	PAC
940227 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-14-0-3603024-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	A-02-01-01-004-005-02	521.410.177,84
<b>Total</b>					521.410.177,84

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de Corriente N.º 04023082907 del **BANCOLOMBIA S.A.** nombre de **UNIPLES S.A.**, NIT 811021363

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **UNIPLES S.A.**

  
**Liliana Eugenia Toro Marulanda**  
Subdirector (e)

Proyectó: Luis Socarraz Berty  
Copia: Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>, Andres Felipe Agudelo Gonzalez <aagudelog@sena.edu.co>

Centro de Servicios y Gestión Empresarial  
Calle 51 No. 57-70, Medellín.PBX (57 4) 5760000 ext 42118



GD-F-011 V.08



EL SUPERVISOR DE CONTRATO N° OC 95604 SUSCRITO ENTRE EL SENA, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y UNIPLES, CON NIT 811021363 DANDO CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISIÓN-2021

**CERTIFICA:**

1. Que **UNIPLES SA**, identificado con NIT 811021363, es contratista del SENA, Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en la orden de compra OC 95604, cuyo objeto es COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE, celebrado por un valor total de QUINIENTOS VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SENTATA Y SIETE PESOS Y OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 521,410,177.83) incluido IVA
2. Que se suscribe el acta de inicio del contrato el día 09 de septiembre de 2022 con un plazo para su cumplimiento hasta el día 15 de febrero de 2023.
3. Que el contratista comenzó con la ejecución del contrato el día 09 de septiembre de 2022 y finalizando el 15 de febrero de 2023, por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago por el valor de \$ 521,410,177.83 IVA incluido que corresponde a la factura de venta N° FE-234844
4. Iniciar el trámite de pago de la factura mediante transferencia bancaria a favor del contratista **el valor, QUINIENTOS VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SENTATA Y SIETE PESOS Y OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 521,410,177.83) incluido IVA se consignará en Cuenta de Ahorros No. 61703955407 de Bancolombia, nombre de la cuenta UNIPLES SA** dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.
5. Que, una vez efectuados estos pagos, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de (\$0.00)

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 3 días del mes de marzo de 2023.

**ANDRÉS FELIPE AGUDELO GONZÁLEZ**  
**SUPERVISORA**



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

**CONTRATO No.** OC 95604

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** UNIPLES S. A.

**IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:** N.I.T. 811021363

**OBJETO DEL CONTRATO** COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

Las contempladas en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco Acuerdo ETP - III, CCE-280-AMP-2021

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

I. Obligaciones Generales del Acuerdo Marco:

11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.2 Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.3 Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.

11.4 Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.

11.5 La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco.

11.6 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.

11.7 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega de ETP o Alquiler de ETP por mora de la Entidad Compradora.

11.8 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar por desabastecimiento de la combinatoria.

11.9 Entregar el ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.

11.10 Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Categoría y Lote en la que presento Oferta.

11.11 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

- 11.12 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.
- 11.13 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.
- 11.14 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.
- 11.15 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.
- 11.16 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.
- 11.17 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar el ETP o alquiler de ETP requeridos por las Entidades Compradoras.
- 11.18 Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.
- 11.19 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.
- 11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros; así como conductas contrarias a la legislación vigente por parte de las Entidades Compradoras y sus funcionarios y/o contratistas.
- 11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar en cualquier evento de cotización publicado por las entidades compradoras
- 11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando conozca que algún proveedor del segmento y lote en el que quedó adjudicado se abstuvo de cotizar en cualquier evento de cotización publicado por las entidades compradoras
- 11.23 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.
- 11.24 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.
- 11.25 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF1.
- 11.26 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.



## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

---

11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte detallado de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este: (i) Una vez cada seis (6) meses; (ii) (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco; y de esta manera poder hacer las valoraciones del caso en cuanto al funcionamiento y operación del Acuerdo Marco.

Nota: Colombia Compra Eficiente podrá solicitar información acerca del detalle de las ventas en cualquier momento, si necesitara la información, encontrándose los Proveedores en la obligación de dar prioridad a la solicitud realizada por la entidad.

11.28 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Pública Obligada, pretenda adquirir algún ETP o alquiler de ETP por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal. Esta información que brinde el Proveedor será confidencial, siempre y cuando se pueda constatar la veracidad de la misma.

11.29 Informar a Colombia Compra Eficiente 30 DÍAS CALENDARIO después de radicada y aceptada la factura para las Órdenes de Compra, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.

11.30 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa legalmente al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 29.

11.31 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace:  
[https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documentos/codigo\\_integridad\\_2018.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf)

11.32 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.33 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 18.

11.34 Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificatorio al contrato del Acuerdo Marco.

11.35 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.

11.36 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.

11.37 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.38 Cumplir con lo establecido en la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.39 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y la solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

11.40 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.

11.41 Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del Acuerdo Marco y un año después de la terminación del mismo.

