PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, 04 de diciembre de 2023

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5248863 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y SANTANDEREANA DE QUÍMICOS Y REACTIVOS S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5248863 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y SANTANDEREANA DE QUÍMICOS Y REACTIVOS S.A.S., cuyo objeto es: "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ÁREAS QUE ADELANTA EL CIDTB VIGENCIA 2023. LOTES: 3 Y 22**.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Blanco Arenas
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Wilder Rojas Medina, Eduardo Silva Serrano
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5248863 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Suministros
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023. LOTES: 3 y 22
CONTRATISTA	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Myriam Alicia Florez Duarte

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	63.500.959 de Bucaramanga (Santander)
VALOR INICIAL	Trece millones quinientos mil pesos m/cte ($13.500.000).
FORMA DE PAGO	Pagos parciales mensuales de acuerdo a los servicios y/o bienes efectivamente prestados y/o suministrados.
PLAZO INICIAL	Ciento veinte (120) días.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4223 de fecha 15 de marzo de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	133923 de fecha 31 julio 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 julio 2023
FECHA DE INICIO	11 agosto 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 diciembre 2023
OTROSÍ No. 1 N/A	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Trece millones quinientos mil pesos m/cte ($13.500.000).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 diciembre 2023
VALOR TOTAL PAGADO	Trece millones trecientos ochenta y un mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte ($13.381.699).

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5248863, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	**Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad**	**El proveedor cumplió**	**Se reciben materiales solicitados.**

	del producto. Fechas de vencimiento y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.		
2	**Los productos ofertados deben ser de excelente calidad**	**El contratista cumplió**	**Se reciben materiales de buena calidad.**
3	**Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según programación acordada con el supervisor del contrato. .**	**Se concertó entrega entre ambas partes.**	**Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.**
4	**Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posterior a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.**	**El proveedor cumplió.**	**Como resultado se reciben materiales.**
5	**Entregar materiales de formación, bienes y otros insumos, en condiciones óptimas para su consumo o uso de forma segura durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales.**	**El proveedor cumplió.**	**Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.**
6	**Entregar al supervisor de contrato una cotización a precios de mercado, de un listado de elementos relacionados por el Centro, de la misma naturaleza de los elementos del contrato, antes de la liquidación de este.**	**A la fecha del presente informe no se requiere solicitar la obligación**	**Aun no se liquida contrato.**
7	**El contratista deberá asistir de manera obligatoria a la primera reunión que cita la entidad para suscribir acta de inicio y establecer cronograma de ejecución del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación).**	**El proveedor cumplió**	**se realiza reunión con el proveedor una vez adjudicado el contrato.**
8	**Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos**	**El proveedor cumplió**	**Los materiales se entregaron por medio de transportadora.**
9	**Asumir respecto de sus empleados (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones sociales como afiliación al Sistema general de seguridad social en pensiones, salud y riesgos según lo ordenado por la Ley 100/93 y demás normas concordantes**	**El proveedor cumplió**	**Los materiales se entregaron por medio de transportadora.**

10	**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 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.**	**El proveedor cumplió**	**se allegan documentos por parte del proveedor. Donde se puede verificar lo solicitado en la presente obligación.**
11	**Garantizar la gestión ambientalmente adecuada teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos**	**Se cumplió con la obligación**	**se entregan materiales en buenas condiciones.**
12	**Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del contrato para elaborar el proyecto de liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.**	**A la fecha del presente informe no se requiere solicitar la obligación.**	**Aun no se liquida contrato.**
13	**Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.**	**El proveedor cumplió**	**se allegan documentos por parte del proveedor. Donde se puede verificar lo solicitado en la presente obligación.**
	Cumplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demás normas aplicables, presentando certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato. Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019		
14	**Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro de formación deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL**	**No se requirió**	**Los materiales fueron entregados por medio de transportadora.**
15	**Los productos ofertados deben de ser entregados en sus empaques sellados y en las condiciones y especificaciones requeridas. Entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.**	**Se cumplió con lo solicitado.**	**Los materiales se entregaron respetando lo solicitado en la presente obligación.**

16	**Las fechas de vencimientos de los productos (cuando aplique) al momento de la entrega ser mínimo de doce (12) meses posteriores a la fecha de entrega.**	**No aplica**	**No aplica**
17	**Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.**	**Se cumplió.**	**Dentro de los materiales entregado por el proveedor se requirió un ítem. El proveedor aseguro y garantizo las condiciones de refrigeración hasta el CIDT.**
18	**Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.**	**No se requirió**	**No se requirió**
19	**Las demás contemplados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.**	**Se cumplió**	**Se cumplió.**
	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.		

