**SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 9003922897**
**solucionessifc@gmail.com**

Popayán, 6 de agosto 2022

Respetados señores

SENA – Regional Cauca
Centro de Comercio y Servicios

El suscrito Giselle Daniela Torres Silva con cedula de ciudadanía cc 1061758189 de Popayán Cauca, actuando en calidad de representante legal del proponente Soluciones Integrales y Funcionales de Colombia S.A.S, manifestó al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del proceso de MINIMA CUANTIA-CUC-CCS-00012-2022, cuyo objeto (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL TECNOPARQUE NODO POPAYAN PROYECTO FORMULADO Y APROBADO CON ID 9184)

Acreditamos la experiencia relacionada con el objeto del contrato mediante los contratos con el objeto relacionado, factura y recibo a satisfacción por parte del contratante

Daniela Torres S.

***GISELLE DANIELA TORRES SILVA***
C.C.1.061.758.189 de Popayán
Representante Legal SOLINTEGRA S.A.S.
Nit. 900.392.289

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**ANEXO AL CONTRATO**
**No. CO1.PCCNTR.3005038 DE 2021**
**CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**
**Y SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S**

Entre los suscritos **AURA ELVIRA NARVAEZ AGUDELO** domiciliada en Jamundí, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.982.003 de Cali, en calidad de Subdirectora actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, nombrada por Resolución No. 00772 del 03 de mayo de 2004, y acta de posesión 0494 del 07 de mayo de 2004, con delegación efectuada mediante Resolución No. 000069 del 21 de enero de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el **SENA,** por una parte y por la otra la Sra. **GISELLE DANIELA TORRES SILVA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.758.189 de Popayán, actuando a como representante del establecimiento de comercio **SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S,** identificada con NIT **900392289-7** que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA.**

1. **OBJETO**: CONTRATAR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS; Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS CONVENCIONALES: FRESADORA SHW Y TALADRO RADIAL ALZMETAL DEL TALLER DE MATRICERÍA DEL CENTRO ASTIN.

2. **TIPOLOGIA CONTRACTUAL:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3. **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:**

| ÍTEM | ACTIVIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTI-DAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRESADORA SHW. | Suministro, instalación y puesta a punto de PLC Siemens S7 1200 (o equivalente), 3 controladores 16A para motores DC, Variador de frecuencia Siemens 1kW (o equivalente), motor Siemens 220V 1kW (o equivalente) para eje adicional X, elementos eléctricos gabinete de control (relés, contactores, borneras, breackers, fuentes, etc), corazas para cableado | UNIDAD | 1 | $ 27.000.000 | $ 27.000.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | desde tablero a la máquina, cables eléctricos de potencia y señales, botones de control, extractores de aire, placa en acero inoxidable para panel de control.<br>Diseño sistema eléctrico para máquina fresadora con los siguientes entregables: Planos eléctricos, lista de elementos, plano de configuración lader PLC. Incluye: entregables, programación de PLC y pruebas.<br>Suministro de juego de boquillas ER40 de 25 unidades, de 3 a 25 mm. Dos portaboquillas NT40 balanceados. Bridas Kit de sujeción, 52 Pcs, ranura, 14 mm, Espárragos M12, CK-12 A. | | | | | |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRESADORA SEMIUNIVERSAL WEIDA | Reparación de cabezal vertical: cambio de piñones gastados, cambio de rodamientos del husillo, ajuste de selector de velocidades, puesta a punto de sistema automático vertical del husillo, cambio de medialunas de bloqueo de husillo, cambio de empaques y sellos mecánicos de husillo.<br>Mantenimiento preventivo de motor del husillo vertical y del tablero eléctrico general.<br>Suministro y montaje de tornillo y tuerca de avance de la mesa del eje "X", ajuste de cuñas y cambio de palancas de bloqueos de los ejes "X" y "Y".<br>Suministro y montaje de motores de avance rapido para eje "X" y "Y" REF VPF-500X<br>Suministro e instalación de sistema de protección eléctrico y electrónico para motores de avance rápido.<br>Suministro y montaje de sistema de lubricación centralizado para los ejes "X" y "Y" (Tuercas, tornillos y guías)<br>Aplicación de pintura para máquina de color gris y blanco hueso.<br>Cambio de manguera del sistema de refrigeración.<br>Suministro y montaje de visualizar de tres ejes con sus | UNIDAD | 1 | $ 24.000.000 | $ | 24.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | respectivas regletas para los ejes "X", "Y" y "Z"<br>Suministro de palpador de herramientas para eje "Z" (cant: 2)<br>Suministro de juego de boquillas ER40 de 25 unidades, de 3 a 25 mm. Dos portaboquillas NT40 balanceados. Bridas Kit de sujeción, 52 Pcs, ranura, 14 mm, Espárragos M12, CK-12 A. | | | | |
| 3 | SHELL TELLUS S2 MX 46 | Aceite hidráulico – cuñete de 5 galones | UNIDAD | 5 | $ 600.000 | $ 3.000.000 |
| 4 | MOBIL VACTRA #2 | Aceite para guías y rodamientos - cuñete de 5 galones | UNIDAD | 4 | $ 1.100.000 | $ 4.400.000 |
| 5 | Blaser Blasocut BC20SW | Refrigerante Semisintetico de alto rendimiento – cuñete de 5 galones | UNIDAD | 4 | $ 1.200.000 | $ 4.800.000 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **$ 63.200.000** |
| | **IVA** | | | | | **$ 12.008.000** |
| | **GRAN TOTAL** | | | | | **$ 75.208.000** |

## a. SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. El CONTRATISTA deberá presentar el listado del personal que estará a cargo de la prestación del servicio de mantenimiento con la respectiva certificación donde se evidencie que el personal está debidamente calificado para realizar los mantenimientos para el proceso adjudicad. (Cuando aplique: Se presenta en el caso que este personal sea diferente al relacionado en la propuesta del proceso del oferente adjudicado)

2. Elaborar por escrito al inicio del contrato un informe específico del equipo y formular su respectivo programa de mantenimiento.

3. El Contratista deberá presentar la hoja de vida del técnico encargado para el mantenimiento de los equipos, en la que conste su educación, capacitación y experiencia en el mantenimiento de estos, con los respectivos certificados. (Cuando aplique: Se presenta en el caso que el técnico sea diferente al relacionado en la propuesta del proceso adjudicado).

4. Entregar a la culminación del contrato un reporte del estado técnico de los equipos.

5. Responder por la seguridad e integridad de los equipos mientras se encuentren en el desarrollo del mantenimiento.

6. El oferente deberá garantizar que el personal a cargo del mantenimiento en armonía con las disposiciones legales use los elementos de protección Personal en los lugares

de trabajo, Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II, Artículos 176 a 201).

7. El reporte del mantenimiento debe ser entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después del inicio de ejecución del contrato.

8. El compromiso y garantía que respalda que el servicio de mantenimiento que realizará a los equipos será ejecutado con calidad y cumplimiento.

9. El compromiso y garantía de que los repuestos instalados en los equipos, si es el caso, serán originales u homologados según recomendaciones del fabricante y con una garantía de mínimo un (1) año en el correcto funcionamiento de los repuestos. **(cuando aplique)**

10. Los repuestos suministrados según corresponda pueden de ser homologados con su respectivo certificado de origen.

11. Los herramentales, herramientas e insumos para realizar de manera segura y técnica el mantenimiento a los equipos (Escaleras, mangueras, arneses, elementos de protección individual y personal, etc).

12. El suministro de los aceites y el refrigerante debe ser igual a la descripción en las especificaciones técnicas esenciales debido a que estos productos son con los que actualmente trabajan las maquinas del taller y técnicamente no es conveniente hacer mezclas de productos.

13. Los insumos y elementos de protección personal según se establece en los protocolos de bioseguridad emitidos por las autoridades municipales y de salud para movilizarse y prestar los servicios.

