No:05-2-2022-034295
25/08/2022 11:53:29 a. m.

59503-

Rionegro,

Señora
Marisol Echeverry Hincapié
Área de Presupuesto
SENA - Centro de la Innovación,
la Agroindustria y la Aviación

Asunto: Autorización de pago a 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 el certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato **N° CO1.PCCNTR. 3878315 del 04/08/2022** a nombre del proveedor **CORPORACION LAS TABLAS**, cuyo objeto es: "*5_9503_478 prestar servicios logísticos para la realización de campañas deportivas, artísticas, psicosociales, culturales y de salud que apuntan al logro educativo, disminución de la deserción y formación en liderazgo de los aprendices del centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación SENA" del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación*, autorizo efectuar el siguiente pago:

PAGOS PARCIALES – PAGO 1

Nombre del Beneficiario	Nit o cédula	Número contrato	Registro presupuestal	Valor total contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta	Fuente
CORPORACIÓN LAS TABLAS	811.033.671-6	CO1.PCCNTR. 3878315 del 04/08/2022	376022 del 04/08/2022	$ 40.000.000	FVE-21 del 12/08/2022	$ 9.067.800,00	$ 30.932.200,00	**950342** CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA - BIENESTAR APRENDICES	**Nación**
						$ 9.067.800,00			

950342	
TOTAL RUBRO	**$ 40.000.000,00**
SALDO RUBRO	**$ 30.932.200,00**

CUENTA BANCARIA: BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS N°041587429

Valor antes de Iva	Iva	Total a pagar
$7.620.000,00	$1.447.800,00	$9.067.800,00

VALOR TOTAL A PAGAR: NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($9.067.800,00)

Se anexan los siguientes documentos:

- Facturas (original y copia)
- Certificación bancaria

Cordialmente,

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

Proyectó: Elkin Mauricio Pelaez, Supervisor contrato N°CO1.PCCNTR. 3878315 del 04/08/2022

Revisó: Carlos M. Álvarez M., apoyo jurídico

GD-F-011 V.05

CO1.PCCNTR.3878315 del 04/8/2022

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 del 04/08/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA Regional Antioquia – Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Elkin Mauricio Pelaez Blandon
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Silvana Farley Castrillón Hernández
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3878315 del 04/8/2022
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	5_9503_478 Prestar servicios logísticos para la realización de campañas deportivas, artisticas, psiosociales, culturales y de salud que apuntan al logro educativo, disminución de la deserción y formación en liderazgo de los aprendices del centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación SENA.
VALOR:	CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($40.000.000)
CONTRATISTA:	Corporación las Tablas
NIT:	811033671-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación sede Comercio (Rionegro), sub-sede La Ceja y sub-sede Zona Franca bodegas 14 y 15 (vereda La Bodega Rionegro).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Agosto 04 de 2022
FECHA DE INICIO:	Agosto 08 de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de 5 meses 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:	CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($40.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($40.000.000)
PRÓRROGA No :	No aplica
ADICIÓN No. :	No aplica
SUSPENSIÓN No. :	No aplica
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será por la suma de $40.000.000 Cuarenta Millones de pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. El SENA cancelará el valor del contrato mediante pago PARCIALES 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.

	Pagos que se realizarán durante el contrato.	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	Requisitos para el pago
	1 PAGO	20%	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.
	PAGO 2	20%	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.

	PAGO 3	20%	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.	
	PAGO 4	20%	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.	
	PAGO 5	20%	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.	

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	Si cumple	Evento realizado a satisfacción
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Si cumple	El proveedor cumplió con lo propuesto
3. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	Si cumple	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	Si cumple	El prestador del servicio entregó lo solicitado.
5. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	Si cumple	No aplica
6. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	Si cumple	Entrega oportuna de lo elementos solicitados
7. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.	Si cumple	Se prestó el servicio con las condiciones técnicas y tecnológicas
8. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	Si cumple	Se cumplió con las solicitudes realizadas al proveedor.
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes	Si cumple	No aplica

actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a		
10. Guardar total reserva de la información que por razón del desarrollo de sus actividades se genere, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.	Si cumple	Se cumplió con total reserva en el desarrollo de las actividades
11. De conformidad con los artículos 52 y 56 de la ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. Por su parte, EL SENA se obliga a brindar el máximo de colaboración y apoyo al CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto contratado, así como a pagar su valor en la forma pactada.	Si cumple	No aplica
12. Tener en cuenta las especificaciones técnicas del servicio los cuales nunca pueden ser inferior al requisito exigido por el SENA.	Si cumple	Servicio prestado acordecon las especificaciones a satisfacción
13. 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	Si cumple	Pantallazos de cargue a SECOP II y OLIMPIA

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.		
14. Efectuar la instalación y desinstalación de las carpas y/o demás elementos cuando aplique.	No aplica	No aplica
15. Prestar el servicio contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad y en el lugar dónde el Centro lo requiera según el lugar de ejecución contratado.	Si cumple	Evento realizado a satisfacción demostrando eficiencia yeficacia

