MINISTERIO DEL TRABAJO

59402-

Medellín

PARA: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Subdirectora del Centro de Servicios y Gestión Empresarial

ASUNTO: Autorización Pago

FECHA: 05 de diciembre 2022

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT 901378857 MULTITINTAS.INK S.A.S
NUMERO DEL DOCUMENTO O RESOLUCIÓN	3945125 de 2022
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	**$ 35.819.744,25**
RUBROS Y DISCRIMINACIÓN EJECUCION PRESUPUESTALES QUE SE AFECTAN	**RECURSOS NACIÓN** 940210-C-3602-1300-7-0-3602031-02 A-02-02-01-003-008-09 = **$ 1.500.000** 940211-C-3603-1300-14-0-3603025-02 A-02-02-01-003-008-09 = **$ 1.221.670** 940245-C-3603-1300-14-0-3603025-02 A-02-02-01-003-008-09 = **$ 21.858.074.25** **RECURSOS PROPIOS** 940234-C-3603-1300-14-0-3603025-02 A-02-02-01-003-008-09 = **$ 11.240.000**
NUMERO DE FACTURA	FE 23590 – NCCL 3
NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	91522
DESCRIPCION DEL PAGO	MATERIALES DE FORMACION - COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
NUMERO CUENTA BANCARIA	Corriente 652839846 BANCO DE OCCIDENTE

Liliana Eugenia Toro Marulanda
Subdirector (e)

Anexos: Certificado Pago, Informe Supervisor, Acta Recibo Bienes, Nota de entrada, Factura, Certificado Seguridad Social, Certificado Parafiscales, Certificado Bancario, CDP, Compromiso, RUT, Contrato

Proyectó: Luis Socarraz Bert

Copia: Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>

EL SUPERVISOR DE CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3945125 SUSCRITO ENTRE EL SENA, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y EMPRESA MULTITINTAS.INK SAS, CON NIT 901378857-6 DANDO CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISIÓN-2022

CERTIFICA:

1. Que **EMPRESA MULTITINTAS.INK SAS**, identificado con NIT 901378857-6 , es contratista del SENA, Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en el Contrato N° CO1.PCCNTR.3945125, cuyo objeto es COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, celebrado por un valor total de treinta y cinco Millones ochocientos diecinueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos *($ 35.819.744,52*), incluido IVA.

2. Que se subscribe el acta de inicio del contrato el día 1 de septiembre de 2022 con un plazo para su cumplimiento hasta el día 1 de octubre de 2022.

3. Que el contratista comenzó con la ejecución del contrato el día 01 de septiembre de 2022 y finalizando el 1 de octubre del 2022, por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago por el valor de $35.819.744,25 IVA incluido que corresponden a la factura de venta Nº 23590 teniendo en cuenta Nota crédito No. NCCL-3; por valor de $,30 iva incluido. Correspondiente a la compra de materiales de formación.

4. Iniciar el trámite de pago a la factura mediante transferencia bancaria a favor del contratista El valor de treinta y cinco Millones ochocientos diecinueve mil setecientos cuarenta y cuatro con veinticinco centavos ($ 35.819.744,25), incluido IVA. se consignará en Cuenta de Corriente No. 652-839846 de banco de occidente, nombre de la Cuenta MULTITINTAS INK SAS dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.

5. Que, una vez efectuados estos pagos, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de ($,27)

6. Que el saldo de $,27 se desapropiará del respetivo contrato.

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 14 días del mes de Octubre de 2022.

Pedro Pablo Marin Sanjuan
SUPERVISOR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL. CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.3945125 DE 2022

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3945125 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**EMPRESA MULTITINTAS.INK SAS**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	NIT 901378857-6
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Obligaciones del Contratista

a) Prestar el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones descritas en su oferta y en los estudios previos de conveniencia y oportunidad, dentro del término y en el sitio señalado, en condiciones de eficiencia y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.

b) Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y además que sean inherentes al objeto de la presente contratación.

c) Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.

d) El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR.

e) El riesgo y propiedad de los elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega e instalación total a satisfacción en el lugar indicado por el supervisor del contrato.

f) Presentar la factura de cobro y copia del pago de la seguridad social al día, al momento de la entrega e instalación de la totalidad de los elementos.

g) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

h) Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.

i) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega en el término de 4 horas, los productos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los productos defectuosos dentro del tiempo señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

j) El contratista se obliga a sostener los precios de los productos ofertados dentro de la ejecución del contrato. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.

k) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

l) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA,

por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

m) Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.

n) El contratista se obliga a constituir las garantías dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato (aceptación de la oferta).

o) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.

p) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

Obligaciones del SENA

a) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA .

b) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

c) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.

d) Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo establecido para la ejecución del contrato será de 30 días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y firma del acta de inicio; de todas formas, sin exceder el 01 de octubre de 2022.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: La ejecución del contrato inicio desde el día 01 de septiembre de 2022.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL. CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.3945125 DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 01 de octubre de 2022.