11.42 Colombia Compra Eficiente podrá requerir a los Proveedores para que sea allegada la información y documentos soporte relacionada con la verificación del cumplimiento de los aspectos que fueron susceptibles de otorgamiento de puntaje para garantizar su cumplimiento. Esta información podrá ser requerida al Proveedor mínimo cada seis (6) meses en la ejecución del acuerdo marco.

II. Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco:

11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.

11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.

11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.

11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.

11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.

11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.

11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicione.

11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección

CCENEG-051-01-2021.

11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.

11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.

11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.

11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.

11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.

11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.

11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.

11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.

11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera:

(i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución.

(ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades.

(iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.

11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).

11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i) Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entendiéndose como un canal de atención dispuesto en la página web



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico.

(iv)Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).

11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).

11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).

11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)

11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.

11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.

11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.

11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.

11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.

11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.

11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.

11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.

11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.

11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.

11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.

11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.

11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.

11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Almacén Central, Complejo Mixto, Regional Antioquia CALLE 51 # 57 - 70

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Contrato inicial 53 días, del 9/9/22 hasta el 1/11/22

Primera prórroga solicitada el 4/10/22 por 59 días más, hasta el 30/12/22

Segunda prórroga solicitada el 5/12/22 por 46 días más, hasta el 15/2/22

Total: 158 días, del 9/9/22 al 12/2/22

**FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:** 09 DE septiembre DE 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 15 DE febrero DE 2023

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 2023

**VALOR DEL CONTRATO:** QUINIENTOS VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 521.410.177,84 COP)

**SUPERVISOR:** ANDRÉS FELIPE AGUDELO GONZÁLEZ

**IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:** C.C. 71.378.810

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:** SI \_\_\_ NO X

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES
N/A	N/A	N/A



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

**BALANCE FINANCIERO:**

Valor total del contrato	\$521.410.177,84
Valor Ejecutado a la fecha del preente informe	\$521.410.177,84
Valor del pago a realizar con este informe	\$521.410.177,84
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$0
Saldo a liberar	\$ 0

**PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El martes 14 de febrero se recibieron 57 cajas sin verificar contenidos, ni estado de los bienes: 18 cajas con las Workstation, 18 cajas monitores HD, 18 cajas con monitores 4k y 3 cajas con las tarjetas de red inalámbricas.

Se esperó al técnico que realizaría la entrega ya que el proveedor no lo citó a tiempo para la entrega, inclusive indicándole con anticipación por medio de correo, teléfono y mensajes de texto que alguien de la empresa UNIPLES debía estar presente para la recepción.

El personal enviado por parte del proveedor, destapó cada una de las cajas, se realizó una inspección física y de funcionamiento de periféricos: pantalla, teclado, mouse, salidas de video, interfaces de entrada y salida. Se verificó la RAM, la tarjeta de video, le instalaron la tarjeta de red inalámbrica, instalaron los controladores de las tarjetas y se realizó la prueba de rendimiento Benchmark a dos equipos, para cumplir con el 10% solicitado en el acuerdo.

La cajas fueron selladas nuevamente y organizadas en el almacén del Complejo Mixto bajo las indicaciones de la almacenista Olga Arenas.

Los productos recibidos fueron:



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

---

*18 Workstation HP con teclado y ratón.*

*18 monitores HD*

*18 monitores 4K*

*18 tarjetas de video instaladas en cada equipo*

*18 tarjetas de red inalámbrica instaladas en cada equipo*

*18 licencias de Windows 10 Pro instaladas en cada equipo*

**OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Los productos entregados por el proveedor UNIPLES S.A. identificado con N.I.T 811021363 se encuentran ajustados a las descripciones solicitadas por la entidad en sus estudios previos y en la invitación pública respectiva y en la orden de compra 95604.

Fueron entregados en las cantidades, las calidades exigidas, y en el término establecido en el contrato para tal efecto. 18 estaciones de trabajo (workstations), con el respectivo ratón, teclado, sistemas operativos, tarjeta de video y tarjeta wifi, 18 monitores HD y 18 monitores 4K.

Estos elementos quedaron en custodia del almacén del complejo mixto

Las obligaciones listadas en el Acuerdo Marco fueron cumplida a cabalidad por el CONTRATISTA.