14. Diligenciar el acta de plan de servicio de mantenimiento solicitada por el supervisor una vez sea seleccionado como contratista.

15. Para todos los equipos intervenidos, el funcionamiento adecuado y operación correcta debe ser garantizado después de realizada la intervención durante por lo menos 6 meses después de realizado el procedimiento de mantenimiento.

16. Para todos los equipos, participar en las jornadas de inducción programadas por el profesional de SST del ASTIN Regional Valle y cumplir los protocolos técnicos y de bioseguridad solicitados por este en su desplazamiento.

17. De ser necesario, el contratista gestionará los permisos de salida de las maquinas y/o repuestos para su reparación dentro del termino de ejecución del contrato.

18. El contratista deberá contar con toda la herramienta necesaria para realizar el mantenimiento, sea eléctrico o mecánica.

**b. LINEAMIENTOS PARA EL CONTRATISTA:**

- Se deberá realizar todos los procesos técnicos requeridos al momento de instalar los repuestos hasta garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. **(Cuando sea necesario)**

- Se deberá utilizar desincrustantes biodegradables certificados por entidades competentes que garanticen la protección del medio ambiente. Del cual se deberá adjuntar la ficha técnica del producto certificado firmado por el fabricante y que conste que lo suministra o vende el contratista.

- Los repuestos suministrados y requeridos para el mantenimiento correctivo deberán ingresar al almacén del centro y los repuestos inservibles producto de su cambio se deberá entregar al supervisor del contrato, quienes a su vez lo entregaran al almacén para su destrucción o baja. **(Cuando sea necesario)**

- **Garantía:** El proponente debe ofrecer sin costo adicional para el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la industria ASTIN, el soporte técnico y garantía que surja como consecuencia del mantenimiento, desmonte e instalación, motivo de la contratación, por un período de seis (6) meses contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.

4. **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es de **SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($75.208.000) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.**

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución será de **quince (15) días** contados a partir de la expedición del registro presupuestal, aprobación de la garantía única en el SECOP ll y acta de inicio, sin excederse del 30 de noviembre de 2021.

**NOTA:** A quien se adjudique el presente contrato debe de tener la seguridad de aportar todos los suministros y realizar todos los servicios dentro del término establecido, no se otorgará solicitudes de prórroga, quien no cumpla con los tiempos establecidos en el contrato y estudio previo se catalogará el incumplimiento contractual.

6. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15.

7. **FORMA DE PAGO:**

El SENA cancelará al contratista el pago total del contrato previa presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

El pago se realizará una vez se certifique el cumplimiento de los servicios, así mismo la factura respectiva y los informes por parte del supervisor por parte del supervisor del

contrato, acreditación del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral acompañados de las planillas de pago, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del art. 23 de la ley 1150 de 2007 certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 días y Resolución de Facturación DIAN con vigencia no mayor a dos años respecto a la fecha de entrega de la factura y RUT con fecha de generación inferior a 180 días.

Una vez reunida la documentación pertinente para inicio del trámite de pago, el contratista deberá a tender a lo estipulado en las circulares No.01-3-2020-000054 y No. 01-3-2020-000065, en las cuales se indica la forma en que deben conformar dos archivos de la siguiente manera:

**GESTIÓN FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf,** en este archivo debe contener la siguiente información en ese estricto orden anexada por el **CONTRATISTA**:

1. Registro presupuestal *(Este documento lo encuentra publicado en el punto 7, en la parte inferior: documentos de ejecución del contrato nombrado como CRP)*
2. Copia del RUT con fecha de expedición no mayor a 180 días
3. Pago seguridad social
4. Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor fiscal o representante legal, para personas jurídicas
5. Certificación Bancaria no mayor a 30 días
6. Nota de entrada de almacén de elementos (Solo aplica para los procesos de compra y suministro)
7. Factura electrónica de acuerdo con lo establecido en la circular 3-2021-000055 del 07 de abril de 2021.

**GESTIÓN CONTRACTUAL**: **GC_NIT_RP_MES_AÑO.zip,** en este archivo debe contener la siguiente información en ese estricto orden anexada por el **SUPERVISOR**:

1. Acta de recibido a satisfacción formato GIL-F-010 V.04 (Cuando aplique para los procesos de Compras y suministros)
2. Certificado de recibido a satisfacción (Cuando aplique para los procesos de Mantenimientos y servicios)
3. Formato GIL-F-029 certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documentos a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles (Cuando aplique)
4. Copia del contrato para el primer pago
5. Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones
6. Informe del supervisor

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y completos. Tenga en cuenta, que se entiende la titularidad y la aprobación del Contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por lo que no es necesario la firma. Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la información

registrada, que se encuentren, teniendo en cuenta que la información financiera va en formato PDF y la información contractual en ZIP.

Antes de cargar en la plataforma SECOP II, debe confirmar y revisar la información que envía a la entidad, por cuanto de cometerse un error, se generaran reprocesos, que conllevaran a demorar el trámite del pago

Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, el supervisor verificara que dentro del archivo GESTION FINANCIERA se encuentre la Certificación de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmadas por el Representante Legal o Revisor Fiscal, así como el soporte de la planilla del pago de la seguridad social.

Si es persona natural se debe remitir soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto del cobro.

Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable del IVA, entregara factura de venta o documento equivalente que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

El documento es escaneado y subido como un tercer documento **FACTURA DE VENTA** en el SECOP II, siguiendo la estructura:

**FV_No.FV_NIT_RP_MES_AÑO.pdf**, en este archivo debe contener la siguiente información en ese estricto orden anexada por el **CONTRATISTA**:

1. Factura electrónica y radicada ante el SENA
2. Copia Resolución de Facturación DIAN vigente

Solamente se CONFIRMA el "*registro de la factura*", cuando se encuentren los documentos cargados en el SECOP II; en ese momento se dará ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete error BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se encuentre seguro que están completos los documentos y son los documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro o factura.

Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, se crea automáticamente otro PAGO, lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del Contrato, lo que acarreara demora en el trámite y su posterior pago.

El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y contraseña, revisa los documentos que han sido enviados por los Contratistas por medio del SECOP II, este aprobará o rechazará la solicitud de pago enviada por el contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en contrato o convenio, la idoneidad de los documentos enviados por el contratista y el cumplimiento de fechas.

El Supervisor de Contratos enviara solicitud de inicio de trámite de pago por todos los demás conceptos correspondiente a adquisición de bienes, obras y servicios, al Nominador y una vez se cumpla el trámite correspondiente.

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley de Reforma Laboral (Ley 789 de 2002).

De conformidad con lo establecido en el inciso 2 y parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el SENA además de verificar el cumplimiento satisfactorio del objeto contratado. Deberá verificar que el contratista acredite que se encuentran a paz y salvo con el pago de obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y pago de Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción (FIC) cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad debe respetar el orden de turno de que trata el numeral 10º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 19º de la Ley 1150 de 2007, para lo cual dispondrá en su organización interna, los procedimientos necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación de los pagos por parle de los contratistas, así como establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos.

**Cargas Administrativas**: El contratista asumirá el valor de la expedición de pólizas y demás gastos administrativos relacionados con la ejecución del contrato.

**Cargas Tributarias**: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención en la fuente, reteica, reteiva y demás a que hay lugar y este obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto.

**NOTA IMPORTANTE:** La factura de venta electrónica debe ser acorde a lo establecido en la circular 3-2021-000055 del 07 de abril de 2021

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.