VALOR DEL CONTRATO: treinta y cinco Millones ochocientos diecinueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos ($ 35.819.744,52), incluido IVA.

SUPERVISOR: Pedro Pablo Marin Sanjuan

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 10171148054

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: **SI__ NO** X

No. De facturas	**Valor de Factura**
FE23590	$**35.819.744,55**
No. De nota crédito	**Valor de Factura**
NCCL No 3	$**,30**

1 BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$ 35.819.744,52
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	$ 0
Valor del pago a realizar con este informe	$35.819.744,25
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$35.819.744,25
Saldo para liberar	$,27

PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Materiales de formación para el área de teleinformática, contenidos digitales y artes gráficas del centro de servicios y gestión empresarial

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL. CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.3945125 DE 2022

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los productos entregados por el proveedor **EMPRESA MULTITINTAS.INK SAS**, identificado con NIT 901378857-6, se encuentran ajustados a las descripciones solicitadas por la Entidad en sus estudios previos respectiva y en el contrato CO1.PCCNTR.3945125 DE 2022.

Los elementos fueron entregados en las cantidades y calidades exigidas y en el termino establecido en el contrato para tal efecto.

Las obligaciones listadas en este informe fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA.

SANCIONES: SI ___ NO_X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI _X_ NO__

Se anexa con este informe planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Certificado bancario, Certificado Parafiscales y Rut vigentes.

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE __ BUENO__X_ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Se suscribe a los 14 días del mes de octubre de 2022.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PEDRO PABLO MARIN SANJUAN

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	29 septiembre del 20022	CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellín
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Servicios y Gestion Empresarial		
COD CENTRO DE COSTO:	940210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3945125	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	1/09/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EMPRESA MULTITINTAS.INK SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901378857-6		
VALOR TOTAL:	35.819.744,52		
FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de octubre del 2022		

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUM 185

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

Se recibe a satisfacción numero FE 23590 POR VALOR DE $35,819,744,55 iva incluido; Nota Credito No. NCCL-3; por valor de $,30 iva incluido. Notas de salida para los instructores del área.

1Trapos de franela00 Und.
2Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Azu0 Und.
3Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Gri0 Und.
4Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Negr0 Und.
5Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Blanc0 Und.
6Tanque de mantenimiento para impresora Epson SureColor P8000 Und.
7Listones guillotina industrial gráfica de 90cm Und.
8Cartucho de Tinta Negro Epson T824 Cod T824100 350ml Und.
9Cartucho de Tinta Negro claro Epson T824 Cod T824700 350ml Und.
10Cartucho de Tinta Negro mate Epson T824 Cod T824800 350ml Und.
11Cartucho de Tinta Negro Claro Claro Epson T824 Cod T824900 350ml Und.
12Cartucho de Tinta Magenta Claro Epson T824 Cod T824600 350m0 Und.
13Cartucho de Tinta Cian Claro Epson T824 Cod T824500 350m0 Und.
14Cartucho de Tinta Amarillo Epson T824 Cod T824400 350m0 Und.
15Cartucho de Tinta Magenta Epson T824 Cod T824300 350m0 Und.
16Cartucho de Tinta Cian Epson T824 Cod T824200 350m0 Und.
17Papel bond 75g 70 x 100cm resmas x 500 hojas Und.
18Tóner HP 85a para impresora laser HP LaserJet P1102w Und.
19Tinta ecosolvente para impresora gran formato Negro x litro Und.
20Tinta ecosolvente para impresora gran formato Amarillo x litro Und.
21Tinta ecosolvente para impresora gran formato Magenta x litro Und.
22Tinta ecosolvente para impresora gran formato Cyan x litro Und.
23Tinta Epson 504 Negro para impresora Ecotank L4260 x litro Und.
24Tinta Epson 504 Amarillo para impresora Ecotank L4260 x litro Und.
25Tinta Epson 504 Magenta para impresora Ecotank L4260 x litro Und.
26Tinta Epson 504 Cian para impresora Ecotank L4260 x litro Und.