OBLIGACIONES DEL LOTE

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	**Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).**	**El proveedor cumplió**	**El proveedor adjunto las fichas de seguridad de los productos químicos entregados.**
2	**Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.**	**El proveedor cumplió**	**Los productos químicos fueron debidamente etiquetados**
3	**El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección**	**No se requirió**	**No se requirió**

	del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo. Insumos agropecuarios: No pueden contener niveles mayores a 20 ppm		
4	**Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnicamecánica de gases.**	**No se requirió informe, sin embargo, se verificaron condiciones al momento de la entrega de los materiales**	**El proveedor argumenta que el envío de loa materiales se realizó a través de la empresa de transporte Coopetrán mediante su servicio especializado de mercancías peligrosas; Coopetrán no suministra esa información ya que la considera privada; sin embargo, al momento de recibir la carga se verificó el cumplimiento de las obligaciones**
5	**Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.**	**No se verifico**	**Al momento de la entrega, el supervisor del contrato se encontraba incapacitado. Como el transporte fue realizado por la empresa Copetrán, al momento de la entrega se debió verificar esta información con el número de cédula del conductor a través de la página del ministerio de transporte**
6	**Allegar certificado de implementación del SG-SST acorde a la evaluación de estándares mínimos, certificación firmada el Representante Legal, y con los siguientes soportes: 1. Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que evalúa los estándares mínimos. 2.evaluacion de estándares**	**El proveedor cumplió**	**El proveedor cumplió**

	mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019		
7	**Presentar protocolos de bioseguridad específicos de acuerdo con la Resolución de o la que haga sus veces. Nota: Este requerimiento será solicitado hasta que el gobierno nacional determine que ya no se requieren protocolos de bioseguridad para el cumplimiento de labores.**	**No se aporto**	**El proveedor argumenta que el envío de loa materiales se realizó a través de la empresa de transporte Copetrán mediante su servicio especializado**
8	**Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.**	**El proveedor cumplió**	**El proveedor cumplió**
9	**Entregar copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.**	**No se requirió**	**El proveedor no debe cumplir con este requisito debido a que no realizó el transporte de los materiales en vehículo propio. (Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.7.8.2.1)**
10	**Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.**	**El proveedor cumplió**	**El requisito fue verificado al momento de la entrega de los materiales**
11	**El vehículo en el cual se transporten las sustancias deberá cumplir con lo especificado en el decreto 1609 de 2002 o el que modifique o reemplace.**	**El proveedor cumplió**	**El requisito fue verificado al momento de la entrega de los materiales**
12	**El vehículo en el que se transporten sustancias peligrosas debe encontrarse identificado con el sistema de clasificación de materiales peligrosos acorde con los rótulos de la ONU.**	**El proveedor cumplió**	**El requisito fue verificado al momento de la entrega de los materiales**
13	**Al momento de la entrega de sustancias químicas o peligrosas, El SENA verificará que: - La carga no interfiere la visibilidad del conductor. - La carga no compromete la estabilidad o conducción del vehículo.**	**El proveedor cumplió**	**El requisito fue verificado al momento de la**

	- La carga no oculta los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas - UN de la mercancía peligrosa transportada. - La carga no oculta las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición. - El vehículo cuenta con un sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o explosiones. - El vehículo cuenta con un dispositivo sonoro o pito, que se activa en el momento en el cual el vehículo se encuentra en movimiento de reversa. - El personal que se encuentra realizando el cargue cuenta con los elementos de protección personal para el manejo de los residuos (gafas de seguridad, guantes, tapabocas). - El conductor cuenta con un sistema de comunicación. - La carga en el vehículo esta acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta. - La empresa transportadora cuenta con un Plan de Contingencias y es conocido por el conductor y operarios.		**entrega de los materiales**
14	**Entregar al SENA un acta firmada (remisión) con la cantidad total de los productos químicos entregados.**	**El proveedor cumplió**	**Cumplió**
15	**Entregar copia del radicado y aprobación del Plan de Contingencias ante autoridad competente, para el manejo de derrames de sustancias nocivas durante el almacenamiento y transporte.**	**No se requirió**	**El proveedor no debe cumplir con este requisito ya que no realizó el transporte de los materiales en vehículo propio. (Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.7.8.2.1)**
16	**Para sustancias controladas, el proveedor debe entregar certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia y Certificado de Registro emitido por el Ministerio de Justicia. Resolución 01 del 2015 del ministerio de Justicia**	**El proveedor cumplió**	**El proveedor adjuntó el certificado vigente**

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0.