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Al iniciar el contrato deberá asistir a una reunión con el apoyo técnico para aclarar las dudas que puedan surgir para la prestación de los servicios. Esta reunión podrá ser presencial o virtual según lo acuerden las partes, dejando las correspondientes evidencias para el expediente contractual.	Se realiza reunión con la corporación las tablas para presentación de las partes e inicio del contrato	Acta de reunión
2. Los servicios serán prestados previa recepción de la solicitud respectiva, realizada el correo electrónico otorgado por el contratista en su propuesta.	Se envía solicitud del servicio al correo de la Corporación las tablas	Formato de solicitud diligenciado

3. Deberá cargar en la PLATAFORMA SECOP II y enviar a la entidad a través del SISTEMA operador TEC-NOLÓGICO 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.	Se verifica en la plataforma Secop II que el proveedor subió la documentación requerida. Así mismo, subió a la plataforma Olimpia la factura FVE-21 la cual fue aprobada	Pantallazo cargue SECOP II

CRITERIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ETAPA	APORTA SI/NO
Certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes:	**Contractual**	SI
1. Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que. evalúa los estándares mínimos. 2. evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	**Contractual**	SI
Si el evento cuenta con trasporte se debe tener cuenta: Certificación emitida por el oferente y	Contractual	N.A. El contratista aporrta certificación

firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuanta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 1565 de 2014 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación		
Protocolos de bioseguridad específicos para la sede o lugar donde se desarrolle la obra de acuerdo a la Resolución 692 de 2022 o la que haga sus veces. Nota: Este requerimiento será solicitado hasta que el gobierno nacional determine que ya no se requieren protocolos de bioseguridad para el cumplimiento de labores	Contractual	SI

CRITERIOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
No aplican criterios ambientales y energéticos para el presente proceso, sin embargo, deberá hacer uso eficiente de los recursos de agua y energía dentro de las instalaciones del Sena. Esta obligación	Si cumple	Certificado del uso eficiente de agua y energía

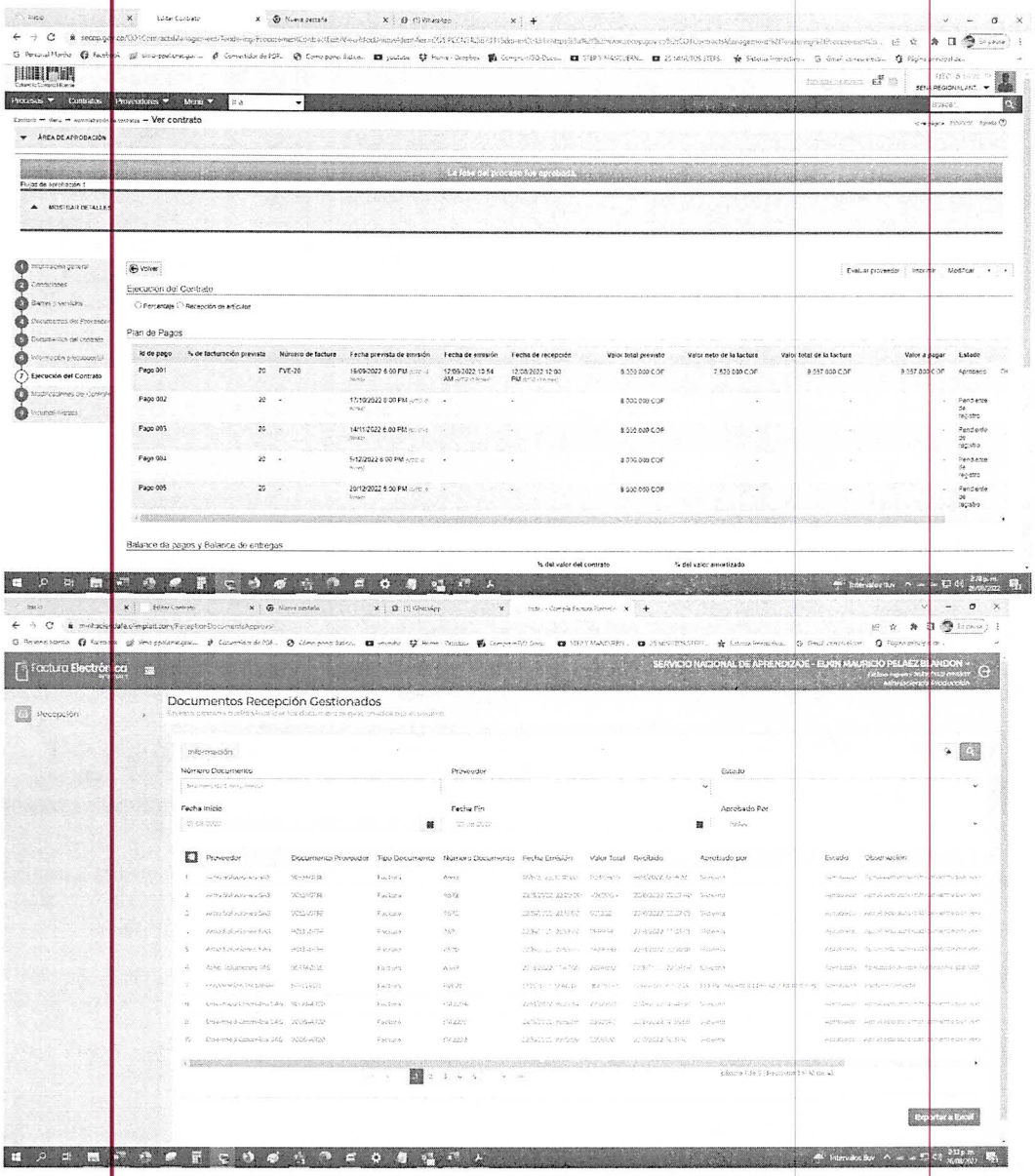
deberá certificarse en la ejecución del contrato y aportarse para cada uno de los pagos. Además, deberá ser supervisada y verificada por el personal del Sena a cargo de la actividad o evento.		