**SANCIONES:** SI\_\_ NO\_X\_

**CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:** SI\_X\_ NO\_\_

**GRADO DE SATISFACCIÓN:** EXCELENTE\_\_ BUENO\_X\_ REGULAR\_\_ INSUFICIENTE\_\_

Atentamente,

**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO**

ANDRÉS FELIPE AGUDELO GONZÁLEZ

C.C 71.378.810



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**

**ANEXOS**



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-234844****UNIPLES S.A.**  
**811021363-0**Línea de Servicio al Cliente  
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo  
FE número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023Cliente: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
Sucursal: **DESPACHO DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA**  
Dirección: **CLL 51 N 57-70**  
Ciudad: **MEDELLIN**  
Contacto de Entrega: **Andres Felipe Agudelo**  
Teléfono de Entrega: **3044665535**Nit: **899999034-1**  
Fax:  
Código SN: **C899999034**Fecha Factura: **2023-02-22**  
Fecha Vencimiento: **2023-03-24**  
Vendedor: **BUSTAMANTE OSORIO ALEJANDRA**  
Orden Compra: **95604**  
Orden Venta No.: **95604**  
TRM: **COP**  
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TE019535	COMPONENTE-WS-43. CAMBIO DE TAMA?O MONITOR A 27? -TODAS LAS ZONAS	Unidad	19	18.00	\$204,231.74	\$3,676,171.32
2	TE022083	ACCESORIO-39. MONITORES -MONITOR DE 27? 4K -TODAS LAS ZONAS	Unidad	19	18.00	\$3,290,400.27	\$59,227,204.86
3	TE023759	<b>ETP-WS-9-7000-16</b> NUCLEOS-AVANZADA-GESTIONYADMINISTRACION-HDD+SSD-2TB7200RPM+1TB PCIE-ECC-256GB-ZON 1	Unidad	19	18.00	\$20,737,899.83	\$373,282,196.94
4	TE023762	COMPONENTE-WS-34.?TARJETA DE RED INAL?MBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 -TODAS LAS ZONAS	Unidad	19	18.00	\$109,680.01	\$1,974,240.18

<b>Notas:</b> #536-02-00-005-940210;95604;aagudelog@sena.edu.co#\$	<b>Cantidad Líneas: 4</b>	Descuento	\$
		Ventas Gravadas	\$ <b>438,159,813.30</b>
		Ventas Excluidas	\$ <b>0.00</b>
		Ventas Exentas	\$ <b>0.00</b>
		Valor IVA	\$ <b>83,250,364.53</b>
<b>Son:</b> QUINIENTOS VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS		<b>Valor Total:</b>	\$ <b>521,410,177.83</b>

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 MERCANCIAS 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: 7092847c278fb37e7f91c180f49698342a3a105a7297e6d6e7104d68a3f7f65e518fe5690a034b8708c1185fcd55

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)**Mundo Limpio Uniples****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

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES****Envigado**  
Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616  
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422**Cota**  
C/le 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870  
ICA 210 Tarifa 6xMil**Barranquilla**  
Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010  
ICA 206 Tarifa 9.6xMil

**ESTADO DE CUENTA**

Este estado de cuenta muestra 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

**DVF:** Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento		Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
	Número	Tipo				
2023-02-22	234844	FV	\$521,410,177.83	\$521,410,177.83	2023-03-24	30
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$521,410,177.83</b>			



N° SC 1206-1



N° SA 374-1



N° OS-CER168211



N° SI-CER474968



N° TI-CER071958



# Uniples

PROVEEDOR DE T.I

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-234844

**UNIPLES S.A.**  
**811021363-0**

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

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo  
FE número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

TE019535 - MONITOR HP P27H G4 27 PULG FHD 1920 X 1080 N/P 9UJ14A8#ABA

**18**

3CM2080V58	3CM2080V5N	3CM2220ND8	3CM2220ND9	3CM2220NDD
3CM2220NDG	3CM2220NDH	3CM2220NDJ	3CM2220NDK	3CM2220NDL
3CM2220NDM	3CM2220NDN	3CM2220NDP	3CM2220NDQ	3CM2220NDR
3CM2220NDS	3CM2220NDT	3CM2220NF7		

TE022083 - MONITOR HP Z27K G3 27 PULG 4K UHD USB-C DISPLAY N/P 1B9T0AA#ABA

**18**

CN42100G2M	CN42100G2Z	CN42100G3Z	CN42100G45	CN42100G49
CN42100G5M	CN42100G5T	CN42100G60	CN42100G69	CN42100G6V
CN42100G74	CN42100G85	CN42100G8Z	CN42100G92	CN42100G95
CN42100G97	CN42100G9P	CN42100GB8		

TE023759 - COMPUTADOR HP Z4 G4T INTEL XEON W-2295 256GB 1TB SSD W11P N/P 79C97LS

**18**

MXL2414JYK	MXL2414JYL	MXL2414JYM	MXL2414JYN	MXL2414JYP
MXL2414JYQ	MXL2414JYR	MXL2414JYS	MXL2414JYT	MXL2414JYV
MXL2414JYW	MXL2414JYX	MXL2414JYY	MXL2414JYZ	MXL2414JZ0
MXL2414JZ1	MXL2414JZ2	MXL2414JZ3		