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Pedro Pablo Marin Sanjuan
N° DE IDENTIFICACIÓN	1017148054
CORREO INSTITUCIONAL	pmarinsa@sena.edu.co
CARGO	Instructor
N° DE CONTACTO	CO1.PCCNTR.3945125

5-940210 23 NOV. 2022

Medellín, 20 de octubre de 2022 23 NOV. 2022

PARA: Luis Augusto Socarraz Berty, Recursos Financieros y Contratación

DE: Olga Lucia Arenas, Almacenista Complejo Central

ASUNTO: Entrega Notas de entrada almacén para firma almacenista

Para los trámites legales de legalización y pago de factura, envío nota de entrada almacén, así como original y copia de facturas.

CONTRATO	CO1.PCCNTR.3945125 DEL 23.08.2022
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
NOTA DE ENTRADA	No. 126950 del 20.10.2022
PROVEEDOR	MULTITINTAS.INK SAS
FACTURAS LEGALIZADAS SIN IVA	No. FE 23590

Olga Lucia Arenas Cano
Almacenista Complejo Central

Proyectó: Lida Guiomar E. Oficinista G02

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857		MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
17	5	114	272145	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO 70 X 100 CMS UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE BOND COLOR N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL BOND 75G 70 X 100CM RESMAS X 500 HOJAS	PLIEGO	1,00	$ 177.131,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.131,44
											Total Grupo		$ 177.131,44
1	5	145	237308	INSUMOS PARA MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO ARTES GRAFICAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANTILLA	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TRAPOS DE FRANELA	UNIDAD	100,00	$ 2.691,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.111,00
7	5	145	286104	GUILLOTINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA METALICA MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LISTONES GUILLOTINA INDUSTRIAL GRÁFICA DE 90CM	UNIDAD	4,00	$ 12.201,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.806,16
												Total Grupo	$ 317.917,16

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857		MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
8	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA NEGRO EPSON T824 COD T824100 350ML	UNIDAD	4,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.199.521,04
9	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA NEGRO CLARO EPSON T824 COD T824700 350ML	UNIDAD	4,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.199.521,04
10	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE EPSON T824 COD T824800 350ML	UNIDAD	4,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.199.521,04
11	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA NEGRO CLARO CLARO EPSON T824 COD T824900 350ML	UNIDAD	4,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.199.521,04

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857		MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CLARO EPSON T824 COD T824600 350ML	UNIDAD	3,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.399.640,78
13	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA CIAN CLARO EPSON T824 COD T824500 350ML	UNIDAD	3,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.399.640,78
14	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA AMARILLO EPSON T824 COD T824400 350ML	UNIDAD	3,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.399.640,78
15	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA MAGENTA EPSON T824 COD T824300 350ML	UNIDAD	3,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.399.640,78

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857	MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTUCHO DE TINTA CIAN EPSON T824 COD T824500 350ML	UNIDAD	3,00	$ 799.880,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.399.640,78
18	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TÓNER HP 85A PARA IMPRESORA LASER HP LASERJET P1102W	UNIDAD	1,00	$ 394.299,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 394.299,61
19	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA ECOSOLVENTE PARA IMPRESORA GRAN FORMATO NEGRO X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 124.779,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.779,93
20	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA ECOSOLVENTE PARA IMPRESORA GRAN FORMATO AMARILLO X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 124.779,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.779,93

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857		MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA ECOSOLVENTE PARA IMPRESORA GRAN FORMATO MAGENTA X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 124.779,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.779,93
22	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA ECOSOLVENTE PARA IMPRESORA GRAN FORMATO CYAN X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 124.779,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.779,93
23	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA EPSON 504 NEGRO PARA IMPRESORA ECOTANK L4260 X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 47.450,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.450,51
24	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA EPSON 504 AMARILLO PARA IMPRESORA ECOTANK L4260 X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 46.772,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.772,66

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857		MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA EPSON 504 MAGENTA PARA IMPRESORA ECOTANK L4260 X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 46.772,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.772,66
26	5	144	281644	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR A COLOR	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TINTA EPSON 504 CIAN PARA IMPRESORA ECOTANK L4260 X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 46.719,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.719,77
												Total Grupo	$ 25.877.422,99
2	5	143	284997	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO PLA 1.75MM 1KG COLOR AZUL	UNIDAD	9,00	$ 62.842,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 565.578,81

