EL SUPERVISOR DE CONTRATO N° CO1.PCCNTR.3945033 SUSCRITO ENTRE EL SENA, CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y SEVERAL PARTS, CON NIT 900709559-4 DANDO CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE SUPERVISIÓN-2021

CERTIFICA:

1. Que **SEVERAL PARTS SAS**, identificado con NIT 900709559-4, es contratista del SENA, Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en el Contrato N° CO1.PCCNTR.3945033, 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 VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 21.888.573,09) incluido IVA

2. Que se subscribe el acta de inicio del contrato el día 14 de septiembre de 2022 con un plazo para su cumplimiento hasta el día 13 de octubre de 2022.

3. Que el contratista comenzó con la ejecución del contrato el día 11 de octubre de 2022, pero por solicitud del contratista se acordó una prórroga de quince días (15) finalizando el 27 de octubre del 2022, por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago por el valor de $ 21.888.573,09 IVA incluido que corresponde a la factura de venta Nº FSP - 556.

4. Iniciar el trámite de pago de la factura mediante transferencia bancaria a favor del contratista **El valor,** VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 21.888.573,09) incluido IVA **se consignará en Cuenta Corriente No. 037279569 de Banco de Bogotá, nombre de la Cuenta SEVERAL PARTS 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.

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 21 días del mes de noviembre de 2022.

DANIEL ANDRÉS FORERO
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.3945033 DE 2022**

CONTRATO No.	N° CO1.PCCNTR.3945033 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SEVERAL PARTS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	NIT 900709559-4
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 juntamente 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, pero que el contratista solicita una prórroga de 15 días sin exceder el 27 de octubre de 2022.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: La ejecución del contrato inicio desde el día 14 de septiembre de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 27 de octubre 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.3945033 DE 2022**

VALOR DEL CONTRATO: VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 21.888.573,09) incluido el IVA.

SUPERVISOR: Daniel Andrés Forero

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: 80164464

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

No. De facturas	Valor de Factura
FSP - 556	$ 21.888.573,09

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$ 21.888.573,09
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	$ 21.888.573,09
Valor del pago a realizar con este informe	$ 21.888.573,09
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0
Saldo para liberar	$ 0,00

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.3945033 DE 2022**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los productos entregados por el proveedor **SEVERAL PARTS** SAS, identificado con NIT 900709559-4, se encuentran ajustados a las descripciones solicitadas por la Entidad en sus estudios previos respectiva y en el contrato N° CO1.PCCNTR.3945033

Se presentan algunas novedades y observaciones con relación a los ítems 1, y 4. Estas novedades están descritas en el acta que se adjunta al proceso.

Los elementos fueron entregados en las cantidades y calidades exigidas y en el término establecido en el contrato para tal efecto.
Las obligaciones listadas en este informe fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA.

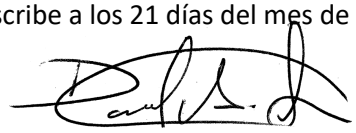
SANCIONES: SI ___ NO_X

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 21 días del mes de noviembre de 2022.



SUPERVISOR DEL CONTRATO

DANIEL ANDRÉS FORERO

MINISTERIO DEL TRABAJO

1040

Medellín 28 DIC. 2022

Entrega legalización de contrato
Luis Augusto Socarraz
Apoyo Administrativo Contratación de Bienes y Servicios
Servicio Nacional de Aprendizaje
Centro de Servicios Y Gestión Empresarial
Calle 51 #57-70 Torre Norte Piso 9
Medellín

Asunto: Para los trámites de legalización y pago de factura, se envía copia de Acta recibo a satisfacción y notas de entrada almacén.

Nota de entrada: 130027, 130031 Y 130222

Factura: No. FSP-556

Contrato: CO1.PCCNTR. 3945033

Objeto del Contrato: "Comprar materiales de formación para el área de teleinformática, contenidos digitales y artes gráficas del Centro De Servicios Y Gestión Empresarial".

Proveedor: COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS S.A.S.

Nota: se deja como constancia en esta entrega que el ingreso registrado por la servidora pública Lida Guiomar Echeverri se realizó con base a los soportes entregados por el supervisor de contrato y el aval para legalización por la subdirección de Centro, ya que este contrato presenta novedad en **ítem 1** por cambio en el bien (presentación y/o característica técnica) cuya contratación fue de dos unidades de Anillo conversor o adaptador de lente con montura por valor sin IVA de $1.579.595,29 y el supervisor acepta cambio del bien por 1 unidad de Lente Sigma de 300mm F 1.4 DC DN para cámara SONY E- Mont por le mismo valor de $ 1.579.595,29.