Versión: 05

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	20/02/23	CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellín
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	940210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	OC 95604	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	6/09/22
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UNIPLES S.A		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	N.I.T 811021363		
VALOR TOTAL:	\$ 521.410.177,84		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/02/23		
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA CIUDEDELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVO:	54	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> 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	OC 95604 con factura No. FE-234844		
El martes 14 de febrero se recibieron 18 torres, 18 monitores HD y 18 monitores 4k en el almacén de la regional de Antioquia en el sótano de la torre sur.			
Cada bien fue verificado por el supervisor de contrato en presencia de la almacenista Olga Lucía Arenas Cano. Se realizó la prueba Benchmark a 2 equipos para cumplir con el 10% solicitado en el acuerdo. Dentro de cada torre está instalado el sistema operativo Windows 10 Pro, la tarjetade red innalambrica WIFI y la tarjeta de video			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Andrés Felipe Agudelo González		
N° DE IDENTIFICACIÓN	71378810		
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:aagudelog@sena.edu.co">aagudelog@sena.edu.co</a>		
CARGO	Instructor Planta Contenidos Digitales	N° DE CONTACTO	3044665535



MINISTERIO DEL TRABAJO

1040

Medellín, 18 de abril de 2023

Entrega legalización de contrato  
Andres Felipe Agudelo Gonzalez  
Supervisor de contrato  
Luis Augusto Socarraz Berty  
Contratista - Financiero  
Servicio Nacional de Aprendizaje  
Centro de Servicios Y Gestión Empresarial  
Calle 51 #57-70 Torre Norte Piso 9  
Medellín

Asunto: Para los trámites de legalización y pago de factura, se entrega nota de entrada almacén.

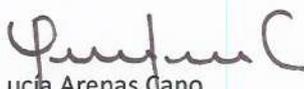
Nota de entrada: 135365 (Nota de entrada Devolutivo)

Factura: No. FE234844

Contrato: O.C. 95604

Objeto del Contrato: "COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLACIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE".

Proveedor: UNIPLES NIT. 811021363

Firma   
Olga Lucia Arenas Cano  
Almacenista Complejo Central

Regional Antioquia/ Dirección Regional /Grupo Apoyo  
Administrativo Mixto  
Calle 51 No.57-70, Medellín - PBX 604 5760000



GD-F-011 V.08



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 1 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACION:  
UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234944.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Canl.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	143	287604	CPU -> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022835	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414LYM MODELO:WORKSTATION Z4 G4 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (HRO) SSD 1TB, DD S(2DD)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
2	4	143	287604	CPU -> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022836	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414LYW MODELO:WORKSTATION Z4 G5 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (HRO) SSD 1TB, DD S(2DD)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
3	4	143	287604	CPU -> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022837	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414LZ3 MODELO:WORKSTATION Z4 G6 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (HRO) SSD 1TB, DD S(2DD)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD 3CM2220NDL	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 2 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS	DESTINO
99 001 4041 811021363	ALMACEN AREAS EXTERNAS VARIOS PROVEEDORES UNIPLES S.A.	03 002 4041 43747198

ORIGEN	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS	DESTINO
99 001 4041 811021363	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO ARENAS CAÑO OLGA LUCIA	03 002 4041 43747198

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Canl.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
4	4	143	287604	CPU >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022638	ODC 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYN MODELO:WOKSTATION Z4 G7 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD 3CM2220NDJ	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
5	4	143	287604	CPU >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022639	ODC 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JZ1 MODELO:WOKSTATION Z4 G8 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
6	4	143	287604	CPU >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022640	ODC 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYP MODELO:WOKSTATION Z4 G9 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 3 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Numero: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACION:  
UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Otros	Vr. Presente	Valor Total
7	4	143	287604	CPU ->TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	9402102341	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414LYT MODELO:WORKSTATION Z4 G10 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S2DDO2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
8	4	143	287604	CPU ->TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	9402102342	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414LYX MODELO:WORKSTATION Z4 G11 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S2DDO2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
9	4	143	287604	CPU ->TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	9402102343	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JZZ MODELO:WORKSTATION Z4 G12 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S2DDO2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 4 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	03 ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	002 4041 BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
811021363 UNIPLES S.A.	43747198 ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

**OBSERVACIÓN:**

UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unif.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
10	4	143	287604	CPU >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022644 ODC 95604 UNIPLES S.A.	94021022644 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JY2 MODELO:WOKSTATION Z4 G13 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
11	4	143	287604	CPU >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022645 ODC 95604 UNIPLES S.A.	94021022645 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYS MODELO:WOKSTATION Z4 G14 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
12	4	143	287604	CPU >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022646 ODC 95604 UNIPLES S.A.	94021022646 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYZ MODELO:WOKSTATION Z4 G15 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 5 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:  
UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE23484.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Carl.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
13	4	143	287604	CPU >-TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022647	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JZ0 MODELO:WORKSTATION Z4 G16 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HIL.OS, 256GB RAM, T.V./NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD 3CM2220ND9	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58	\$ 21.051.811,58
14	4	143	287604	CPU >-TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022648	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYK MODELO:WORKSTATION Z4 G17 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HIL.OS, 256GB RAM, T.V./NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD 3CM2220ND8	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58	\$ 21.051.811,58
15	4	143	287604	CPU >-TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022649	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414LYQ MODELO:WORKSTATION Z4 G18 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HIL.OS, 256GB RAM, T.V./NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58	\$ 21.051.811,58