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857	MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO	
02	ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	143	284997	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO PLA 1.75MM 1KG COLOR GRIS	UNIDAD	9,00	$ 62.842,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 565.578,81
4	5	143	284997	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO PLA 1.75MM 1KG COLOR NEGRO	UNIDAD	9,00	$ 62.842,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 565.578,81
5	5	143	284997	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FILAMENTO	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FILAMENTO PLA 1.75MM 1KG COLOR BLANCO	UNIDAD	9,00	$ 62.842,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 565.578,81
6	5	143	243698	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA 5550N MARCA XEROX UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TAMBOR DE IMAGEN	CTO CO1.PCCNTR.3945125 MULTITINTAS.INK SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SURECOLOR P8000	UNIDAD	4,00	$ 366.459,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.465.838,84

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 126950 Fecha Movimiento 20/10/2022 14:
Fecha Ratificación 20/10/2022 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857		MULTITINTAS.INK SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

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

OBSERVACIÓN:
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3945125 DE 23.08.2022 COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
													Total Grupo	$ 3.728.154,08
SON: TREINTA MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte CON 67/100 CTVS														$ 30.100.625,67

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

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 23590

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030472134 que habilita desde FE 20821 hasta FE 100000. Vence 2023-06-24

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 57 8 69	Bogota D.C.	3186436723

POR CONCEPTO DE

#$36-02-00-005-940210;CO1.PCCNTR.3945125;pmarinsa@sena.edu.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2022	23/10/2022	YENY YURLEY MANRIQUE SANCHEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRAPOS	Trapos de franela	100	Und.	$ 2.691,11	19%	$ 511,31	$ 269.110,92
2	69716364080	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Azul	9	Und.	$ 62.842,09	19%	$ 11.940,00	$ 565.578,83
3	69716364086	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Gris	9	Und.	$ 62.842,09	19%	$ 11.940,00	$ 565.578,83
4	69716364078	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Negro	9	Und.	$ 62.842,09	19%	$ 11.940,00	$ 565.578,83
5	69716364079	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Blanco	9	Und.	$ 62.842,09	19%	$ 11.940,00	$ 565.578,83
6	01034391782	Tanque de mantenimiento para impresora Epson SureColor P8000	4	Und.	$ 366.459,71	19%	$ 69.627,34	$ 1.465.838,82
7	GUILLOTINA	Listones guillotina industrial gráfica de 90cm	4	Und.	$ 12.201,54	19%	$ 2.318,29	$ 48.806,15
8	01034391759	Cartucho de Tinta Negro Epson T824 Cod T824100 350ml	4	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 3.199.521,04
9	01034391765	Cartucho de Tinta Negro claro Epson T824 Cod T824700 350ml	4	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 3.199.521,04
10	01034391766	Cartucho de Tinta Negro mate Epson T824 Cod T824800 350ml	4	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 3.199.521,04
11	01034391767	Cartucho de Tinta Negro Claro Claro Epson T824 Cod T824900 350ml	4	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 3.199.521,04

SUBTOTAL	**30.100.625,67**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**$ 5.719.118,878**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 35.819.744,550**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	

Valor en Letras

Seriales:

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2022 12:29:20

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

CUFE: d0d6bba7e5feb5e96ccef943a0470553c88d47e058914d0014681c4c8558d81794433a8875c32fe1d0552e965e902c75--Expedición:03/10/2022 12:43 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 23590

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764030472134 que habilita desde FE 20821 hasta FE 100000. Vence 2023-06-24

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 57 8 69		Bogota D.C.	3186436723