Para efectos de la ejecución presupuestal, los datos del **CONTRATISTA** son los siguientes:

| | |
|---|---|
| **Nombre** SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S | **NIT:** 900.392.289-7 |
| **Dirección:** CR 7 No.41N-30 AP 501 C Barrio Vega de Prieto, Popayán | **Teléfono comercial 1:** 317 2407858<br>**Teléfono comercial 2**: 321 8932331 |
| **Email:** solucionessifc@gmail.com | **Cuenta Bancaria:**<br>Cuenta de Ahorros: BANCOLOMBIA |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3005038 DE 2021, DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA DE LA REGIONAL VALLE**

**CERTIFICA**

Que, en la vigencia fiscal 2021, la entidad presupuestó recursos para CONTRATAR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS; Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS CONVENCIONALES: FRESADORA SHW Y TALADRO RADIAL ALZMETAL DEL TALLER DE MATRICERÍA DEL CENTRO ASTIN.

Que, mediante el contrato No. **CO1.PCCNTR.3005038 DE 2021** la entidad suscribió directamente con **SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S con NIT. 900392289-7**

Que se ha realizado a satisfacción el servicio de mantenimiento conforme a las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNTR.3005038 DE 2021** y factura de venta No. NFEV3 del 01 de diciembre de 2021, concepto del único pago por valor total de **SETENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($75.208.000) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS,** con Compromiso No. 59921 del 11 de noviembre de 2021.

Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia S.A No. 24204581432. a nombre de **SOLINTEGRA S.A.S, con NIT. 900392289.**

Este corresponde al único pago.

Se firma en Santiago de Cali, 1 de diciembre de 2021



**JOSE RAMIRO RUA**
Supervisor de contrato

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmviafara | MARITZA VIAFARA PAYAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-076-923010 | CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-10-19-4:35 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:** | 14621 | **Fecha Registro:** | 2021-10-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 89.269.759,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual.:** | 89.269.759,00 | **Saldo x Comprometer:** | 89.269.759,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 14621 | **Fecha Registro:** | 2021-10-19 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923027 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN - VALLE - 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 | Propios | 21 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 89.269.759,00 | 0,00 | 89.269.759,00 | 89.269.759,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO BIENES - CONTRATAR EL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS; Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS CONVENCIONALES: FRESADORA SHW Y TALADRO RADIAL ALZMETAL DEL TALLER DE MATRICERÍA DEL CENTRO |

**MARIA JULIA QUEJADA MOYA**

**COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**

**SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S**

NIT: 900392289-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 7 41 N 30 AP 501 C BRR VEGA DE PRIETO, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3218932331

Email. solucionessifc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764011606164 válida desde 2021-03-17 hasta 2022-03-17 rango desde NFEV1 hasta NFEV2000.

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
**NIT:** 899999034
**Dirección:** Calle 52 No. 2 Bis 15, Santiago de Cali Colombia, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
**Teléfono:** 8247520
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 16/12/2021
**Total de Lineas:** 5

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** NFEV3
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 13:00:29
**FECHA FIRMADO:** 01/12/2021 18:00:31

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 01 | 12 | 2021 | 01 | 12 | 2021 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ASTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRESADORA SHW | 94 | 1,00 | $27.000.000,00 | 19,00 | 0,00 | $27.000.000,00 |
| 2 | 2-ASTIN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRESADORA SEMI UNIVERSAL WEID a | 94 | 1,00 | $24.000.000,00 | 19,00 | 0,00 | $24.000.000,00 |
| 3 | 3-ASTIN | SHELL TELLUS S2 MX 46.-Aceite hidráulico ? cuñete de 5 galones | 94 | 5,00 | $600.000,00 | 19,00 | 0,00 | $3.000.000,00 |
| 4 | 4-ASTIN | MOBIL VACTRA #2 -aceite para guías y rodamientos - cuñete de 5 galones | 94 | 4,00 | $1.100.000,00 | 19,00 | 0,00 | $4.400.000,00 |
| 5 | 5-ASTIN | Blaser Blasocut BC20SW-Refrigerante Semisintetico de alto rendimiento ? cuñete de 5 galones | 94 | 4,00 | $1.200.000,00 | 19,00 | 0,00 | $4.800.000,00 |

**Notas**:
#$36-02-00-076-923010;CO1.PCCNTR.3005038; jrrua@sena.edu.co #$

**SON**: (setenta y cinco millones doscientos ocho mil pesos )
**CUFE**: 7d7b3476327d168e4cce01441afb97ec2a445bcc2abc184b99205ba9b6ed770827c3a551c467d9752304fed511edebe9

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $63.200.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $12.008.000,00 |
| **Total:** | $75.208.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $63.200.000,00 | 19,00% | $12.008.000,00 |

**Firma Digital:** R07Z7ky3DiuPgm6jo4jHDhNKLelp/NADDyKPPDjqS6A3VoxJNq+YVNOeTr8M7nMzlbXSy82l553jMn2D7ygMI62Hdmba2saW8/1niwWGnZ4apX2sijV
BUyJUf4UfFzD82mrkIbKLhOsHdQg54GsmRNR5Oq8Sb1fok2Vld9ABZUVTD1Uyr4Ty5qlBmgHdkiI7cOXd2kufiSuMvY+ZEOBLJqHgCu5b2/gSRnJppD
//Qf0Y/VjRsIMvl98zmxUPg9KRO5piP42wkaRgHW5zeD1zKXbejDkiRyjnMU166R0Me1smTXlquRbsxElSIXWaZ3C/vqdM86qVm8Ovui+ccFqqGg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL**
**REGIONAL CAUCA**

# OTROSI ACLARATORIO NO. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO NO. CO1.PCCNTR.2928134 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT. NRO. 900392289-7, REPRESENTADA LEGALMENTE POR GISELLE DANIELA TORRES SILVA IDENTIFICACIÓN CON CEDULA NO. 1061758189.

Entre los suscritos EDUARDO ANTONIO BENAVIDES ROSERO, mayor de edad, domiciliado y residente en Popayán-Cauca, portador de la cédula de ciudadanía número 12.988.769, actuando en nombre y representación del SENA en su calidad de SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL y representante legal del mismo ostentando la ordenación del gasto, debidamente acreditado y autorizado, nombrado por Resolución 1729 del 2018, y posesionado por Acta No. 208 de 2018, amparado en las atribuciones y facultades que confieren las normas del Estatuto General de Contratación Pública, acorde con el procedimiento y lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, en el Decreto 1082 del 2015 y demás normas reglamentarias, modificatorias y concordantes al respecto, quien para los efectos de este Otro Sí aclaratorio No.01 se denominará **EL CONTRATANTE**; y por la otra, **SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA SAS, IDENTIFICADO CON NIT. NRO. 900392289-7, REPRESENTADA LEGALMENTE POR GISELLE DANIELA TORRES SILVA IDENTIFICACIÓN CON CEDULA No. 1061758189.**, quien para los efectos de este Otro Sí aclaratorio No.01 se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente OTROSÍ ACLARATORIO al que le hemos asignado el consecutivo No.01, contenido en las siguientes cláusulas:1) Que las partes suscribieron el Contrato de prestación de servicios **CO1.PCCNTR.2928134** el 10 de octubre de 2021. 2) Que la cláusula objeto contractual quedo de la siguiente manera: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, EQUIPOS AUTOMÁTICOS Y EQUIPOS NEUMÁTICOS DEL ÁREA DE ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.". 3) Que la cláusula plazo estableció el plazo así: "TREINTA (30) días calendario Contados a partir del inicio por parte del supervisor del contrato en el aplicativo SECOP ii, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, sin exceder la presente vigencia fiscal. 4) Que el 12 de noviembre de 2021, la Abogada Ana María Amaya- Apoyo a la Supervisión del contrato, mediante correo electrónico y visto bueno del señor supervisor donde solicita lo siguiente: *"(..)" Permítase ampliar la fecha de terminación del presente contrato dado que por un inconveniente en el sistema el SECOP II no tomo la fecha de terminación contabilizando 30 días sino 27 días. Registrando como fecha de terminación el día 14 de noviembre y no 17 de noviembre como se estableció en el proceso contractual, siendo necesario aclarar y subsanar en el SECOP 2 la fecha de terminación en garantía de las partes" 5) mediante* correo electrónico el supervisor avala y el ordenador aprueba la elaboración y suscripción de otro si aclaratorio al Contrato Estatal susodicho. 6) Que esta modificación no afecta el equilibrio financiero-contractual de ninguna de las partes. 7) Que ante estas circunstancias, tanto el SUPERVISOR del contrato y parte CONTRATANTE consideran procedente efectuar las modificaciones de rigor, por lo que manifiestan la aceptación de la modificaciones correspondiente en cuanto a modificar en la PLATAFORMA SECOP II El plazo para la ejecución del objeto contractual que será hasta el 17 de noviembre 2021, En razón a la solicitud realizada por el apoyo jurídico y avalado por el Supervisor, y analizada la viabilidad técnica, jurídica y financiera se procede a realizar este OTROSI, en el cual se aclara el tiempo de ejecución y se corrige a los términos establecidos contractualmente. 8) Que se hace necesario efectuar la modificación correspondiente en las garantías exigidas inicialmente, mediante la expedición de ampliación o modificación de pólizas por la parte CONTRATISTA. 9) Indemnidad: El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto y obligaciones delcontrato y del presente OTROSÍ. Previas las anteriores consideraciones, la parte contratante ACUERDA: 1) Suscribir elpresente Otro Sí Aclaratorio No. 01 al Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR. 2928134 de 2021, especificado en las consideraciones anteriores;