Se acepta el cambio de presentación y característica en **ítem 4** contratación pide dos unidades de Sky light diámetro 40 mm, este se argumenta que no existe en el mercado y es reemplazado por 2 unidades de Sky Light de 49mm por el mismo valor $ 65.722,08

Estos cambios fueron soportados por el supervisor Daniel Forero en **Acta No. 2022-10-27**

Estos documentos serán respaldo del expediente de almacén en conocimiento de la doctora Liliana Eugenia Toro Marulanda letoro@sena.edu.co ; Harold Eduardo Velez Castro hvelezc@sena.edu.co

Firma
Olga Lucia Arenas Cano
Almacenista

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/12/22
USUARIO LECHEVERR
PAGINA 1 de 1

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

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 130031 Fecha Movimiento 06/12/2022 15:
Fecha Ratificación 06/12/2022 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900709559	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

DESTINO	
03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002 4041	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3945033 Fecha: 26/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

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	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	145	233353	LENTE >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	94021018180 CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:SIGMA SERIAL:56664625 MODELO:F 2.8 DG DN OBSERVACIONES:CTO 3945033 LENTE MACRO 100 MM FIJO MONTURA E COMPATIBLE CON CMARA RANGO DE APERTURA F 2.8 A 20 T.5. A 22	UNIDAD	1,00	$ 3.881.748,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.881.748,71

Total Grupo $ 3.881.748,71

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 71/100 CTVS $ 3.881.748,71

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 06/12/22
USUARIO LECHEVERR
PAGINA 1 de 1

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

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 130222 Fecha Movimiento 06/12/2022 15:
Fecha Ratificación 06/12/2022 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900709559	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

DESTINO	
03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3945033 Fecha: 26/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

"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	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	145	233353	LENTE >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	94021018185 CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:SIGMA SERIAL:55651216 MODELO:1.4 DC DN. OBSERVACIONES:CTO 3945033 LENTE 30 MM F1.4 DC DN.	UNIDAD	1,00	$ 1.579.595,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.579.595,29

Total Grupo $ 1.579.595,29

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/cte CON 29/100 CTVS $ 1.579.595,29

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

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. 130027 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900709559	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3945033 Fecha: 26/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

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
5	5	111	240268	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES PARA TABLETAS WACOM TALLA S	UNIDAD	30,00	$ 13.616,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.500,10
6	5	111	240268	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES PARA TABLETAS WACOM TALLAM	UNIDAD	30,00	$ 13.616,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 408.500,10
7	5	111	240268	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTES PARA TABLETAS WACOM TALLAL	UNIDAD	15,00	$ 13.616,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.250,05

Total Grupo $ 1.021.250,25

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130027 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900709559	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3945033 Fecha: 26/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

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	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
11	5	131	274868	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA UNIVERSAL MATERIAL ALUMINIO	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SOPORTE DE MICROFONO DE CONSTRUCCION RESISTENTE UN RESORTE SUPERRESISTENTE PROTEGE EL MICROFONO DE SACUDIDAS CAIDAS REPENTINAS Y RUIDOS.	UNIDAD	4,00	$ 166.639,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 666.559,48
												Total Grupo	$ 666.559,48
3	5	145	298637	INSUMOS PARA MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAJA DE LUZ	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CONO SNOOOT IMPACT MONTURA ELINCHROME	UNIDAD	2,00	$ 197.668,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 395.336,06
4	5	145	289668	INSUMOS PARA MICROFILMACION Y FOTOGRAFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE MODELADO NOMBRE LAMPARA	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BEAUTY DISC BOWENS MONTURE PARA ELINCHROME. IDEAL PARA LOS FLASH DIFUMINA LA LUZ HACIENDOLA MAS SUAVE Y PROFESIONAL. DIAMETRO 55CM. MONTAJE: TIPO BOWENS REFLECTOR: PLATA ALTURA DEL REFLECTOR: AJUSTABL	UNIDAD	2,00	$ 375.489,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 750.979,76
												Total Grupo	$ 1.146.315,82

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130027 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900709559	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3945033 Fecha: 26/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

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	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	113	298565	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ADHESIVO	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SKY LIGTH DIAMETRO 55MM POLARIZADO	UNIDAD	1,00	$ 50.772,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.772,39
2	5	113	298565	VINILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ADHESIVO	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SKY LIGTH DIAMETRO 49MM POLARIZADO	UNIDAD	2,00	$ 65.722,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.444,16
												Total Grupo	$ 182.216,55
8	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEMORIAS USB 128 GB	UNIDAD	80,00	$ 52.142,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.171.401,60