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 6 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

UNIPLS S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unil.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	4	143	287604	CPU >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022650	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYL MODELO:WORKSTATION Z4 G19 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD 3CM22Z0NF7	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
17	4	143	287604	CPU >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022651	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYV MODELO:WORKSTATION Z4 G20 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD 3CM2080V58	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58
18	4	143	287604	CPU >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA WORKSTATION PROCESADOR XEON DISCO DURO 256 GB MEMORIA 16 GB UNIDAD LECTORA N.A.	94021022652	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:MXL2414JYR MODELO:WORKSTATION Z4 G21 OBSERVACIONES:PROCESADOR INTEL XEON W-2295 DE 36 HILOS, 256GB RAM, T.V.NVIDIA RTX A4000 DE 16GB, DD (1RO) SSD 1TB, DD S(2DO)2TB 7200RPM, TECLADO USB, MOUSE USB, TARJETA WIFI INTEL AX210, MONITOR 27" FHD 3CM2080V5N	UNIDAD	1,00	\$ 21.051.811,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.051.811,58



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 7 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACION:  
UNIPLES S.A. NIT:811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
19	4	143	296799	MONITOR >-TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	9402102653	ODC 95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100649 MODELO:CZZ7K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT		1.00	\$ 3,290,400.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,290,400.27
20	4	143	296799	MONITOR >-TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	9402102654	ODC 95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN4210066V MODELO:CZZ7K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT		1.00	\$ 3,290,400.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,290,400.27
21	4	143	296799	MONITOR >-TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	9402102655	ODC 95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN4210065T MODELO:CZZ7K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT		1.00	\$ 3,290,400.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,290,400.27



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 8 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	03 ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	002 4041 BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
811021363 UNIPLES S.A.	43747198 ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

**OBSERVACIÓN:**

UNIPLES S.A. NIT. 811021363.  
O.C. 95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unil.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
22	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022656	ODC 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G2M1 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	1,00	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
23	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022657	ODC 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G74 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	1,00	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
24	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022658	ODC 95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G88 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	1,00	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 9 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
	002	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
	43747198	ARENAS CANO OLGALUCA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:  
UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
25	4	143	296799	MONITOR >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022559	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G9P MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT		1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
26	4	143	296799	MONITOR >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022560	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G60 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT		1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
27	4	143	296799	MONITOR >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022561	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G5M MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT		1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 10 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	03 ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES	002 4041 BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
811021363 UNIPLES S.A.	43747198 ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
28	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	9402102262	95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G85 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	UNIDAD	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
29	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	9402102263	95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G95 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	UNIDAD	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
30	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	9402102264	95604 UNIPLES S.A.	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G45 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	UNIDAD	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 1 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO	03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
	002	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
	43747198	ARENAS CANO OLGALUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACION:  
UNIPLS S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE23484.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Canl.	Vlr. Unl.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A. UNIPLS S.A.	9402102265	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G97 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	1,00	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
32	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A. UNIPLS S.A.	9402102266	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G92 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	1,00	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
33	4	143	296799	MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A. UNIPLS S.A.	9402102267	95604	6/9/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G92 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCION UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	1,00	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 12 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS	DESTINO	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
99	001 4041	03	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
811021363	UNIPLES S.A.	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

UNIPLES S.A. NIT.811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unil.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
34	4	143	296799	MONITOR >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022698	95604 UNIPLES S.A.	619/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G69 MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	UNIDAD	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
35	4	143	296799	MONITOR >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022699	95604 UNIPLES S.A.	619/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G8Z MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	UNIDAD	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27
36	4	143	296799	MONITOR >>>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO 27 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. TECNOLOGIA N.A.	94021022670	95604 UNIPLES S.A.	619/2022	MARCA:HP SERIAL:CN42100G3Z MODELO:Z27K G3 UNIDAD 4K OBSERVACIONES:MONITOR DE 27" IPS, RESOLUCIÓN UHD 4K, CABLE AC Y CABLE DISPLAYPORT	UNIDAD	1,00	\$ 3.290.400,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.290.400,27

Total Grupo \$ 438.159.813,30  
\$ 438.159.813,30

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MILE CON 30/100 CTVS



SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
899.999.034-1

FECHA 18/04/23  
USUARIO OLLUARCA  
PAGINA 13 de 13

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA  
Transacción No. 135365 Fecha Movimiento 18/04/2023 09:  
Fecha Ratificación 18/04/2023 09:  
Estado. RATIFICADA

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

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

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 95604 Fecha: 06/09/2022  
Entidad de Gobierno:

OBSERVACION:  
UNIPILES S.A. NIT 811021363.  
O.C.95604 DEL 06/09/2022  
FACTURA No. FE234844.

