



# Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHivalla  
36-02-00-005-  
920510

LINA MARIA VILLA MONTAYA  
CENTRO TECNOLÓGICO DEL  
MOBILIARIO - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-03-11:24 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8321 de fecha 2021-02-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                                                                   |                 |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Numero:               | 26521         | Fecha Registro:          | 2021-05-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: |  | 36-02-00-005-920510 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA |                 |               |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               |  |                                                                   | Tipo de Moneda: | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 23.881.920,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  |                                                                   | Valor Actual:   | 23.881.920,00 | Saldo x Obligar: | 23.881.920,00 |

## TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                             |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901242060 | Razon Social: | AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |        |         |            |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|------------|
| Numero: | 61300024636 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Registrada |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|------------|

## ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                          |        |                                                      |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Identificación: | 98571178 | Nombre: | ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE LA MADERA - ANTIOQUIA |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|

## CAJA MENOR

## VIATICOS

## DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |                    |       |                                        |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------------|-------|----------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: |  | Numero: | CO1.PCCNTR.2475974 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2021-05-03 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------------|-------|----------------------------------------|--------|------------|

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                        | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 920510 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10              | CSF     |                 | 23.881.920,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                                      |                                                                                                                                                                                   |        |                 |         |                 | 23.881.920,00 | 0,00            | 23.881.920,00 | 23.881.920,00   |

|         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | NOMINA: 5-9205-250 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CAFETERÍA PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR ITAGUI DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA. RADICADO 05-2- 2021-014097. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

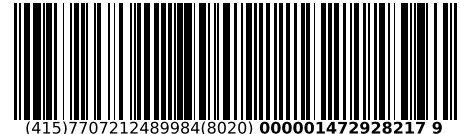
| PLAN DE PAGOS                    |                                             |                              |                                      |            |               |                   |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-06-07 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-07-12 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-08-06 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-09-06 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-10-06 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-11-08 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-06 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |
| 36-02-00-005-920510              | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-20 | 2.985.240,00  | 2.985.240,00      | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14729282179



(415)7707212489984(8020) 000001472928217 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 4 2 0 6 0

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

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

AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S.

36. Nombre comercial

LE AMBROSIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CR 80 44 B 135

42. Correo electrónico

gerencia@ambrosiaempresarial.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 6 7 8 9 0 8 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

1 0 8 4

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 1 2 1 4

Actividad secundaria

48. Código

5 6 2 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 1 2 1 4

Otras actividades

50. Código

5 6 2 9

1 2

1 0 8 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
3 3  
57. Modo 1  
58. CPC 9 7

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:

7

61. Fecha

2021 - 01 - 04 / 16 : 47: 55

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 JIMENEZ CARDONA JOHN DELI

985. Cargo Gestor I

**Información de la Planilla Pagada**

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nit de comercio Operador de Información</b>  | 900089104-5                   |
| <b>Razón Social del Operador de Información</b> | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| <b>Descripción</b>                              | Pago de SuAporte              |
| <b>Fecha</b>                                    | 2021-08-24, 09:28:12 AM       |
| <b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>      | julio de 2021                 |
| <b>Periodo de Cotización Para Salud</b>         | agosto de 2021                |
| <b>Empresa</b>                                  | AMBROSIA EMPRESARIAL SAS      |
| <b>NIT</b>                                      | NI 901242060                  |
| <b>Código Sucursal (Nombre)</b>                 | ( )                           |
| <b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>      | 51047817                      |
| <b>Tipo de Planilla</b>                         | E                             |
| <b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>         | 1104545363                    |
| <b>Banco</b>                                    | (1007) - BANCOLOMBIA          |
| <b>Valor</b>                                    | \$ 1.896.800                  |
| <b>Estado de la Transacción</b>                 | Aprobada                      |
| <b>Dirección IP de Origen</b>                   | 10.0.19.10                    |

| Nit        | Código | Administradora                                     | Número Afiliados      | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS                                          | 1                     | \$ 240.000     | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                           | 2                     | \$ 480.000     | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS         | 1                     | \$ 480.000     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.    | 1                     | \$ 72.000      | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                           | 3                     | \$ 228.000     | \$ 0                 |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA                                           | 4                     | \$ 96.800      | \$ 0                 |
| N890900842 | CCF03  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA | 4                     | \$ 300.000     | \$ 0                 |
|            |        |                                                    | <b>SubTotales:</b>    | \$ 1.896.800   | \$ 0                 |
|            |        |                                                    | <b>Total a Pagar:</b> |                | \$ 1.896.800         |



**Medellín, 24 de Agosto del 2021**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO  
50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Representante Legal SARA CRISTINA GRANADA HIDALGO de la sociedad AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S, identificada con NIT No. 901.242.060-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado

---

**SARA CRISTINA GRANADA HIDALGO**  
**CC. 1.152.702.573 de Medellín**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S**

# Certificado Bancario

Miercoles, 23 de Agosto de 2021  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AMBROSIA EMPRESARIAL SAS identificado(a) con NIT 901242060, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto          | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA DE AHORROS | 61300024636  | 2019/01/24     | 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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: FE-166  
Fecha de Emisión: 24/08/2021  
Tipo de Operación: Generica  
Tipo de Negociación: Crédito  
Orden de Compra:  
Código Único de Factura - CUFE : 83c4ea1240514fce059856a8a1d113a206f749e096dd8ea340cefadb564b001c32aaf0e6fed9ebaa641368028fabbc17  
Fecha de Vencimiento: 23/09/2021  
Prefijo: FE  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Fecha orden de compra:

## Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN  
Nit del Emisor: 901242060  
Nombre Comercial: AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S.  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Actividad Económica: 1084  
Teléfono: 3176789088  
Razón Social: AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S.  
Dirección: CR 80 44 B 135  
País: Colombia  
Departamento: Antioquia  
Municipio: Medellín  
Correo: ambrosiaempresarialsas@gmail.com

## Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999034  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999034  
Nombre Comercial: CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Tipo de Responsabilidad: O-13; O-15  
Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Dirección: CL 63 58 B 03  
País: Colombia  
Departamento: Antioquia  
Municipio/Ciudad: Itagüí  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Teléfono: 5461500

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS |     |       | Valor de Venta por Item |
|------|--------|-------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-------------------------|
|      |        |             |     |          |                 |           |         | IVA       | INC | Bolsa |                         |
| 1    | 1      | DESAYUNOS   | NIU | 140,00   | \$ 7.154,00     |           |         |           |     |       | \$ 1.001.560,00         |
| 2    | 3      | ALMUERZO    | NIU | 138,00   | \$ 8.748,00     |           |         |           |     |       | \$ 1.207.224,00         |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|------|------|--------|-------------|---|-------|
|------|------|--------|-------------|---|-------|

## Información Complementaria Extensión

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|-----|--------------|-------------|
|-----|--------------|-------------|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|-----|-------|----------------|
|-----|-------|----------------|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|------------------------------|-------------------|------------------|

Notas Finales

#\$36-02-00-005-920510;2475974;spospina@sena.edu.co#\$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN  
24/08/2021 14:03:30

Documento generado el: 24/08/2021  
14:03:29

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:  
800.197.268

| MONEDA                          | COP             |
|---------------------------------|-----------------|
| TASA DE CAMBIO                  |                 |
| Subtotal Precio Unitario (=)    | \$ 2.208.784,00 |
| Subtotal Base gravable (=)      | \$ 0,00         |
| Total otros impuestos (+)       | \$ 0,00         |
| Monto total impuesto(+)         | \$ 0,00         |
| Total mas impuesto (=)          | \$ 2.208.784,00 |
| Descuento Global (-)            | \$ 0,00         |
| Recargo Global (+)              | \$ 0,00         |
| Valor total de la operación (=) | \$ 2.208.784,00 |

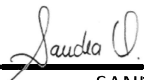
Numero de Autorización: 18764000443500

Rango Autorizado: Desde 1

Rango Autorizado: Hasta 5000

Vigencia: 2022-01-01

*Saudia C.*

| CUADRO DE CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL                                         |                                                                                                                                                                 |                                |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO                                                   |                                                                                                                                                                 |                                |           |               |
| CONTRATO N°                                                                         | CO1.PCCNTR.2<br>475974                                                                                                                                          | COMPROMISO PRESUPUESTAL N°     | 26521     | VIGENCIA      |
| FECHA                                                                               | 30/04/2021                                                                                                                                                      | FECHA                          | 3/05/2021 | 2021          |
| RECURSO                                                                             | NACION                                                                                                                                                          | X                              | PROPIOS   |               |
| TIPO                                                                                | BIENES                                                                                                                                                          |                                | SERVICIOS | X             |
| RAZON SOCIAL                                                                        |                                                                                                                                                                 | AMBROSÍA EMPRESARIAL S.A.S     |           |               |
| NIT                                                                                 |                                                                                                                                                                 | 901.242.060-9                  |           |               |
| OBJETO CONTRACTUAL                                                                  | 5_9205_250 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE CAFETERÍA PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL COMPLEJO SUR ITAGÜÍ DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA |                                |           |               |
| NUMERO DE PAGOS                                                                     | 3                                                                                                                                                               |                                |           |               |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                            |                                                                                                                                                                 |                                |           | 23.881.920    |
| OPERACIONES                                                                         |                                                                                                                                                                 | FECHA                          |           |               |
| VALOR ADICIONES                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                |           |               |
| VALOR REDUCCION                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                |           |               |
| PAGO 1                                                                              | FACTURA N°                                                                                                                                                      | FECHA                          |           |               |
|                                                                                     | FE 136                                                                                                                                                          | 10/06/2021                     |           | 1.186.998,65  |
| PAGO 2                                                                              | FACTURA N°                                                                                                                                                      | FECHA                          |           |               |
|                                                                                     | FE 157                                                                                                                                                          | 30/07/2021                     |           | 1.848.484     |
| PAGO 3                                                                              | FACTURA N°                                                                                                                                                      | FECHA                          |           |               |
|                                                                                     | FE 166                                                                                                                                                          | 24/08/2021                     |           | 2.208.784     |
| SALDO CONTRATO                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                |           | 18.637.653,35 |
|  |                                                                                                                                                                 |                                |           |               |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                             |                                                                                                                                                                 | SANDRA PATRICIA OSIPINA RIVERA |           |               |
| FECHA DE PRESENTACION PARA PAGO                                                     |                                                                                                                                                                 | 25 DE AGOSTO DE 2021           |           |               |