POR CONCEPTO DE

#$36-02-00-005-940210;CO1.PCCNTR.3945125;pmarinsa@sena.edu.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/10/2022	23/10/2022	YENY YURLEY MANRIQUE SANCHEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	01034391764	Cartucho de Tinta Magenta Claro Epson T824 Cod T824600 350ml	3	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 2.399.640,78
13	01034391763	Cartucho de Tinta Cian Claro Epson T824 Cod T824500 350ml	3	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 2.399.640,78
14	01034391762	Cartucho de Tinta Amarillo Epson T824 Cod T824400 350ml	3	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 2.399.640,78
15	01034391761	Cartucho de Tinta Magenta Epson T824 Cod T824300 350ml	3	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 2.399.640,78
16	01034391760	Cartucho de Tinta Cian Epson T824 Cod T824200 350ml	3	Und.	$ 799.880,26	19%	151.977,25	$ 2.399.640,78
17	77021480000	Papel bond 75g 70 x 100cm resmas x 500 hojas	1	Und.	$ 177.131,44	19%	$ 33.654,97	$ 177.131,44
18	88442058868	Tóner HP 85a para impresora laser HP LaserJet P1102w	1	Und.	$ 394.299,61	19%	$ 74.916,92	$ 394.299,61
19	ECO-SOLVE	Tinta ecosolvente para impresora gran formato Negro x litro	1	Und.	$ 124.779,93	19%	$ 23.708,19	$ 124.779,93
20	ECO-SOLVE	Tinta ecosolvente para impresora gran formato Amarillo x litro	1	Und.	$ 124.779,93	19%	$ 23.708,19	$ 124.779,93

SUBTOTAL	**30.100.625,67**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**$ 5.719.118,878**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 35.819.744,550**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	

Valor en Letras

Seriales:

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2022 12:29:20

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

CUFE: d0d6bba7e5feb5e96ccef943a0470553c88d47e058914d0014681c4c8558d81794433a8875c32fe1d0552e965e902c75--Expedición:03/10/2022 12:44 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCCL No. 3

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 215 9.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999034 1			NOTA CREDITO FACTURA No FE 23590	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CL 57 8 69	Bogota D.C.	3186436723		6. Otros	
FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**		**FORMA DE PAGO**
03/11/2022	23/10/2022		YENY YURLEY MANRIQUE SANCHEZ		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	litro AZUL E	Tinta Epson 504 Cian para impresora Ecotank L4260 x litro ********** CERRADA **********	1	Und.	$ 0,25	$ 0,19	$ 0,05	$ 0,25

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**$ 0,25**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 0,05**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 0,30**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**0**

Valor en Letras
PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 03/10/2022
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 23590
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 03/10/2022 12:44:22 p.m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
d0d6bba7e5feb5e96ccef943a0470553c88d47e058914d0014681c4c8558d81794433a8875c32fe1d0552e965e902c75

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga
Correo Electrónico
facturacion@multitintasink.com

CUDE: 4429a20baa2e36ddd9d606e882008d8372500fb592b35e5e1d2045be1856fe39ab48695664c845ddcef817524336995d--Expedición:03/11/2022 05:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	14/09/2022	61407995	$9.285.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	7
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.600.000	0	0	40.000	40.000	0	0		1.680.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.880.000	0	0	0	0	0	0		2.880.000	18
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	0	0	0	0		960.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	200.800				200.800	0	0	200.800			2.008	200.800	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.480.000	0	0	1.480.000	30

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS		CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	14/09/2022	61407995	$9.285.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.605.000	1.605.000
Pensión	4	6.000.000	6.000.000
Riesgos Laborales	1	200.800	200.800
CCF	1	1.480.000	1.480.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	9.285.800	9.285.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS		CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	14/09/2022	61407995	$9.285.800	

E POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o. de ificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP
5187972	PEREZ MONTERO JUAN DAVID	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9771680	LOPEZ JIMENEZ YEBINSON DAVID	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
5794482	SANCHEZ MARIÑO LEANDRO	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
5930610	CUEVAS RAMIREZ NICOLAS	1	0			S		X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
5946756	SERRANO ARDILA JOAN MANUEL	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
7093525	SUAREZ RIVERA JUAN DAVID	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0
9612029	NIÑO NIEVES JHON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9635281	AGUILERA BARRIOS RODRIGO ANDRES	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9635799	NIÑO SALCEDO DAMARIS	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9644117	PIÑERES JAIMES INGRI ROCIO	1	0			S	X																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9735859	MANRIQUE SANCHEZ YENY YURLEY	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9790565	CABALLERO CORREA ADRIANA MIREYA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9797730	MUÑOZ VELEZ ANGELY DAHYANA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9806958	COLMENARES ORTIZ MARIO ARLEY	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9962424	DIAZ PATIÑO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
2354847	GUIZA GALVAN JAKELINE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
2376847	PATIÑO NAVAS DANIELA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
9185620	VASQUEZ GEREZ FARID ARNOLDO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
0826655	DURAN CARO JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
3120440	RINCON TORO YEISSON DANIEL	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
3139376	GARCIA USECHE EDWAR WALDIN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
894443	NIÑO SALCEDO LUIS FRANCISCO	1	0			S																	230201	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS010	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	1	41.800	CCF40	8.000.000	320.000	0	0	0	0
106839	TORRECILLA ORTIZ ROSA ICELA	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
964257	NIÑO LIZCANO ADRIANA LUCIA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
540258	DAZA GARCIA YORLENNE	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
551764	JIMENEZ RODRIGUEZ YULI ANDREA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
552341	CAMPO GARCIA KAREN SHIRLEY	1	0			S	X																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
995130	GUTIERREZ RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
521724	LEAL AMAYA GABRIEL	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
533175	QUEVEDO AVELLANEDA CARLOS GABRIEL	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS046	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0
535714	GAONA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Multitintas.INK
COMPUTER

Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Nora Helena Hernández Rincón, identificada con la C.C. No. 63.337.110 y con la Tarjeta Profesional No. 59760-T, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de MULTITINTAS.INK S.A.S, identificada con NIT No. 901.378.857-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 de Octubre de 2022

NORA HELENA HERNANDEZ RINCON

NORA HELENA HERNANDEZ RINCON
CC. No. 63.337.110
T. Profesional No. 59760-T



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

59760-T

NORA HELENA
HERNANDEZ RINCON
C.C. 63337118
RESOLUCION INSCRIPCION 82
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 16/07/90

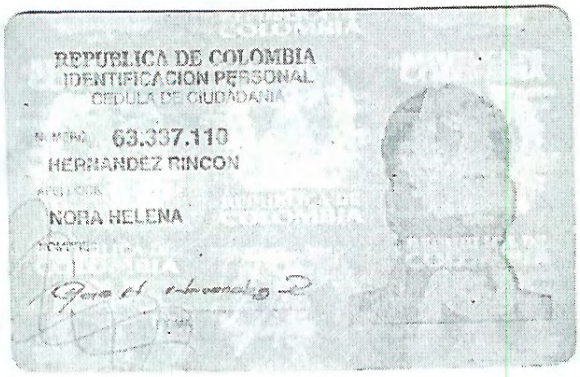
Presidente



017249

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.337.110
HERNANDEZ RINCON

APELLIDOS

NOMBRES
NORA HELENA

FIRMA

Para el rebuscador 2



FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1968
CIMITARRA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

11-MAR-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00121701-F-0063337110-20081104 0005263082A 1 6910012012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CFBFBA389CEFE343

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORA HELENA HERNANDEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63337110 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 59760-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: QUIEN CORRESPONDA

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **MULTITINTAS INK SAS - MULTITINTAS INK SAS** identificada con el número de documento **9013788576** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 09 de julio de 2021 con la Cuenta Corriente 652-839846 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **MULTITINTAS INK SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **14 de septiembre de 2022.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RADICADO N.0044

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

M E M O R A N D O

Fecha: martes, 31 de mayo de 2022

PARA : Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal

Comedidamente le solicito la expedicion de disponiblidad presupuestal, de la siguiente manera :

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				VALOR
		Codigo Centro	Codigo SIIF	Cod. Rubro	Concepto	
2022	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA	940210	C-3602-1300-7-0-3602031-02	10	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	10.000.000,00
	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-INTEGRACION CON LA MEDIA	940211	C-3603-1300-14-0-3603025-02	11	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	7.171.000,00
	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - PRODUCCION CENTROS	940234	C-3603-1300-14-0-3603025-02	20	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	62.000.000,00
	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	940245	C-3603-1300-14-0-3603025-02	13	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	98.000.000,00
TOTAL						**$ 177.171.000,00**

CONCEPTO: MATERIALES FORMACIÓN: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Rosalía Suescún Giraldo
Subdirectora

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-07-5:19 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4322	**Fecha Registro:**	2022-05-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	177.171.000,00	**Valor Total Operaciones:**	6.698.271,00	**Valor Actual.:**	183.869.271,00	**Saldo x Comprometer:**	183.869.271,00	**Vr. Bloqueado**	0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4322	**Fecha Registro:**	2022-05-31	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2022-07-07	10.000.000,00	6.698.271,00			
					Total:	10.000.000,00	6.698.271,00	16.698.271,00	16.698.271,00	0,00