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
	FVE-21 del 12/08/2022	$9.067.800	$9.067.800	$30.932.200	23%		

SOPORTE EVIDENCIAS

Obligaciones Generales:

Obligación 13



Obligaciones especificas:
Obligación 1

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 08 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S) Presentación para el inicio contrato Nro operador logistico

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Silvana Castrillon Hernandez	39452029		X		BIENESTAR - SENA	Silvana.bs@misena.edu.co	3148811321	N/A	
2	Fredy Soto	79907657		X		BIENESTAR - SENA	arabe.five@hotmail.com	3113834054	N/A	
3	Julio Cesar Pelaez	98581178	N/A	N/A		Corporación las tablas	corpotablas@gmail.com	3002781964	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GD-F-007 V04

ACTA No. 1		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Presentación para el inicio contrato Nro operador logístico		
CIUDAD Y FECHA: Rionegro, 08 de agosto de 2022	**HORA INICIO:** 3:00pm	**HORA FIN:** 3:15 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Llamada telefónica	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1.** Presentación para el desarrollo de las actividades del contrato operador logístico **2.** **3.**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Comunicación inicial con el Representante legal de la Corporación Tablas, Sr. Julio Cesar Peláez		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Desde el área de Bienestar al aprendiz, área encargada de ejecutar el contrato de Operador Logistico, el cual se encuentra dentro del rubro denominado Gastos de Bienestar, Dependencia 42 se establece llamada telefónica con el Sr. Julio Cesar Peláez, para dar apertura al contrato de Operador logístico, se brindan indicaciones para la solicitud elementos para el evento "Festival de la Canción Regional", asi mismo se establecen acuerdos entre ambas partes para: - Verificar calidad, diseño y estructura para los diferentes servicios. - Establecer una comunicación previa a cada evento para garantizar entregas oportunas. - Entregar desde Bienestar una agenda mensual de eventos al operador logístico.		
CONCLUSIONES		
Ambas partes se comprometen a establecer comunicación por medio de llamada telefónica o correo electrónico para establecer lineamientos en la ejecución del contrato.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) **Nota:** Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.		

Obligaciones especificas:
Obligación 2

Versión: 05
Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD	AGOSTO 08 DE 2022	AREA	BIENESTAR AL APRENDIZ
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:	ELKIN MAURICIO PELAEZ		
TIPO DE CUENTADANTE	UNPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MULTIPLE	SILVANA FARLEY CASTRILLÓN HERNÁNDEZ	Nº DE IDENTIFICACIÓN	39.452.929

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE		Nº DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	FORMACIÓN
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	N.A.

ITEM	CÓDIGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
2	80141607	Tipo elemento de consumo. Caracteristicas - Alistar los empacados en canasta de mimbre y poder colocar transparente con cinta, la ancheta debe contener productos no perecederos: paquete de bartulos mediano-paquete de marshelo-paquete de nachos grande-salsa de guacamole-salsa de queso cheddar-tarro de aceitunas mediano-chocolatina grande-paquete de mani salado-lata de sardinas pequeñas-paquete de galletas dulce mediano-paquete de bombones por 24 unidades-2 cajas pequeñas de jugo natural-paquete grande de papitas-2 paquetes individuales de botella – Paquete grande de melatinas de naranja, Papitas, chicharrones, bastones de queso mil) (tener en cuenta fecha de vencimiento). Las anchetas deben estar con 1 dia de anticipación al evento	Unidad	16		
4	80141607	Tipo elemento de consumo. Caracteristicas - Alquiler de Sonido de 5.000 watts de potencia para 400 personas en recinto cerrado (incluye cornos con conexiones a microfonos y todo lo tecnicamente necesario para la actuacion de cantantes); adaptable a grupo musical de 4 o 6 integrantes, microfonos y requerimiento técnico de un show y/o evento (montaje, incluye personal de montaje, instalacion, armar y desarmar y técnico de emergencia	Unidad	1		
5	80141607	Caracteristicas - Servicio de Animador con experiencia minima de 1 año en eventos de tarima y medios de comunicación (Se deberá aportar minimo 2 hojas de vida que serán evaluadas por personal SENA) Duración: 7 horas de animación	Unidad	1		
6	80141607	Tipo elemento de consumo. Caracteristicas - Micrófonos inalambricos con base de escritorio (Activos) en alquiler para eventos puntuales	Unidad	6		
7	80141607	Tipo elemento de consumo. Caracteristica - Juego de luces de colorimet para iluminar escenario en alquiler para eventos puntuales	Unidad	1		
8	80141607	Tipo elemento de consumo. Caracteristica - Camara de humo pequeña para tarima de presentación en alquiler para eventos puntuales	Unidad	1		
9	80141607	Tipo elemento de consumo. Caracteristicas - Decoración para pared de 3x5 metros, donde se crea un balcon tradicional antioqueño (Con ventana, flores, y demas accesorios) incluye pinta y desarme. La instalación se debe realizar 1 día antes del evento	Unidad	1		

