59503
Rionegro,

No:05-2-2022-049819
10/11/2022 4:43:49 P. M.

Señora:
Marisol Echeverri Hincapié
Área Financiera
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
SENA, Regional Antioquia

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetada Marisol:

Yo, Jorge Antonio Londoño, subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación con código 9503 y ordenador del gasto, con base en los soportes y el informe suscrito por el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3921086 de 2022 con DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS NIT 900625659-0, cuyo objeto es 5_9503_479 comprar de elementos de arte, cultura, deportivos y recreativos para llevar a cabo las actividades con los aprendices como estrategia de retención y dando cumplimiento a las acciones dispuestas en el Plan Nacional Integral de Bienestar del Aprendiz en el Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación SENA. Autorizo el siguiente pago:

Pago Único

Beneficiario		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS							
NIT O CC		901565955-1							
Cuenta Bancaria		CUENTA DE AHORROS Libreton No: 00130271000200372740 BBVA COLOMBIA							
Contrato No.		CO1.PCCNTR.3921086 de 2022							
Registro Presupuestal		408022 de 17/08/2022							
Valor Contrato LOTE 12		10.869.130							
Solicitud	**Número Factura**	**Fecha Factura**	**Valor antes de IVA**	**IVA 19%**	**Valor Total a pagar**	**Saldo por ejecutar del Contrato**	**Rubro ejecución**	**Valor ejecutado por rubro**	**Fuente**
1	FEDV34	29/08/2022	$ 9.133.722,62	$ 1.735.407,19	$ 10.869.129,94	$ 0,06	950342	$ 10.869.129,94	Nación
	Total		**$ 9.133.722,62**	**$ 1.735.407,19**	**$ 10.869.129,94**	**$ 0,06**		**$ 10.869.129,94**	

Se anexan los siguientes documentos:

- Facturas (original y copia)
- Notas de entrada a Almacén con soportes

- Certificación bancaria
- Planilla de seguridad social
- Certificado de aportes parafiscales
- Informe del supervisor

Cordialmente,



Jorge Antonio Londoño
Subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

Proyectó: Daniela Castrillon Madrid
Apoyo Jurídico área de Contratación de Bienes y Servicios

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL:

INFORME ÚNICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO N°. CO1.PCCNTR.3921086 de 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Sena Regional Antioquia – Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Liliana Eugenia Toro Marulanda
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Silvana Farley Castrillón Hernández
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3921086 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	5_9503_479 comprar de elementos de arte, cultura, deportivos y recreativos para llevar a cabo las actividades con los aprendices como estrategia de retención y dando cumplimiento a las acciones dispuestas en el Plan Nacional Integral de Bienestar del Aprendiz en el Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación SENA.
VALOR:	El valor del contrato será por la suma de $10.869.130 DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS.
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS
NIT:	901.565.955-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los insumos o elementos deberán ser entregados en el almacén del Centro de formación ubicado en la Zona Franca de Rionegro Antioquia – Bodegas 14 y 15. **Parágrafo:** Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de RIONEGRO ANTIOQUIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/08/2022
FECHA DE INICIO:	23/08/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de 60 días calendarios contados desde la suscripción del acta de

		inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder al 20 de diciembre del 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DEL**	$10.869.130 DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**DEL**	$10.869.130 DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS.
PRÓRROGA No :		N.A.
ADICIÓN No. :		N.A
SUSPENSIÓN No. :		N.A
FORMA DE PAGO:		El valor del contrato será por la suma de $10.869.130 DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS. El SENA cancelará el valor del contrato mediante un pago único dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los servicios referidos; recibidos a entera satisfacción y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Parágrafo: Deberá cargar en la PLATAFORMA SECOP II y enviar a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT la factura con los anexos respectivos, según directrices de la circular 3-2021-

000055 del 07/04/2021 y la circular 182 del 28/09/2021 que se adjunta en este proceso.

PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO:

Pagos que se realizarán durante el contrato.	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisitos para el pago
PAGO No. 1	100%	Deberá subir en la plataforma SECOP II los siguientes documentos: Facturas, planilla de pago de seguridad social actualizada, cuenta Bancaria actualizada, Certificado de parafiscales e informe o listado de rutas efectuadas, Rut no inferior a 180 días, y en caso de requerirse documentos ambientales, técnicos y de sst deberán ser aportados. Parágrafo: Deberá cargar en la PLATAFORMA SECOP II y enviar a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT la factura con los anexos respectivos, según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021 y la circular 182 del 28/09/2021 que se adjunta en este proceso.

2. OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	En la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto	Contrato ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con las especificaciones técnicas
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	En la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de los ofrecimientos de la propuesta.	Contrato ejecutado de acuerdo con los ofrecimientos de la propuesta
3. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	Se verifica que el objeto del contrato se ejecutó de acuerdo con los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	Contrato ejecutado cumpliendo los plazos establecidos y las condiciones del objeto
4. Entregar elementos con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	Se verificó y el contratista entregó los elementos solicitados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar establecido por la entidad.	Elementos recibidos satisfactoriamente
5. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	El contratista siempre estuvo atento a acatar las instrucciones impartidas desde el rol del supervisor para su ejecución	N.A.
6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad norma.	El contratista aporta los soportes correspondientes a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones de conformidad con la norma.	Soportes de pago subidos al Secop II y suministrados para el trámite de pago.
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna anomalía	N.A.

8. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción del bien, obra o servicio.	El contratista asume todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto para la prestación del servicio a entera a satisfacción.	Cumplimiento satisfactorio.
9. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio de mantenimiento.	El contratista demostró tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	Contrato ejecutado de acuerdo a la capacidad técnica y tecnológica del contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS LOTE 1: COMPRA DE INSUMOS DE CULTURA:	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Reunirse con el equipo y/o la persona delegada del área de Bienestar al aprendiz para aclarar las dudas y recibir los logos y demás información correspondiente a cada lote o según corresponda.	Se realizó teleconferencia entre el contratista y el profesional de deporte del área de bienestar al aprendiz para aclarar dudas y hacer la entrega de los logos y demás información necesaria para procesar la solicitud	Claridades para la ejecución del contrato.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas de los insumos o elementos objeto de la entrega.	En la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos objetos de entrega	Elementos recibidos a satisfacción
3. Garantizar al SENA en caso de presentarse deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes, el remplazo de la prenda imperfecta para lo cual el contratista deberá responder dentro de los cinco (5) días siguientes a la reclamación.	No se presentó novedad en temas de deterioro, mala calidad o defecto de fabricación	N.A

4. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	Al momento de la recepción de los elementos se evidencian productos de buena calidad, libres de defectos y cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas, las cantidades recibidas son las solicitadas	Elementos recibidos a satisfacción
5. Una vez adjudicado el contrato la empresa se compromete a atender los reclamos de calidad y a reponer los insumos objeto de la reclamación	No se presentaron reclamos por tema de calidad	N.A
6. Frente a las normas de seguridad y salud en el trabajo deberá aportar Seguridad social de las personas que realizaran la entrega de materiales (incluido el conductor) y los documentos del vehículo en el que se realizará la descarga (tarjeta de propiedad, tecno mecánica, soat) vigentes.	El contratista aporta la documentación en temas de seguridad social. El conductor que entregó la mercancia es el representante legal quien aporta el pago de su seguridad social y los documentos de vehículo (tarjeta de propiedad y SOAT vigentes)	Documentos anexos
7. Las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviarlas a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021. Además, deberá tenerse en cuenta la circular 182 del 28/09/2021 que se adjuntará al proceso debidamente publicado.	El contratista aporta la factura y la carga al Secop II	Factura subido al Secop II

3. INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Cumplimiento:	Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:	Se estima que el contratista otorgue garantía por este concepto en razón al recurso humano que ha de emplear para realizar las actividades del presente proceso contractual, asegurando de esta manera el pago debido por todos los conceptos que le adeude al personal vinculado. ESTIMACIÓN: cinco (5%) del valor del contrato. ASIGNACIÓN Contratista. VIGENCIA: Vigencia del contrato y tres (3) años más .
Calidad del servicio:	Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato 6 meses más.

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. POLIZA	540 47 994000021530
CERTIFICADO	N.A.
FECHA EXPEDICIÓN	19/08/2022
FECHA APROBACIÓN	23/08/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	17/08/2022	18/02/2023	$1.086.913
Calidad del servicio	17/08/2022	18/04/2023	$1.086.913

4. CERTIFICADO DE EJECUCIÓN:

NOTA: La supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.3921086 del 16/08/2022, se presenta al almacén el día 12 de octubre de 2022 con el fin de verificar el pedido relacionado por la factura :

NÚMERO DE FACTURA
FEDV34 del 20/10/2022

Donde se pudo constatar con el almacenista que cada uno de los elementos suministrados, cumplían con las condiciones técnicas necesarias. Estos elementos reposaron en almacén con el fin de ser relacionados en el aplicativo SENA para generar la nota de entrada y posterior salida del almacén. Producto de esta visita se genera el Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes debidamente firmada por la supervisora del contrato (se adjunta).