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
940211 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-INTEGRACION CON LA MEDIA	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						
					Total:	7.171.000,00	0,00	7.171.000,00	7.171.000,00	0,00

940234 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - PRODUCCION CENTROS	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	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
940245 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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	13	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

María Elicora Quintero Cardona

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjechever	JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	1/09/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4322 de fecha 2022-05-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	91522	**Fecha Registro:**	2022-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.819.744,52	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.819.744,52	**Saldo x Obligar:**	35.819.744,52

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901378857	**Razón Social:**	MULTITINTAS.INK S.A.S	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.3945125	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		1.500.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

940234 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA - PRODUCCION CENTROS	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	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						11.240.000,00	0,00		
					Total:	11.240.000,00	0,00	11.240.000,00	11.240.000,00

940245 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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	13	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						21.858.074,52	0,00		
					Total:	21.858.074,52	0,00	21.858.074,52	21.858.074,52

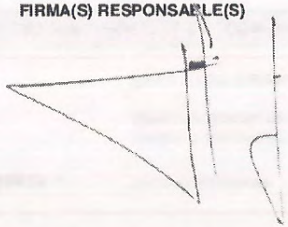
940211 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.221.670,00	0,00		
					Total:	1.221.670,00	0,00	1.221.670,00	1.221.670,00

Objeto:	MATERIALES DE FORMACION - COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-10	24.579.744,52	24.579.744,52	NINGUNO
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-07	11.240.000,00	11.240.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3945125
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(23/08/2022 11:12:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3945125
Objeto del contrato	COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE TELEINFORMÁTICA, CONTENIDOS DIGITALES Y ARTES GRÁFICAS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(1/09/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(1/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MULTITINTAS.INK S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901378857

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MULTITINTAS.INK S.A.S	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	652-839846

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO* *Fecha de aprobación:* *25/08/2022 4:44:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSALIA SUESCUN GIRALDO* *Fecha de aprobación:* *26/08/2022 12:10:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3945125_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CESGE
Proceso de Contratación	SASI-RANT-CESGE-0003-2022
Título de la oferta	SASI-RANT-CESGE-0003-2022-MULTITINTAS.INK SAS_Subasta002
Cuantía del contrato	35.819.744,52 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantias por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2022 10:44:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantias del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9812019	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	14.327.897,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9748711	Seriedad de la oferta	-	13.321.912,90 COP	-	5/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3945125
Proveedor MULTITINTAS.INK S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CC R LEGAL.pdf	CC R LEGAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CCIO JULIO 11.pdf	CCIO JULIO 11.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERT BANCARIA BANCO OCCIDENTE.pdf	CERT BANCARIA BANCO OCCIDENTE.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT MAYO 23.pdf	RUT MAYO 23.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 51 No 57-70
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 51 No 57-70
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 51 57-70 (Medellín y su área Metropolitana)	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3945125