modificación que, para todos los efectos legales, se surtirá en adelante al contrato principal en la PLATAFORMA SECOP II “PLAZO EJECUCION”, la cual quedará para todos los efectos legales, de la siguiente manera: Para la ejecución del objeto contractual será hasta el 17 de noviembre 2021 *2)* Hacen parte integral del presente OTROSI ACLARATORIO los documentos enunciados. 3) Que es necesario que la parte CONTRATISTA allegue la modificación de póliza (s) de la compañía de seguros y su respectivo cargue con recibo de pago en el aplicativo SECOP ll.

Elaboró: Ana Maria Amaya Gomez
Abogada Contratista-Apoyo Contratación



Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

**SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S**

NIT: 900392289-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 7 41 N 30 AP 501 C BRR VEGA DE PRIETO, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3218932331

Email. solucionessifc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764011606164 válida desde 2021-03-17 hasta 2022-03-17 rango desde NFEV1 hasta NFEV2000.

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
**NIT:** 899999034
**Dirección:** Carrera 9N No.71N-60, Popayán, Cauca, Colombia
**Teléfono:** 8247520
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Fecha de Pago:** 16/12/2021
**Total de Lineas:** 38

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | **NFEV1** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:32:05** |
| **FECHA FIRMADO:** | **04/12/2021 16:32:07** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 04 | 12 | 2021 | 16 | 12 | 2021 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROTOMAT S103 | 94 | 1,00 | $3.605.042,02 | 19,00 | 0,00 | $3.605.042,02 |
| 2 | 2 | instalacion del set de herramientas el cual incluye todas las dimensiones en milimetros con sus 35 brocas para el equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROT | 94 | 1,00 | $1.764.705,88 | 19,00 | 0,00 | $1.764.705,88 |
| 3 | 3 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del compresor de aire limpio de 1.5 HP del equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROTOMAT S103 ejecutando | 94 | 1,00 | $273.949,58 | 19,00 | 0,00 | $273.949,58 |
| 4 | 4 | Realizar el embobinado del motor del compresor de aire limpio de 1.5 HP del equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROTOMAT S103 dejando el equipo en optimas | 94 | 1,00 | $504.201,68 | 19,00 | 0,00 | $504.201,68 |
| 5 | 5 | Cambio e instalacion del filtro de aire del compresor de aire limpio de 1.5 HP del equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROTOMAT S103 | 94 | 1,00 | $100.840,34 | 19,00 | 0,00 | $100.840,34 |
| 6 | 6 | Realizar el mantenimiento preventivo al sistema de extracción de polvo del equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROTOMAT S103 ejecutando las siguientes act | 94 | 1,00 | $268.907,56 | 19,00 | 0,00 | $268.907,56 |
| 7 | 7 | Cambio e instalacion del filtro de aire del sistema de extraccion de polvo del equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROTOMAT S103 | 94 | 1,00 | $420.168,07 | 19,00 | 0,00 | $420.168,07 |
| 8 | 8 | Dejando el equipo LPKF LASER & ELECTRONICS PROTOMAT S103 optimo y en correcto funcionamiento, Incluir tornilleria, tuercas y acoples que sean esencial | 94 | 1,00 | $1.025.210,08 | 19,00 | 0,00 | $1.025.210,08 |
| 9 | 9 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del compresor de aire SCHULZ MODELO MSV20SA/350 DE 5 HP ejecutando las siguientes activ | 94 | 1,00 | $92.436,97 | 19,00 | 0,00 | $92.436,97 |
| 10 | 10 | Cambio e instalacion del filtro de aire del compresor de aire SCHULZ MODELO MSV20SA/350 DE 5 HP | 94 | 1,00 | $100.840,34 | 19,00 | 0,00 | $100.840,34 |
| 11 | 11 | Cambio e instalacion de los manometros del compresor de aire SCHULZ MODELO MSV20SA/350 DE 5 HP | 94 | 3,00 | $67.226,89 | 19,00 | 0,00 | $201.680,67 |