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130027 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900709559	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3945033 Fecha: 26/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

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
9	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEMORIAS USB 64GB	UNIDAD	100,00	$ 36.685,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.668.571,00
10	5	143	278252	MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO 3945033 26/9/2022 COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MEMORIAS USB 32GB	UNIDAD	54,00	$ 38.446,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.076.100,20

Total Grupo $ 9.916.072,80

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/cte CON 90/100 CTVS $ 12.932.414,90

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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 130027 Fecha Movimiento 05/12/2022 18:
Fecha Ratificación 05/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900709559		COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

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

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 3945033 Fecha: 26/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

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	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA

SENA	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	20/10/22	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	940210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3945033	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	26/09/22
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900709559-4		
VALOR TOTAL:	$21.888.573,09		
FECHA DE VENCIMIENTO:	27 DE OCTUBRE 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 CONSUMO 322

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 CONFORME A LA FACTURA FSP - 556 POR UN VALOR DE $21,888,573,09

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	DANIEL ANDRÉS FORERO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	80164464		
CORREO INSTITUCIONAL	DFORERO@SENA.EDU.CO		
CARGO	INSTRUCTOR / SUPERVISOR	N° DE CONTACTO	3002362045

COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

Carrera 33 No. 19B-10 Barrio Cundinamarca Tel. 479 18 59
Cel. 317 239 06 98 - 314 467 08 79
Correo: comercializadoraseveralparts@outlook.com
Bogotá-Colombia

NIT 900709559-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764036547669
Fecha 21/09/2022 - 21/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FSP-501 al FSP-1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
Actividad Economica 4653

Departamento	Fecha		
Bogotá	09	11	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FSP - 556

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT:**	899999034	**Fecha de firmado:**	16/11/2022 12:47:25
Dirección:	CL 57 8 69	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	5461500
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 09 del 2022	**Hora emisión:**	12:47:23	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 13

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	SEANTC-01	1,00	Lente SICMA 30mm F1.4 DC DN	NAR	$1.579.595,29	$1.579.595,29
2	SEANTC-02	1,00	Lente macro 100mm fijo montura E Compatible con cámara Rango de apertura: f 2.8 a 20 T5.6 a 22. teleobjetivo principal corto que presenta un diseno Optico exclusivo y sofisticado	NAR	$3.881.748,71	$3.881.748,71
3	SEANTC-03	1,00	Sky ligth diametro 55mm polarizado	NAR	$50.771,57	$50.771,57
4	SEANTC-04	2,00	Sky ligth diametro 49mm polarizado	NAR	$65.722,08	$131.444,16
5	SEANTC-05	2,00	Cono Snooot Impact montura Elinchrome	NAR	$197.668,03	$395.336,06
6	SEANTC-06	2,00	Beauty disc bowens monture para Elinchrome. Ideal para los flash difumina la luz haciendola mas suave y profesional. Diametro 55cm. montaje: tipo Bowens reflector: plata altura del reflector: ajustable internamente	NAR	$375.489,88	$750.979,76
7	SEANTC-07	30,00	Guantes para tabletas Wacom talla S	NAR	$13.616,67	$408.500,10
8	SEANTC-08	30,00	Guantes para tabletas Wacom tallaM	NAR	$13.616,67	$408.500,10
9	SEANTC-09	15,00	Guantes para tabletas Wacom tallaL	NAR	$13.616,67	$204.250,05
10	SEANTC-10	80,00	Memorias usb 128 gb	NAR	$52.142,52	$4.171.401,60
11	SEANTC-11	100,00	Memorias usb 64gb	NAR	$36.685,71	$3.668.571,00
12	SEANTC-12	54,00	Memorias USB 32gb	NAR	$38.446,30	$2.076.100,20
13	SEANTC-13	4,00	Soporte de microfono de construccion resistente un resorte superresistente protege el microfono de sacudidas caidas repentinas y ruidos. el soporte de microfono incluye	NAR	$166.639,87	$666.559,48

SON: (VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS NUEVE CENTAVOS)
CUFE: c7e9f45d3eed1d2489412d451162044692aedaf31a45ce21988297198a40a4b93928d373cf2887180e083306faad05c2