En virtud de la Resolución N° 202 del 10/02/2014 y en calidad de supervisora del contrato N°. **CO1.PCCNTR.3921086 de 2022**, a nombre de **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS,** identificado con Nit N°. 901.565.955-1, cuyo objeto del contrato es el de: "5_9503_479 comprar de elementos de arte, cultura, deportivos y recreativos para llevar a cabo las actividades con los aprendices como estrategia de retención y dando cumplimiento a las acciones dispuestas en el Plan Nacional Integral de Bienestar del Aprendiz en el Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación SENA", informo que es procedente realizar el pago de la siguiente factura:

N° factura	Fecha factura	Valor Bruto	Iva	Valor total
FEDV34	**20/10/2022**	**$9.133.722,62**	**$1.735.407,19**	**$10.869.129,94**

Que una vez efectuado el presente pago, el saldo pendiente por ejecutar es:

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA Y FECHA DE EMISION	VALOR CONTRATO	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
							No. de días ejecutados	%
20/10/2022	FEDV34	$10.869.130,00	$10.869.129,94	$10.869.129,94	$ 0,06	100%	N.A.	N.A.

AFECTACIÓN DE RUBROS CON EL PAGO:

Dependencia	Código SIIF	Posición catálogo de gastos	Fuente	Recurso	Valor Rubro	Valor a pagar del Rubro	Saldo por pagar del rubro	Porcentaje ejecutado del rubro	Porcentaje por ejecutar del rubro
950324 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	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	$10.869.130	$10.869.129,94	$ 0,06	100%	0%

5. OBSERVACIONES

Se verificó el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3080879&isFromPublicArea=True&isModal=False

6. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el día 27 de octubre de 2022, el Representante Legal Carlos Alberto Vega Seña, identificado con cédula de ciudadanía N°. 8.056.118, certifica que de acuerdo con los documentos soportes de **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS**, con Nit. N°. 901.565.955-1, la sociedad ha efectuado el pago de las obligaciones se encuentran a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, durante los últimos seis (6) meses. El contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente al período de cotización para el presente pago y aportó la PLANILLA **N°8621504774** del operador **Asopagos S.A.** correspondiente al mes de septiembre de 2022 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y octubre de 2022 (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada.

7. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

En calidad de supervisora dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato N°. **CO1.PCCNTR.3921086 de 2022**, a nombre de **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS**, conforme a lo señalado en los estudios previos y la propuesta presentada, todo esto soportado con evidencias fotográficas.

8. SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Se anexan los siguientes soportes:

- Aportes de Seguridad social de las personas que realizaran la entrega de materiales (incluido el conductor) y los documentos del vehículo en el que se realizará la descarga (tarjeta de propiedad, y soat) vigentes.

ASOPAGOS S.A.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	
SUCURSAL	
FECHA PAGO	
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	
NOMBRE EMPLEADO	
EPS	
AFP	
CAJA COMPENSACIÓN	
ARL	
NÚMERO PLANILLA	
REFERENCIA PAGO EPS	
TIPO PLANILLA	
PERIODO PENSIÓN	
PERIODO SALUD	
TIPO COTIZANTE	
SUBTIPO COTIZANTE	
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

IND	Fecha ind.	RET	Fecha ret.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Cot.	VTE	VST	SAN	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	AVP	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	VCT	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	IGE	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	LMA	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	VAC	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	AVP	VCT	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	IRL	Fecha de Inicio	Fecha de Fin

Sistema General de PENSIONES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Ahorro	Aportante				

Sistema General de SALUD

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G.		Licencias de Maternidad y	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor

Sistema General de RIESGOS LABORALES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	Caja de Compensación Familiar			Sena			Icbf			eTad		Min de AGRICULTURA		
	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria		Tarifa	Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023529954

PLACA: JYV379	MARCA: KIA	LÍNEA: PICANTO	MODELO: 2022
CILINDRADA CC: 1.248	COLOR: GRIS		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL	TIPO CARROCERÍA: HATCH BACK	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NÚMERO DE MOTOR: G4LAKP123649		REG: N VIN: KNAB2512BNT827311	
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N NÚMERO DE CHASIS: KNAB2512BNT827311	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VELEZ MORALES JANNET PATRICIA
IDENTIFICACIÓN: C.C. 39273390


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE ******
POTENCIA HP 83
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 192021000047498
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
VR I
FECHA IMPORT. 20/06/2021
PUERTAS 5
PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA
FECHA MATRÍCULA 29/07/2021
FECHA EXP. LIC. TTO. 29/07/2021
FECHA VENCIMIENTO ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYTTO ENVIGADO
LT03004385897