**Firma Digital:**
iHatN0DMJes7G9I+suA1ZWLjt4SDGGem3nZbYFCLOeGzF85a2I1+7RXuTxd9kW86R+ZMbD5OUB8GCYtiFW8ISr4udBJUXEdPNTTtkrNGENPsEqWLtc1
Zi/2qvShF4GcQL6LRHPi0wlEjr4fZxm6tVnf62KeKz/nhM7HTB3Q3ZZW67iHmpTfbTjcbuYve0Kdak5Y3jONbUpSgfBf/2oc2WaJ+7Aaojdz64XX4h9
jDz0YW0Q7xjXsO3FYoMfQdVB1jlPqNDozMgBkyD35kVv/P6zXT8USrqj6Hcl7bmuM5wy5gU/Rdaz0ypg+lKrHcnFkjtgpLZxZ8RzbiAmFu2Z5IGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | Cambio e instalacion de las aspas del motor del compresor de aire SCHULZ MODELO MSV20SA/350 DE 5 HP | 94 | 1,00 | $168.067,22 | 19,00 | 0,00 | $168.067,22 |
| 13 | 13 | Cambio e instalacion de la unidad de mantenimiento de la linea de aire comprimido del compresor de aire SCHULZ MODELO MSV20SA/350 DE 5 HP | 94 | 2,00 | $134.453,78 | 19,00 | 0,00 | $268.907,56 |
| 14 | 14 | Cambio e instalacion del aceite hidraulico iso 45 del motor de compresion del compresor de aire SCHULZ MODELO MSV20SA/350 DE 5 HP | 94 | 1,00 | $58.823,53 | 19,00 | 0,00 | $58.823,53 |
| 15 | 15 | Cambio e instalacion de la red neumatica a 4 puntos de aire con accesorios de acople rapido, mangueras roscadas y pistolas de aire en cada punto. La l | 94 | 1,00 | $3.697.478,99 | 19,00 | 0,00 | $3.697.478,99 |
| 16 | 16 | Dejando el compresor de aire SCHULZ MODELO MSV20SA/350 DE 5 HP optimo y en correcto funcionamiento, Incluir tornilleria, tuercas y acoples que sean es | 94 | 1,00 | $168.067,23 | 19,00 | 0,00 | $168.067,23 |
| 17 | 17 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los BANCOS DE NEUMATICA MODELOS TP101, TP102, TP201 Y TP202 ejecutando las siguientes | 94 | 4,00 | $84.033,61 | 19,00 | 0,00 | $336.134,44 |
| 18 | 18 | Cambio e instalacion de las valvulas 3/2 marca FESTO para los bancos de neumatica modelos TP101, TP102, TP201 y TP202 | 94 | 4,00 | $252.100,84 | 19,00 | 0,00 | $1.008.403,36 |
| 19 | 19 | Cambio e instalacion de las valvulas 5/2 marca FESTO para los bancos de neumatica modelos TP101, TP102, TP201 y TP202 | 94 | 4,00 | $420.168,07 | 19,00 | 0,00 | $1.680.672,28 |
| 20 | 20 | Cambio e instalacion de los cilindros neumaticos de doble efecto de 75 milimetros X 10 centimetros de carrera marca FESTO para los bancos de neumatica | 94 | 4,00 | $168.067,23 | 19,00 | 0,00 | $672.268,92 |
| 21 | 21 | Cambio e instalacion de los cilindros neumaticos de simple efecto con retorno por muelle de 75 milimetros X 5 centimetros de carrera marca FESTO para | 94 | 4,00 | $100.840,34 | 19,00 | 0,00 | $403.361,36 |
| 22 | 22 | Dejando los BANCOS DE NEUMATICA MODELOS TP101, TP102, TP201 Y TP202 optimos y en correcto funcionamiento, Incluir tornilleria, tuercas y acoples que s | 94 | 4,00 | $151.260,50 | 19,00 | 0,00 | $605.042,00 |
| 23 | 23 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 24.000 BTU marca MIRAGE MAGNUM INVERTE | 94 | 1,00 | $252.100,84 | 19,00 | 0,00 | $252.100,84 |
| 24 | 24 | Cambio e instalacion del filtro del compresor del equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 24.000 BTU marca MIRAGE MAGNUM INVERTER 17 | 94 | 1,00 | $42.016,81 | 19,00 | 0,00 | $42.016,81 |
| 25 | 25 | Cambio e instalacion del gas refrigerante segun especificaciones del equipo (no se podra utilizar sustancias dañinas para la capa de ozono) del equipo | 94 | 1,00 | $336.134,45 | 19,00 | 0,00 | $336.134,45 |
| 26 | 26 | Cambio e instalacion de la tarjeta electronica de potencia del equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 24.000 BTU marca MIRAGE MAGNUM INVERTER | 94 | 1,00 | $924.369,75 | 19,00 | 0,00 | $924.369,75 |
| 27 | 27 | Dejando el equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 24.000 BTU marca MIRAGE MAGNUM INVERTER 17 optimo y en correcto funcionamiento, Incluir tor | 94 | 1,00 | $336.134,45 | 19,00 | 0,00 | $336.134,45 |
| 28 | 28 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los COMPRESORES DE AIRE DE 0.5 HP ejecutando las siguientes actividades, Realizar la | 94 | 3,00 | $100.840,34 | 19,00 | 0,00 | $302.521,02 |
| 29 | 29 | Cambio e instalacion del filtro de aire de los compresores de aire DE 0.5 HP | 94 | 3,00 | $100.840,34 | 19,00 | 0,00 | $302.521,02 |
| 30 | 30 | Cambio e instalacion de los manometros de los compresores de aire DE 0.5 HP | 94 | 3,00 | $67.226,89 | 19,00 | 0,00 | $201.680,67 |

**Firma Digital:**

iHatN0DMJes7G9I+suA1ZWLjt4SDGGem3nZbYFCLOeGzF85a2I1+7RXuTxd9kW86R+ZMbD5OUB8GCYtiFW8ISr4udBJUXEdPNTTtkrNGENPsEqWLtc1
Zi/2qvShF4GcQL6LRHPi0wlEjr4fZxm6tVnf62KeKz/nhM7HTB3Q3ZZW67iHmpTfbTjcbuYve0Kdak5Y3jONbUpSgfBf/2oc2WaJ+7Aaojdz64XX4h9
jDz0YW0Q7xjXsO3FYoMfQdVB1jlPqNDozMgBkyD35kVv/P6zXT8USrqj6Hcl7bmuM5wy5gU/Rdaz0ypg+lKrHcnFkjtgpLZxZ8RzbiAmFu2Z5lGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | Cambio e instalacion de la unidad de mantenimiento de la linea de aire comprimido de los compresores de aire DE 0.5 HP | 94 | 3,00 | $100.840,34 | 19,00 | 0,00 | $302.521,02 |
| 32 | 32 | Realizar el embobinado de los motores de los compresores de aire DE 0.5 HP dejando los equipos en optimas condiciones de funcionamiento. | 94 | 3,00 | $235.294,12 | 19,00 | 0,00 | $705.882,36 |
| 33 | 33 | Dejando los COMPRESORES DE AIRE DE 0.5 HP optimos y en correcto funcionamiento, Incluir tornilleria, tuercas y acoples que sean esenciales en el proce | 94 | 3,00 | $210.084,03 | 19,00 | 0,00 | $630.252,09 |
| 34 | 34 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las FUENTES DE ALIMENTACION DE VOLTAJE PEAKTECH MODELO 6145 ejecutando las siguiente | 94 | 7,00 | $50.420,17 | 19,00 | 0,00 | $352.941,19 |
| 35 | 35 | Cambio e instalacion de los variadores de voltaje de las fuentes de alimentacion de voltaje PEAKTECH modelo 6145 | 94 | 12,00 | $67.226,89 | 19,00 | 0,00 | $806.722,68 |
| 36 | 36 | Cambio e instalacion de los variadores de corriente de las fuentes de alimentacion de voltaje PEAKTECH modelo 6145 | 94 | 12,00 | $67.226,89 | 19,00 | 0,00 | $806.722,68 |
| 37 | 37 | Cambio e instalacion de los visualizadores display de voltaje y corriente de la fuente de alimentacion de voltaje PEAKTECH modelo 6145 | 94 | 4,00 | $67.226,89 | 19,00 | 0,00 | $268.907,56 |
| 38 | 38 | Dejando las FUENTES DE ALIMENTACION DE VOLTAJE PEAKTECH MODELO 6145 optimas y en correcto funcionamiento, Incluir tornilleria, tuercas y acoples que s | 94 | 7,00 | $71.428,57 | 19,00 | 0,00 | $499.999,99 |

**Notas**:
#$36-02-00-019-922110;Contrato No CO1.PCCNTR.2928134; jarana@sena.edu.co #$

**SON**: (veintinueve millones ciento cincuenta y un mil pesos )
**CUFE**: 89eebccc9a4e6894f4c517ff5418476a76e36ddd08b4e12f745afc897c26d73571cf77762cbf4262e3c48b586efa3b74

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $24.496.638,66 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $4.654.361,34 |
| **Total:** | $29.151.000,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $24.496.638,66 | 19,00% | $4.654.361,34 |

**Firma Digital:**
iHatN0DMJes7G9I+suA1ZWLjt4SDGGem3nZbYFCLOeGzF85a2I1+7RXuTxd9kW86R+ZMbD5OUB8GCYtiFW8ISr4udBJUXEdPNTTtkrNGENPsEqWLtc1
Zi/2qvShF4GcQL6LRHPi0wlEjr4fZxm6tVnf62KeKz/nhM7HTB3Q3ZZW67iHmpTfbTjcbuYve0Kdak5Y3jONbUpSgfBf/2oc2WaJ+7Aaojdz64XX4h9
jDz0YW0Q7xjXsO3FYoMfQdVB1jlPqNDozMgBkyD35kVv/P6zXT8USrqj6Hcl7bmuM5wy5gU/Rdaz0ypg+lKrHcnFkjtgpLZxZ8RzbiAmFu2Z5lGQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**SOLUCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES DE COLOMBIA S.A.S**
**NIT: 9003922897**
**solucionessifc@gmail.com**

Popayán, 6 de agosto 2022

Respetados señores

SENA – Regional Cauca
Centro de Comercio y Servicios

El suscrito Giselle Daniela Torres Silva con cedula de ciudadanía cc 1061758189 de Popayán Cauca, actuando en calidad de representante legal del proponente Soluciones Integrales y Funcionales de Colombia S.A.S, manifestó al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del proceso de MINIMA CUANTIA-CUC-CCS-00012-2022, cuyo objeto (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL TECNOPARQUE NODO POPAYAN PROYECTO FORMULADO Y APROBADO CON ID 9184) declaramos que contamos con el personal idóneo para realizar los trabajos de mantenimiento y presentamos a continuación hoja de vida y certificaciones respectivas que respaldan la capacidad operativa para ejecutar el trabajo

Daniela Torres S.