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia
No. PÓLIZA	400 47 994000094142
FECHA EXPEDICIÓN	10/08/2023

FECHA APROBACIÓN	11/08/2023	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 4,050,000.00
Calidad del Servicio	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 4,050,000.00
Calidad del Bien	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 4,050,000.00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida El Representante Suplente Legal MYRIAM ALICIA FLOREZ DUARTE identificado/a con C.C. No. C.C.63.500.959 de Bucaramanga, certifica que **Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.**, con NIT. 804007624, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en el contrato No. CO1.PCCNTR.5248863 de 2023

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Juan Carlos Blanco Arenas, con reporte en el secop II de fecha 31/07/2023 y que mediante comunicación cargada en la plataforma SECOP II, hasta la terminación del presente contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Fecha de pago	Obligaciones	Ordenes de Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
2023-09-29	288223	328030323	$ 2.977.834,00	$ 177.181,00	$ 2.800.653,00
2023-09-29	288323	328030523	$ 565.789,00	$ -	$ 565.789,00
2023-09-29	288423	328031023	$ 6.500.000,00	$ 447.400,00	$ 6.052.600,00
2023-09-29	288523	328031323	$ 1.019.339,00	$ -	$ 1.019.339,00
2023-09-29	288623	328031623	$ 1.428.675,00	$ -	$ 1.428.675,00
2023-11-30	400423	419465323	$ 142.111,00	$ 4.488,00	$ 137.623,00
2023-11-30	400523	419465423	$ 747.951,00	$ 40.016,00	$ 707.935,00
Valor Total			$ 13.381.699,00	$ 669.085,00	$ 12.712.614,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.500.000**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 13.381.699**
VALOR EJECUTADO	**$ 13.381.699**
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	**$118.301**

se reversa saldo por la dependencia 954045 por valor de $118.301

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Liberar a favor del SENA la suma de Ciento dieciocho mil trescientos un peso m/cte (**118.301**)

Cordialmente,

Juan Carlos Blanco Arenas
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.5248863 de 2023

***Elaboró**: Norma Soto Feria, Apoyo a la Contratación de Bienes y Servicios.*

Anexos:

a. Copia del contrato
b. Comprobante de pago de salud y pensión.
c. Acta de recibo a satisfacción
d. Factura
e. Nota de entrada al almacén

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5248863
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 8:11:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5248863
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(11/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Santandereana de Quimicos y Reactivos S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804007624

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Santandereana de Quimicos y Reactivos SAS	Bancolombia	Corriente	28804495335

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Myriam Florez* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2023 5:53:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gloria Adelina Chipagra Rincon* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2023 11:10:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5248863_Firmado
Contrato en ejecución:

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
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

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	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 3:44:35 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.12216820	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.150.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.12157743	Seriedad de la oferta	-	2.050.000,00 COP	-	9/10/2023 *((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 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5248863
Proveedor Santandereana de Quimicos y Reactivos SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.5248863

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
9.000.000,00	9.000.000,00

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	11101600	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

1.2 Lote 22	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	4.500.000,00	4.500.000,00

	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	41116000	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5248863.pdf	Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5248863.pdf	(detalle)
	GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	(detalle)
	OFERTA ECONÓMICA LOTE 3.xlsx	OFERTA ECONÓMICA LOTE 3.xlsx	(detalle)
	OFERTA ECONÓMICA LOTE 22.pdf	OFERTA ECONÓMICA LOTE 22.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS BLANCO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13742928	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra Rincon	10 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:10:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Supervisor	JUAN CARLOS BLANCO ARENAS	10 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:10:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra Rincon	10 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:10:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon

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	13.500.000
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	13.500.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000473	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000473	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000804	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

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	
☐	4223	CDP	No validado	581.655.240 COP	13.500.000 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 581.655.240 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 13.500.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 3/06/2023 4:26 PM

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
☐	133923	Presupuestal (CDP)	31/07/2023 12:00 AM	Generado	13.500.000 COP	13.500.000 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.500.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	07/11/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
COD CENTRO DE COSTO:	954010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5248863	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	31/07/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	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		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804007624		
VALOR TOTAL:	Trece millones quinientos mil pesos m/cte ($13.500.000)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/12/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 3

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

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Blanco Arenas
N° DE IDENTIFICACIÓN	13742928
CORREO INSTITUCIONAL	jblancoa@sena.edu.co
CARGO	Instructor G11
N° DE CONTACTO	320 9029477

