

9503-

Rionegro,

PARA: Señora **Marisol Echeverri**, Profesional Recursos Financieros

DE: Subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

ASUNTO: Pago Contrato N°CO1.PCCNTR. 5465569 de 2023, pago único **Factura FEDV-166 del 04/12/2023**, Valor total: **(DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS) M/CTE. (\$10.551.372,40)**, objeto del contrato: "5_9503_540 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDICES COMO ESTRATEGIA DE RETENCIÓN Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS EN EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DEL APRENDIZ EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA. (SEGÚN LOTES). lote 01 cultura.".

Según solicitud elevada por **Raúl Emilio Olarte Vargas**, Supervisor del contrato de la referencia, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el pago de la Factura FEDV-166 del 04/12/2023, así:

N° Documento y fecha	Valor Bruto	% IVA	Valor IVA	Valor Total IVA incluido
FEDV-166 del 04/12/2023	\$ 8.866.699.50	19%	\$ 1.684.672.90	\$ 10.551.372.40
	\$ 8.866.699.50		\$ 1.684.672.90	\$ 10.551.372.40

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal **N°543423 del 18/10/2023** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA N°1 Registro Presupuestal del Compromiso N°543423 del 18/10/2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950369 TECNOPARQUE	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	\$ 10.551.372.40
Total					\$ 10.551.372.40

Regional Antioquia/Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Dirección Carrera 48 No. 49-62, Rionegro - Antioquia - PBX 604 576 00 00

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de Ahorros Damas **N°108900296907** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS S A S**, Nit. 901.566.955-1, por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS S A S**

Atentamente,



Firmado
digitalmente por
JORGE ANTONIO
LONDOÑO

Jorge Antonio Londoño
Regional Antioquia - Rionegro
jolondono@sena.edu.co

Elaboró: Luis Adrian Chica Rios, apoyo Jurídico
Centro de la Innovación la Agroindustria y la aviación

Regional Antioquia/Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Dirección Carrera 48 No. 49-62, Rionegro - Antioquia - PBX 604 576 00 00



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN CONTRATO: No. CO1.PCCNTR. 5465749

INFORME DE SUPERVISIÓN del 12/12/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Sena Regional Antioquia – Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Raúl Emilio Olarte Vargas
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Silvana Castrillón
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 5465749 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	5_9503_540 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDICES COMO ESTRATEGIA DE RETENCIÓN Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS EN EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DEL APRENDIZ EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA. (SEGÚN LOTES). lote 01 cultura
VALOR:	El valor del contrato será hasta por la de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$10.551.372.73), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS.
NIT:	Nit 901565955-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los insumos o elementos deberán ser entregados en el almacén del Centro de formación ubicado en la Zona Franca de Rionegro Antioquia – Bodegas 14 y 15.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/10/2023
FECHA DE INICIO:	20/10/2023



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder el 15/12/2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$10.551.372.73)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$10.551.372.73)
PRÓRROGA No x:	No Aplica
ADICIÓN No. :	No Aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	<p>El SENA cancelará el valor del contrato mediante UN ÚNICO PAGO dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los servicios referidos; recibidos a entera satisfacción y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.</p> <p>Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>Parágrafo: Las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviarlas a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021. Además, deberá tenerse en cuenta la circular 182 del 28/09/2021 que se adjuntará al proceso debidamente publicado.</p>



PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO:

PAGOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL CONTRATO.	DETERMINE EL PORCENTAJE QUE CADA PAGO REPRESENTA FRENTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO TOTAL, DEL CONTRATO	REQUISITO PARA EL PAGO
PAGO UNCO	100%	<p>Deberá subir en la plataforma SECOP II los siguientes documentos: Facturas, planilla de pago de seguridad social actualizada, cuenta Bancaria actualizada, Certificado de parafiscales e informe o listado de rutas efectuadas, RUT, y en caso de requerirse documentos ambientales, técnicos y de sst deberán ser aportados.</p> <p>Parágrafo: Deberá cargar en la PLATAFORMA SECOP II y enviar a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT la</p>



				<p>factura con los anexos respectivos, según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021 y la circular 182 del 28/09/2021 que se adjunta en este proceso</p>
--	--	--	--	--

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.</p>	<p>Contrato ejecutado a conformidad con su objeto, obligaciones, especificaciones técnicas, plazo y lugar establecido.</p>	<p>Entrega de insumos conforme a las especificaciones técnicas y los ofrecimientos de la propuesta.</p> <p>Se anexa la lista de chequeo de la entrega (firmada), la factura correspondiente, el acta de recibo a satisfacción debidamente firmada y la Nota de Entrada al área de Almacén.</p>



OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Contrato ejecutado a conformidad con su objeto, obligaciones, especificaciones técnicas, plazo y lugar establecido.	Entrega de insumos conforme a las especificaciones técnicas y los ofrecimientos de la propuesta. Se anexa la lista de chequeo de la entrega (firmada), la factura correspondiente, el acta de recibo a satisfacción debidamente firmada y la Nota de Entrada al área de Almacén.
3. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	La ejecución del contrato se ha desarrollado dentro de los tiempos de establecidos para el mismo en la vigencia 2023 y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras establecidas.	Contrato ejecutado a conformidad con esta obligación. Se anexa la lista de chequeo de la entrega (firmada), la factura correspondiente, el acta de recibo a satisfacción debidamente firmada y la Nota de Entrada al área de Almacén.
4. Entregar elementos con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	Los elementos fueron entregados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad en el lugar que se requirieron.	Contrato ejecutado a conformidad con esta obligación. Se anexa la lista de chequeo de la entrega (firmada), la factura correspondiente, el acta de recibo a satisfacción



OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
		debidamente firmada y la Nota de Entrada al área de Almacén.
5. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	Las instrucciones sobre la entrega, calidad y diseños de los materiales fueron acatadas por el contratista las cuales fueron guiadas desde el apoyo técnico para este contrato y bajo conducto del supervisor.	Contrato ejecutado a conformidad con esta obligación. Se anexa la lista de chequeo de la entrega (firmada), la factura correspondiente, el acta de recibo a satisfacción debidamente firmada y la Nota de Entrada al área de Almacén.
6. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad norma.	El contratista da cumplimiento a esta obligación desde la fase contractual y proporcionaron los documentos requeridos para acreditar el cumplimiento de esta obligación.	Documentos anexos en el presente informe para constancia del cumplimiento de la obligación por parte del contratista: <ul style="list-style-type: none"> • Planilla de seguridad social pagada y vigente (del contratista) • Paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales.
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	No se reportan novedades o anomalías a la hora de la entrega por parte del proveedor, ni relacionadas a la ejecución del contrato.	Acta de recibo a satisfacción debidamente firmada.



OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
8. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción del bien, obra o servicio.	El servicio se ha prestado bajo las condiciones establecidas por las solicitudes dando cumplimiento al mismo, sin que se generaran costos adicionales a cargo del SENA.	Contrato ejecutado a conformidad con esta obligación. Se anexa la factura correspondiente al valor contratado.
9. Tener la capacidad técnica para prestar a cabalidad el servicio	Contrato ejecutado a conformidad con su objeto, obligaciones, especificaciones técnicas, plazo y lugar establecido.	Contrato ejecutado a conformidad con esta obligación. Se anexa la lista de chequeo de la entrega (firmada), la factura correspondiente, el acta de recibo a satisfacción debidamente firmada y la Nota de Entrada al área de Almacén.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Reunirse con el equipo y/o la persona delegada del área de Bienestar al aprendiz para aclarar las dudas y recibir los logos y demás información correspondiente a cada lote o según corresponda.	Reunión realizada de manera virtual con la persona delegada del área de Bienestar al Aprendiz para la aclaración de dudas, transmisión de logos y toda la información pertinente.	Se aclararon dudas, se brindaron los logos y demás información por parte de la persona encargada del área de Bienestar al Aprendiz.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas de los insumos o	La entrega se hace cumpliendo las especificaciones técnicas	Entrega de insumos conforme a las especificaciones técnicas y



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
elementos objeto de la entrega.	de los insumos y elementos entregados	<p>los ofrecimientos de la propuesta.</p> <p>Se anexa la lista de chequeo de la entrega (firmada), la factura correspondiente, el acta de recibo a satisfacción debidamente firmada y la Nota de Entrada al área de Almacén.</p>
3. Todos los elementos y/o bienes que se requieran para la óptima entrega por parte del contratista, deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con todas las especificaciones técnicas en cuanto a descripción, unidad de medida y cantidades establecidas en el cuadro anterior.	Los elementos solicitados para la correcta ejecución del PNBA fueron entregados con elementos de primera, calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumpliendo todas las especificaciones técnicas de las descripciones	Se anexa acta en la que se evidencia el cumplimiento de esta obligación.
4. Frente a las normas de seguridad y salud en el trabajo deberá aportar Seguridad social de las personas que realizaran la entrega de materiales (incluido el conductor) y los documentos del vehículo en el que se realizará la descarga (tarjeta de propiedad,	<p>Se aporta la seguridad social de las personas que realizan la entrega.</p> <p>Aporta los documentos del vehículo en el que se realizará la descarga (tarjeta de propiedad, tecno mecánica, soat) vigentes.</p>	<p>Se anexan documentos que acreditan el cumplimiento de esta obligación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planilla de seguridad social de las personas que realizan la entrega. • Documentos del vehículo que realizó la descarga (tarjeta



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
tecnología mecánica, soat) vigentes.		de propiedad, tecnología mecánica, soat).
5. Las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviarlas a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021. Además, deberá tenerse en cuenta la circular 182 del 28/09/2021 que se adjuntará al proceso debidamente publicado.	Factura debidamente cargada a la plataforma SECOP II y enviada a través del TECNOLÓGICO OLIMPIA IT.	Se anexa la factura correspondiente al contrato.

CRITERIOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS (ETAPA CONTRACTUAL)

No aplican criterios ambientales y energéticos para la Etapa Contractual.

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ETAPA CONTRACTUAL)

No aplican criterios SST para la Etapa Contractual.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA 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	%
2023-12-04	FEDV-166	\$10.551.372.73	\$10.551.372.73	0	100%	N/A	N/A



OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se agrega las demás garantías requeridas para el presente proceso de conformidad con cada uno de los lotes así:

Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Calidad del Servicio: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia por el término de duración del contrato seis (6) meses más.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA
No. PÓLIZA	540 47 994000027631
CERTIFICADO	24114413
FECHA EXPEDICIÓN	19/10/2023
FECHA APROBACIÓN	19/10/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	18/10/2023	15/04/2024	\$1,055,137.30
Calidad del servicio	18/10/2023	15/04/2024	\$1,055,137.30

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN:

En virtud de la Resolución No. 1471 del 2020 por la cual se adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se deroga la Resolución No. 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR. 5465749 de 2023**, a nombre de **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS** con Nit **901565955-1**, cuyo objeto es: *5_9503_540 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDICES COMO ESTRATEGIA DE RETENCIÓN Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS EN EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DEL APRENDIZ EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA. (SEGÚN LOTES). LOTE 01 CULTURA*, certifico que es procedente realizar el pago de la factura **FEDV-166 DE 04/12/2023**.



En calidad de supervisor dejen constancia que la contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y minuta de contrato.

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente al período de cotización para el presente pago y aportó la PLANILLA **No. 28254051** del operador **Sopagos S.A.** correspondiente al mes de noviembre del 2023.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Se verificó el proceso desde la etapa precontractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5019059&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Procesos sancionatorios: Hasta el momento no se presentan procesos sancionatorios.

SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Se anexan a este informe:

- Planilla de seguridad social pagada y vigente (del contratista)



Seguridad
social..pdf

- Paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales



Parafiscales..pdf

- Certificación Bancaria



CUENTA
BANCARIA..pdf

- RUT



RUT.pdf

- Factura



factura.pdf

- Planilla de seguridad social de las personas que realizan la entrega.



Seguridad
social..pdf

- Documentos del vehículo que realizó la descarga (tarjeta de propiedad, técnico mecánica, soat).



Documentos del
automovil.pdf

OTROS ANEXOS

- Lista de chequeo de entrega



Lista de chequeo
de la entrega _ Cultu

- Acta de recibo a satisfacción



GIL-F-010 V7 Acta
de Recibo a Satisfac

- Nota de Entrada al área de Almacén.



NOTA DE ENTRADA
(1).pdf

- Acta de inicio



GCCON-F-018_Acta
_de_Inicio Distribuic

Para constancia, se firma en el municipio de Rionegro a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023.



RAUL EMILIO OLARTE VARGAS
Supervisor

Elaboró: Andrés Felipe Gaviria Arias, Deisy Andrea Tabares – Contratista del área de Bienestar al Aprendiz

Silvana Farley Castrillón Hernández – Líder de Bienestar al Aprendiz y Apoyo Técnico al contrato.

Revisó: Raúl Emilio Olarte Vargas. Supervisor del Contrato

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901565955
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2023-11-17
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-8056118
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA
EPS	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	28254051
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2023-10
PERIODO SALUD	2023-11
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1471101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.160.000	0,1600000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.160.000	0,1250000	\$ 145.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.160.000	0,0052200	\$ 6.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligat ori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
30	1.160.000	0,0400000	\$ 46.400	1.160.000	0,0200000	\$ 23.200	0,0300000	\$ 34.800	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 185.600	\$ 145.000	\$ 6.100	\$ 104.400	\$ 441.100

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL****ETAPA PRECONTRACTUAL****FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA**

El Suscrito Representante legal **CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA** identificado con cédula de ciudadanía No. **8056118**, certifica que la sociedad DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS identificada con NIT. 901565955-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 14 días del mes de Diciembre del 2023, en CAUCASIA.