NOTAS:
#$36-02-00-005;940210;dforero@sena.edu.co#$

SUBTOTAL:	$18.393.758,90
IVA	$3.494.814,19
TOTAL:	$21.888.573,09

Gracias por hacer negocios con nosotros

Firma Digital: KlePzyn+uJmEh3AMzxj0Cz1nc854IJT/xwfHva1u0Al9D3RIk+RwdgyhOMWUJCh1
qDPq36lwzzLQP1WXdGs3ME38Ki47cpiO7QWZ2hvX3gEseNLNR/
4N9wY1S/I+Ci6M 6dB/VRIDBou/jwgmUvgoAv4TSjuJA2bDDEa3RrdRKdJ2FDmDED5IFbuSO542JTRg Vpvz7Xd5nTgCeota7W1ZSkeIRMShHpKwDt6
vUZbC7kzoNw2fHjKJUswH6x8SyXTt CsZ8mM2JWA4qGi2Ien4S9vmkCh1Jl0XSeDCvjUIRBWLArwHwy/tJSZkNJhQAMEhi 5P3igz1qH1rw0slXk0PL
kQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$18.393.758,90	19,00%	$3.494.814,19

Gracias por hacer negocios con nosotros

Firma Digital: KlePzyn+uJmEh3AMzxj0Cz1nc854IJT/xwfHva1u0Al9D3RIk+RwdgyhOMWUJCh1
qDPq36lwzzLQP1WXdGs3ME38Ki47cpiO7QWZ2hvX3gEseNLNR/
4N9wY1S/I+Ci6M 6dB/VRIDBou/jwgmUvgoAv4TSjuJA2bDDEa3RrdRKdJ2FDmDED5IFbuSO542JTRg Vpvz7Xd5nTgCeota7W1ZSkeIRMShHpKwDt6
vUZbC7kzoNw2fHjKJUswH6x8SyXTt CsZ8mM2JWA4qGi2Ien4S9vmkCh1Jl0XSeDCvjUIRBWLArwHwy/tJSZkNJhQAMEhi 5P3igz1qH1rw0slXk0PL
kQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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	900709559-4	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	CARRERA 33 No. 19B-10	4791859	comercializadoraseveralparts@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	18/10/2022	62337306	$1.493.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	4	400	0	80.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	126.200	0		0		0	4	500	0	126.700	2

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	536.700	0	0	0	0	4	2.100	0	538.800	3
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	4	800	0	208.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	4	700	0	160.700	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	150.100				150.100	4	600	150.700			1.501	150.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	226.200	4	900	227.100	5

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	2	206.200	207.100
Pensión	3	904.700	908.300
Riesgos Laborales	1	150.100	150.700
CCF	1	226.200	227.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.487.200	1.493.200

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	900709559-4	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS		CARRERA 33 No. 19B-10	4791859	comercializadoraseveralparts@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	18/10/2022	62337306	$1.493.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	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	Aporte MEN
1	CC	79364998	VARGAS CHARRY CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1022355920	GOMEZ OBANDO JAZLY JOHANA	1	0			S																	230201	1.854.000	296.700	0	0	0	0	EPS017	1.854.000	74.200	14-23	1.854.000	3	45.200	CCF21	1.854.000	74.200	0	0	0	0	0
3	CC	1022392188	VARGAS BURBANO LEIDY ANGELICA	1	0			S	X																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	65746336	GOMEZ LUZ STELLA	51	0			N																	230201	500.000	80.000	0	0	0	0		0	0	14-23	1.000.000	3	24.400	CCF21	500.000	20.000	0	0	0	0	0
5	CC	79889580	OVIEDO LOZANO ORLANDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

BOGOTA D.C., 9 de noviembre de 2022

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ANTIOQUIA
MEDELLIN

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Nosotros, CINDY PAOLA VARGAS BURBANO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.032.440.618 de Bta, obrando en nombre propio y/o representación legal de COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS con NIT 900.709.559-4, y LUIS ALBERTO CASTAÑEDA MARTINEZ identificado con el documento de identidad No. 19.426.413 de Bta, obrando en nombre propio y como Contador de COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS con NIT 900.709.559-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

CINDY PAOLA VARGAS BURBANO
C.C.: 1.032.440.618 de Bta
REPRESENTANTE LEGAL
SEVERAL PARTS SAS
NIT 900.709.559-4
DIRECCIÓN: CALLE 19C No. 33-70
TELÉFONO: 479 18 59 CEL 317 239 06 98

LUIS ALBERTO CASTAÑEDA MARTINEZ
C.C.: 19426.413 de Bta / T.P. 33514-T
CONTADOR PUBLICO
SEVERAL PARTS SAS
NIT 900.709.559-4
DIRECCIÓN: CALLE 19C No. 33-70
TELÉFONO: 479 18 59 CEL 317 239 06 98

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS S.A.S, identificado(a) con Nit Persona Jurídica número 9.007.095.594 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta corriente No. 037279569, abierta/o desde el 14/08/2018.