Nombre: SILVANA CASTRILLÓN HERNÁNDEZ
Cargo: LÍDER BIENESTAR AL APRENDIZ
Firma:

DATOS PARA LA ENTREGA

1. NÚMERO DE SOLICITUD	001
2. RESPONSABLE	Silvana Castrillón Hernández
3. Nº DE IDENTIFICACIÓN	39452929
4. TEL. O CEL DE CONTACTO	3148811321
5. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	Agosto 9 - 6:00pm - SENA, sede Comercio, Rionegro. Agosto 10 - 8:00am - SENA, sede Comercio, Rionegro.

OBSERVACIONES DEL PEDIDO: (Diligencie si considera necesario):
El evento se realizará el día 10 de agosto de 9:00 am a 4:00 pm. en el Centro de Comercio. El contratista deberá realizar el alistamiento el día martes 9 de agosto de 2022 a partir de las 6:00 pm y acompañará la realización del evento el día 10 de agosto de 2022.

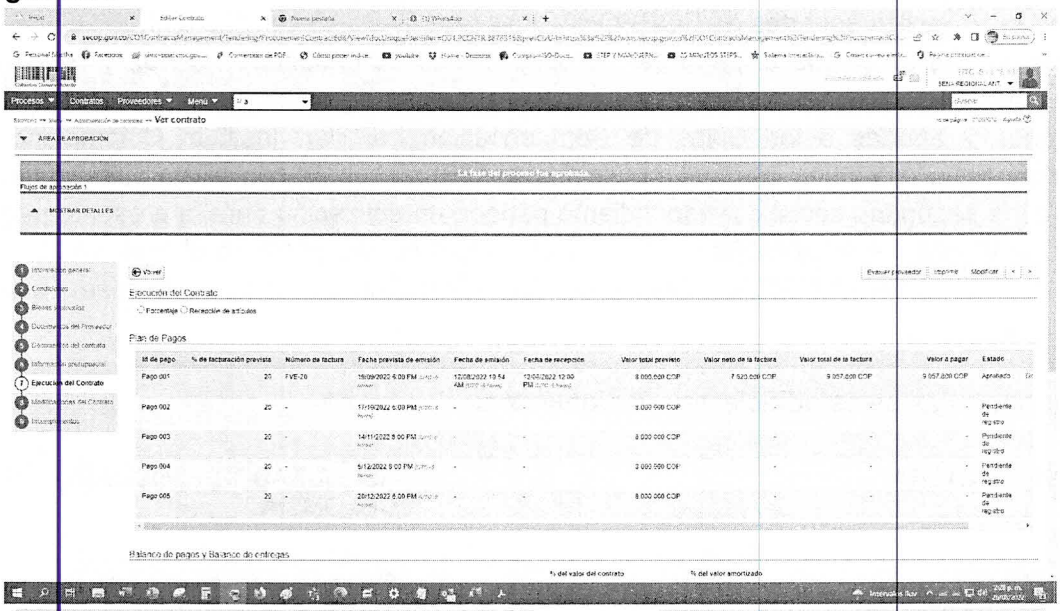
Señale con una X el rubro del cual se tomará el pedido o solicitud de elementos del área de Diseño en ingeniería Tecnoparque, así como el valor ejecutado por dicho rubro

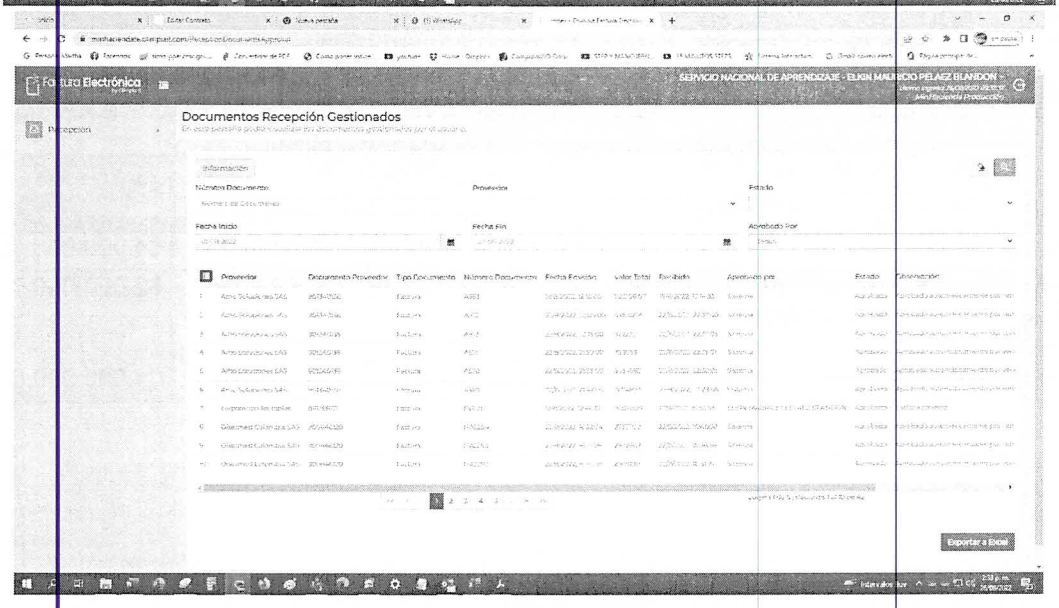
RUBRO: BIENESTAR APRENDICES - 950342	X	$ 9.087.800,00	PRESUPUESTO: $40.000.000