1.1 Lote 3 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							45.537.108,00	35.819.744,52
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		44103100	Tinta Epson 504 Cian para impresora Ecotank L4260 x litro	1,00	UN	70.945,00	55.659,44	70.945,00	55.659,44
2		44103100	Tinta Epson 504 Magenta para impresora Ecotank L4260 x litro	1,00	UN	70.945,00	55.659,44	70.945,00	55.659,44
3		44103100	Tinta Epson 504 Amarillo para impresora Ecotank L4260 x litro	1,00	UN	70.945,00	55.659,44	70.945,00	55.659,44
4		44103100	Tinta Epson 504 Negro para impresora Ecotank L4260 x litro	1,00	UN	76.485,00	56.466,11	76.485,00	56.466,11
5		44103100	Cartucho de Tinta Negro Epson T824 Cod T824100 350ml	4,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	4.821.388,00	3.807.430,04
6		44103100	Cartucho de Tinta Cian Epson T824 Cod T824200 350ml	3,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	3.616.041,00	2.855.572,53
7		44103100	Cartucho de Tinta Magenta Epson T824 Cod T824300 350ml	3,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	3.616.041,00	2.855.572,53
8		44103100	Cartucho de Tinta Amarillo Epson T824 Cod T824400 350ml	3,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	3.616.041,00	2.855.572,53
9		44103100	Cartucho de Tinta Cian Claro Epson T824 Cod T824500 350ml	3,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	3.616.041,00	2.855.572,53
10		44103100	Cartucho de Tinta Magenta Claro Epson T824 Cod T824600 350ml	3,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	3.616.041,00	2.855.572,53
11		44103100	Cartucho de Tinta Negro claro Epson T824 Cod T824700 350ml	4,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	4.821.388,00	3.807.430,04
12		44103100	Cartucho de Tinta Negro mate Epson T824 Cod T824800 350ml	4,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	4.821.388,00	3.807.430,04
13		44103100	Cartucho de Tinta Negro Claro Claro Epson T824 Cod T824900 350ml	4,00	UN	1.205.347,00	951.857,51	4.821.388,00	3.807.430,04
14		44103100	Tanque de mantenimiento para impresora Epson SureColor P8000	4,00	UN	559.659,00	436.087,05	2.238.636,00	1.744.348,20
15		44103100	Tinta ecosolvente para impresora gran formato Cyan x litro	1,00	UN	194.128,00	148.488,12	194.128,00	148.488,12
16		44103100	Tinta ecosolvente para impresora gran formato Magenta x litro	1,00	UN	194.128,00	148.425,22	194.128,00	148.425,22
17		44103100	Tinta ecosolvente para impresora gran formato Amarillo x litro	1,00	UN	194.128,00	148.488,12	194.128,00	148.488,12
18		44103100	Tinta ecosolvente para impresora gran formato Negro x litro	1,00	UN	194.128,00	148.488,12	194.128,00	148.488,12
19		44103100	Tóner HP 85a para impresora laser HP LaserJet P1102w	1,00	UN	591.729,00	469.216,53	591.729,00	469.216,53
20		44103100	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Blanco	9,00	UN	97.756,00	74.782,09	879.804,00	673.038,81
21		44103100	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Negro	9,00	UN	97.756,00	74.782,09	879.804,00	673.038,81
22		44103100	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Gris	9,00	UN	97.756,00	74.782,09	879.804,00	673.038,81
23		44103100	Filamento Pla 1.75mm 1kg Color Azul	9,00	UN	97.756,00	74.782,09	879.804,00	673.038,81
24		44103100	Trapos de franela	100,00	UN	4.102,00	3.202,42	410.200,00	320.242,00
25		60121100	Papel bond 75g 70 x 100cm resmas x 500 hojas	1,00	UN	271.358,00	210.786,41	271.358,00	210.786,41
26		44103100	Listones guillotina industrial gráfica de 90cm	4,00	UN	18.595,00	14.519,83	74.380,00	58.079,32

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROSALIA SUESCUN GIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21787574	Guardar y notificar
Supervisor	Pedro Pablo Marin Sanj	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017148054	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Pedro Pablo Marin Sanjuan	6 días de tiempo transcurrido *(26/08/2022 12:10:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSALIA SUESCUN GIRALDO
Expenditure Approver	ROSALIA SUESCUN GIRALDO	6 días de tiempo transcurrido *(26/08/2022 12:10:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSALIA SUESCUN GIRALDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	35.819.744,52
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indigenas - AESGPRI)	0
Total	35.819.744,52

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4322	CDP	No validado	183.869.271 COP	35.819.744,52 COP	36-02-00-005-940210	Editar

Saldo de CDP 183.869.271 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 35.819.744,52 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 26/07/2022 11:31 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	91522	Presupuestal (CDP)	1/09/2022 12:00 AM	Generado	35.819.744,52 COP	35.819.744,52 COP	-	C-3602-1300-7-0-3602031-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.819.744,52 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.819.744,52 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/09/2022 1:23 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14824942851

(415)7707212489984(8020) 000001482494285 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 8 8 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

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
MULTITINTAS.INK S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
MULTITINTAS.INK COMPUTER - MULTITINTAS.INK COMPUTER 1- MULTITINTAS.I	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 48 99 LC 2 ED FUCASA

42. Correo electrónico nhorahelena_3@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 7 0 4 5 7	3 1 8 5 4 8 4 4 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 1	2 0 2 0 0 3 0 6	4 6 5 2	2 0 2 0 0 3 0 6	4 7 4 1	4 7 6 1		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 26 / 13 : 34: 26

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 NIÑO SALCEDO LUIS FRANCISCO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14824942851

(415)7707212489984(8020) 000001482494285 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 8 8 5 7	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 4 5 6 3 0 4 1 6	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 3 0 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 0 7 2 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO