Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5392905
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(19/09/2023 3:59:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5392905
Objeto del contrato	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN FORMACIÓN REGULAR PARA EL ÁREA DE SALUD.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	9/10/2023 11:59 PM *
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 CALDAS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DELLMEDICAL

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900336213

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Comercializadora DELL S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	86058653397

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Comercializadora DELL S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 3:18:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Harold Ortiz Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 5:09:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato 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

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:	A definir
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

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(22/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(22/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(22/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

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.5392905
Proveedor Comercializadora DELL S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ok. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1)OK.pdf	ok. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1)OK.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal 17

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.5392905

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							16.253.275,00	13.814.551,00
	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		42172017	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION EN FORMACIÓN REGULAR PARA EL AREA DE SALUD	1,00	UN	16.253.275,00	13.814.551,00	16.253.275,00	13.814.551,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CERTIFICACION MATERIALES SALUD.pdf	CERTIFICACION MATERIALES SALUD.pdf	(detalle)
☐	ok. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1)OK.pdf	ok. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1)OK.pdf	(detalle)
☐	CO1_RANL_5599416_20230920144501.zip	CO1_RANL_5599416_20230920144501.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Harold Ortiz Valen	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10272151	Guardar y notificar
Supervisor	GLORIA INES AGUIRRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30405902	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jhon Harold Ortiz Valen	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10272151	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Jhon Harold Ortiz Valencia	20/09/2023 5:09:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Harold Ortiz Valencia
Supervisor	GLORIA INES AGUIRRE GIRALDO	20/09/2023 5:09:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Harold Ortiz Valencia
Ordenador del Gasto	Jhon Harold Ortiz Valencia	20/09/2023 5:09:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Harold Ortiz Valencia

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**	13.814.551
	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	13.814.551

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-017-930610

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	
☐	1523	CDP	Con Compromiso	72.632.254 COP	13.814.551 COP	36-02-00-017-930610	Editar

Saldo de CDP: 72.632.254 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 13.814.551 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/09/2023 10:01 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01- 19 de Diciembre 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Km 10 via al Magdalena, CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CALDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Gloria Ines Aguirre
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Maria del Pilar Escobar
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5392905
TIPO DE CONTRATO:	Compra Venta
OBJETO:	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION EN FORMACIÓN REGULAR PARA EL AREA DE SALUD"
VALOR:	$ 13.814.551
CONTRATISTA:	DELLMEDICAL S.A.S
NIT:	900336213-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Manizales-Caldas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2023-09-20
FECHA DE INICIO:	2023-09-25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 13.814.551
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 13.814.551
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. x:	No Aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El SENA pagará al contratista mediante único pago, de acuerdo con el equivalente de los suministros efectivamente

	entregados, multiplicados por el valor unitario que el proponente determina en su oferta. Esto se hará dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando ésta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes por parte de la supervisión (contra entrega). Para la realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC y el valor mensual a pagar puede variar conforme a las cantidades efectivamente suministradas, sin perjuicio de lo indicado.

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
Obligaciones específicas del contratista a) Entregar el producto debidamente sellado.	**Se recibe a satisfacción los 38 Items de materiales solicitados, en una sola entrega, cumpliendo todos los requisitos**	Micropore Guantes de latex, vinilo, nitrilo Guantes estériles Bandeja riñonera

b) Realizar la entrega en el tiempo indicado. c) El producto debe tener una fecha de caducidad no inferior a 2años d) Entregar los elementos contratados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera. e) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. f) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del g) contrato. h) El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte y otros para realizar la entrega en el Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Calda. i) Tener la capacidad técnica para ejecutar el objeto del contrato. j) Los elementos ofertados deben contar con REGISTRO SANITARIO INVIMA, los cuales dan al consumidor final la confianza y certeza de que se trata de un producto de CALIDAD. k) Las etiquetas, rótulos y empaques de los productos deben indicar que son de “USO INSTITUCIONAL” de manera clara y visible		Esparadrapo Fixomull Paño Húmedo para antisepsia Isopos de Algodón Catéter Intravenoso N 22, N20, N18 Bajalenguas de madera Agujas hipodérmicas Cloruro de Sodio al 0.9% por 10 ml, 100ml, 500ml Agujas Vacut Gasas estériles Jeringa desechable 10 ml, 5ml, 1ml Atril Hospitalario Toallas doble hoja paquete Tubos de Laboratorio Tapa rojo, azul, lila. Torniquete Elástico Pilas Triple AAA Clrhexidina Jabón Galon por 1000ml Equipo para Venoclisis Tapón para catéter intravenoso Bolsa Verde Plástico Oximetro.

Obligaciones del SENA a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. d. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR** 3 GCCON-F-021 V.02 Las especificaciones técnicas son las definidas en la ficha técnica, de acuerdo con el análisis de mercado realizado a través de diferentes solicitudes de cotización y de páginas de internet por parte del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Caldas a los siguientes recuadros contienen la FICHA TÉCNICA de los bienes requeridos en cantidades unitarias dado que el suministro está sujeto a las necesidades de formación. • Es importante tener en cuenta que se realizó la revisión a través de la Tienda		

	Virtual del Estado Colombiano del listado de necesidades para materiales de formación y no se encontraron elementos relacionados.		

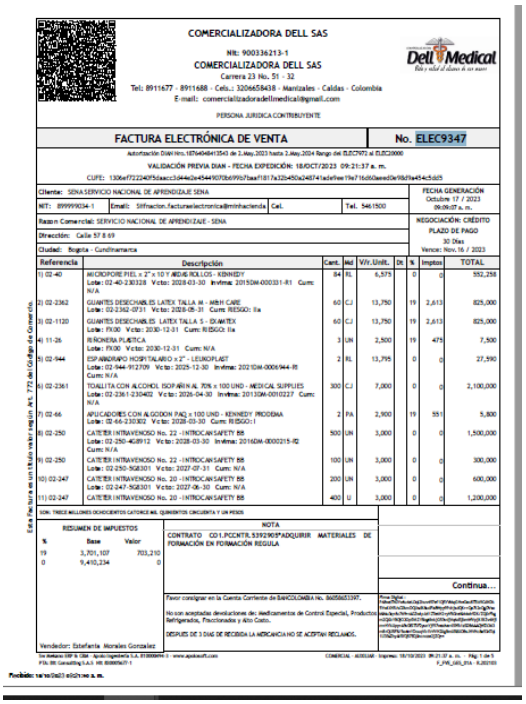
FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
17/10/2023	ELEC9347	13.814.551	13.814.551	0	100%	N/A	N/A

OBSERVACIONES

Se reciben productos

ANEXOS

FACTURA



COMERCIALIZADORA DELL SAS

Nit: 900336213-1

COMERCIALIZADORA DELL SAS

Carrera 23 No. 51 - 32

Tel: 8911677 - 8911688 - Cels.: 3206658438 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercializadoradellmedical@gmail.com

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — No. ELEC9347

Autorización DIAN Nro. 18764684413543 de 2.May.2023 hasta 2.May.2024 Rango del: ELEC7972 al ELEC20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/OCT/2023 09:21:37 a. m.

CUFE: 130ef7722245f5daacc13d44e2e45449070b6995f3aaaf1817a3254550a248741a1e9ee19e716d60aeed3e98df8a454c5d05

Cliente: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT: 899999034-1 | Email: Sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda | Cel. | Tel. 5461500

FECHA GENERACIÓN: Octubre 17 / 2023 06:06:37 a. m.

Razon Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Dirección: Calle 57 8 69

Ciudad: Bogota - Cundinamarca

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO: 30 Dias

Vence: Nov.16 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Md	V/r.Unit.	Dt	%	Impto	TOTAL
1) 02-40	MICROPORE PIEL x 2" x 10 Y MEDIS ROLLOS - KENNEDY Lote: 02-40-230328 Vcto: 2028-03-30 Invima: 2015DM-000331-R1 Cum: N/A	84	RL	6,575		0	0	552,258
2) 02-2362	GUANTES DESECHABLES LATEX TALLA M - MEH CARE Lote: 02-2362-0731 Vcto: 2028-05-31 Cum: RIESGO: IIa	60	CJ	13,750		19	2,613	825,000
3) 02-1120	GUANTES DESECHABLES LATEX TALLA S - IDEAMTEX Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: RIESGO: IIa	60	CJ	13,750		19	2,613	825,000
4) 11-26	RIÑONERA PLASTICA Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A	3	UN	2,500		19	475	7,500
5) 02-944	ESP.ABDRAPO HOSPITALARIO x 2" - LEUKOPLAST Lote: 02-944-912709 Vcto: 2025-12-30 Invima: 2021DM-0006944-R1 Cum: N/A	2	RL	13,795		0	0	27,590
6) 02-2361	TOALLITA CON ALCOHOL ISOPARIN AL 70% x 100 UND - MEDICAL SUPPLIES Lote: 02-2361-230402 Vcto: 2026-04-30 Invima: 2013DM-0010227 Cum: N/A	300	CJ	7,000		0	0	2,100,000
7) 02-66	APLICADORES CON ALGODON PAQ x 100 UND - KENNEDY PRODEMA Lote: 02-66-230303 Vcto: 2028-03-30 Cum: RIESGO:I	2	PA	2,900		19	551	5,800
8) 02-250	CATETER INTRAVENOSO No. 22 - INTROCAN SAFETY 8S Lote: 02-250-4G8912 Vcto: 2028-03-30 Invima: 2016DM-0000215-R2 Cum: N/A	500	UN	3,000		0	0	1,500,000
9) 02-250	CATETER INTRAVENOSO No. 22 - INTROCAN SAFETY 8S Lote: 02-250-5G8301 Vcto: 2027-07-31 Cum: N/A	100	UN	3,000		0	0	300,000
10) 02-247	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - INTROCAN SAFETY 8S Lote: 02-247-5G8301 Vcto: 2027-06-30 Cum: N/A	200	UN	3,000		0	0	600,000
11) 02-247	CATETER INTRAVENOSO No. 20 - INTROCAN SAFETY 8S	400	U	3,000		0	0	1,200,000

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	3,701,107	703,210
0	9,410,234	0

NOTA

CONTRATO CO1.PCCNTR.5392903PADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN FORMACIÓN REGULA

Continua...

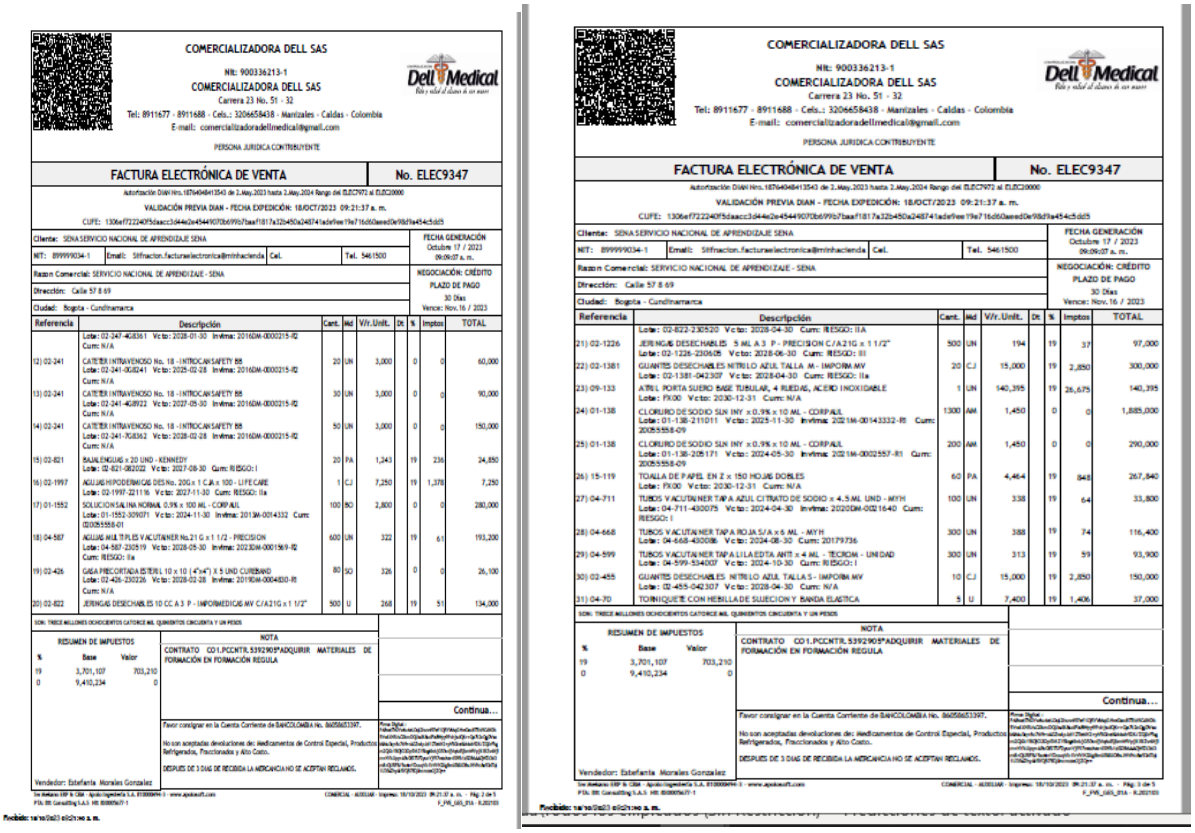
Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86058653397.

No son aceptadas devoluciones de: Medicamentos de Control Especial, Productos Refrigerados, Fraccionados y Alto Costo.

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

Vendedor: Estefania Morales Gonzalez

Este Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.



COMERCIALIZADORA DELL SAS

NIt: 900336213-1

COMERCIALIZADORA DELL SAS

Carrera 23 No. 51 - 32

Tel: 8911677 - 8911688 - Cels.: 3206658438 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercializadoradellmedical@gmail.com

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **No. ELEC9347**

Autorización DIAN Nro. 18764048413543 de 2.May.2023 hasta 2.May.2024 Rango del ELEC9972 al ELEC20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/OCT/2023 09:21:37 a. m.

CUFE: 1306ef7222405f5daacc1d44e2e4544907f0b699b7baaf1817a32b450a248741ade9ee19e716d60aeed0e98d9e454c5dd5

Cliente: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA — FECHA GENERACIÓN: Octubre 17 / 2023 09:09:07 a. m.

NIT: 899999034-1 | Email: Sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda | Cel. | Tel. 5461500

Razon Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA — NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: Calle 57 # 69 — PLAZO DE PAGO: 30 Días

Ciudad: Bogota - Cundinamarca — Vence: Nov. 16 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Md	V/r.Unit.	Dt	%	Impto	TOTAL
	Lote: 02-247-4G8361 Vcto: 2028-01-30 Invima: 2016DM-0000215-R2 Cum: N/A							
12) 02-241	CATETER INTRAVENOSO No. 18 - INTROCAN SAFETY 8S Lote: 02-241-0G8241 Vcto: 2025-02-28 Invima: 2016DM-0000215-R2 Cum: N/A	20	UN	3,000		0	0	60,000
13) 02-241	CATETER INTRAVENOSO No. 18 - INTROCAN SAFETY 8S Lote: 02-241-4G8922 Vcto: 2027-05-30 Invima: 2016DM-0000215-R2 Cum: N/A	30	UN	3,000		0	0	90,000
14) 02-241	CATETER INTRAVENOSO No. 18 - INTROCAN SAFETY 8S Lote: 02-241-7G8362 Vcto: 2028-02-28 Invima: 2016DM-0000215-R2 Cum: N/A	50	UN	3,000		0	0	150,000
15) 02-821	BAJALENGUAS x 20 UND - KENNEDY Lote: 02-821-082022 Vcto: 2027-08-30 Cum: RIESGO: I	20	PA	1,243	19	236		24,850
16) 02-1997	AGUJAS HIPODERMICAS DES No. 20G x 1 C.A. x 100 - LIFE CARE Lote: 02-1997-221116 Vcto: 2027-11-30 Cum: RIESGO: IIa	1	CJ	7,250	19	1,378		7,250
17) 01-1552	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% x 100 ML - CORPAUL Lote: 01-1552-309071 Vcto: 2024-11-30 Invima: 2013M-0014332 Cum: 00065558-01	100	BO	2,800		0	0	280,000
18) 04-587	AGUJAS MULTIPLES VACUTAINER No.21 G x 1 1/2 - PRECISION Lote: 04-587-230519 Vcto: 2028-05-30 Invima: 2023DM-0001569-R2 Cum: RIESGO: IIa	600	UN	322	19	61		193,200
19) 02-426	GASA PRECORTADA ESTERIL 10 x 10 (4"x4") X 5 UND CUREBAND Lote: 02-426-230226 Vcto: 2028-02-28 Invima: 2019DM-0004830-R1 Cum: N/A	80	SO	326	0	0	0	26,100
20) 02-822	JERINGAS DESECHABLES 10 CC A 3 P - INFORMEDICAS MV C/A21G x 1 1/2"	500	U	268	19	51		134,000

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	3,701,107	703,210
0	9,410,234	0

NOTA

CONTRATO CO1.PCCNTR.5392905*ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN FORMACIÓN REGULA

Continua...

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86056651397.

No son aceptadas devoluciones de: Medicamentos de Control Especial, Productos Refrigerados, Fraccionados y Alto Costo.

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

Vendedor: Estefanía Morales Gonzalez

Firma Digital:

COMERCIALIZADORA DELL SAS

NIt: 900336213-1

COMERCIALIZADORA DELL SAS

Carrera 23 No. 51 - 32

Tel: 8911677 - 8911688 - Cels.: 3206658438 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercializadoradellmedical@gmail.com

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — No. ELEC9347

Autorización DIAN Nro. 18764048413543 de 2.May.2023 hasta 2.May.2024 Rango del ELEC9972 al ELEC20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/OCT/2023 09:21:37 a. m.

CUFE: 1306ef7222405f5daacc1d44e2e4544907f0b699b7baaf1817a32b450a248741ade9ee19e716d60aeed0e98d9e454c5dd5

Cliente: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA — FECHA GENERACIÓN: Octubre 17 / 2023 09:09:07 a. m.

NIT: 899999034-1 | Email: Sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda | Cel. | Tel. 5461500

Razon Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA — NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: Calle 57 # 69 — PLAZO DE PAGO: 30 Días

Ciudad: Bogota - Cundinamarca — Vence: Nov. 16 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Md	V/r.Unit.	Dt	%	Impto	TOTAL
	Lote: 02-822-230520 Vcto: 2028-04-30 Cum: RIESGO: IIA							
21) 02-1226	JERINGAS DESECHABLES 5 ML A 3 P - PRECISION C/A 21G x 1 1/2" Lote: 02-1226-230618 Vcto: 2028-06-30 Cum: RIESGO: III	500	UN	194	19	37		97,000
22) 02-1381	GUANTES DESECHABLES NITRILO AZUL TALLA M - IMPORM MV Lote: 02-1381-042307 Vcto: 2028-04-30 Cum: RIESGO: IIa	20	CJ	15,000	19	2,850		300,000
23) 09-133	ATRIL PORTA SUERO BASE TUBULAR, 4 RUEDAS, ACERO INOXIDABLE Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A	1	UN	140,395	19	26,675		140,395
24) 01-138	CLORURO DE SODIO SLN INY x 0.9% x 10 ML - CORPAUL Lote: 01-138-211011 Vcto: 2025-11-30 Invima: 2021M-0014333-R1 Cum: 20065558-09	1300	AM	1,450	0	0		1,885,000
25) 01-138	CLORURO DE SODIO SLN INY x 0.9% x 10 ML - CORPAUL Lote: 01-138-205171 Vcto: 2024-05-30 Invima: 2021M-0002557-R1 Cum: 20065558-09	200	AM	1,450	0	0		290,000
26) 15-119	TOALLA DE PAPEL EN Z x 150 HOJAS DOBLES Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A	60	PA	4,464	19	848		267,840
27) 04-711	TUBOS VACUTAINER TAPA AZUL CITRATO DE SODIO x 4.5 ML UND - MYH Lote: 04-711-430075 Vcto: 2024-04-30 Invima: 2020DM-0021640 Cum: RIESGO: I	100	UN	338	19	64		33,800
28) 04-668	TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA S/A x 6 ML - MYH Lote: 04-668-430086 Vcto: 2024-08-30 Cum: 20179736	300	UN	388	19	74		116,400
29) 04-599	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA EDTA ANT x 4 ML - TECNOM - UNIDAD Lote: 04-599-534007 Vcto: 2024-10-30 Cum: RIESGO: I	300	UN	313	19	59		93,900
30) 02-455	GUANTES DESECHABLES NITRILO AZUL TALLA S - IMPORM MV Lote: 02-455-042307 Vcto: 2028-04-30 Cum: N/A	10	CJ	15,000	19	2,850		150,000
31) 04-70	TORNIQUETE CON HEBILLA DE SUJECION Y BANDA ELASTICA	5	U	7,400	19	1,406		37,000

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	3,701,107	703,210
0	9,410,234	0

NOTA

CONTRATO CO1.PCCNTR.5392905*ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN FORMACIÓN REGULA

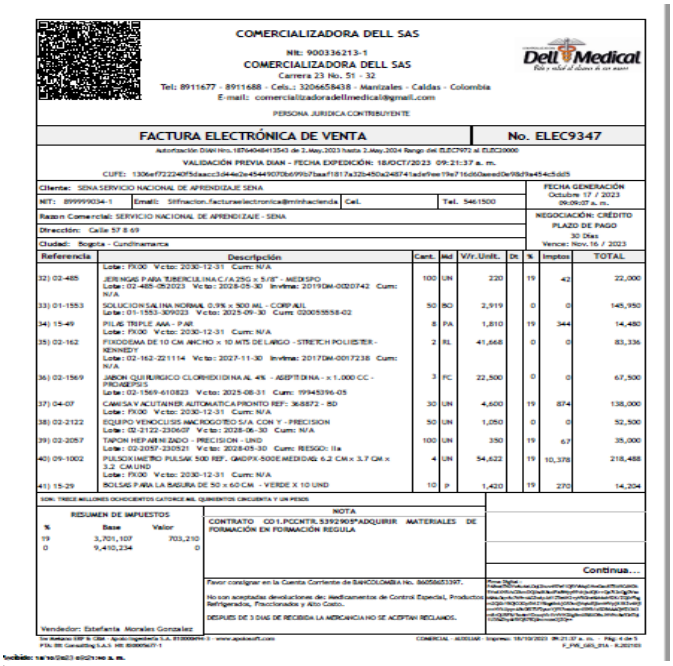
Continua...

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86056651397.

No son aceptadas devoluciones de: Medicamentos de Control Especial, Productos Refrigerados, Fraccionados y Alto Costo.

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

Vendedor: Estefanía Morales Gonzalez



COMERCIALIZADORA DELL SAS

NIt: 900336213-1

COMERCIALIZADORA DELL SAS

Carrera 23 No. 51 - 32

Tel: 8911677 - 8911688 - Cels.: 3206658438 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercializadoradellmedical@gmail.com

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **No. ELEC9347**

Autorización DIAN Nro.18764048413543 de 2.May.2023 hasta 2.May.2024 Rango del ELEC7972 al ELEC20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/OCT/2023 09:21:37 a. m.

CUFE: 1306ef722240f5daacc3d44e2e454490708b699b7baaf1817a32b450a248741ade9ee19e716d60aeed0e98d9e454c5dd5

Cliente: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT: 899999034-1 | Email: Sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda | Cel. | Tel. 5461500

Razon Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Dirección: Calle 57 8 69

Ciudad: Bogota - Cundinamarca

FECHA GENERACIÓN: Octubre 17 / 2023 09:09:07 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO: 30 Días

Vence: Nov. 16 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Md	V/r. Unit.	Dt	%	Impto	TOTAL
	Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A							
32) 02-485	JERINGAS PARA TUBERCULINA C/A 25G x 5/8" - MEDISPO Lote: 02-485-052023 Vcto: 2028-05-30 Invima: 2019DM-0020742 Cum: N/A	100	UN	220		19	42	22,000
33) 01-1553	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9% x 500 ML - CORPAUL Lote: 01-1553-3090323 Vcto: 2025-09-30 Cum: 020055558-02	50	BO	2,919		0	0	145,950
34) 15-49	PILAS TRIPLE AAA - PAR Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A	8	PA	1,810		19	344	14,480
35) 02-162	FRAZADA DE 10 CM ANCHO x 10 MTS DE LARGO - STRETCH POLIESTER - KENNEDY Lote: 02-162-221114 Vcto: 2027-11-30 Invima: 2017DM-0017238 Cum: N/A	2	RL	41,668		0	0	83,336
36) 02-1569	JABON QUIRURGICO CLORHEXIDINA AL 4% - ASEPTIDINA - x 1.000 CC - PROAEPSIS Lote: 02-1569-610823 Vcto: 2025-08-31 Cum: 19945396-05	3	FC	22,500		0	0	67,500
37) 04-07	CAMISA Y ACUTAINER AUTOMATICA PRONTO REF: 368872 - BD Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A	30	UN	4,600		19	874	138,000
38) 02-2122	EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO S/A CON Y - PRECISION Lote: 02-2122-230607 Vcto: 2028-06-30 Cum: N/A	50	UN	1,050		0	0	52,500
39) 02-2057	TAPON HEPARINIZADO - PRECISION - UND Lote: 02-2057-230521 Vcto: 2028-05-30 Cum: RIESGO: IIa	100	UN	350		19	67	35,000
40) 09-1002	PULSOXIMETRO PULSAK 500 REF. QMDPX-500E MEDIDAS 6.2 CM x 3.7 CM x 3.2 CM UND Lote: FX00 Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A	4	UN	54,622		19	10,378	218,488
41) 15-29	BOLSAS PARA LA BASURA DE 50 x 60 CM - VERDE X 10 UND	10	P	1,420		19	270	14,204

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	3,701,107	703,210
0	9,410,234	0

NOTA

CONTRATO CO1.PCCNTR.5392905*ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN FORMACIÓN REGULA

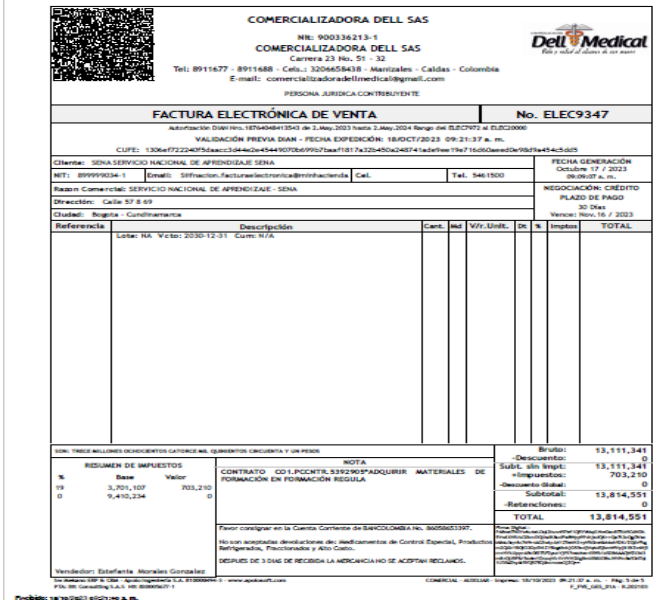
Continua...

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86056651397.

No son aceptadas devoluciones de: Medicamentos de Control Especial, Productos Refrigerados, Fraccionados y Alto Costo.

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

Vendedor: Estefanía Morales Gonzalez



COMERCIALIZADORA DELL SAS

NIt: 900336213-1

COMERCIALIZADORA DELL SAS

Carrera 23 No. 51 - 32

Tel: 8911677 - 8911688 - Cels.: 3206658438 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercializadoradellmedical@gmail.com

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — No. ELEC9347

Autorización DIAN Nro.18764048413543 de 2.May.2023 hasta 2.May.2024 Rango del ELEC7972 al ELEC20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/OCT/2023 09:21:37 a. m.

CUFE: 1306ef722240f5daacc3d44e2e454490708b699b7baaf1817a32b450a248741ade9ee19e716d60aeed0e98d9e454c5dd5

Cliente: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT: 899999034-1 | Email: Sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda | Cel. | Tel. 5461500

Razon Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Dirección: Calle 57 8 69

Ciudad: Bogota - Cundinamarca

FECHA GENERACIÓN: Octubre 17 / 2023 09:09:07 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO: 30 Días

Vence: Nov. 16 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Md	V/r. Unit.	Dt	%	Impto	TOTAL
	Lote: NA Vcto: 2030-12-31 Cum: N/A							

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	3,701,107	703,210
0	9,410,234	0

NOTA

CONTRATO CO1.PCCNTR.5392905*ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN FORMACIÓN REGULA

Bruto:	13,111,341
-Descuento:	0
Subt. sin Impt:	13,111,341
+Impuestos:	703,210
-Descuento Global:	0
Subtotal:	13,814,551
-Retenciones:	0
TOTAL	13,814,551

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86056651397.

No son aceptadas devoluciones de: Medicamentos de Control Especial, Productos Refrigerados, Fraccionados y Alto Costo.

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

Vendedor: Estefanía Morales Gonzalez

FOTOS DE LA RECEPCIÓN DE MATERIALES





Supervisora Gloria Ines Aguirre Giraldo

Apoyo a la supervisión María del Pilar Escobar

Elaboró:Gloria Aguirre- Maria del Pilar Escobar

.Revisó:

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19/12/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	5392905	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/09/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS Sena Regional Caldas-Direccion Regional	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-017-000000
CONTRATISTA	DELLMEDICAL S.A.S	**NIT o CÉDULA**	900.336.213-1
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION EN FORMACIÓN REGULAR PARA EL AREA DE SALUD		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	ELEC9347	**FECHA DE LA FACTURA**	17/10/2023
ORDENADOR DEL GASTO	Fernando Arciniegas	**CARGO**	Subdirector (e)

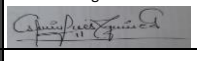
RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CALDAS Centro De Comercio Y Servicios-Caldas	36-02-00-017-930610	102	Nota de entrada elementos de consumo	34178	19/12/2023	13.111.341

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**13.111.341**
IVA	703.210
TOTAL	**13.814.551**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Gloria Ines Aguirre Giraldo 	**CARGO**	**Instructor**
No. CÉDULA	30405902		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	gaguirreg@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.