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	30/08/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
COD CENTRO DE COSTO:	954010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5248863	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	31/07/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	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		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804007624		
VALOR TOTAL:	Trece millones quinientos mil pesos m/cte ($13.500.000)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	10/12/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023. LOTES: 3 y 22		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 72

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

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Juan Carlos Blanco Arenas
N° DE IDENTIFICACIÓN	13742928
CORREO INSTITUCIONAL	jblancoa@sena.edu.co
CARGO	Instructor G11
N° DE CONTACTO	320 9029477







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804007624
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 27 14 58	TELÉFONO:	6323204
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos químicos básic
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7900030317**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		264412100	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.000	$ 0	$ 736.000
SUBTOTALES:										**$ 736.000**	**$ 0**	**$ 736.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 230.400
SUBTOTALES:													**$ 230.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 230.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 74.600	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 74.600
SUBTOTALES:									**$ 74.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 74.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	2	$ 230.400	$ 0	$ 230.400
SUBTOTALES:			**$ 230.400**	**$ 0**	**$ 230.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 19438303	ARENAS HERNANDEZ FABIO AUGUSTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.160.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	19438303	$ 50.500	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 63500959	FLOREZ DUARTE MYRIAM ALICIA	DEPEND		$ 4.600.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.600.000	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 736.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.600.000	$ 184.000	$ 0	$ 184.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.600.000	63500959	$ 24.100	30	$ 4.600.000	CCF39-CAJASAN	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.271.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804007624
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 27 14 58	TELÉFONO:	6323204
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos químicos básic
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7900030317**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		264412100	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.000	$ 0	$ 736.000
SUBTOTALES:										**$ 736.000**	**$ 0**	**$ 736.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 230.400
SUBTOTALES:													**$ 230.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 230.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 74.600	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 74.600
SUBTOTALES:									**$ 74.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 74.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	2	$ 230.400	$ 0	$ 230.400
SUBTOTALES:			**$ 230.400**	**$ 0**	**$ 230.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 19438303	ARENAS HERNANDEZ FABIO AUGUSTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.160.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	19438303	$ 50.500	30	$ 1.160.000	CCF39-CAJASAN	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 63500959	FLOREZ DUARTE MYRIAM ALICIA	DEPEND		$ 4.600.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.600.000	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 736.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.600.000	$ 184.000	$ 0	$ 184.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.600.000	63500959	$ 24.100	30	$ 4.600.000	CCF39-CAJASAN	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.271.400**

SANTANDEREANA DE QUÍMICOS Y REACTIVOS S.A.S.
NIT: 804.007.624-4
CARRERA 27 No. 14-58 Tel: 6323204
e-mail sqrbucaramanga@hotmail.com
Bucaramanga – Santander

OF:23-11

MYRIAM ALICIA FLOREZ DUARTE
C.C. 63.500.959
REPESENTANTE LEGAL
SANTANDEREANA DE QUÍMICOS Y REACTIVOS S.A.S.
NIT: 804.007.624-4

CERTIFICA

Que la empresa SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. Con Nit: 804.007.624-4 ha cumplido oportunamente durante los últimos seis meses con la cancelación de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales conforme a lo exigido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 del Ministerio de Protección social y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con esta obligación.

Se expide la presente con la aclaración de que no se cumplen los topes de ingresos y patrimonio para tener Revisor Fiscal, el día 07 del mes de Noviembre del año 2023.

MYRIAM ALICIA FLOREZ DUARTE
Representante Legal
C.C.63.500.959 de Bucaramanga

SANTANDEREANA DE QUÍMICOS Y REACTIVOS S.A.S.
NIT: 804.007.624-4
CARRERA 27 No. 14-58 Tel: 6323204
e-mail sqrbucaramanga@hotmail.com
Bucaramanga – Santander

OF:23-11

MYRIAM ALICIA FLOREZ DUARTE
C.C. 63.500.959
REPESENTANTE LEGAL
SANTANDEREANA DE QUÍMICOS Y REACTIVOS S.A.S.
NIT: 804.007.624-4

CERTIFICA

Que la empresa SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. Con Nit: 804.007.624-4 ha cumplido oportunamente durante los últimos seis meses con la cancelación de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales conforme a lo exigido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 del Ministerio de Protección social y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con esta obligación.

Se expide la presente con la aclaración de que no se cumplen los topes de ingresos y patrimonio para tener Revisor Fiscal, el día 07 del mes de Noviembre del año 2023.