Atentamente,

Nombre del Representante Legal: **CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA**

C.C. No. 8.056.118 de CAUCASIA

Nombre o Razón Social del Proponente: DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS
NIT 901.565.955-1

Dirección URBANIZACION RECINTOS DE LA FRUTERA CASA 126 OFICINA 101

Teléfonos 3104525761 Fax

Correos Electrónicos1: vegavelezexpress@hotmail.com Ciudad

Caucasia

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS



DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS S.A.S

NIT: 901.565.955-1

URB RECINTO DE LA FRUTERA CA 126 OF 101



CERTIFICACION

CAUCASIA, ANTIOQUIA, 27/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS S.A.S.** con **NIT 901.565.955-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900296907

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14957009503



(415)7707212489984(8020) 000001495700950 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 5 9 5 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Antioquia

0

5

40. Ciudad/Municipio

Caucasia

1

5

4

41. Dirección principal

URB RECINTO DE LA FRUTERA CA 126 OF 101

42. Correo electrónico

vegavelezexpress@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3

1

0

4

5

2

5

7

6

1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 2 2 0 2 0 5

4 6 5 9

2 0 2 2 0 2 0 5

4 6 2 0

4 6 5 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 10 - 17 / 10 : 14: 39

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA SEÑA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14957009503



(415)7707212489984(8020) 0000014957009503

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 5 9 5 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 2 0 2 0 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 2 0 2 1 5

77. No. Matrícula mercantil

0 0 7 1 8 1 4 1 1 2

78. Departamento

0 5

79. Ciudad/Municipio

1 5 4

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 6 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14957009503



(415)7707212489984(8020) 0000014957009503

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 6 5 9 5 5 1

1 1

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 2 1 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 5 6 1 1 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido VEGA	105. Segundo apellido SEÑA	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14957009503



(415)7707212489984(8020) 0000014957009503

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 5 9 5 5 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 8 0 5 8 2 0 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 0 5 9 1 1
	128. Primer apellido VILLALBA	129. Segundo apellido VEGA	130. Primer nombre LUIS	131. Otros nombres CARLOS
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 1 1 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14957009503



(415)7707212489984(8020) 0000014957009503

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 6 5 9 5 5 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comercio 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Caucasia 1 5 4
165. Dirección URBANIZACION RECINTOS DE LA FRUTERA CASA 126 OFICINA 101	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 5 0 3 1 6 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 1 2 1 6
168. Teléfono 8 3 9 2 6 7 4	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEDV-166

Fecha Generación: 2023-12-04 09:37:23
Fecha Validacion: 2023-12-04 17:12:58

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

NIT: 901565955-1 - Responsable de IVA
CAUCASIA - Caucaasia - Colombia
Telefono: 3104525761
E-mail: VEGAVELEZEXPRESS@HOTMAIL.COM



RESOLUCIÓN DIAN No. 18764052466381 FECHA INICIAL: 2023-07-27 FECHA FINAL: 2024-07-27 PREFIJO: FEDV DEL No. 110 AL 500

CC/NIT:	899999034-1	Forma de Pago:	Crédito	
Cliente:	SERVICIONACIONALDEAPRENDIZAJESEENACIIA	Plazo Para Pagar:	31 Días	
Dirección:	VDALABODEGAZONAFRANCABG14	Fecha Vencimiento:	2024-01-04	
Ciudad:	Rionegro - Colombia			
Telefono:	5461500			
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	TARIFA IVA	VAL. UNIT	TOTAL
1	001	CAJAS DE COLORES: TIPO DE ELEMENTO CONSUMO caja por 12 colores	Unidad	60.00	19.00	19,312.50	1,158,750.00
2	001	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ *ROLLO	Unidad	15.00	19.00	20,857.50	312,862.50
3	001	PEGANTE Silicona transparente en barra delgada paquete x 24 unidades.	Unidad	2.00	19.00	23,947.50	47,895.00
4	001	cinta de papel decorativa de 5 cm x 50 Yardas	Unidad	10.00	19.00	8,188.50	81,885.00
5	001	Papel Pesebre Encerado Verde Clásico pliego *UNI	Unidad	10.00	19.00	7,261.50	72,615.00
6	001	pegante Silicona transparente en barra gruesa paquete x 24 unid	Unidad	2.00	19.00	30,127.50	60,255.00
7	001	Goma de foamy tamaño carta escarchado - colores surtidos	Unidad	90.00	19.00	2,858.25	257,242.50
8	001	Goma de foamy tamaño carta - colores surtidos	Unidad	100.00	19.00	2,670.75	267,075.00
9	001	Pistola pequeña para silicona *UNI	Unidad	5.00	19.00	17,767.50	88,837.50
10	001	Hoja propalcote adhesiva- color blanco- tamaño carta	Unidad	200.00	19.00	2,703.75	540,750.00
11	001	250gramos de (mirella) empacada en recipiente plastico con tapa *UNID	Unidad	31.00	19.00	16,840.50	522,055.50
12	001	Chompa con capucha en algodón perchado *UNID	Unidad	20.00	19.00	39,397.50	787,950.00
13	001	Contenedor de almacenamiento- caja organizadora plastica	Unidad	20.00	19.00	60,255.00	1,205,100.00
14	001	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA BLACK *UNID	Unidad	6.00	19.00	92,700.00	556,200.00
15	001	CABLE: cable 2 X 1 ESTEREO *UNI	Unidad	4.00	19.00	74,160.00	296,640.00
16	001	extesión electrica de luz : con polo a tierra calibre 12 de 15 metros	Unidad	10.00	19.00	108,150.00	1,081,500.00
17	001	mantel para picnic- mantel en tela lino de cuadros	Unidad	10.00	19.00	22,402.50	224,025.00
18	001	Galon Koraza Amarillo -Pintura en emulsión base agua *UNI	Unidad	1.00	19.00	131,325.00	131,325.00
19	001	Galon Koraza Azul -Pintura en emulsión base agua *UNI	Unidad	1.00	19.00	131,325.00	131,325.00
20	001	Galon Koraza Rojo - Pintura en emulsión base agua *UNI	Unidad	1.00	19.00	131,325.00	131,325.00
21	001	Galon Koraza Blanco - Pintura en emulsión base agua *UNI	Unidad	1.00	19.00	131,325.00	131,325.00
22	001	Galon Koraza Negro - Pintura en emulsión base agua *UNI	Unidad	1.00	19.00	131,325.00	131,325.00
23	001	brochas 4 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves *UNI	Unidad	5.00	19.00	13,905.00	69,525.00
24	001	brochas 3 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves *UNI	Unidad	5.00	19.00	12,360.00	61,800.00
25	001	brochas 2 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves *UNI	Unidad	5.00	19.00	7,416.00	37,080.00
26	001	brochas 1 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves *UNI	Unidad	5.00	19.00	6,025.50	30,127.50