Se expide en Bogotá el día 08 del mes de noviembre de 2022

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.426.413**

CASTAÑEDA MARTINEZ

APELLIDOS

LUIS ALBERTO

NOMBRES

Luis Alberto Castañeda M.

FIRMA



NOTARIA 53 DE BOGOTA, D.C
Como Notario Cincuenta y tres de este circulo,
hago constar que esta fotocopia coincide con
su original que he tenido a la vista.
25 NOV 2021
JUAN FERNADO TOLOSA SUAREZ
NOTARIO



FECHA DE NACIMIENTO **26-AGO-1960**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

30-ABR-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00165040-M-0019426413-20090730 **0014**180402A 1 1300106566

NOTARIA 53 DE BOGOTA, D.C
Como Notario Cincuenta y tres de este circulo,
hago constar que esta fotocopia coincide con
su original que he tenido a la vista.
25 NOV 2021
JUAN FERNADO TOLOSA SUAREZ
NOTARIO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

33514-T



LUIS ALBERTO
CASTAÑEDA MARTINEZ
C.C. 19.426.413
RESOLUCION INSCRIPCION 045-T FECHA 16-VII-92
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00041179

NOTARIA 53 DE BOGOTA, D.C
Como Notario Cincuenta y tres de este circulo,
hago constar que esta fotocopia coincide con
su original que he tenido a la vista.
25 NOV 2021
JUAN FERNADO TOLOSA SUAREZ
NOTARIO

02/92 20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.

NOTARIA 53 DE BOGOTA, D.C
Como Notario Cincuenta y tres de este circulo,
hago constar que esta fotocopia coincide con
su original que he tenido a la vista.
25 NOV 2021
JUAN FERNADO TOLOSA SUAREZ
NOTARIO

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

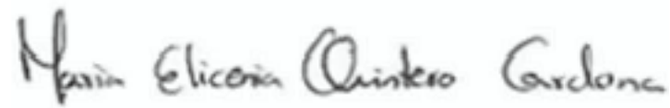
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4322	**Fecha Registro:**	2022-05-31	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

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
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 OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					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



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:	5/09/2022 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:	93922	**Fecha Registro:**	2022-09-05	**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:	21.888.573,09	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.888.573,09	**Saldo x Obligar:**	21.888.573,09

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900709559	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	**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.3945033	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-09-05

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		1.200.000,00	0,00		
					Total:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

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**
						8.000.000,00	0,00		
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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**
						11.688.573,09	0,00		
					Total:	11.688.573,09	0,00	11.688.573,09	11.688.573,09

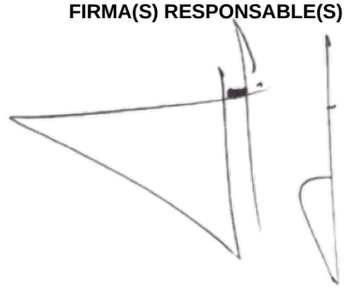
940211 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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	2022-11-12	13.888.573,09	13.888.573,09	NINGUNO
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-11-11	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14861223938

(415)7707212489984(8020) 000001486122393 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 9 5 5 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 19 C 33 70

42. Correo electrónico comercializadoraseveralparts@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 7 9 1 8 5 9	3 1 7 2 3 9 0 6 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 3	2 0 1 4 0 2 2 5	3 3 1 2	2 0 1 4 0 2 2 5	4 7 2 9 / 4 6 9 0		

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	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
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
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 07 / 19 : 35: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3945033
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(23/08/2022 11:11:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3945033
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	10 minutos de tiempo transcurrido *(14/09/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(13/10/2022 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

COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900709559

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	037279569

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *cindy vargas* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2022 6:53:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSALIA SUESCUN GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2022 4:39:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3945033_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	MATERIALES DE FORMACION SENA ANTIOQUIA JG_Subasta004
Cuantía del contrato	21.888.573,09 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	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías 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)	15 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 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 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 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(13/09/2022 1:15:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9887419	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.755.429,22 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9786599	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.755.429,22 COP	SEGUROS MUNDIAÑ	30/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.9749313	Seriedad de la oferta	-	18.386.835,30 COP	-	14/11/2022 *((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.3945033
Proveedor COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CAMARA DE COMERCIO 15-07-2022 BIC.pdf	CAMARA DE COMERCIO 15-07-2022 BIC.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA REP LEGAL 001.pdf	CEDULA REP LEGAL 001.pdf	Descargar	Detalle
☐	certificacion bancaria.pdf	certificacion bancaria.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT SEVERAL 09 DE MAYO DE 2022_SIN CONTRASEÑA.pdf	RUT SEVERAL 09 DE MAYO DE 2022_SIN CONTRASEÑA.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 (º)	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.3945033