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Ambulos	Unid.	Canl.	Vr. Unl.	Otros	Vr. Presente	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	--------	-------------	---------	-------	-------	----------	-------	--------------	-------------

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.

ARENAS CANO OLGA LUCIA  
ALMACENISTA

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**SENA- CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - REGIONAL ANTIOQUIA**

**Asunto:** Certificación de Paz y salvo 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.

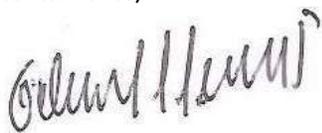
Así mismo declaro y acredito que a la fecha, la empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores y se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas 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 .

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 y Riqueza y ha presentado en debida forma las declaraciones de IVA y Retención en la fuente.

Se expide en el municipio de Envigado a los (21) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



**GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO**

**Revisor Fiscal**

**TP 22644 – T**

**C.C. 71.593.441**



**Medellín**

Teléfono: (604) 4441616

Carrera 46 # 48 C Sur 40 - Bodega 105  
Ciudadela Real - Envigado

**Bogotá**

Teléfono: (601) 5936870

Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)  
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

**Barranquilla**

Teléfono: (605) 3693010

Vía 40 # 73 - 290 Centro Industrial Mix Vía 40

[www.uniples.com](http://www.uniples.com)

[info@uniples.com](mailto:info@uniples.com)



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1915371521	9446294381	E	2023/02/14	2023/02/13	BANCOLOMBIA	0	\$203,717,900

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				142	\$110,903,600	\$0	\$0	\$110,903,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	\$17,471,000	\$0	\$0	\$17,471,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$29,503,900	\$0	\$0	\$29,503,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	\$24,817,600	\$0	\$0	\$24,817,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	\$38,491,600	\$0	\$0	\$38,491,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$619,500	\$0	\$0	\$619,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				148	\$5,780,700	\$0	\$0	\$5,780,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	148	\$5,780,700	\$0	\$0	\$5,780,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				142	\$26,762,200	\$0	\$0	\$26,762,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	48	\$9,232,900	\$0	\$0	\$9,232,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	18	\$4,715,000	\$0	\$0	\$4,715,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	76	\$12,814,300	\$0	\$0	\$12,814,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				149	\$46,934,000	\$0	\$0	\$46,934,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$6,243,000	\$0	\$0	\$6,243,000
EPS ECOPOSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	80	\$23,595,600	\$0	\$0	\$23,595,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$6,120,100	\$0	\$0	\$6,120,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$1,111,800	\$0	\$0	\$1,111,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$9,342,600	\$0	\$0	\$9,342,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$70,900	\$0	\$0	\$70,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$8,002,200	\$0	\$0	\$8,002,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	\$8,002,200	\$0	\$0	\$8,002,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$5,335,200	\$0	\$0	\$5,335,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	\$5,335,200	\$0	\$0	\$5,335,200
<b>TOTAL</b>				<b>149</b>	<b>\$203,717,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$203,717,900</b>

# Certificado Bancario

Miércoles, 8 de febrero de 2023

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNIPLES SA identificado(a) con NIT 811021363, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	61703955407	2000/01/19	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto   Actualización de Responsabilidades

4. Número de formulario

14887513696



(415)7707212489984(8020) 000001488751369 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)           6. DV  12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento  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 UNIPLES S.A.  
36. Nombre comercial UNIPLES S.A. 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Antioquia 0 5 40. Ciudad/Municipio Envigado 2 6 6  
41. Dirección principal CR 46 CL 48 C SUR 40 IN 105  
42. Correo electrónico tramites.dian@uniples.com  
43. Código postal 44. Teléfono 1 4 4 4 1 6 1 6 45. Teléfono 2 3 1 6 2 8 5 7 5 2 6

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
4 6 9 0	2 0 0 0 0 1 0 5	4 6 6 9	2 0 1 2 0 9 1 1	1 8 1 2	4 6 5 1		9

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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
3	5	7	1	0	1	4	1	5	4	2	4	8	5	2	5	5									
03- Impuesto al patrimonio												48- Impuesto sobre las ventas - IVA													
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario												52- Facturador electrónico													
07- Retención en la fuente a título de renta												55- Informante de Beneficiarios Finales													
10- Obligado aduanero																									
14- Informante de exogena																									
15- Autorretenedor																									
42- Obligado a llevar contabilidad																									

**Obligados aduaneros**

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

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

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 ZAMBRANO ASCENCIO CARLOS ANDRES  
985. Cargo Gestor II

**SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
RADICADO N.0050**



**M E M O R A N D O**

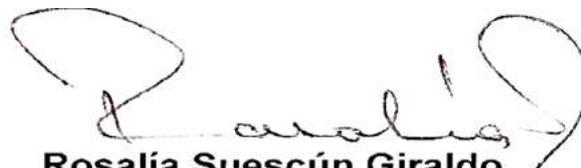
Fecha: viernes, 15 de julio de 2022

**PARA :** Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto  
**DE:** Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial  
**ASUNTO :** Disponibilidad Presupuestal