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEDV-166

Fecha Generación: 2023-12-04 09:37:23
Fecha Validacion: 2023-12-04 17:12:58

DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

NIT: 901565955-1 - Responsable de IVA
CAUCASIA - Caucaasia - Colombia
Telefono: 3104525761
E-mail: VEGAVELEZEXPRESS@HOTMAIL.COM



#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	TARIFA IVA	VAL. UNIT	TOTAL
27	001	Aerosol 94 Blanco - spray de pintura de acabado mate *UNI	Unidad	3.00	19.00	24,720.00	74,160.00
28	001	Aerosol 94 Negro spray de pintura de acabado mate *UNI	Unidad	3.00	19.00	24,720.00	74,160.00
29	001	Aerosol 94 Amarillo - spray de pintura de acabado mate *UNI	Unidad	3.00	19.00	24,720.00	74,160.00
30	001	Aerosol 94 Azul - spray de pintura de acabado mate *UNI	Unidad	4.00	19.00	24,720.00	98,880.00
31	001	Aerosol 94 Rojo - spray de pintura de acabado mate *UNI	Unidad	4.00	19.00	24,720.00	98,880.00
32	001	Boquillas de New Yow - es un clásico tapón de pintura en aerosol	Unidad	4.00	19.00	7,416.00	29,664.00

# LINEAS	BRUTO	DESCUENTOS	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
32	8,866,699.50	0.00	8,866,699.50	1,684,672.90	10,551,372.40
TOTAL RETENCIONES		TOTAL FACTURA CON RETENCIONES			
0.00		10,551,372.40			

NOTAS: #36-02-00-005-950310; 5322518; reolarte@sena.edu.co #
SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE*****.
CUFE: 8031dcacb45d7315bf71c57c0d45489a53b7cd780bcb91f1d0677cc9cc9ae7fab97135348bcab6bd3fd3d2b9280ea005

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE TRÁFICO COMPULSIVA CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
año mes día	DESDE año mes día	año mes día
2023 01 05	2023 01 06	2024 01 05



ASEGURADORA

sura
890.903.407 - 9

Nº DE PÓLIZA	PLACA Nº	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VOLÚMEN	MODELO
31825249	JQR625	AUTOMOVIL	PARTICULAR	1206	2021
PAJAJEROS	MARCA	CARROTERIA			
5	CHEVROLET				
LINEA VEHICULO	BEAT				
Nº MOTOR	Nº CHASIS O Nº SERIE	Nº VIN	CAPACIDAD TOR.		
Z1200740L4AX0176	9GACE5CD1MB008400	9GACE5CD1MB008400	0.0		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TONAJER		TELÉFONO DEL TONAJER	Tipo de DOCUMENTO DEL TONAJER	Nº de DOCUMENTO DEL TONAJER	Ciudad RESIDENCIA TONAJER
JHON FREDY ALVAREZ VELEZ		3046656282	CEDULA	71726216	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	Nº FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
AT1318	248	4999			
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN PSENGA	TASA RUMT	AMPADES POR VICTIMA	HASTA
511	\$ 269,700	\$ 140,200	\$ 2,100	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹
TOTAL A PAGAR \$ 412,000				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 ²
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180
					750
					SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Andrés G. G. G.

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

²Para las demás tarifas no citadas en (1).

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

805

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E FECHA IMPORT.

PUERTAS

032020001389876

I 04/12/2020

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - GM FINANCIAL COLOMBIA SA
COMPañIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

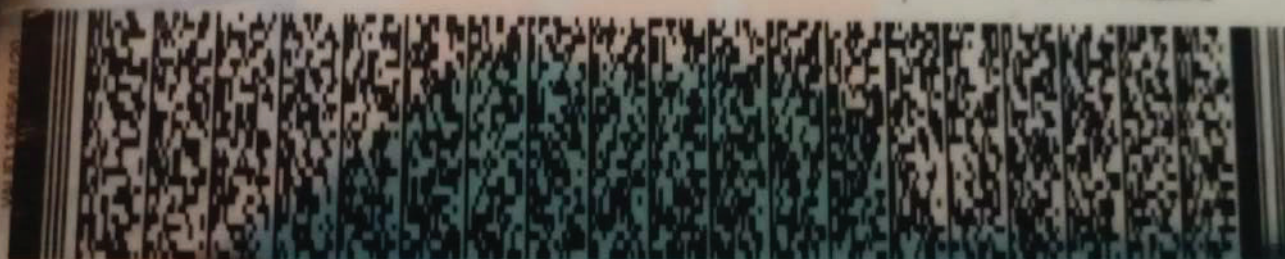
FECHA VENCIMIENTO

18/12/2020

18/12/2020

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT06003295607



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10021872765

PLACA

JQR625

MARCA

CHEVROLET

LÍNEA

BEAT

MODELO

2021

CILINDRADA CC

1.206

COLOR

GRIS MERCURIO METALIZADO

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO

AUTOMOVIL

TIPO CARROCERÍA

SEDAN

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ

5

NÚMERO DE MOTOR

Z1200740L4AX0176

REG

N

VIN

9GACE5CD1MB008400

NÚMERO DE SERIE

9GACE5CD1MB008400

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

9GACE5CD1MB008400

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

ALVAREZ VELEZ JHON FREDY

IDENTIFICACIÓN

C.C. 71726216

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.5465569

Versión del contrato: 1

Estado de contrato: En ejecución

Fecha de generación del estado: 8 días de tiempo transcurrido (17/10/2023 4:05:05 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato: CO1.PCCNTR.5465569

Objeto del contrato: 5.9503.540 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDICES COMO ESTRATEGIA DE RETENCIÓN Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS EN EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DEL APRENDIZ EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA. (SEGÚN LOTES). **loe 01 cultura**

Tipo de Contrato: Compraventa

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato: 60 Días

Fecha de inicio de contrato: 6 días de tiempo transcurrido (20/10/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato: 15/12/2023 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días: 0 días

Liquidación: ☒ Sí ☐ No *

Fecha de inicio de liquidación: 15/12/2023 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación: 30/04/2024 5:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales: ☒ Sí ☐ No *