1.1 Lote 2							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							23.800.822,00	21.888.573,09
	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	45121600	Anillo conversor o Adaptador de Lente con montura A a cuerpo con montura E para cámaras fotográficas marca sony	2,00	UN	1.025.823,00	939.859,20	2.051.646,00	1.879.718,40
	2	45121600	Lente macro 100mm fijo montura E Compatible con cámara marca sony Rango de apertura: f/2.8 a 20 | T5.6 a 22. teleobjetivo principal corto que presenta un diseño óptico exclusivo y sofisticado	1,00	UN	4.990.000,00	4.619.280,96	4.990.000,00	4.619.280,96
	3	45121600	Sky ligth diametro 55mm polarizado	1,00	UN	66.270,00	60.418,17	66.270,00	60.418,17
	4	45121600	Sky ligth diametro 40mm polarizado	2,00	UN	84.181,00	78.209,28	168.362,00	156.418,56
	5	45121600	Cono Snoot Impact montura Elinchrome	2,00	UN	260.077,00	235.224,96	520.154,00	470.449,92
	6	45121600	Beauty disc bowens monture para Elinchrome. Ideal para los flash, difumina la luz haciéndola mas suave y profesional. Diametro 55cm. montaje: tipo Bowens. reflector: plata. altura del reflector: ajustable internamente	2,00	UN	485.000,00	446.832,96	970.000,00	893.665,92
	7	45111700	Guantes para tabletas Wacom talla S	30,00	UN	18.274,00	16.203,84	548.220,00	486.115,20
	8	45111700	Guantes para tabletas Wacom talla M	30,00	UN	18.274,00	16.203,84	548.220,00	486.115,20
	9	45111700	Guantes para tabletas Wacom talla L	15,00	UN	18.274,00	16.203,84	274.110,00	243.057,60
	10	43211700	Memorias usb 128 gb	80,00	UN	67.005,00	62.049,60	5.360.400,00	4.963.968,00
	11	43211700	Memorias usb 64gb	100,00	UN	47.454,00	43.656,00	4.745.400,00	4.365.600,00
	12	43211700	Memorias USB 32gb	54,00	UN	49.680,00	45.751,10	2.682.720,00	2.470.559,40
	13	45111700	Soporte de micrófono de construcción resistente: un resorte superresistente protege el micrófono de sacudidas, caídas repentinas y ruidos. el soporte de micrófono incluye	4,00	UN	218.830,00	198.301,44	875.320,00	793.205,76

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	Daniel Forero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80164464	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	Daniel Forero	18 días de tiempo transcurrido *(26/08/2022 4:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSALIA SUESCUN GIRALDO
Expenditure Approver	ROSALIA SUESCUN GIRALDO	18 días de tiempo transcurrido *(26/08/2022 4:39:40 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

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	21.888.573,09
	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 Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	21.888.573,09

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	21.888.573,09 COP	36-02-00-005-940210	Editar

Saldo de CDP: 183.869.271 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 21.888.573,09 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
☐	93922	Presupuestal (CDP)	5/09/2022 12:00 AM	Generado	21.888.573,09 COP	21.888.573,09 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: 21.888.573,09 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 21.888.573,09 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/09/2022 8:08 AM

ACTA No. - 2022-10-27		
ENTREGA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3945033		
CIUDAD Y FECHA: Medellín, jueves 27 de octubre de 2022	**HORA INICIO:** 11:00 a.m.	**HORA FIN:** 11:30 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: SENA – Almacén Complejo Central	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Antioquia	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Recibir elementos del contrato CO1.PCCNTR.3945033

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Recibir elementos del contrato CO1.PCCNTR.3945033

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Novedades en la recepción de los elementos

El día 11 de octubre se acordó la cita para la entrega de los elementos del contrato CO1.PCCNTR.3945033, el proveedor se presentó, pero al revisar los elementos se encontraron las siguientes novedades:

Elemento Item 1, *Anillo conversor o Adaptador de Lente con montura A a cuerpo con montura E para cámaras fotográficas marca Sony*. (cantidad 2). Dicho elemento no fue sumunistrado por el proveedor.