SOAT

2022-09-30 | 2022-10-01 | 2023-09-30

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

14289402236400	JYV379	AUTOMOVILES FAMILIAR	PARTICULAR	1248	2022

5	KIA PICANTO	HATCH BACK

G4LAKP123649	KNAB2512BNT827311	KNAB2512BNT827311	0.00

VELEZ MORALES, JANNET PATRICIA	3136470580	CC	39273390	CAUCASIA

AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

511	$ 241400	$ 125500	$ 2100

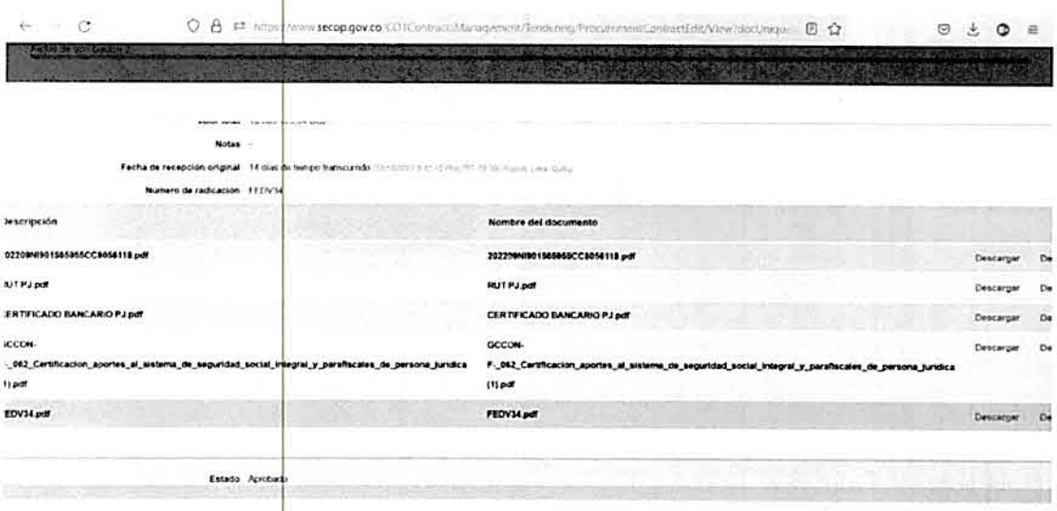
$ 389000

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, esta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

- Factura cargada en plataforma Secop II

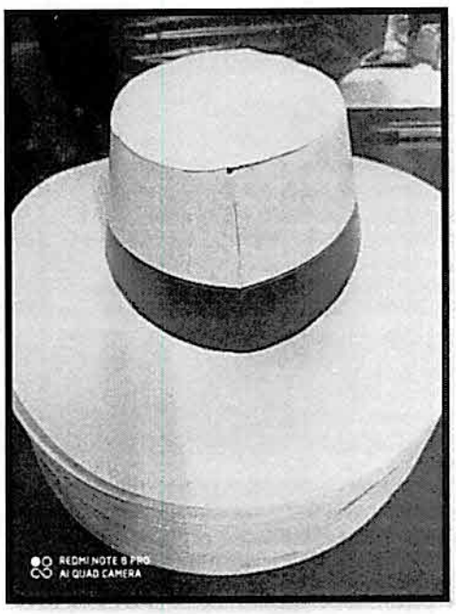


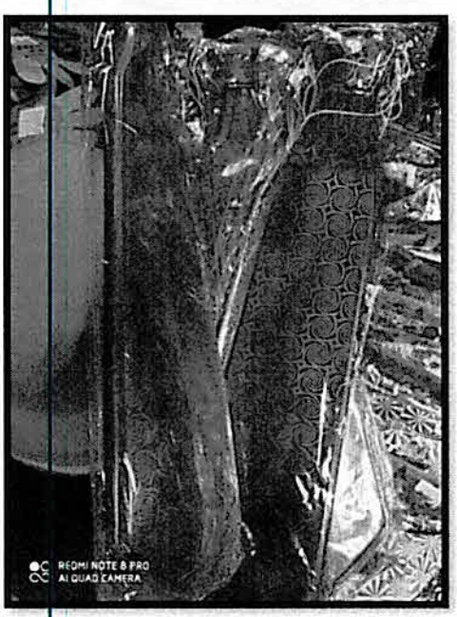
- Evidencia fotográfica de entrega de los productos objeto del contrato






REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

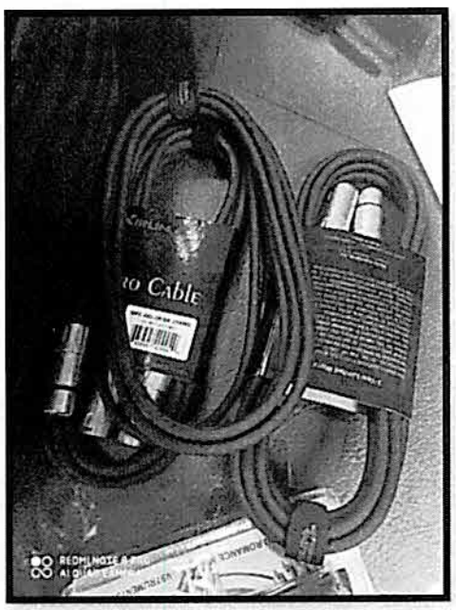

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


NOTE 8 PRO
QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


mc-art
TUNER
T-300
Guitar Strings




to Cable


Alice
Electric
Guitar Strings
AE530
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