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

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				VALOR
		Codigo Centro	Codigo SIIF	Cod. Rubro	Concepto	
2022	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL- ANTIOQUIA - MODERNIZACION AMBIENTES	940227	C-3603-1300-14-0- 3603024-02	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	759.740.698,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 759.740.698,00</b>

**CONCEPTO: EQUIPO SISTEMAS: COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE**

  
**Rosalía Suescún Giraldo**  
**Subdirectora**



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: 15/07/2022 12:00:00 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:	4822	Fecha Registro:	2022-07-15	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:	759.740.698,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	759.740.698,00	Saldo x Comprometer:	759.740.698,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4822	Fecha Registro:	2022-07-15	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
940227 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						759.740.698,00	0,00	759.740.698,00	759.740.698,00	0,00

Objeto:	EQUIPO SISTEMAS: COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE
---------	--

*Maria Eliecia Quintero Cardona*

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: 7/09/2022 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4822 de fecha 2022-07-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94522	Fecha Registro:	2022-09-07	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:	521.410.177,84	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	521.410.177,84	Saldo x Obligar:	521.410.177,84	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------	--	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	21787574	Nombre:	ROSALÍA SUESCÚN GIRALDO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA				
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	---	--	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	95604	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-09-07
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940227 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						521.410.177,84	0,00		
					<b>Total:</b>	521.410.177,84	0,00	521.410.177,84	521.410.177,84

Objeto:	EQUIPO DE SISTEMAS - COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACION AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA DE CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-28	521.410.177,84	521.410.177,84	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**FORMATO  
ACTA DE INICIO**

<b>CONTRATO No:</b>	<b>95604 de 2022</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>compra</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>COMPRAR EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA CIUADAELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE .</b>
<b>VALOR:</b>	<b>521.410.177,84</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>UNIPLES SA</b>
<b>NIT:</b>	<b>811021363</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA</b>
<b>SUPERVISOR A DESIGNAR:</b>	<b>ANDRES FELIPE AGUDELO</b>
<b>PLAZO:</b>	<b>Hasta el 01 de Noviembre de 2022</b>
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	<b>CIUADAELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE/ CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL</b>

En la ciudad de Medellín a los 09 días del mes de septiembre de 2022, entre los suscritos , ROSALIA SUESCUN GIRALDO identificada con documento de identificación No. 21.787.574, en calidad de Ordenadora del Gasto por el SENA, y por la otra parte, BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA identificada con cédula de ciudadanía No. 43.600.007, en calidad de representante legal de UNIPLES SA con NIT. 811021363, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. OC 95604 de 2022, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

**Número y fecha del registro presupuestal: RP 94522 del 07 de septiembre de 2022**

**Fecha de aprobación de las garantías: 09 de septiembre de 2022**

**Fecha de inicio: 09 de septiembre de 2022**



**Fecha de Terminación:** 01 de noviembre de 2022

**ROSALÍA SUESCÚN GIRALDO**

**Ordenadora del gasto**

**BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA**  
**contratista**

**Proyectó:** Mónica A. Arroyave S

Responsable de Contratacion



**SENA-CENTRO DE SERVICIOS Y  
GESTIÓN EMPRESARIAL-REGIONAL  
ANTIOQUIA  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**UNIPLES SA.**

N.I.T. 811021363

Calle 80 Vía Siberia KM 1.5 Entrada Parque la Florida - Parque Industrial Terrapuerto - Bodega 23

Bogotá D.C., Cundinamarca

Atte: HECTOR ESPEJO

acuerdoetp3@uniples.com

Teléfono: +1 (601) 593-6870

Número de Orden **95604**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **SUMINISTRO MATERIAL  
PEDAGOGICO**  
 Fecha de Emisión **06/09/22**  
 Fecha de Vencimiento **01/11/22**  
 Comprador **Monica Alexandra Arroyave  
Saldarriaga**  
 Ordenador del gasto **Monica Alexandra Arroyave  
Saldarriaga Rosalía Suescún Giraldo**  
 Supervisor **ANDRES FELIPE AGUDELO  
GONZALEZ**  
 Teléfono **304 4665535**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **4 x 1000. estampilla pro  
politecnico Jaime Isaza Cadavid**  
 Justificación **COMPRAR EQUIPOS DE  
COMPUTO PARA EL LABORATORIO DE  
INNOVACIÓN AUDIOVISUAL EN LA CAPILLA  
CIUDADELA UNIVERSITARIA DE OCCIDENTE**

**Enviar a**

SENA-CENTRO DE SERVICIOS  
Y GESTIÓN EMPRESARIAL-  
REGIONAL ANTIOQUIA  
CALLE 51 # 57 - 70  
MEDELLIN MEDELLIN  
Atte: Andres Felipe Agudelo