El proveedor indica que el articulo solicitado se encuentra obsoleto (ver anexo 1), por lo que sugiere ser reemplazado por un lente con las siguientes características:





Lente Sigma de 300 mm F 1.4 DC DN para cámara SONY E -Mount.

El lente supera el valor monetario de los anillos mencionados con anterioridad, la instructora Marcela Orrego da fe de la viabilidad de este cambio y será facturado con el nombre comercial.

Se consulta con el área de contratación si este cambio es posible (ver anexo 2), se solicita adjuntar en la presente acta la solicitud presentada por el proveedor y las evidencias que respaldan su argumento donde indican que el ítem 1 se encuentra obsoleto y descontinuado.

Se verifica el lente y se recibe a satisfacción.

Elemento ítem 4: *Sky light diámetro 40 mm (2 unidades),* por error de digitación, se solicitó Sky light de 40 mm, pero la especificación real es de 49 mm, ya que 40 mm no existe.

Se verifican los lentes
Se reciben a satisfacción.



CONCLUSIONES

1. Se acepta el cambio de los anillos por el lente ofrecido
2. Se verifican los lentes
3. Se reciben a satisfacción.

Asistentes

Nombre	Cargo	Firma y cédula
Daniel Andrés Forero	Supervisor del contrato	
Olivia Marcela Orrego	Instructora técnica	
Carlos Vargas Charry	Director Comercial Several Parts	
Rosalía Suescún Giraldo	Subdirectora centro de Servicios y Gestión Empresarial	

Anexos

1. **Solicitud de cambio de ítem y evidencias de distribuidores**
2. **Correos del área de contratación**

16 folios

De: Daniel Andres Forero <dforero@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 19 de octubre de 2022 12:41 p. m.
Para: Sandra Milena Hernandez Soto <smhernandezs@sena.edu.co>; Luis Augusto Socarraz Berty <lsocarraz@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de información

Buenas tardes Sandra, espero se encuentre bien.

El proveedor del contrato CO1.PCCNTR. 3945033 en el ítem 1., Anillo conversor o Adaptador de Lente con montura A cuerpo con montura E para cámaras fotográficas, manifestó que se encuentra obsoleto y descontinuado, por lo que no se recibieron los elementos y se solicitó una prórroga.

El proveedor solicita se revise el siguiente documento adjunto donde evidencia lo expuesto anteriormente y donde propone una oferta.

Le solicito me indiquen si esa oferta es viable y se puede aceptar o definitivamente se debe desestimar dicho ítem del contrato y de ser así, indicarme el paso a seguir.

Quedo atento a su respuesta y que tenga un feliz día.

"Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio."
Isaías 54:17

Daniel Andrés Forero
Artes Gráficas- Centro de Servicios y Gestion Empresarial
dforero@sena.edu.co
dyamazaki@misena.edu.co
Tel: (4) 576 00 00 In 42405

De: Sandra Milena Hernandez Soto <smhernandezs@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 19 de octubre de 2022 1:48 p. m.
Para: Daniel Andres Forero <dforero@sena.edu.co>
Cc: Luis Augusto Socarraz Berty <lsocarraz@sena.edu.co>; andresdiazabogado@hotmail.com <andresdiazabogado@hotmail.com>
Asunto: RE: Solicitud de información

Buen día Daniel,

Por favor indicarnos desde el conocimiento técnico si lo ofertado por el proveedor sirve para lo que inicialmente se había pedido el lente que está obsoleto o si es el mismo elemento, pero con mejores condiciones técnicas, ya que por la naturaleza del contrato no se puede modificar el ítem.

Quedamos a la espera de su respuesta.

Gracias,

Sandra Milena Hernández Soto
Auxiliar 02
Contratación Bienes y servicios
Centro de Servicios y Gestión Empresarial
smhernandezs@sena.edu.co
576 00 00
Calle 51 #57-70 Torre Norte Piso 9 Medellin-Colombia

De: Daniel Andres Forero <dforero@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 19 de octubre de 2022 3:30 p. m.
Para: Sandra Milena Hernandez Soto <smhernandezs@sena.edu.co>
Cc: Luis Augusto Socarraz Berty <lsocarraz@sena.edu.co>; andresdiazabogado@hotmail.com <andresdiazabogado@hotmail.com>
Asunto: RE: Solicitud de información

Buenas tardes Sandra, copio y pego el concepto técnico proporcionado por la instructora Marcela Orrecgo:

..."*dado que los anillos conversores ya no se consiguen en el mercado por que la tecnología de Sony en sus cámaras ha cambiado de cámaras con sensores de espejo a sensores mirroles y los lentes a los cuales se había solicitado esta compra pasaron a ser incompatibles para las cámaras que tenemos o sea mirroles, me parece una muy buena solución el reemplazo de los anillos por el lente 30mm de sigma dedicado a Sony, ya que estaríamos reemplazando uno de los lentes que no son compatibles por este nuevo."*

Básicamente lo que el proveedor ofrece es reemplazar los dos anillos conversores (ítem 1), por el lente en mención y **NO** por otros anillos mejores o iguales, en este sentido el elemento que ofrecen es UN LENTE SIGMA 300mm F1.4 DC DN, en vez de los dos anillos que ya no se consiguen en el mercado.