Federalli
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

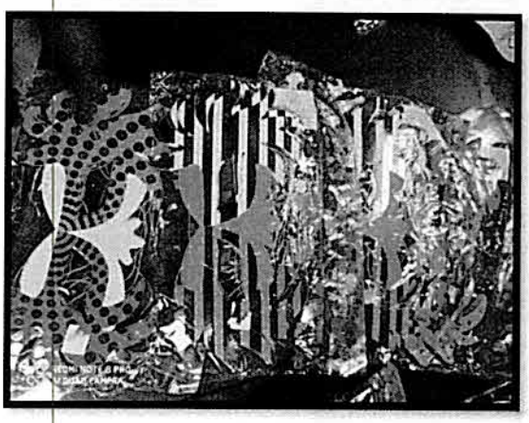

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA







Para constancia, se firma en el municipio de Rionegro a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022

LILIANA EUGENIA TORO MARULANDA
Supervisora Contrato
N°CO1.PCCNTR.3921086 DE 2022

Revisó: Daniela Castrillón, apoyo de contratación de bienes y servicios.

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	12 de octubre 2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION		
COD CENTRO DE COSTO:	9503		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	3921086 del 16/08/2022	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRUBUCIONES VEGAVELEZ EXPRESS S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901565955-1		
VALOR TOTAL:			
FECHA DE VENCIMIENTO:	15 OCTUBRE DEL 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

5_9503_479 comprar de elementos de arte, cultura, deportivos y recreativos para llevar a cabo las actividades con los aprendices como estrategia de retención y dando cumplimiento a las acciones dispuestas en el Plan Nacional Integral de Bienestar del Aprendiz en el Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación SENA. Lote 01 - Insumos de CULTURA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	X 1050

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en lo referentes a la factura No. FEDV34 20/10/2022, correspondiente a la solicitud 01 por un valor de $10,869,129.94 IVA incluido, correspondiente al proveedor DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS, según el contrato 3921086 del 2022, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo. "

FIRMA SUPERVISOR

Liliana E Toro M

NOMBRE COMPLETO	LILIANA EUGENIA TORO MARULANDA
N° DE IDENTIFICACIÓN	42692132
CORREO INSTITUCIONAL	letoro@sena.edu.co
CARGO	Supervisor

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS



CAUCASIA ANTIOQUIA

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

Nit: 901565955-1

PBX: 3104525761

E-mail: vegavelezexpress@hotmail.com

Ciudad: Caucasia

Dirección: URB RECINTO DE LA FRUTERA CA 126 OF 101

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764029299093 DE 24-05-2022

Hasta 24-05-2023

FEDV 1 HASTA FEDV 500

Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
9b03c9c2cb7bc248b37971d2ee08b209927b752a651252231fae2b9c4fa297c5f0bf2a0c7bd62d48bdceb773f12e13f3

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (CIAA)
NIT: 899999034-1
TELEFONO: 5760000
DIRECCION: Vereda La Bodega Zona Franca
CIUDAD: RIONEGRO
VENDEDOR: CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA

Factura Electrónica de Venta N°: FEDV34

Fecha y hora de Generación: 2022-10-20 11:44:33
Fecha y hora de Validacion: 2022-10-20 05:58
Fecha Vencimiento: 2022-11-19
Forma de Pago: CRÉDITO (30 Días)

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	001	Maquillaje artistico liquido de neón frasco de 300 gramos *UNID		10.00	6,985.62	19%	69,856.20
2	001	Gorras color neón- con logo SENA "CIAA" *UNID		60.00	9,978.99	19%	598,739.40
3	001	Camisetas basicas color neón en tallas S-M-L-XL-XXL UNISEXO *UNID		60.00	12,573.95	19%	754,437.00
4	001	Cien de Carton paja; tipo elemento de consumo: color blanco tamaño de 1/8 *UNID		2.00	47,899.16	19%	95,798.32
5	001	Teatro movil tipo elemento de consumo- para titeres en PVC *UNID		1.00	391,176.47	19%	391,176.47
6	001	Llave exagona pequeña para cambiar cuerdad de la guitarra electrica *UNID		5.00	11,974.79	19%	59,873.95
7	001	Encordados de Guitarra electrica 11 -1 cuerda de acero *UNID		5.00	27,142.86	19%	135,714.30
8	001	Encordado para bajo electrico - cuatro cuerdas *UNID		5.00	28,340.34	19%	141,701.70
9	001	Encordados de Guitarra electro acustica nilón- completos		5.00	28,340.34	19%	141,701.70
10	001	Chapolas para platillos - metalicas *unid		6.00	18,361.34	19%	110,168.04
11	001	Estuche para guitarra yamaha CX40 electroacustica semi duro color negro *unid		1.00	325,315.13	19%	325,315.13
12	001	Estuche SKB para bajo 4 cuerdas semi duro- color negro *unid		1.00	137,710.08	19%	137,710.08
13	001	Cable de canon a canon de 3 metros de medidas color en negro PROPEL *unid		3.00	37,920.17	19%	113,760.51
14	001	Cable de plug a plug de 3 metros color negro- PROPEL *unid		3.00	27,542.02	19%	82,626.06
15	001	Afinador estándar afinación estándar para bajo-guitarra-violin entre otros *uni		3.00	91,806.72	19%	275,420.16
16	001	Antifaz motivo zorro - antifas cubre ojos *unid		50.00	2,594.96	19%	129,748.00
17	001	Antifas encaje pluma surtido en colores *unid		30.00	5,389.08	19%	161,672.40
18	001	Antifaz metalizado surtido en colores *unid		50.00	2,714.29	19%	135,714.50
19	001	Sombrero neón multicolor festicolor neón, materia plastico		50.00	4,191.60	19%	209,580.00
20	001	Gafas de cartón surtidas en diferentes colores *unid		50.00	1,117.65	19%	55,882.50
21	001	Corbatas metalizadas en colores surtidos *unid		50.00	3,952.10	19%	197,605.00
22	001	Anillos de luz- colores surtidos *unid		50.00	5,309.24	19%	265,462.00
23	001	Pito espanta suegra- tipo elemento de consumo-silvato para fiestas *unid		60.00	279.83	19%	16,789.80
24	001	Sombrero de carton antioqueño *unid		100.00	2,075.63	19%	207,563.00
25	001	Gorros en cono grande *unid		60.00	2,714.29	19%	162,857.40
26	001	tigeras de bordes decorativos *unid		10.00	26,743.70	19%	267,437.00