POR EL SENA:
Nombre: Silvana Castrillón Hdez.
FIRMA:

EL CONTRATISTA:
Nombre:
FIRMA: Julio Cesar Pelaez Serpa.

Obligaciones especificas:
Obligación 3





OBSERVACIONES

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el día 18 de agosto de 2022, el Representante Legal Julio Cesar Pélaez identificado con cédula de ciudadanía N°98.561.178, certifica que de acuerdo con los documentos soportes de CORPORACIÓN LAS TABLAS con Nit. 811.033.671-6, la corporación 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 período de cotización para el presente pago y aportó la PLANILLA N°57493081 del operador ARUS correspondiente al mes de Julio de 2022 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y Agosto de 2022 (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada.

Como garantías se establecieron las siguientes:

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. PÓLIZA	496 – 47 - 994000016330
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	04/08/2022
FECHA APROBACIÓN	08/08/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/08/2022	20/04/2023	$4.000.000,00
Pago de Salarios, prestaciones Sociales e Indemnización del Personal	05/08/2022	20/12/2025	$2.000.000,00
Calidad del servicio	05/08/2022	20/06/2023	$4.000.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
No. PÓLIZA	496 - 74 - 994000006594			
CERTIFICADO				
FECHA EXPEDICIÓN	04/08/2022			
FECHA APROBACIÓN	08/08/2022			
AMPARO	**VIGENCIA**			**VALOR**
	DESDE	**HASTA**		
Responsabilidad civil extracontractual (predios, labores y operaciones)	05/08/2022	20/12/2022		$200.000.000,00

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN:

El objeto de este contrato es el de: *"5_9503_478 Prestar servicios logísticos para la realización de campañas deportivas, artisticas, psiosociales, culturales y de salud que apuntan al logro educativo, disminución de la deserción y formación en liderazgo de los aprendices del centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación SENA"*.

En virtud de la Resolución N°1471 del 2020 por la cual se adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se deroga la Resolución N°202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del contrato N°CO1.PCCNTR.3878315 del 04/8/2022, a nombre de CORPORACION LAS TABLAS, identificado con Nit. 811.033.671-6, informo que es procedente realizar pagos de la siguiente factura:

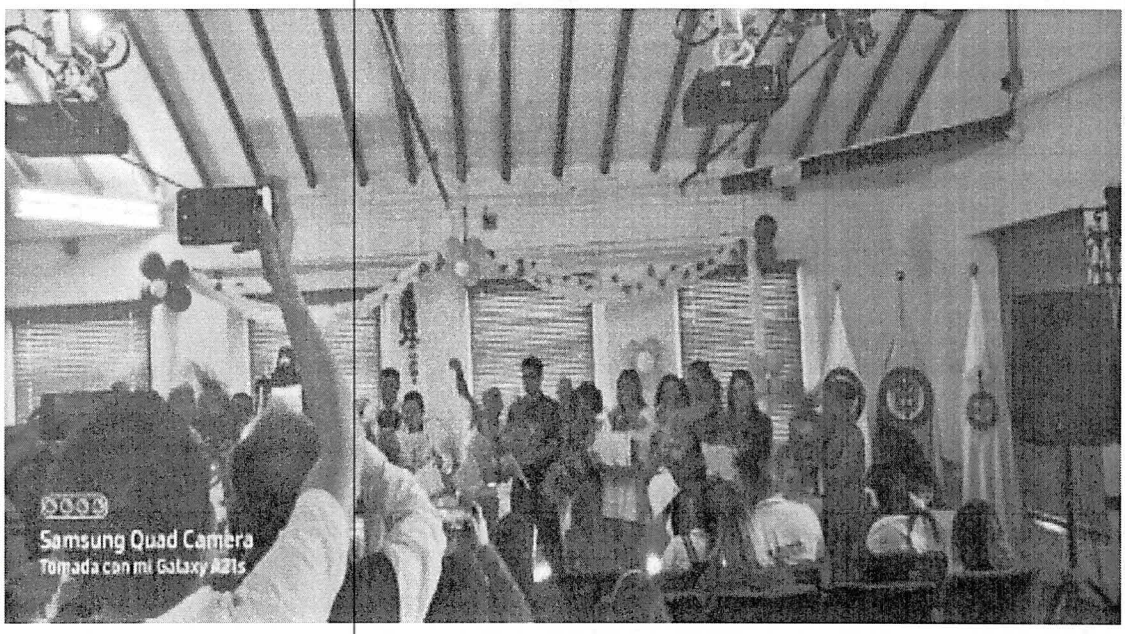
N° factura	Fecha factura	Valor Bruto	Iva	Valor total
FEV-21	**12/08/2022**	**$7.620.800**	**$1.447.800**	**$9.067.800**