**Facturar a**

SENA-CENTRO DE SERVICIOS  
Y GESTIÓN EMPRESARIAL-  
REGIONAL ANTIOQUIA  
CALLE 51 # 57 - 70  
MEDELLIN, MEDELLIN  
Atte: Monica Alexandra Arroyave  
Saldarriaga

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4822 ETP-WS-9. ETP -- ETP -- 7000 -- 16 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 1	18.0	0.55 Metros	20.737.899,83	373.282.196,94
2	CDP 4822 COMPONENTE-WS-34. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	109.680,01	1.974.240,18
3	CDP 4822 COMPONENTE-WS-36. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta grafica de 16 GB - 4x -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	0,00	0,00
4	CDP 4822 COMPONENTE-WS-43. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 27" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - - NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	204.231,74	3.676.171,32

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
5	CDP 4822 COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	0,00	0,00
6	CDP 4822 ACCESORIO-39. Monitores - Monitor de 27" 4K - Todas las zonas	18.0	0.55 Metros	3.290.400,27	59.227.204,86
7	CDP 4822 IVA	1.0	0.55 Metros	83.250.364,54	83.250.364,54
				<b>521.410.177,84</b>	<b>COP</b>



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-234844

UNIPLES S.A.
811021363-0

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

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo
FE número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Sucursal: DESPACHO DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA
Dirección: CLL 51 N 57-70
Ciudad: MEDELLIN
Contacto de Entrega: Andres Felipe Agudelo
Teléfono de Entrega: 3044665535

Nit: 899999034-1
Fax:
Código SN: C899999034

Fecha Factura: 2023-02-22
Fecha Vencimiento: 2023-03-24
Vendedor: BUSTAMANTE OSORIO ALEJANDRA
Orden Compra: 95604
Orden Venta No.: 95604
TRM: COP
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Table with 8 columns: #, Código, Descripción, U.M., IVA %, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total. Contains 4 line items for computer components.

Summary table with columns: Notas, Cantidad Líneas: 4, Descuento, Ventas Gravadas, Ventas Excluidas, Ventas Exentas, Valor IVA, Valor Total.

Notas: #536-02-00-005-940210;95604;aagudelogsena.edu.co#\$
Son: QUINIENTOS VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES... QR code and CUF: 7092847c278fb37e7f91c180f49698342a3a105a7297e6d6e7104d68a3f7f65e518fe5690a034b8708c1185fcd55

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



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

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Envigado
Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota
Clle 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 6xMil

Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 9.6xMil

## ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

**DVF:** Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento		Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
	Número	Tipo				
2023-02-22	234844	FV	\$521,410,177.83	\$521,410,177.83	2023-03-24	30
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$521,410,177.83</b>			



N° SC 1206-1



N° SA 374-1



N° OS-CER168211



N° SI-CER474968



N° TI-CER0727958

**Uniples**

PROVEEDOR DE T.I

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-234844****UNIPLES S.A.  
811021363-0**Línea de Servicio al Cliente  
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764021201782 del 16 de Noviembre de 2021 con prefijo  
FE número 224786 al 249999 Vigencia Hasta el 16 de Noviembre de 2023

TE019535 - MONITOR HP P27H G4 27 PULG FHD 1920 X 1080 N/P 9UJ14A8#ABA

**18**

3CM2080V58	3CM2080V5N	3CM2220ND8	3CM2220ND9	3CM2220NDD
3CM2220NDG	3CM2220NDH	3CM2220NDJ	3CM2220NDK	3CM2220NDL
3CM2220NDM	3CM2220NDN	3CM2220NDP	3CM2220NDQ	3CM2220NDR
3CM2220NDS	3CM2220NDT	3CM2220NF7		

TE022083 - MONITOR HP Z27K G3 27 PULG 4K UHD USB-C DISPLAY N/P 1B9T0AA#ABA

**18**

CN42100G2M	CN42100G2Z	CN42100G3Z	CN42100G45	CN42100G49
CN42100G5M	CN42100G5T	CN42100G60	CN42100G69	CN42100G6V
CN42100G74	CN42100G85	CN42100G8Z	CN42100G92	CN42100G95
CN42100G97	CN42100G9P	CN42100GB8		

TE023759 - COMPUTADOR HP Z4 G4T INTEL XEON W-2295 256GB 1TB SSD W11P N/P 79C97LS

**18**

MXL2414JYK	MXL2414JYL	MXL2414JYM	MXL2414JYN	MXL2414JYP
MXL2414JYQ	MXL2414JYR	MXL2414JYS	MXL2414JYT	MXL2414JYV
MXL2414JYW	MXL2414JYX	MXL2414JYY	MXL2414JYZ	MXL2414JZ0
MXL2414JZ1	MXL2414JZ2	MXL2414JZ3		