MYRIAM ALICIA FLOREZ DUARTE
Representante Legal
C.C.63.500.959 de Bucaramanga

SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

NIT: 804.007.624-4
Carrera 27 No. 14-58
Tel: 6323204 - 3185479700 -3185479701
sqrbucaramanga@hotmail.com
Bucaramanga - Santander - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 9288

No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretededores - IVA Regimen Común
Declarante ICA en el municipio de Bucaramanga. Código Actividad 215 - Tarifa 9%

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 28/08/2023 16:16:01
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041996901 Que habilita desde FE 9111 hasta FE 10000. Vence 2024-06-27

CLIENTE: SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899999034 1
DIRECCION: Cra 28 # 56/10 Barrio Galán
CIUDAD: Barrancabermeja **TELEFONO:** 601 5461500
Entregar en: Almacen General

FECHA FACTURA: 28-ago-23 **VENCE:** 27-sep-23
FORMA DE PAGO: Crédito 30 Días
ORDEN DE COMPRA: #$36-02-00-068-954010; 5248863; jblancoa@sena.edu.co#$
VENDEDOR: Myriam Alicia Flórez Duarte
Observacion: Adquiriente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Emisor: sqrbucaramanga@hotmail.com

		Descripción	Lote	Vence	Cant	IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total IVA Incluido
052	1	Hidróxido de sodio. soda caustica sólido o en escama, al 99% de pureza, Densidad: 2.13 g/cm³. Bulto x 25 Kg. UN			1	19%	542.583	542.583
150276	2	Guante de caucho industrial calibre 35, elaborado en látex 100% natural, calibre 35, longitud entre 29cm y 29,5 cm. En la palma de la mano tiene labrado especial que evita que los objetos se resbalen, fáciles de quitar y colocar, es anatómico. Tallas S, M, L. PAR			10	19%	11.495	114.950
KJS E500	3	Frasco lavador de suplemento intercambiable. Flexibles PELD. Suplemento lavador desenroscable. Tubo ascendente graduable en altura para agua. Capacidad 500 Ml. UN			13	19%	24.140	313.820
1080470001	4	Test de dureza total método volumétrico con pipeta volumétrica. (1 - 100ppm). Kit x 300 test. CX	HC201770	31/08/2025	1	19%	1.263.344	1.263.344
1144130001	5	Test de aluminio Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayo cortos 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 mg/l Al. Kit x 185 test. CX	HC280991	28/02/2025	1	19%	1.888.694	1.888.694
42LT	6	Nevera de icopor para preservación y transporte de muestras, con tapa y cordón sujetador. Capacidad 40 L. UN			13	19%	97.711	1.270.243
177.303.06	7	Probeta graduada de forma alta. División 5,0 mL. Tolerancia +-5,0. Material plástico resistente. Diámetro entre 55 y 60mm; altura entre 355 y 365mm. Capacidad 500 Ml. UN			8	19%	55.178	441.424
1253-A-500	8	Frasco ámbar en vidrio para procesamiento de muestra DBO5, con tapa rosca. Capacidad 500 Ml. UN			4	19%	6.897	27.588
759 - 91	9	Cono de imnhoff para sedimentación; plástico. Graduación permanente en relieve, con tapón en parte inferior. Capacidad 1000 mL. UN			11	19%	280.488	3.085.368

Total Items: 9 Base Gravada 7.519.339 Base Excluida 0

SUBTOTAL	**7.519.339**
IVA	**1.428.675**
TOTAL FACTURA	**8.948.014**

Valor en Letras
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS M/CTE

Remisión No 1090

Aceptada:

Nombres y Apellidos_____

Documento de Identidadad:_____

Firma Autorizada SQR_____

Fecha: _____

EL COMPRADOR SE OBLIGA A PAGAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESENTE TITULO VALOR EL TOTAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS LAS CUALES FUERON RECIBIDAS Y ACEPTADAS SATISFACTORIAMENTE PARA TAL EFECTO, SE REALIZARÁ CONSIGNACIÓN **BANCARIA Y/O TRANSFERENCIAELECTRONICA. DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR PAGOS EFECTUADOSEN FORMA DIFERENTE. LA DEVOLUCION DE CHEQUES POR CULPA DEL LIBRADOR CAUSARÁ EL 20% DE IMPORTE DEL CHEQUE COMO SANCIÓN (ART. 731 DEL C.C.)** LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR SI NO RECLAMA EN CONTRA DE SU CONTENIDO MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO A SANTANDEREANA DE **QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCION (ART. 773 DEL C.C. DE C.MODIFICACION LEY 1231 DE 2008)**
"LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR". NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR RUPTURAS, SAQUEOS O PÉRDIDAS DURANTE EL MISMO. EN LOS CASOS DE PÉRDIDA PARCIAL O AVERIA DE LA MERCANCIA ASEGURADA LA PROTESTA DEBERÁ FORMULARSE EN **EL ACTO DE LA ENTREGA Y RECIBIDO DE LA MISMA (ART. 1028 DEL C.C. DE C)**