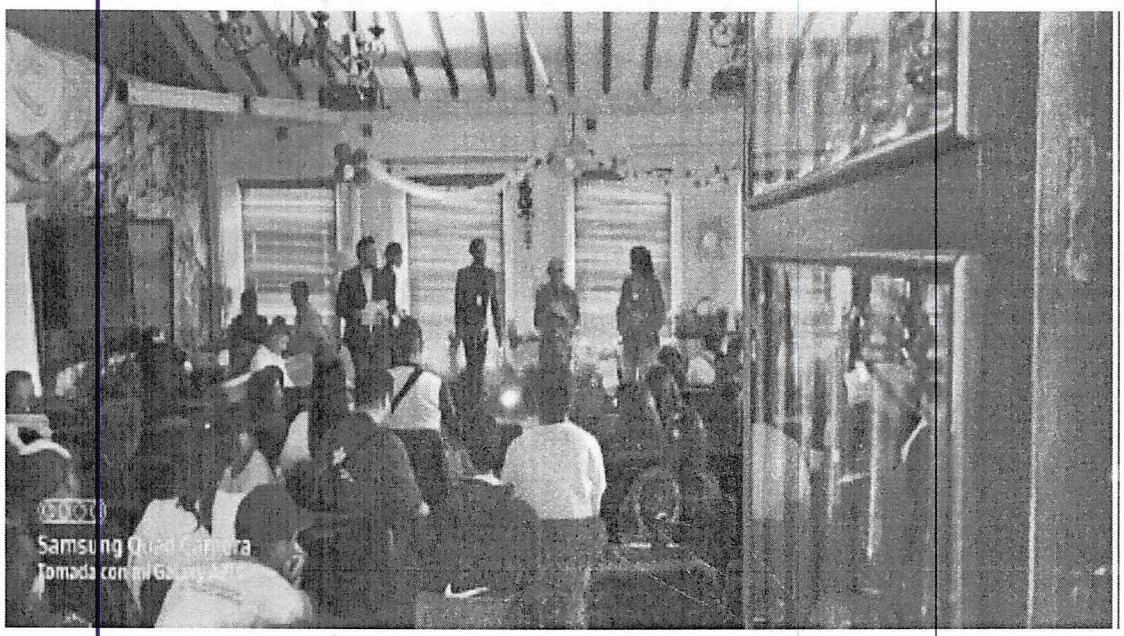
En calidad de supervisor dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato N° CO1.PCCNTR.3878315 del 04/8/2022 correspondiente al primer evento realizado el 10/08/2022, a nombre de CORPORACION LAS TABLAS, conforme a lo señalado en los estudios previos y la propuesta presentada.

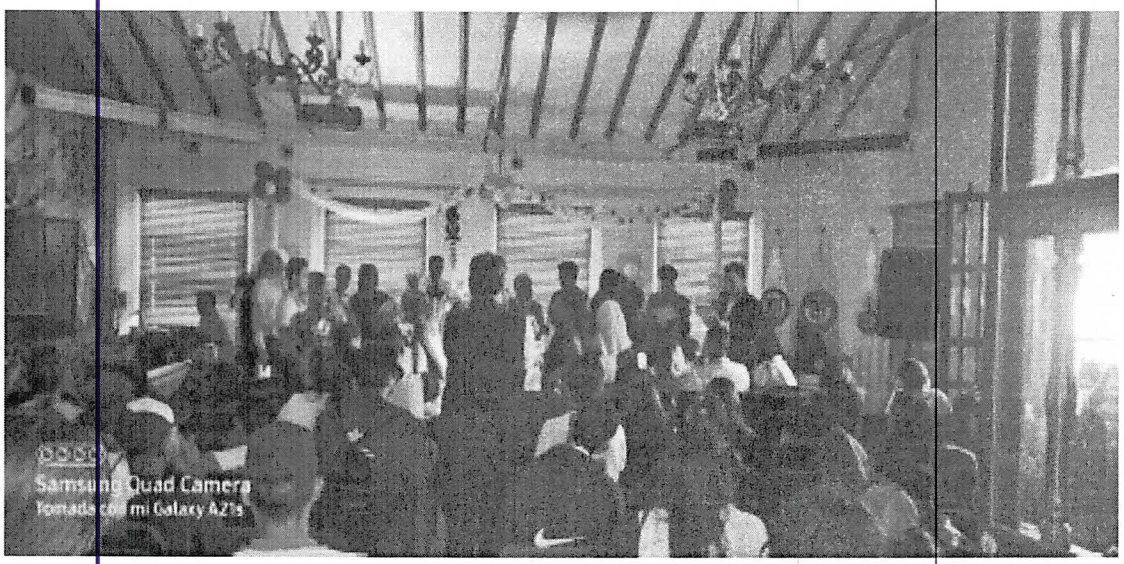
Que una vez efectuado el presente pago, el saldo pendiente por ejecutar es:

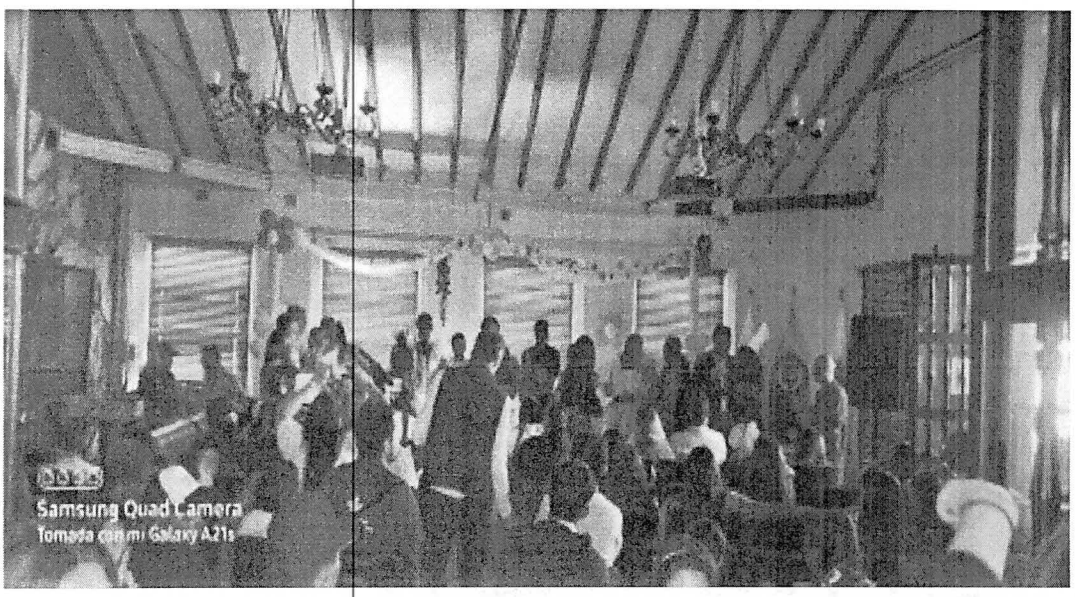
SALDO POR EJECUTAR				
Valor contrato	Valor pago actual	Total pagos acumulados	Saldo contrato	Porcentaje ejecución
$40.000.000	$9.0687.800	$9.067.800	$9.067.800	23%

EVIDENCIA FOTOGRAFICA






Samsung Quad Camera



Elaboró: Elkin Mauricio Pélaez Blandón,supervisor contrato N°CO1.PCCNTR.3878315 del 04/8/2022

Revisó: Marta González Velilla, Profesional Contratación de Bienes y Servicios..

corporacion las tablas

corporacion las tablas
NIT: 811033671
Tel: 6045786439
Colombia- ANTIOQUIA
cra 31 # 47-32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE-21

Consecutivo electrónico# 3105-1-4120-e6566360-9507-2f9
Vendedor: CORPORACIÓN LAS TABLAS
Fecha: 2022-08-12 - agosto-2022 12:46
Fecha Vencimiento:2022-09-11 30 días

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764016303966 FECHA 2021/08/12 NUMERACION DEL No. FVE 2 AL FVE 187 VIGENCIA 2023/02/12
CUFE: 1b43a78d8858711739ed3b1ed58564c5291bfb3b1ae2aca253608380a6c597cb2d94bf3c41d04be45ab04fcadefd8114
Fecha de Validación: 2022-08-12 Fecha Generación: 2022-08-12

Cliente: servicio nacional de aprendizaje
Dirección: calle 57 Nro. 8-69

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Animacion socio cultural: ancheta con varios productos empacada canasta de mimbre	16 und	$ 150,000.00	$ 456,000.00 (G19%)	$ 2,400,000.00
2	Animacion socio cultural : alquiler de sonido incluye personal de manejo	1 und	$ 700,000.00	$ 133,000.00 (G19%)	$ 700,000.00
3	Animacion socio cultural: Animador con experiencia duracion 7 horas	1 und	$ 300,000.00	$ 57,000.00 (G19%)	$ 300,000.00
4	Animacion socio cultural: microfonos inalambricos con base de ambiente activas	6 und	$ 70,000.00	$ 79,800.00 (G19%)	$ 420,000.00
5	Animacion socio cultural: juego de luces led para el evento	1 und	$ 600,000.00	$ 114,000.00 (G19%)	$ 600,000.00
6	Animacion socio cultural: Camara de humo para el evento	1 und	$ 200,000.00	$ 38,000.00 (G19%)	$ 200,000.00
7	Animacion socio cultural. Decoracion para pared la instalacion se debe realizar un dia antes.	1 und	$ 3,000,000.00	$ 570,000.00 (G19%)	$ 3,000,000.00

Cant.Art:27	**T.Item:7**
Subtotal:	$ 7,620,000.00
IVA(19%):	$ 1,447,800.00
Total Más Impuesto:	$ 9,067,800.00
Total Neto:	$ 9,067,800.00

NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

#$36-02-00-005-950310; 3878315; epelaez@sena.edu.co #$

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

Fácil como siempre
Elaborado con software cuenti.com NIT 901562270-0 Fecha Impresión:2022-08-17 Desarrollo Propio

corporacion las tablas

corporacion las tablas
NIT: 811033671
Tel: 6045786439
Colombia- ANTIOQUIA
cra 31 # 47-32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE-21

Consecutivo electrónico# 3105-1-4120-e6566360-9507-2f9
Vendedor: CORPORACIÓN LAS TABLAS
Fecha: 2022-08-12 - agosto-2022 12:46
Fecha Vencimiento:2022-09-11 30 días

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764016303966 FECHA 2021/08/12 NUMERACION DEL No. FVE 2 AL FVE 187 VIGENCIA 2023/02/12
CUFE: 1b43a78d88587117 39ed3b1ed58564c5291bfb3b1ae2aca253608380a6c597cb2d94bf3c41d04be45ab04fcadefd8114
Fecha de Validación: 2022-08-12 Fecha Generación: 2022-08-12

Cliente: servicio nacional de aprendizaje
Dirección: calle 57 Nro. 8-69

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Email:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NIT: 899999034-1
Teléfono: 5461500
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Animacion socio cultural: ancheta con varios productos empacada canasta de mimbre	16 und	$ 150,000.00	$ 456,000.00 (G19%)	$ 2,400,000.00
2	Animacion socio cultural : alquiler de sonido incluye personal de manejo	1 und	$ 700,000.00	$ 133,000.00 (G19%)	$ 700,000.00
3	Animacion socio cultural: Animador con experiencia duracion 7 horas	1 und	$ 300,000.00	$ 57,000.00 (G19%)	$ 300,000.00
4	Animacion socio cultural: microfonos inalambricos con base de ambiente activas	6 und	$ 70,000.00	$ 79,800.00 (G19%)	$ 420,000.00
5	Animacion socio cultural: juego de luces led para el evento	1 und	$ 600,000.00	$ 114,000.00 (G19%)	$ 600,000.00
6	Animacion socio cultural: Camara de humo para el evento	1 und	$ 200,000.00	$ 38,000.00 (G19%)	$ 200,000.00
7	Animacion socio cultural. Decoracion para pared la instalacion se debe realizar un dia antes.	1 und	$ 3,000,000.00	$ 570,000.00 (G19%)	$ 3,000,000.00

Cant.Art:27	**T.Item:7**
Subtotal:	$ 7,620,000.00
IVA(19%):	$ 1,447,800.00
Total Más Impuesto:	$ 9,067,800.00
Total Neto:	**$ 9,067,800.00**

NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

#$36-02-00-005-950310; 3878315; epelaez@sena.edu.co #$

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

Fácil como siempre
Elaborado con software cuenti.com NIT 901562270-0 Fecha Impresión:2022-08-17 Desarrollo Propio

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdorrego	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-04-12:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17722 de fecha 2022-06-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	376022	**Fecha Registro:**	2022-08-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	40.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	40.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811033671	**Razón Social:**	CORPORACION LAS TABLAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	041587429	**Banco:**	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71608941	**Nombre:**	Jorge Antonio Londoño	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3878315	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-08-04

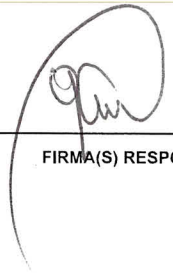
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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		40.000.000,00	0,00		
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: CTO.3878315 5_9503_478 PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DEPORTIVAS, ARTISTICAS, PSIOSOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD QUE APUNTAN AL LOGRO EDUCATIVO, DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN Y FORMACIÓN EN LIDERAZGO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-09	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2022-09-06-4:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264134022	**Fecha Registro:**	2022-08-29	**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:**	644222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-31	**Código de Referencia:**	04500144500264134022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.620.000,00	**Valor Deducciones:**	396.240,00	**Valor Neto:**	7.223.760,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.620.000,00**	Valor Deducciones	396.240,00	Valor Neto	**7.223.760,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811033671	**Razón Social:**	CORPORACION LAS TABLAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	041587429	**Banco:**	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3878315	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-08-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

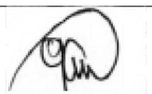
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	30.480,00	30.480,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	60.960,00	60.960,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	304.800,00	304.800,00	

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	2022-08-25	7.620.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2022-09-06-4:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264144222	**Fecha Registro:**	2022-08-29	**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:**	644322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-31	**Código de Referencia:**	04500144500264144222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.447.800,00	**Valor Deducciones:**	217.170,00	**Valor Neto:**	1.230.630,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.447.800,00**	Valor Deducciones	217.170,00	Valor Neto	**1.230.630,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811033671	**Razón Social:**	CORPORACION LAS TABLAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	041587429	**Banco:**	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	3878315	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-08-29
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

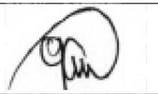
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	1.447.800,00	0,00	1.447.800,00				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 %	217.170,00	217.170,00	

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	2022-08-25	1.447.800,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)