***GISELLE DANIELA TORRES SILVA***
C.C.1.061.758.189 de Popayán
Representante Legal SOLINTEGRA S.A.S.
Nit. 900.392.289

**FABIÁN ANDRÉS GARCÍA CÁRDENAS**

C.C: 80.147.360 de Bogotá
Celular: 3043524648
Email: agarciaster@gmail.com

Bogotá- Colombia

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Electrónico, con sólida formación y participación internacional de gran envergadura, con experiencia en proyectos tipo llave en mano, desde la etapa de diseño, integración e implementación, hasta la puesta en funcionamiento y entrega del proyecto. Sólida fundamentación científica e investigativa correspondientes a su profesión que le permiten la participación en la actualización y transformación del sector electrónico, implementando y/o creando nuevas metodologías y tecnologías. Sus habilidades personales y profesionales le permiten participar en la administración de los procesos de trabajo correspondientes a su profesión y la capacitación al personal técnico del área. Manejo del idioma Inglés hablado y escrito en un nivel medio-alto. Persona consciente de la importancia de la ética, la lealtad y el compromiso laboral, alto sentido de trabajo interdisciplinario y liderazgo para conformar, dirigir y gestionar equipos de profesionales o sistemas organizacionales. Comunicación efectividad para compartir conocimiento y experiencias en su ámbito profesional y la creación de estrategias que le permitan un buen desempeño de su labor.

## EXPERIENCIA ACADÉMICA

***UNIVERSITARIOS***

**Ingeniero Electrónico**

Institución Universidad Manuela Beltrán

2014

***TÉCNICO***

**Técnico profesional en Ingeniería Electrónica**

Fundación de Educación Superior San José

2004

***SECUNDARIOS***

***Bachiller Académico***

Colegio Mixto Integración Moderna.

(1997)

***OTROS ESTUDIOS***

Curso LPKF Training (Service and Maintenance lpkf equipment).LPKF Laser and electrónicos. (Garbsen- Alemania) (2018)

Diplomado. Régimen General de Contratación con el Estado. Pontificia Universidad Javeriana. (2017)

**Curso** Fomento de Trabajo Seguro Limpio y Saludable. Ecopetrol (2014)

**Diplomado** Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos. Universidad Manuela Beltrán. (2014)

**Participación** GCCH Institución SPI Brasil. (2011). Capacitación para el diseño y mejoramiento de sistemas de manufactura estandarizada, utilizando nuevas tecnologías para la automatización de procesos de producción.

***IDIOMAS***

North Sydney College (Sydney, Australia). (2008)

***CAPACITACIONES***

MANEJO SISTEMA SAP. General Motors COLMOTORES. (2012). Capacitación interna institucional para el manejo de sistema SAP.

LG VENS COREA. LG. (2011). Capacitación interna institucional en el manejo de la parte mecánica y de control de la nueva célula para el ensamble del modelo SGM-308. (Daegu, Corea del sur).

Curso de Robots FANUC. FANUC Brasil. (2011). Capacitación interna institucional, estudio de la configuración de los Robots FANUC tanto en la parte mecánica como de control del mismo (programación de los movimientos de un robot de 6 ejes).

Administración en consolas Mcaffe Virus Scan. Onasystems LTDA. (2003). Capacitación interna laboral.

## EXPERIENCIA LABORAL

### CP&E PROYECTOS Y CONSULTORÍAS

Tiempo laborado: Por consultoría

Consultor

Responsable de bridar orientación por medio de talleres, foros y charlas a estudiantes de colegios y universidades para que puedan ser proyectados desde el emprendimiento a diseñar ideas de negocio alternas para potencializar su formación profesional convirtiéndose en activadores de ideas de negocio que les permitan ser altamente competitivos.

Teléfono de contacto: 2664350 / 3013702642

### EDASIM COLOMBIA

Tiempo laborado: Junio, 2015 a Abril, 2018

Ingeniero de aplicación

Encargado de dar revisión de alcance en soportes y proyectos acorde a las cotizaciones, contratos y ofertas del área de ingeniería, coordinación y ejecución de proyectos de instalación, realización de la documentación descrita en los procesos de ingeniería de soporte e implementación en los equipos ofrecidos al cliente. Encargado de realizar la transferencia de conocimientos en los diferentes productos ofrecidos (software y Hardware “Equipos LPKF”)

Teléfono de contacto: 3104624631

### CONSORCIO PHD ZULIA

Tiempo laborado: Julio, 2014 a Noviembre, 2014

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento (Cúcuta – Norte de Santander)

Ingeniero encargado del mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria amarilla, suministro de combustible a todos los equipos de la obra (maquinaria amarilla, equipos menores, camionetas), logística de transporte y personal a cargo en la obra construcción del proyecto rio Zulia a ejecutar sobre el oleoducto caño limón -coveñas a la altura del pk-310-+030 a pk -312+525 aproximadamente, a cargo del departamento o&m caño limón - coveñas de la vicepresidencia de

transporte y logística de Ecopetrol s.a. en calidad de mandatario de cenit transporte y logística de hidrocarburos s.a.s.

Teléfono de contacto: 3183517243

**FABRIMEC ING. S.A.S**

Tiempo laborado: Septiembre, 2013 a Marzo, 2014

Ingeniero de Proyectos

Encargado de dirigir el montaje de estructuras industriales, coordinar el trabajo de los grupos, proveedores y el manejo de personal encargado de la ejecución del proyecto.

Teléfono de contacto: 2335398 / 316 4713675

**GM COLMOTORES**

Tiempo laborado: Noviembre, 2010 a Marzo, 2013

Ingeniero de Procesos

Ingeniero de proyectos encargado de dirigir la planeación y ejecución de proyectos a realizar dentro de la compañía para así asegurar el logro de los objetivos de la Corporación, coordinar los grupos de trabajo, proveedores y control de presupuesto para la ejecución de los proyectos asignados. Participación en proyectos tipo llave en mano, desde la etapa de diseño, pasando por integración e implementación, hasta la puesta en funcionamiento y entrega del proyecto. Capacidad de entender y manejar tendencias actuales en tecnología y su aplicación en el trabajo diario. Reconocimiento por alcanzar los objetivos propuestos y por responsabilidad frente a los proyectos que están a cargo como el overhead de cabinas (sistema aéreo para tomar cabinas desde la célula y colocarlas en una mesa tijera para el ingreso a la célula de robots), línea automática de rematado, montaje eléctrico de la célula SGM-308, montaje eléctrico de prensas de estampado, en todos los proyectos teniendo a cargo presupuesto, personal y manejo de proveedores.

Teléfono de contacto: 7400111 Ext 1119

**UNIVERSIDAD DE AMÉRICA**

Tiempo laborado: Enero, 2005 a Noviembre, 2010

Cargo: Supervisor de salas

Administración, configuración de redes, instalación de software especializado, mantenimiento preventivo correctivo de equipos de cómputo.

Teléfono de contacto: 3376680

**LICEO PEDAGÓGICO SANTA MATILDE**

Tiempo laborado: Enero, 2002 a Diciembre, 2004

Cargo: Director de grupo

Profesor de Matemáticas, sistemas y Director de grupo.