CUFE: 344efa7cafedb99516abab803aceffcd5cf47fa5c5121689e1c59fdd3a4a5724bb72c7e6fc8ad676ee499f2d61fed805--Expedición:28/08/2023 05:26 PM

SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

NIT: 804.007.624-4
Carrera 27 No. 14-58
Tel: 6323204 - 3185479700 -3185479701
sqrbucaramanga@hotmail.com
Bucaramanga - Santander - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 9289

No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretededores - IVA Regimen Común
Declarante ICA en el municipio de Bucaramanga. Código Actividad 215 - Tarifa 9%

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 28/08/2023 17:29:03
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041996901 Que habilita desde FE 9111 hasta FE 10000. Vence 2024-06-27

CLIENTE: SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899999034 1
DIRECCION: Cra 28 # 56/10 Barrio Galán
CIUDAD: Barrancabermeja **TELEFONO:** 601 5461500
Entregar en: Almacen General

FECHA FACTURA: 28-ago-23 **VENCE:** 27-sep-23
FORMA DE PAGO: Crédito 30 Días
ORDEN DE COMPRA: #$36-02-00-068-954010; 5248863; jblancoa@sena.edu.co#$
VENDEDOR: Myriam Alicia Flórez Duarte
Observacion: Adquiriente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Emisor: sqrbucaramanga@hotmail.com

		Descripción	Lote	Vence	Cant	IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total IVA Incluido
1007312500	1	Acido sulfúrico 95 - 97% Acido sulfúrico H2SO4. Reactivo para análisis que cumpla con las especificaciones de la norma ISO o de la American Chemical Society. La concentración mínima del 95% hasta máximo del 98%. Densidad aproximada de 1,84 kg/l. Almacenado en frasco de vidrio ámbar de 2,5 l. CAS No. 7664-93-9. Botella x 2,5 Litros. GAR	Z0854531	31/01/2028	2	19%	265.767	531.534
AC07412500	2	Acido clorhídrico fumante al 37% Acido clorhídrico HCl. Reactivo para análisis que cumpla con las especificaciones de la norma ISO o de la American Chemical Society. La concentración es 37%. Densidad aproximada de 1,19 kg/l. Almacenado en frasco de vidrio ámbar de 2,5 l. CAS No. 7647-01-0. Botella x 2,5 Litros. GAR	22279409	30/11/2026	2	19%	299.087	598.174
1096342500	3	2-propanol o isopropanol. Reactivo para análisis que cumpla con las especificaciones de la norma ISO o de la American Chemical Society. Densidad aproximada de 0,786 kg/l, pureza igual o superior a 99,5%. Almacenado en frasco de plástico de 2,5 l. CAS No. 67-63-0. Botella x 2,5 Litros. GAR	I1184834	30/11/2026	2	19%	351.285	702.570
131037.1611	4	Acido Nitrico (HNO3). Reactivo para analisis que cumpla con las especificaciones de la norma ISO o de la American Chemical Society. Pureza igual o superior a 69%. Almacenado en frasco de vidrio de 1l CAS No 67-63-0. Botella x 1 Litro. GAR	0002051171	31/10/2027	2	19%	364.438	728.876
1100070001	5	Tira reactiva de nitrito rango medio Tira reactiva nitritro (NO2)-1. Rango de medición 2 a 80 mg/l NO2. Método colorimetrico basado en la reacción de Griess. Caja por 100 unidades. Caja x 100 unidades. CX	HC320290	31/05/2026	1	19%	396.923	396.923
1111040001	6	Prueba dureza total rango bajo Método volumétrico con cuenta gotas. Kit volumetrico dureza total. Una gota equivale a 1,78°f o 17,8 mg/l de CaCO3. Método volumetrico basado en la reacción con dihidrato de la sal disódica del ácido etilendinitrilotetraacético (EDTA). Embalaje en caja de plástico. Número de pruebas 100 aproximadamente. Juego x 100 pruebas. JG	HC209248	31/05/2025	1	19%	585.546	585.546

Total Items: 6 Base Gravada 2.977.834 Base Excluida 0

SUBTOTAL	**2.977.834**
IVA	**565.789**
TOTAL FACTURA	**3.543.623**

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Remisión No 1089

Aceptada:

Nombres y Apellidos_____

Documento de Identidadad:_____

Firma Autorizada SQR_____

Fecha: _____

EL COMPRADOR SE OBLIGA A PAGAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESENTE TITULO VALOR EL TOTAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS LAS CUALES FUERON RECIBIDAS Y ACEPTADAS SATISFACTORIAMENTE PARA TAL EFECTO, SE REALIZARÁ CONSIGNACIÓN **BANCARIA Y/O TRANSFERENCIAELECTRONICA. DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR PAGOS EFECTUADOSEN FORMA DIFERENTE. LA DEVOLUCION DE CHEQUES POR CULPA DEL LIBRADOR CAUSARÁ EL 20% DE IMPORTE DEL CHEQUE COMO SANCIÓN (ART. 731 DEL C.C.)** LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR SI NO RECLAMA EN CONTRA DE SU CONTENIDO MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO A SANTANDEREANA DE **QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCION (ART. 773 DEL C.C. DE C.MODIFICACION LEY 1231 DE 2008)**
"LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR". NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR RUPTURAS, SAQUEOS O PÉRDIDAS DURANTE EL MISMO. EN LOS CASOS DE PÉRDIDA PARCIAL O AVERIA DE LA MERCANCIA ASEGURADA LA PROTESTA DEBERÁ FORMULARSE EN **EL ACTO DE LA ENTREGA Y RECIBIDO DE LA MISMA (ART. 1028 DEL C.C. DE C)**

CUFE: 1e2100e53a97114253d2d02a0c9dfef5b056a7e5bf6ee4a176a5686549e2a6ecc5c367557f08e7fbcd7957e2ae1e52c1--Expedición:28/08/2023 05:40 PM

SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

NIT: 804.007.624-4
Carrera 27 No. 14-58
Tel: (607)6814468 - 3185479701 -3185479700
sqrbucaramanga@hotmail.com
Bucaramanga - Santander - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 9343

No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretededores - IVA Regimen Común
Declarante ICA en el municipio de Bucaramanga. Código Actividad 215 - Tarifa 9%

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/11/2023 15:44:31
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041996901 Que habilita desde FE 9111 hasta FE 10000. Vence 2024-06-27

CLIENTE:	SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT:	899999034 1		
DIRECCION:	Cra 28 # 56/10 Barrio Galán		
CIUDAD:	Barrancabermeja	**TELEFONO:**	601 5461500
Entregar en:	Almacen General		

FECHA FACTURA:	01-nov-23 **VENCE:** 01-dic-23
FORMA DE PAGO:	Crédito 30 Días
ORDEN DE COMPRA:	#$36-02-00-068-954010; 5248863; jblancoa@sena.edu.co#$
VENDEDOR:	Myriam Alicia Flórez Duarte
Observacion:	Adquiriente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Emisor: sqrbucaramanga@hotmail.com

		Descripción	Lote	Vence	Cant	IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total IVA Incluido
1104280001	1	Tira reactiva de fosfato Tira reactiva fosfato (PO4)-3. Rango de medición 10 a 500 mg/l (PO4)-3. Método colorimetrico basado en la reacción del ión molibdato. Caja por 100 unidades. CX Caja x 100 unidades	HC316052	30/09/2024	1	19%	841.782	841.782
KJS E500	2	Frasco lavador de suplemento intercambiable. Flexibles PELD. Suplemento lavador desenroscable. Tubo ascendente graduable en altura para agua. Capacidad 500 ml. UN			2	19%	24.140	48.280

Total Items: 2	Base Gravada 747.951	Base Excluida 0	
Valor en Letras		**SUBTOTAL**	**747.951**
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE		**IVA**	**142.111**
		TOTAL FACTURA	**890.062**

Remisión No 1133
Remisión No 1134

Aceptada:

Nombres y Apellidos_____

Documento de Identidadad:_____

Firma Autorizada SQR_____

Fecha: _____

EL COMPRADOR SE OBLIGA A PAGAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRESENTE TITULO VALOR EL TOTAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS LAS CUALES FUERON RECIBIDAS Y ACEPTADAS SATISFACTORIAMENTE PARA TAL EFECTO, SE REALIZARÁ CONSIGNACIÓN **BANCARIA Y/O TRANSFERENCIAELECTRONICA. DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD POR PAGOS EFECTUADOSEN FORMA DIFERENTE. LA DEVOLUCION DE CHEQUES POR CULPA DEL LIBRADOR CAUSARÁ EL 20% DE IMPORTE DEL CHEQUE COMO SANCIÓN (ART. 731 DEL C.C.)** LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR SI NO RECLAMA EN CONTRA DE SU CONTENIDO MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO A SANTANDEREANA DE **QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S. DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCION (ART. 773 DEL C.C. DE C.MODIFICACION LEY 1231 DE 2008)**
"LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR". NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR RUPTURAS, SAQUEOS O PÉRDIDAS DURANTE EL MISMO. EN LOS CASOS DE PÉRDIDA PARCIAL O AVERIA DE LA MERCANCIA ASEGURADA LA PROTESTA DEBERÁ FORMULARSE EN **EL ACTO DE LA ENTREGA Y RECIBIDO DE LA MISMA (ART. 1028 DEL C.C. DE C)**

CUFE: ed576324edb0035165b1b1a7c51802a2691f01d2079c03fe26394c7fdecc13a03d5ce2e946afe26540c4eaff8e3a6f59--Expedición:01/11/2023 03:58 PM

Radicado No **4-2023-000054** Fecha 4/09/2023 2:54:56 P. M. No. Interno Sena (N.i.S): **2023-04-001908**

Estado Envío: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ◯ SI ◯ NO ◯ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Trámite

DATOS BÁSICOS

Tipo de envío: FACTURAS

No. Anexos: 2 Descripción: (Máx 60 Car.) FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE9288_FE9289

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CIDT

Funcionario: * SANDRA PATRICIA LEON GOMEZ Otros Destinatarios

REMITENTE

Interno

Regional:

Dependencia:

Funcionario:

Externo - Persona Natural / Empresa

Entidad SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.

Nombre SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.

Cargo/Dependencia Funcionario

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Internacional

País COLOMBIA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64283 Fecha Movimiento 11/11/2023 17:16
Fecha Ratificación 11/11/2023 17:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804007624		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
37938283		PAEZ MANTILLA DIANA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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;ORÍGEN DE FECHA INGRESO: 31/07/23; NUMERO INGRESO: 5248863;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR. 5248863 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S
Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023

Placa Placa Padre

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	141	258907	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE TIRAS INDICADORAS DE PH	CTO 5248863 31/7/2023 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIRA REACTIVA DE FOSFATO (PO4)-3. CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	1,00	$ 707.379,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 707.379,74
2	5	141	230587	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FRASCO LAVADOR	CTO 5248863 31/7/2023 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRASCO LAVADOR DE SUPLEMENTO INTERCAMBIABLE. CAPACIDAD 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 20.285,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.571,26

Total Grupo $ 747.951,00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 747.951,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64283 Fecha Movimiento 11/11/2023 17:16
Fecha Ratificación 11/11/2023 17:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804007624		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
37938283		PAEZ MANTILLA DIANA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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;ORÍGEN DE FECHA INGRESO: 31/07/23; NUMERO INGRESO: 5248863;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR. 5248863 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S
Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023

Placa Placa Padre

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

PAEZ MANTILLA DIANA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DIANA PAEZ MANTILLA
USUARIO RATIFICA : DIPAMA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64283 Fecha Movimiento 11/11/2023 17:16
Fecha Ratificación 11/11/2023 17:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804007624		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
37938283		PAEZ MANTILLA DIANA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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;ORÍGEN DE FECHA INGRESO: 31/07/23; NUMERO INGRESO: 5248863;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR. 5248863 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S
Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023

Placa Placa Padre

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	141	258907	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA NOMBRE TIRAS INDICADORAS DE PH	CTO 5248863 31/7/2023 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIRA REACTIVA DE FOSFATO (PO4)-3. CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	1,00	$ 707.379,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 707.379,74
2	5	141	230587	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE FRASCO LAVADOR	CTO 5248863 31/7/2023 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRASCO LAVADOR DE SUPLEMENTO INTERCAMBIABLE. CAPACIDAD 500 ML	UNIDAD	2,00	$ 20.285,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.571,26

Total Grupo $ 747.951,00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 747.951,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECN

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 64283 Fecha Movimiento 11/11/2023 17:16
Fecha Ratificación 11/11/2023 17:16
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
804007624		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
37938283		PAEZ MANTILLA DIANA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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;ORÍGEN DE FECHA INGRESO: 31/07/23; NUMERO INGRESO: 5248863;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR. 5248863 SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S
Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023

Placa Placa Padre

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

PAEZ MANTILLA DIANA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : DIANA PAEZ MANTILLA
USUARIO RATIFICA : DIPAMA