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS



CAUCASIA ANTIOQUIA

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

Nit: 901565955-1

PBX: 3104525761

E-mail: vegavelezexpress@hotmail.com

Ciudad: Caucasia

Dirección: URB RECINTO DE LA FRUTERA CA 126 OF 101

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN

18764029299093 DE 24-05-2022

Hasta 24-05-2023

FEDV 1 HASTA FEDV 500

Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
9b03c9c2cb7bc248b37971d2ee08b209927b752a651252231fae2b9c4fa297c5f0bf2a0c7bd62d48bdceb773f12e13f3

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (CIAA)

NIT: 899999034-1

TELEFONO: 5760000

DIRECCION: Vereda La Bodega Zona Franca

CIUDAD: RIONEGRO

VENDEDOR: CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA

Factura Electrónica de Venta N°: FEDV34

Fecha y hora de Generación: 2022-10-20 11:44:33

Fecha y hora de Validacion: 2022-10-20 05:53

Fecha Vencimiento: 2022-11-19

Forma de Pago: CRÉDITO (30 Días)

27	001	Boligrafo - resaltador en forma de geringa- Colores: surtidos neones *unid		200.00	2,347.06	19%	469,412.00
28	001	termo en as con tapa rosca hermetica y tapa pequeña de presión con logo SENA *un		120.00	28,500.00	19%	3,420,000.00

Discriminación de IVA			
Tarifa	**Base**	**IVA**	**Total**
19%	9,133,722.62	1,735,407.30	10,869,129.92
Totales	**9,133,722.62**	**1,735,407.30**	**10,869,129.92**

Subtotal	**9,133,722.62**	**Rete Fuente**	**0.00**
Descuento	**0.00**	**Rete IVA**	**0.00**
IVA	**1,735,407.19**	**Rete ICA**	**0.00**
		Total a Pagar	**10,869,129.94**

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE PESOS

Observaciones

#$36-02-00-005-950310; 3921086; letoro@sena.edu.co#$

Aceptación	Recibo de mercancía y factura
	Firma: Fecha:
	Nombre: Cédula:

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 09/11/22
USUARIO POJEGOGA
PAGINA 1 de 10

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000244

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
29	5	114	270053	CARTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PAJA COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:CIEN DE CARTON PAJA COLOR BLANCO TAMAÑO DE 1/8	PLIEGO	2,00	$ 47.889,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.778,32
											Total Grupo	$ 95.778,32
1	5	111	275222	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PIGMENTO ARTÍSTICO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:MAQUILLAJE ARTISTICO LIQUIDO DE NEÓN FRASCO 300GRAMOS *UNID	UNIDAD	10,00	$ 6.985,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.856,20
19	5	111	257904	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOMBRERO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:SOMBRERO NEÒN MULTICOLOR	UNIDAD	50,00	$ 4.191,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.580,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
20	5	111	280146	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SOL EN PLASTICO NOMBRE GAFAS	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:GAFAS DE CARTON COLORES SURTIDOS *UNIDAD	UNIDAD	50,00	$ 1.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,50
21	5	111	278852	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CORBATIN	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:CORBATAS METALIZADAS EN COLORES SURTIDOS *UNIDAD	UNIDAD	50,00	$ 3.952,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 197.605,00
22	5	111	296115	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ANILLO MATRIMONIO FANTASIA	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ANILLOS DE LUZ COLORES SURTIDOS *UNIDAD	UNIDAD	50,00	$ 5.309,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 265.462,00
24	5	111	257904	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE SOMBRERO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:SOMBRERO DE CARTON ANTIOQUEÑO *UNIDAD	UNIDAD	100,00	$ 2.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.563,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000244

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	111	287574	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA CON VISERA NOMBRE GORRO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS		MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:GORROS EN CON GRANDE *UNIDAD	PAQUETE	60,00	$ 2.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.857,40
												Total Grupo	$ 1.168.806,10
2	5	149	234414	GORRO DEPORTIVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CACHUCHA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS		MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:GORRAS COLOR NEÓN -CON LOGO SENA "CIAA" *UNID	UNIDAD	60,00	$ 9.978,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 598.739,40
5	5	149	272862	JUEGOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DIDACTICO MATERIAL N.A. NOMBRE JUEGO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS		MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:TEATRO MOVIL PARA TITERES EN PVC *UNID	UNIDAD	1,00	$ 391.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 391.176,47

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	149	242630	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 6 CUERDAS MATERIAL N.A. NOMBRE ENCORDADO PARA GUITARRA ELECTRICA	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ENCORDADOS DE GUITARRA ELECTRICA 11-1 CUERDA DE ACERO *UNIDA	UNIDAD	5,00	$ 27.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.714,30
8	5	149	268273	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ENCORDADO PARA BAJO ELECTRICO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ENCORDADO PARA BAJO ELECTRICO -CUATRO CUERDAS *UNIDAD	UNIDAD	5,00	$ 28.340,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.701,70
9	5	149	271349	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NYLON NOMBRE ENCORDADO PARA GUITARRA ELECTROACUSTICA	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ENCORDADOS DE GUITARRA ELECTRO ACUSTICA NYLON	JUEGO	5,00	$ 28.340,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.701,70
15	5	149	253033	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PAVONADO MATERIAL BRONCE NOMBRE MICRO AFINADOR	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:AFINADOR ESTANDAR AFINACIÓN ESTANDAR PARA BAJO-GUITARRA-VIOLIN ETC *UNIDAD	UNIDAD	3,00	$ 91.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.420,16

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000244

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
23	5	149	249590	PITO O SILBATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:PITO ESPANTA SUEGRA *UNIDAD	UNIDAD	60,00	$ 279,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.789,80
											Total Grupo	$ 1.701.243,53
13	5	126	299175	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE ALIMENTACION MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE DE CANON A CANON DE 3 METROS COLOR NEGRO PROPEL *UNID	UNIDAD	3,00	$ 37.920,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.760,51
14	5	126	299175	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE ALIMENTACION MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:CABLE DE PLUG A PLUG DE 3 MTROS COLOR NEGRO PROPEL *UNIDAD	UNIDAD	3,00	$ 27.542,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.626,06
											Total Grupo	$ 196.386,57

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	144	232177	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RESALTADOR COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:BOLIGRAFO-RESALTADOR EN FORMA DE GERINGA COLORES SURTIDOS *UNIDAD	UNIDAD	200,00	$ 2.347,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 469.412,00
										Total Grupo		$ 469.412,00
30	5	152	279578	TERMO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:TERMO EN AS CON TAPA ROSCA HERMETICA Y TAPA PEQUEÑA DE PRESIÒN CON LOGO DEL SENA *UNIDAD	UNIDAD	120,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.420.000,00
										Total Grupo		$ 3.420.000,00
6	5	127	300277	LLAVE >>LLAVE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=HEXAGONAL EN FORMA DE L;TAMAÑO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:LLAVE HEXAGONA PEQUEÑA PARA CAMBIAR CUERDA DE LA GUITARRA ELECTRICA *UNIDAD	UNIDAD	5,00	$ 11.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.873,95
										Total Grupo		$ 59.873,95

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000244

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	123	245190	BROCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CAMISETA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR SURTIDO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:CAMISETAS BASICAS COLOR NEÓN EN TALLAS S-M-L-XL-XXL UNISEXO *UNIDAD	UNIDAD	60,00	$ 12.573,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 754.437,00
26	5	123	282370	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:TIJERAS DE BORDES DECORATIVOS*UNIDAD	UNIDAD	10,00	$ 26.743,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 267.437,00
											Total Grupo	$ 1.021.874,00
10	5	124	278750	ESTUCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO GUITARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:CHAPOLAS PARA PLATILLOS-METALICAS *UNID	UNIDAD	6,00	$ 18.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.168,04

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
31	5	124	278750	ESTUCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO GUITARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ESTUCHE SKB PARA BAJO 4 CUERDAS SEMI DURO-COLOR NEGRO *UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 137.718,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.718,28
32	5	124	278750	ESTUCHE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO GUITARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ESTUCHE PARA GUITARRA YAMAHA CX40 ELECTROACUSTICA SEMI DURO COLOR NEGRO *UNIDAD	UNIDAD	1,00	$ 325.325,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 325.325,13
											Total Grupo	$ 573.211,45
16	5	142	269719	MASCARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANTIFAZ DE TELA O ANTIFLUIDO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ANTIFAZ MOTIVO ZORRO - ANTIFAZ CUBRE OJOS *UNIDAD	UNIDAD	50,00	$ 2.594,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.748,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

000244

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	142	269719	MASCARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANTIFAZ DE TELA O ANTIFLUIDO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ANTIFAZ ENCAJE PLUMA COLORES SURTIDOS *UNIDAD	UNIDAD	30,00	$ 5.389,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 161.672,40
18	5	142	269719	MASCARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ANTIFAZ DE TELA O ANTIFLUIDO	CTO CO1.PCCNTR.3921086 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS SERIAL:FACTURA FEDV34 MODELO:. OBSERVACIONES:ANTIFAZ METALIZADO SURTIDO EN COLORES *UNIDAD	UNIDAD	50,00	$ 2.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.714,50

Total Grupo $ 427.134,90

SON: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTI PESOS M/cte CON 82/100 CTVS $ 9.133.720,82

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 09/11/22
USUARIO POJEGOGA
PAGINA 1 de 10

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 127585 Fecha Movimiento 09/11/2022 11:
Fecha Ratificación 09/11/2022 11:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCN Fecha: 23/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.3921086 DE 08 AGOSTO DE 2022. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS FACTURA (X) Y/O REMISION () N° FEDV34

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito Representante legal CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 8056118, certifica que la sociedad DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS identificada con NIT. 901565955-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2022, en CAUCASIA.

Atentamente,

Nombre del Representante Legal: CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA
C.C. No. 8.056.118 de CAUCASIA
Nombre o Razón Social del Proponente: DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS NIT 901.565.955-1
Dirección URBANIZACION RECINTOS DE LA FRUTERA CASA 126 OFICINA 101
Teléfonos 3104525761 Fax _
Correos Electrónicos1: vegavelezexpress@hotmail.com
Ciudad Caucasia

Nota: Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

Nota: [Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: [En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: [En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación]

Nota: [Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Nota: [Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI 901565955
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-10-11
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC 8056118
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS ALBERTO VEGA SENA
EPS	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S.
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar Camacol COMFAMILIAR CAMACOL
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	8621504774
REFERENCIA PAGO(PIN)	8619265381
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2022-09
PERIODO SALUD	2022-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0052200	$ 5.300	1

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligation	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	1.000.000	0,0200000	$ 20.000	0,0300000	$ 30.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 90.000	$ 380.300

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14861729568

(415)7707212489984(8020) 000001486172956 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 5 9 5 5	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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
DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Caucasia 1 5 4

41. Dirección principal
URB RECINTO DE LA FRUTERA CA 126 OF 101

42. Correo electrónico vegavelezexpress@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 5 2 5 7 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 1	2 0 2 2 0 2 0 5	4 7 1 9	2 0 2 2 0 2 0 5	4 6 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. regimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 08 / 14 : 20: 31

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-09-2022 09:24:37AM

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI 901565955
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-10-11
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC 8056118
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS ALBERTO VEGA SENA
EPS	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S.
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar Camacol COMFAMILIAR CAMACOL
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	8621504774
REFERENCIA PAGO(PIN)	8619265381
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2022-09
PERIODO SALUD	2022-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0052200	$ 5.300	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	1.000.000	0,0200000	$ 20.000	0,0300000	$ 30.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 90.000	$ 380.300

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkrendon KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-22-10:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370949622	**Fecha Registro:**	2022-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	953822	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-22	**Código de Referencia:**	04500144500370949622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	9.133.722,62	**Valor Deducciones:**	337.948,00	**Valor Neto:**	8.795.774,62	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.133.722,62**	Valor Deducciones	337.948,00	Valor Neto	**8.795.774,62**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901565955	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0271000200372740	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3921086	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / 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	11	CSF	9.133.722,62	0,00	9.133.722,62				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	228.343,00	228.343,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	73.070,00	73.070,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	36.535,00	36.535,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-18	9.133.722,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkrendon	KAREN MALLERLY RENDON GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-22-10:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370949722	**Fecha Registro:**	2022-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	953922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-22	**Código de Referencia:**	04500144500370949722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.735.407,19	**Valor Deducciones:**	260.311,00	**Valor Neto:**	1.475.096,19	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.735.407,19**	Valor Deducciones	260.311,00	Valor Neto	**1.475.096,19**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901565955	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0271000200372740	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3921086	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950342 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -BIENESTAR APRENDICES / 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	11	CSF	1.735.407,19	0,00	1.735.407,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	260.311,00	260.311,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-18	1.735.407,19	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)