Teléfono de contacto:

## REFERENCIAS PERSONALES

Biviana Ospina

**Enfermera Clínica Colombia**

3046448734

Wilson Salamanca

**Consultor Ministerio de Comercio**

3013702642

*Fabian Andres Garcia*

# Training Certificate

Hereby we confirm

## Mr. Fabian Garcia

the successful participation in training of:

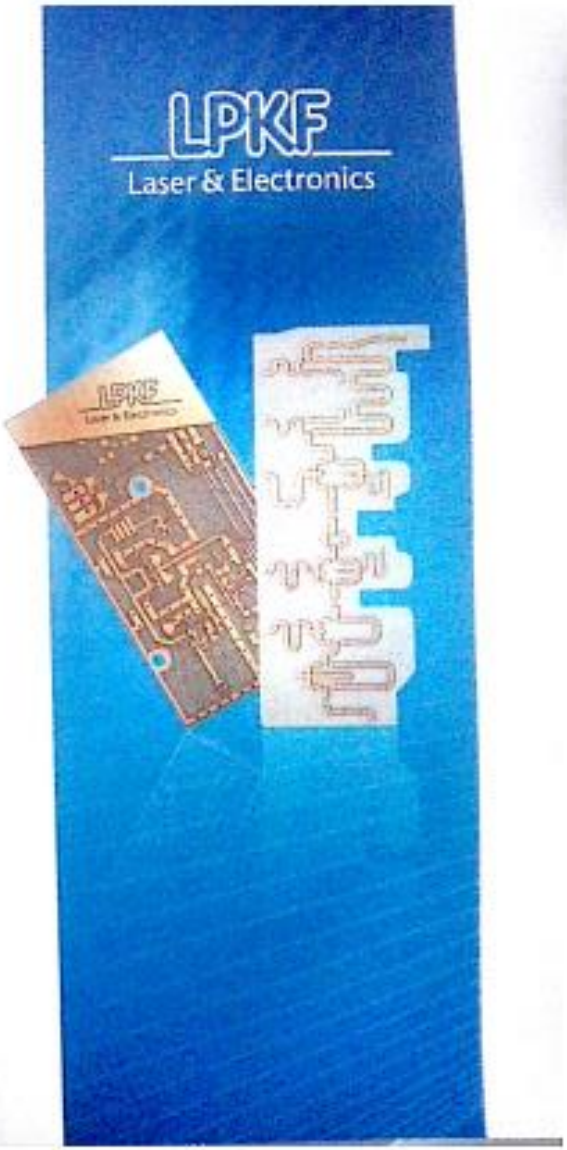
- ProtoLaser (service and maintenance)
- Software (CircuitCAM, CircuitMaster, CircuitPro PL2, CircuitPro PL3, CircuitPro PM)
- ProtoMat Sx3 series, E44, D104 (service and operation)
- SMT systems and process

Date: 29th January – 9th February 2018

Britta Schulz,
Managing Director DevelopmentQuipment

i.A. SEck

Sascha Eickmann,
Manager Support & Service DevelopmentQuipment



**CERTIFICACIONES ACADEMICAS**



UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
UMB

RESOLUCIÓN 4974 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CERTIFICA QUE:

FABIAN ANDRÉS GARCÍA CÁRDENAS

Con Cédula de Ciudadanía No. 80147360 de Bogotá D.C.

Curso y aprobó el Diplomado en:

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Realizado del 03 de marzo al 03 de abril de 2014
Con una intensidad de 120 horas.

Guido Echeverri Piedrahita
Rector

Manuel Humberto Jiménez Ramírez
Vicerrector Académico

Diana Estely Gutiérrez Galvis
Directora Programa Ingeniería Biomédica



REPUBLICA DE COLOMBIA

# UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

## UMB

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 4974 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

EL SEÑOR RECTOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
24 DE LA LEY 30 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1992 Y CONFORME A SUS FACULTADES
ESTATUTARIAS, CONFIERE A:

*Fabián Andrés García Cárdenas*

*C.C. 1014173360 de Bogotá D.C.*

EL TÍTULO DE

*Ingeniero Electrónico*

POR HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS ACADÉMICOS Y LEGALES.

EN CONSECUENCIA SE EXPIDE, FIRMA Y SELLA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

A LOS [illegible] DÍAS DEL MES [illegible] DE [illegible]

# PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
EDUCACIÓN CONTINUA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Certifica que

## FABIAN ANDRES GARCIA CARDENAS

*C.C. Nº 80.147.360*

Asistió al Diplomado

## RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO

Realizado del 12 de mayo al 19 de agosto de 2017 con una intensidad de 120 horas.
En constancia se expide el presente certificado y se refrenda con las respectivas firmas.

**Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J.**
Vicerrector de Extensión
y Relaciones Interinstitucionales

**Julio Andrés Sampedro Arrubla, Ph.D.**
Decano
Facultad de Ciencias Jurídicas

Bogotá, D.C., agosto de 2017

**7150963008**

Scanned by CamScanner

# FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ

APROBACIÓN ICFES DECRETO 1295/1994 RESOLUCIÓN JURÍDICA No. 1467/94 M.E.N.
CALLE 67 No. 14A-29 TEL.: 347 0000

## ACTA DE GRADO

El Consejo Académico de la Fundación de Educación Superior **SAN JOSE**, en su sesión del 18 de Diciembre de 2004, según consta en el Acta General de Graduación No.030 considerando que:

**FABIAN ANDRES GARCIA CARDENAS**
**C.C.80.147.360**

Cumplió satisfactoriamente todos los requisitos académicos, legales y administrativos de la Fundación, resuelve otorgar el título de:

**TÉCNICO PROFESIONAL EN**
**INGENIERIA ELECTRONICA**

En nombre y representación de la Fundación de Educación Superior **SAN JOSE**, y de la República de Colombia y previo juramento de rigor, el Rector de la Fundación hizo entrega del Acta Correspondiente registrado en Folio No 09 Libro No. 02.

En testimonio de lo anterior, se firma la presente acta de Grado en la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de Diciembre de 2004.

**GUILLERMO HOYOS GÓMEZ**
**RECTOR**

**YANETH PUENTES RODRÍGUEZ**
**DIRECTORA REGISTRO Y CONTROL**

**No. 436**

# Certificado de Participação

*conferido a*

*Fabian Andres Garcia Cardenas*

**pelo curso de GCCS-2 Global Common Controls Software Design com duração de 40h00, realizado nos dias 19 á 23 de setembro de 2011.**

*outorgado por*

**SPI INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.**

***Rogerio Vilas Boas dos Reis - Instrutor***

OBARA

# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT



This certificate is awarded to

## *Fabian Garcia*

of General Motors Colmotores

**In recognition of successful completion of the training requirements on the operation, maintenance, and troubleshooting, of the OBARA Corporation, ST21 - STN21 Series Welding Controller.**
**October 8th – 12th, 2012**

| **James J. Jones** | **Jeffery K. Dinser** | **Allen V. Gibboney** |
|---|---|---|
| Senior Coordinator International Sales and Service, Obara Corp. USA | Coordinator QC/Service, Obara Corp. USA | Vice President, Obara Corp. USA |

***UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS***

**FACULTAD TECNOLÓGICA**

**UNIDAD DE EXTENSIÓN**

**EN CONVENIO CON LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO**

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO A:

*GARCIA CARDENAS FABIAN ANDRES*

C.C.80.147.360 de Btá

Por haber participado exitosamente en el:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL EN AUTOCAD

Con una intensidad de 48 horas

Celebrado de Febrero a Marzo de 2003. Bogotá D.C.