Por favor indicarme si esto se puede aceptar o si definitivamente el ítem 1 se desestima del contrato y de ser así, que paso es a seguir.

Feliz tarde

"Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio."
Isaías 54:17

Daniel Andrés Forero
Artes Gráficas- Centro de Servicios y Gestion Empresarial
dforero@sena.edu.co
dyamazaki@misena.edu.co
Tel: (4) 576 00 00 Ip 42405
Calle 51 # 51-70 Torre Norte Piso 9 - Medellín -70
@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: andresdiazabogado@hotmail.com <andresdiazabogado@hotmail.com>
Enviado: viernes, 21 de octubre de 2022 12:01 p. m.
Para: Sandra Milena Hernandez Soto <smhernandezs@sena.edu.co>
Asunto: RE: LENTE DESCONTINUADO

Buenas tardes, Sandra:

Efectivamente se puede realizar el cambio de item siempre y cuando los técnicos nos certifiquen que se cumple con las mismas especificaciones o mejores y que no será de mayor valor para la entidad.

Si esa información se tiene, podemos proceder.

De: Sandra Milena Hernandez Soto <smhernandezs@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 21 de octubre de 2022 9:13 a. m.
Para: andresdiazabogado@hotmail.com <andresdiazabogado@hotmail.com>
Asunto: LENTE DESCONTINUADO

Ver correo huella.

Sandra Milena Hernández Soto
Auxiliar 02
Contratación Bienes y servicios
Centro de Servicios y Gestión Empresarial
smhernandezs@sena.edu.co
576 00 00
Calle 51 #57-70 Torre Norte Piso 9 Medellin-Colombia



Sandra Milena Hernandez Soto
Para: Daniel Andres Forero
CC: Luis Augusto Socarraz Berty; andresdiazabogado@hotmail.com
Vie 21/10/2022 12:10 PM

Hola Daniel,

Ver correo huella del Abogado Andres. Sugiero levantar un acta al momento de la entrega de los bienes para que quede constancia de que el item inicialmente solicitado esta descontinuado y que el lente ofrecido cumple con las condiciones tecnicas solicitadas.

Cordialmente,

Sandra Milena Hernández Soto
Auxiliar 02
Contratación Bienes y servicios
Centro de Servicios y Gestión Empresarial
smhernandezs@sena.edu.co
576 00 00
Calle 51 #57-70 Torre Norte Piso 9 Medellin-Colombia

Daniel Andres Forero

Para: Sandra Milena Hernandez Soto

CC: Luis Augusto Socarraz Berty; andresdiazabogado@hotmail.com; Olivia Marcela Orrego Palacios

Vie 21/10/2022 12:58 PM

Buenas tardes,

Según la instructora técnica, efectivamente el lente ofrecido por el proveedor en reemplazo de los dos anillos es mucho mas viable, para dar claridad en esto, se entiende que se va a reemplazar los Dos anillos conversores (ítem 1), por un lente Sigma de 30 mm, según la justificación expuesta por el proveedor y el aval del instructor técnico. En este orden de ideas realizaré un acta de acuerdo a lo sugerido.

Entoces puedo agendar una nueva cita de entrega con el proveedor?

Al momento de la entrega de los elementos, se firmara el acta por el proveedor, la instructora técnica y por mi como supervisor.

De ser correcto por favor confirmarme o si hay otra información hacérmela saber.

Muchas gracias

Obtener Outlook para iOS

...



Sandra Milena Hernandez Soto

Para: Daniel Andres Forero

CC: Olivia Marcela Orrego Palacios

Hola Daniel,

Proceder segun las indicaciones, adjuntar al acta las evidencias y solicitud que presentó el contratista.

Logo SENA

Sandra Milena Hernández Soto

Auxiliar 02

Contratación Bienes y servicios

Centro de Servicios y Gestión Empresarial

smhernandezs@sena.edu.co

576 00 00

Calle 51 #57-70 Torre Norte Piso 9 Medellin-Colombia