**WILMAN NAVARRO MEJIA**
Director Unidad de Extensión

**LIBIA PATRICIA GUEVAR V.**
Coordinadora

# CERTIFICACIONES LABORALES

CONSORCIO PHD ZULIA
NIT. 900,700,237 - 7
INGENIEROS CONTRATISTAS

## CERTIFICADO DE TRABAJO

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

CERTIFICAMOS que el señor GARCIA CARDENAS FABIAN ANDRES identificado con la cédula de ciudadania número 80,147,360 presto sus servicios a nuestra empresa desde el Día: 9 Mes: 7 Año: 2,014 al Día: 4 Mes: 11 Año: 2,014 en la ejecucion de la siguiente obra :

**CONSTRUCCION DEL PROYECTO RIO ZULIA A EJECUTAR SOBRE EL OLEODUCTO CAÑO LIMON - COVEÑAS A LA ALTURA DEL PK-310-+030 A PK-312+525 ARPOXIMADAMENTE, A CARGO DEL DEPARTAMENTO O&M CAÑO LIMON - COVEÑAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DE ECOPETROL S.A. EN CALIDAD DE MANDATARIO DE CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.**

A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE ENCONTRABA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE:
INGENIERO DE MANTENIMIENTO
BAJO EL CONTRATO No. 246 (Número Único de Verificación de Autenticidad de este Certificado)

Este certificado se expide en la ciudad de Bogotá el Día: 10 Mes: 11 Año: 2,014

EL TRABAJADOR

C.C.

OFICINAS
Av. Carrera 9 No. 115 - 30
PBX: 6024690
Bogotá - Colombia

Consultorias
Proyectos
&
Emprendimiento

***CONSULTORÍAS, PROYECTOS & EMPRENDIMIENTO S.A.S.***
*NIT 901.044.844-7*

***CERTIFICA:***

Que ***Fabián Andrés García*** identificado con C.C. 80.147.360, presta sus servicios de manera independiente para el desarrollo de proyectos de emprendimiento y desarrollo empresarial, así como el desarrollo de procesos formativos en temas relacionados con electrónica, robótica y diseño de prototipos; desde el 23 de marzo de 2017.

Se expide en Bogotá D.C., 13 de octubre del 2018 a solicitud del interesado.

Erika Moreno
Representante Legal

***Nit. 901.044.844-7***
***Calle 24 c No. 71- 60 Torre 4 ofc 301 / Bogotá, Colombia***
*Conmutador (571) 2664350 Móvil 3188275462 - 3013702642*
*Cpe.consultorias@gmail.com*

EDASIM

Colombia
NIT. 900276964-4

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el señor **FABIAN ANDRES GARCÍA CARDENAS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.147.360 de Bogotá, trabajo en nuestra empresa **EDASIM COLOMBIA LIMITADA – EDASIM LTDA., NIT**: 900.276.964-4, en el cargo de **INGENIERO DE APLICACIÓN,** con tipo de contrato indefinido, desde el 02 de junio de 2015 hasta el 30 de abril de 2018 cumpliendo las siguientes funciones del cargo:

**1.** Revisión de alcance en soportes y proyectos acorde a las cotizaciones, contratos y ofertas por el área comercial. **2.** Soporte ON SITE y remoto ofrecidas por la empresa. **3.** Coordinación y ejecución de proyectos de instalación. **4.** Realización de la documentación descrita en los procesos de Ingeniería en soporte e implementación. **5.** Realización de mantenimientos preventivos de los equipos ofrecidos por cliente, acorde a los contratos vigentes de los clientes de la compañía. **6.** Apertura y seguimiento de casos con los diferentes fabricantes. **7.** Activación, registro de equipos y licencias con fabricantes. **8.** Mantenerse actualizado en las diferentes tecnologías con los fabricantes. **9.** Obtener certificaciones vigentes de los fabricantes a nivel básico. **10.** Realización de transferencia de conocimientos y capacitaciones básicas. **11.** Realizar los certificados de capacitación y entregarlos al cliente. **12.** Manejo y cumplimiento con los compromisos adquiridos y estipulados con el cliente de acuerdo a los procesos internos. **13.** Recibir y canalizar al Gerente Unidad de Negocio, las oportunidades de negocio que se identifiquen en el mercado y cumpla con el objeto social de la compañía. (Ya sea a través de llamada telefónica, referenciación, visita clientes, etc.) **14.** Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato que contribuyan al desarrollo de las competencias y al logro de los objetivos del área. **15.** Ejecución de tareas ordinarias y complementarias y anexas al mencionado cargo, de conformidad con la órdenes e instrucciones que le impartan sus superiores o LA EMPRESA y en especial cumpliendo todo aquello que se le indique por parte del empleador o de sus representantes, cumpliendo siempre con lo consagrado en el reglamento interno de trabajo de la empresa.

Se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2018, para los efectos que le convinieren.

Cordialmente,

EDASIM COLOMBIA LTDA.
NIT. 900.276.964-4

AURA MILENA NUÑEZ C
C.C. 52.327.146 de Bogotá
JEFE DE OPERACIONES
EDASIM LTDA

FABRIMEC ING SAS

**FABRIMEC ING S.A.S.**

**NIT 900.407.143-8**

# CERTIFICA QUE

El señor **GARCIA CARDENAS FABIAN ANDRES** identificado con cédula de ciudadanía número 80.147.360 expedida en Bogotá, laboro para esta empresa desde el 09 de Septiembre 2013 hasta 16 de marzo 2014 desempeñando el cargo de supervisor de obras, devengando un salario mensual de UN MILLO OCHOCIENTOS MIL M/L ($) 1.800.000.

Cabe resaltar el buen desempeño en sus labores la calidad y responsabilidad con la empresa

Expedida en Bogotá D.C., a los (04) días del mes Julio de 2014.

Atentamente;

Carlos Alejandro Serna Gutierrez.
Jefe Recursos Humanos .

Carrera 24 1 D 22 Tel: 2935398 / 316 471 36 75
e-mail: fabrimecingsas@gmail.com

GM Colmotores
General Motors Colmotores S.A.
NIT 860.002.351-9
Av. Boyacá Calle 68 A N° 69 - 60
Bogotá – Colombia
PBX (571) 4000111 Ext. 1119

Bogotá D.C., 8 de Julio de 2014

Señores
**A QUIEN INTERESE**
Ciudad

A solicitud del señor(a) **GARCIA CARDENAS FABIAN ANDRES** Identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **80,147,360** suministramos a ustedes la siguiente información:

| | |
|---|---|
| Fecha de ingreso: | 24 de Noviembre de 2011 |
| Fecha de retiro: | 25 de Marzo de 2013 |
| Último cargo: | INGENIERO DE PROCESOS |
| Salario básico: | $2,471,130 |

Con gusto confirmaremos la presente información.

Cordialmente,

Alejandra Leguizamo

**ALEJANDRA LEGUIZAMO ROJAS**
Lider de Desarrollo Organizacional

Consecutivo: **05442**

FUNDACION
UNIVERSIDAD DE AMERICA
CASA DE LOS DERECHOS
SIGLO XVII - XXI

**EL SUSCRITO COORDINADOR DE NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA**

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

**H A C E  C O N S T A R:**

Que el Señor FABIAN ANDRES GARCIA CARDENAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.147.360 expedida en Bogotá, prestó sus servicios a la Fundación Universidad de América – Unidad de Informática y Audiovisuales, durante los períodos que se relacionan a continuación:

1. CONTRATO A TERMINO FIJO: Enero 26 a Julio 17 del año 2.004
   Cargo: SUPERVISOR DE SALAS.

2. CONTRATO A TERMINO FIJO: Julio 21 a Diciembre 30 del año 2.004
   Cargo: SUPERVISOR DE SALAS.

3. CONTRATO INDEFINIDO: Enero 17 de 2.005 hasta Noviembre 15 de 2.010.

Se expide la presente constancia. a solicitud del interesado, a los tres (03) días del mes de Julio del año dos mil catorce (2.014).

FUNDACION
UNIVERSIDAD DE AMERICA

**MIGUEL ANGEL CARRASCO SUAVITA**

ADMINISTRACION DE PERSONAL DOCENTE

**/mpd**