Fecha de inicio de obligaciones ambientales: 7 días de tiempo transcurrido (15/10/2023 5:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de obligaciones ambientales: 15/12/2023 5:00:00 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 ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA

COLOMBIA, Rionegro

★★★★★

0 Recomendaciones

Información del Proveedor contratista



DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

COLOMBIA, Cauca

Número de documento 901565955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	Banco BBVA	Ahorros	108900296907

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado por: CARLOS ALBERTO VEGA SENA

Fecha de aprobación: 18/10/2023 11:51:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado por: Enka María Pineda Hoyos

Fecha de aprobación: 18/10/2023 1:02:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5465569_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: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☒ Si ☐ No

Seriedad de la
oferta ☐ Si ☒ No

Cumplimiento ☒ Si ☐ No
☒ Cumplimiento del contrato
☒ Calidad del servicio

Responsabilidad
civil extra
contractual ☐ Si ☒ No

Fecha límite
para entrega de
garantías: 6 días de tiempo transcurrido (19/10/2023 2:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 6 días de tiempo transcurrido (20/10/2023 8:29:44 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías:

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
8.3 Garantías del proceso MC - ANT - CIAA-00276-2023.pdf	-	8.3 Garantías del proceso MC - ANT - CIAA-00276-2023.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12744920	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.110.274,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/06/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☒ Si ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Si ☒ No

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
Plan de pagos: ☐ Pago 001	100	10.551.372,73	-

Total: 100%

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.5465569
Proveedor DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS
Creado por MARLENY QUINTERO CARDONA
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido (26/10/2023 12:19:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Comentario LOS ESTUDIOS PREVIOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Rionegro

Dirección DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

D Dirección

1 Zona Franca Bodega 14 y 15

Ubicación

COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCONTR.5465569

1.1 Lote 1

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 10.554.826,38	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 10.551.372,73
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	60105302	CAJAS DE COLORES. TIPO DE ELEMENTO CONSUMO, caja por 12 colores doble punta, punta redonda y gruesa.	60,00	✓ UN	30.642,50	22.961,88	1.532.125,00	1.378.912,80	
2	60105302	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ. TIPO ELEMENTO CONSUMO, unidad de medida rollo característica autoadhesiva transparente de 12 mm x 10 m doble faz	15,00	✓ UN	33.093,90	24.620,43	330.939,00	372.306,45	
3	60105302	PEGANTE. TIPO ELEMENTO CONSUMO, pegante Silicona transparente en barra delgada, paquete x 24 unidades.	2,00	✓ PA	37.996,70	28.497,53	37.996,70	56.996,06	
4	60105302	PEGANTE. TIPO ELEMENTO CONSUMO, pegante Silicona transparente en barra gruesa, paquete x 24 unidades.	2,00	✓ PA	47.802,30	35.651,73	47.802,30	71.703,46	
5	60105302	CINTA PAPEL : TIPO ELEMENTO CONSUMO, cinta de papel decorativa de 5 cm x 50 Yards, diferentes colores y estilos.	10,00	✓ ROL	12.992,42	9.744,32	64.962,10	97.443,20	
6	60105302	PAPEL ENCERADO TIPO DE ELEMENTO CONSUMO, Papel Pesstre Encerado Verde Clásico pliego	10,00	✓ UN	11.521,58	8.641,19	115.215,80	86.411,90	
7	60105302	Corona de foam tamaño carta escarchado - colores surtidos	90,00	✓ UN	4.536,09	3.401,32	225.754,50	306.118,80	
8	60105302	Corona de foam tamaño carta - colores surtidos	100,00	✓ UN	4.237,59	3.178,19	211.879,50	317.819,00	
9	60105302	Pistola pequeña para silicona, pistola para silicona delgada, cuerpo plástico con botón en encendido/apagado, resiste hasta 240V.	5,00	✓ UN	28.191,10	21.143,33	84.573,30	105.716,66	
10	60105302	Hoja propileno adhesiva, color blanco, tamaño carta	200,00	✓ UN	4.289,95	3.217,46	428.995,00	643.492,00	
11	60105302	250gramos de (minis) empaquetada en recipiente plástico con tapa (Qo no bulsa) en diferentes colores - plateado, dorado, rojo, verde, azul, naranja, amarilla, rosado, morada, blanca, negra	31,00	✓ UN	26.720,26	20.040,20	534.405,20	621.246,20	
12	60105302	Chompa con capuche en algodón perchado, unisex, color negro, con estampado dilatante por difr. n. Tallas varías: S.S M.S L.S	20,00	✓ UN	62.510,70	46.883,03	625.107,00	937.660,60	
13	60105302	Contenedor de almacenamiento: caja organizadora plástica para protección y organización de implementos culturales y deportivos. Caja plástica con broches de ajuste laterales. Medidas: 45x46x78cm capacidad 120 lt material: plástico transparente. Con tapa.	20,00	✓ UN	95.804,80	71.703,45	1.912.092,00	1.434.068,00	
14	60105302	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA BLACK cable XLR macho a XLR hembra Blindado balanceado por 10 Metros	6,00	✓ UN	147.084,00	110.313,00	882.504,00	661.878,00	
15	60105302	CABLE: cable 2 X 1 ESTEREO: 1 Cable por 3 metros sonido estereo de 3 metros. Cable blindado para evitar todo tipo de interferencia y ruido externo 100% de cobre cobertura de caucho altamente resistente conectores metálicos. 1 Cable por 3 metros sonido estereo de 3 metros. Cable blindado para evitar todo tipo de interferencia y ruido externo 100% de cobre cobertura de caucho altamente resistente conectores metálicos con conexión XLR a plug	4,00	✓ UN	117.667,20	88.250,40	235.334,40	353.001,60	
16	60105302	extensión eléctrica de luz: con polo a tierra calibre 12 de 15 metros	10,00	✓ UN	171.596,00	128.696,50	657.990,00	1.296.985,00	
17	60105302	mantel para picnic: mantel en tela lino de cuadros para picnic 1,50m x 1,50, 10 de color rojo y 10 color verde	10,00	✓ UN	35.545,30	26.658,98	355.453,00	296.589,80	
18	60105302	Galon Koraza Amarillo: Pintura en emulsión base agua (látex) de calidad premium. 100% acrílica ideal para exteriores. Hidrorepelente, de acabado mate, con alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. Excelente cubrimiento, óptima adherencia, lavabilidad y retención del color, sin desprendimientos. ofrece una alta duración en exteriores.	1,00	✓ UN	208.369,00	156.276,75	208.369,00	156.276,75	
19	60105302	Galon Koraza Azul: Pintura en emulsión base agua (látex) de calidad premium. 100% acrílica ideal para exteriores. Hidrorepelente, de acabado mate, con alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. Excelente cubrimiento, óptima adherencia, lavabilidad y retención del color, sin desprendimientos.	1,00	✓ UN	208.369,00	156.276,75	208.369,00	156.276,75	
20	60105302	Galon Koraza Rojo: Pintura en emulsión base agua (látex) de calidad premium. 100% acrílica ideal para exteriores. Hidrorepelente, de acabado mate, con alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. Excelente cubrimiento, óptima adherencia, lavabilidad y retención del color, sin desprendimientos.	1,00	✓ UN	208.369,00	156.276,75	208.369,00	156.276,75	
21	60105302	Galon Koraza Blanco: Pintura en emulsión base agua (látex) de calidad premium. 100% acrílica ideal para exteriores. Hidrorepelente, de acabado mate, con alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. Excelente cubrimiento, óptima adherencia, lavabilidad y retención del color, sin desprendimientos.	1,00	✓ UN	208.369,00	156.276,75	208.369,00	156.276,75	
22	60105302	Galon Koraza Negro: Pintura en emulsión base agua (látex) de calidad premium. 100% acrílica ideal para exteriores. Hidrorepelente, de acabado mate, con alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. Excelente cubrimiento, óptima adherencia, lavabilidad y retención del color, sin desprendimientos.	1,00	✓ UN	208.369,00	156.276,75	208.369,00	156.276,75	

23	60105302	broches 4 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves	5,00	✓	UN	22.062,80	16.546,96	110.313,00	82.754,76
24	60105302	broches 3 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves	5,00	✓	UN	19.611,20	14.708,40	98.066,00	73.542,00
25	60105302	broches 2 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves	5,00	✓	UN	11.766,72	8.825,04	58.833,60	44.125,20
26	60105302	broches 1 pulgadas mango de madera soporte de metal cerdas suaves	5,00	✓	UN	9.560,48	7.170,36	47.832,30	35.651,75
27	60105302	Aerosol 94 Blanco : spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti.	3,00	✓	UN	39.222,40	29.416,80	117.667,20	88.250,40
28	60105302	Aerosol 94 Negro spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti.	3,00	✓	UN	39.222,40	29.416,80	117.667,20	88.250,40
29	60105302	Aerosol 94 Amarillo : spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti.	3,00	✓	UN	39.222,40	29.416,80	117.667,20	88.250,40
30	60105302	Aerosol 94 Azul : spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti.	4,00	✓	UN	39.222,40	29.416,80	156.888,60	117.667,20
31	60105302	Aerosol 94 Rojo : spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti.	4,00	✓	UN	39.222,40	29.416,80	156.888,60	117.667,20
32	60105302	Borquillas de New York es un clásico tapón de pintura en aerosol que crea líneas limpias y un spray circular. Ideal para trabajo de línea medio a gruesa	4,00	✓	UN	11.766,72	8.825,04	47.066,88	35.300,16

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO DF .pdf	ANEXO AL CONTRATO DF .pdf	(detalle)
GCCON-F-032_DESIGNACIÓN_DEL_SUPERVISOR DISTRIBUCIONES VEGA.PDF	GCCON-F-032_DESIGNACIÓN_DEL_SUPERVISOR DISTRIBUCIONES VEGA.PDF	(detalle)
01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - N.pdf	01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - N.pdf	(detalle)
documentos proveedor.7z	documentos proveedor.7z	(detalle)
RV_ Subdirectora Encargada.7z	RV_ Subdirectora Encargada.7z	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Erika María Pineda Hoy	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39450318	Guardar y notificar
Supervisor	RAUL EMILIO OLARTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70695629	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Erika María Pineda Hoy	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39450318	Guardar y notificar
--------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAUL EMILIO OLARTE VARGAS	7 días de tiempo transcurrido (18/10/2023 2:41:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARLENY QUNTERO CARDONA
Ordenador del Gasto	Erika María Pineda Hoyos	7 días de tiempo transcurrido (18/10/2023 2:41:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	MARLENY QUNTERO CARDONA
Ordenador del Gasto	RAUL EMILIO OLARTE VARGAS	8 días de tiempo transcurrido (18/10/2023 1:02:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Erika María Pineda Hoyos
Supervisor	Erika María Pineda Hoyos	8 días de tiempo transcurrido (18/10/2023 1:02:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Erika María Pineda Hoyos
Ordenador del pago	Erika María Pineda Hoyos	8 días de tiempo transcurrido (18/10/2023 1:02:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Erika María Pineda Hoyos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Si ☒ 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	10.551.372,73
	Sistema General de Participaciones - SGP, No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Propios (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	10.551.372,73

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPN	Año	Estado
2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Si ☐ No

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	
--------	------	--------	-------	---------------------	-----------------------------------	--

9223	CDP	Con Compromiso	27.591.373 COP	10.551.373 COP	36-02-00-005-950310	Editar
------	-----	----------------	----------------	----------------	---------------------	--------

Saldo de CDP 27.591.373 COP
 Saldo de vigencias futuras 0 COP
 Saldo total a comprometer 10.551.373 COP
 Última consulta a SIIF Exitó
 Fecha de consulta SIIF 26/10/2023 12:19 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
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

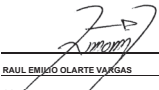
543423	Presupuestal (CDP)	18/10/2023 12:00 AM	Generado	10.551.373 COP	10.551.373 COP	0 COP	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF Detalle Editar
--------	--------------------	---------------------	----------	----------------	----------------	-------	-----------------------------	---------------------

Saldo de compromisos CDP 10.551.373 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido 10.551.373 COP
 Última consulta a SIIF Exitó
 Fecha de consulta SIIF 26/10/2023 12:16 PM


 Buenestar aprendiza

Nov. 29/2023
 Recibi. vrf. Wilson Castano G
 almacen serv. zona franca. Bionegro

Proveedor 

		Version: 07
		Código: GIL-F-010
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística		
Formato Acta de Recibo a Satisfacción		
Acta N°		Asigna almacén
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DEL 2023	CIUDAD/MUNICIPIO:
COD REGIONAL:	5	REGIONAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION	ANTIOQUIA
COD CENTRO DE COSTO:	9903	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5465749 de 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO
RUBRO PRESUPUESTAL	990342 - C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	19/10/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	90156595-1	
VALOR TOTAL:	10,551,372.40	
FECHA DE VENCIMIENTO:	01/04/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		
5_9903_540 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDICES COMO ESTRATEGIA DE RETENCIÓN Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS EN EL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR DEL APRENDIZ EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN SENA. (SEGÚN LOTES). LOTE 02 DEPORTE		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		
CANTIDAD BIENES DE CONSUMO		
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		
En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados y/o correspondientes a la factura No. FEDV-166 DE 04/12/2023 por valor de \$10,551,372.40 (N/A IVA) del proveedor DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS según el contrato de CompraVenta CO1.PCCNTR.5465569 del 18 de octubre del 2023, los elementos cumplen con las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.		
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE COMPLETO	RAUL EMILIO OLARTE VARGAS	
N° DE IDENTIFICACIÓN	CC 70689929	
CORREO INSTITUCIONAL	rolarte@sena.edu.co	
CARGO	Coordinador de Formación Profesional Integral	N° DE CONTACTO
		3148323292



Acta de Inicio Contrato N°CO1.PCCNTR.5465569 del 18/10/2023

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5465569 del 18/10/2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	<i>5_9503_540 contratar la compra de elementos artísticos, culturales, deportivos y recreativos para llevar a cabo las actividades con los aprendices como estrategia de retención y dando cumplimiento a las acciones dispuestas en el plan nacional integral de bienestar del aprendiz en el centro de la innovación la agroindustria y la aviación sena. (según lotes) LOTE 01 Cultura.</i>
VALOR:	<p>El valor del contrato será hasta por la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 73/100 M/CTE. (\$10.551.372,73), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.</p> <p>El SENA cancelará el valor del contrato mediante UN ÚNICO PAGO dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los servicios referidos; recibidos a entera satisfacción y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.</p> <p>Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del</p>



Acta de Inicio Contrato N°CO1.PCCNTR.5465569 del 18/10/2023

	<p>PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>Parágrafo: Las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviarlas a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021. Además, deberá tenerse en cuenta la circular 182 del 28/09/2021 que se adjuntará al proceso debidamente publicado.</p>
CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS S.A.S.
NIT:	901.565.955-1
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Alberto Vega Velez cc. 8.056.118 de Cauca Ant.
SUPERVISOR DESIGNADO:	Raúl Emilio Olarte Vargas
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder el 15/12/2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los insumos o elementos deberán ser entregados en el almacén del Centro de formación ubicado en la Zona Franca de Rionegro Antioquia – Bodegas 14 y 15.

En la ciudad de Rionegro a los veinte (20) días del mes de octubre de 2023, entre los suscritos **JORGE ANTONIO LONDOÑO**, domiciliado en la ciudad de Rionegro - Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía N°71.608.941 de Medellín, quien en calidad de Subdirector del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, cargo en el que fue nombrado mediante Resolución N°1490 del 30 de junio del 2004 y del cual tomo posesión mediante acta N°956 del 19 de julio del 2004, actuando en nombre y representación del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**, y por la otra parte **CARLOS ALBERTO VEGA VELEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N°8.056.118 de Cauca (Antioquia), en calidad de representante legal de **DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS S..A.S.**, con Nit.901.565.955-1 hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato **N°CO1.PCCNTR.5465569 del 18/10/2023**, bajo los términos que anteceden y los siguientes:



Acta de Inicio Contrato N°CO1.PCCNTR.5465569 del 18/10/2023

Número y fecha del registro presupuestal: 543423 del 18/10/2023

Fecha de aprobación de las garantías: 20/10/2023

Fecha de inicio: 20/10/2023

Fecha de Terminación: 15/12/2023

Proyectó: Raúl Emilio Olarte Vargas, Supervisor contrato N°CO1.PCCNTR.5465569 del 18/10/2023

Revisó: Luis Adrian Chica Rios, Apoyo Jurídico área de contratación de Bienes y Servicios



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 1 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	157	280354	MANTEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO TAPA MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANTEL PARA PICNIC: MANTEL EN TELA LINO DE CUADROS PARA PICNIC 1,50M X 1,50, 10 DE COLOR ROJO Y 10 COLOR VERDE	UNIDAD	10,00	\$ 22.402,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224.025,00
													Total Grupo		\$ 224.025,00
12	5	111	274999	CHAQUETA O ABRIGO DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALGODON PERCHADO	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CHOMPA CON CAPUCHA EN ALGODÓN PERCHADO, UNISEX, COLOR NEGRO, CON ESTAMPADO DELANTERO POR DEFINIR.TALLAS VARIAS: S:5 M:5 L:5	UNIDAD	20,00	\$ 39.397,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 787.950,00
													Total Grupo		\$ 787.950,00
2	5	131	290224	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA DOBLE FAZ, 12 MM X 25 MT DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ: TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERÍSTICA AUTOADHESIVA TRANSPARENTE DE 12 MM X 10 M DOBLE FAZ	ROLLO	15,00	\$ 20.857,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.862,50



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 2 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	131	291247	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN BARRA DE 11,5 MM X 6UN	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PEGANTE: TIPO ELEMENTO CONSUMO, PEGANTE SILICONA TRANSPARENTE EN BARRA DELGADA, PAQUETE X 24 UNIDADES.	UNIDAD	2,00	\$ 23.947,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.895,00
4	5	131	291247	SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA EN BARRA DE 11,5 MM X 6UN	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PEGANTE: TIPO ELEMENTO CONSUMO , PEGANTE SILICONA TRANSPARENTE EN BARRA GRUESA, PAQUETE X 24 UNIDADES.	UNIDAD	2,00	\$ 30.127,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.255,00
18	5	131	295582	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUARTO CARACTERISTICA A BASE DE AGUA COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GALON KORAZA AMARILLO :PINTURA EN EMULSIÓN BASE AGUA (LÁTEX) DE CALIDAD PREMIUM. 100% ACRÍLICA IDEAL PARA EXTERIORES. HIDROREPELENTE, DE ACABADO MATE, CON ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL ATAQUE	CUARTO	1,00	\$ 131.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.325,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 3 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	131	295582	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUARTO CARACTERISTICA A BASE DE AGUA COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GALON KORAZA AZUL :PINTURA EN EMULSIÓN BASE AGUA (LÁTEX) DE CALIDAD PREMIUM. 100% ACRÍLICA IDEAL PARA EXTERIORES. HIDROREPELENTE, DE ACABADO MATE, CON ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL ATAQUE DE H	CUARTO	1,00	\$ 131.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.325,00
20	5	131	295582	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUARTO CARACTERISTICA A BASE DE AGUA COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GALON KORAZA ROJO :PINTURA EN EMULSIÓN BASE AGUA (LÁTEX) DE CALIDAD PREMIUM. 100% ACRÍLICA IDEAL PARA EXTERIORES. HIDROREPELENTE, DE ACABADO MATE, CON ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL ATAQUE DE H	CUARTO	1,00	\$ 131.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.325,00
21	5	131	295582	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUARTO CARACTERISTICA A BASE DE AGUA COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GALON KORAZA BLANCO : PINTURA EN EMULSIÓN BASE AGUA (LÁTEX) DE CALIDAD PREMIUM. 100% ACRÍLICA IDEAL PARA EXTERIORES. HIDROREPELENTE, DE ACABADO MATE, CON ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL ATAQUE D	CUARTO	1,00	\$ 131.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.325,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 4 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	131	295582	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CUARTO CARACTERISTICA A BASE DE AGUA COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GALON KORAZA NEGRO : PINTURA EN EMULSIÓN BASE AGUA (LÁTEX) DE CALIDAD PREMIUM. 100% ACRÍLICA IDEAL PARA EXTERIORES. HIDROREPELENTE, DE ACABADO MATE, CON ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL ATAQUE DE	CUARTO	1,00	\$ 131.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.325,00
23	5	131	296566	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4" CON CERDAS MONAS LARGAS DURA X 5 MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHAS 4 PULGADAS MANGO DE MADERA SOPORTE DE METAL CERDAS SUAVES	UNIDAD	5,00	\$ 13.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.525,00
24	5	131	291692	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 101.6 MM PROFESIONAL MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHAS 3 PULGADAS MANGO DE MADERA SOPORTE DE METAL CERDAS SUAVES	UNIDAD	5,00	\$ 12.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.800,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 5 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	131	291692	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 101.6 MM PROFESIONAL MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHAS 2 PULGADAS MANGO DE MADERA SOPORTE DE METAL CERDAS SUAVES	UNIDAD	5,00	\$ 7.416,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.080,00
26	5	131	291692	BROCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 101.6 MM PROFESIONAL MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BROCHAS 1 PULGADAS MANGO DE MADERA SOPORTE DE METAL CERDAS SUAVES	UNIDAD	5,00	\$ 6.025,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.127,50
27	5	131	289264	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AEROSOL 94 BLANCO : SPRAY DE PINTURA DE ACABADO MATE. FABRICADO CON RESINAS ALQUÍDICAS MODIFICADAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DESARROLLADO PARA DESAFIAR LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DEL MERCADO DE LAS BELLAS	UNIDAD	3,00	\$ 24.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.160,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 6 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	131	289264	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AEROSOL 94 NEGRO SPRAY DE PINTURA DE ACABADO MATE. FABRICADO CON RESINAS ALQUÍDICAS MODIFICADAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DESARROLLADO PARA DESAFIAR LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DEL MERCADO DE LAS BELLAS AR	UNIDAD	3,00	\$ 24.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.160,00
29	5	131	289264	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AEROSOL 94 AMARILLO : SPRAY DE PINTURA DE ACABADO MATE. FABRICADO CON RESINAS ALQUÍDICAS MODIFICADAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DESARROLLADO PARA DESAFIAR LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DEL MERCADO DE LAS BELL	UNIDAD	3,00	\$ 24.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.160,00
30	5	131	289264	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AEROSOL 94 AZUL : SPRAY DE PINTURA DE ACABADO MATE. FABRICADO CON RESINAS ALQUÍDICAS MODIFICADAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DESARROLLADO PARA DESAFIAR LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DEL MERCADO DE LAS BELLAS A	UNIDAD	4,00	\$ 24.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.880,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 7 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	131	289264	PINTURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION AEROSOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:AEROSOL 94 ROJO : SPRAY DE PINTURA DE ACABADO MATE. FABRICADO CON RESINAS ALQUÍDICAS MODIFICADAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y DESARROLLADO PARA DESAFIAR LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DEL MERCADO DE LAS BELLAS A	UNIDAD	4,00	\$ 24.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.880,00
Total Grupo														\$ 1.696.410,00	
5	5	149	290239	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA CINTA DE PAPEL SOLIDA, COLORES SURTIDOS, 5 CM X 50 YARDAS NOMBRE CINTA PARA MOÑO	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CINTA PAPEL : TIPO ELEMENTO CONSUMO, CINTA DE PAPEL DECORATIVA DE 5 CM X 50 YARDAS , DIFERENTES COLORES Y ESTILOS.	ROLLO	10,00	\$ 8.188,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.885,00
6	5	149	244394	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO NOMBRE PAPEL PESEBRE	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PAPEL ENCERADO: TIPO DE ELEMENTO CONSUMO, PAPEL PESEBRE ENCERADO VERDE CLÁSICO PLIEGO	PLIEGO	10,00	\$ 7.261,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.615,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 9 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	140	289711	BOQUILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:BOQUILLAS DE NEW YOW :ES UN CLÁSICO TAPÓN DE PINTURA EN AEROSOL QUE CREA LÍNEAS LIMPIAS Y UN SPRAY CIRCULAR. IDEAL PARA TRABAJO DE LÍNEA MEDIO A GRUESA	UNIDAD	4,00	\$ 7.416,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.664,00
													Total Grupo		\$ 29.664,00
14	5	126	241954	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PLUS DE SONIDO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA BLACK: CABLE XLR MACHO A XLR HERMBRA BLINDADO BALANCEADO POR 10 METROS	UNIDAD	6,00	\$ 92.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 556.200,00
15	5	126	241954	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE PLUS DE SONIDO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CABLE: CABLE 2 X 1 ESTEREO: 1 CABLE POR 3 METROS SONIDO ESTEREO DE 3 METROS,CABLE BLINDADO PARA EVITAR TODO TIPO DE INTERFERENCIA Y RUIDO EXTERNO 100% DE COBRE COBERTURA DE CAUCHO ALTAMENTE RESISTENT	UNIDAD	4,00	\$ 74.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.640,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 1 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
901565955 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120 GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	127	243177	PISTOLA PARA SILICONA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA SILICONA POTENCIA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:PISTOLA PEQUEÑA PARA SILICONA, PISTOLA PARA SILICONA DELGADA, CUERPO PLÁSTICO CON BOTÓN EN ENCENDIDO/APAGADO, RESISTE HASTA 240V.	UNIDAD	5,00	\$ 17.767,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.837,50
Total Grupo														\$ 88.837,50	
13	5	124	257933	CONTENEDOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.5465569	DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	MARCA:N° FEDV-166 SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO: CAJA ORGANIZADORA PLASTICA PARA PROTECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE IMPLEMENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS. CAJA PLASTICA CON BROCHES DE AJUSTE LATERALES. MEDIDAS: 48X46X78CM CAPA	UNIDAD	20,00	\$ 60.255,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.205.100,00
Total Grupo														\$ 1.205.100,00	
SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 50/100 CTVS															\$ 8.866.699,50

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.



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 18/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 12 de 12

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 146054 Fecha Movimiento 18/12/2023 11:19
Fecha Ratificación 18/12/2023 11:19
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901565955		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 950342 - 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 LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/10/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5465569;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5465569 DE 18/10/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRES S.A.S NIT 901.565.955-1 FACTURA N° FEDV-166

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

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : WALTER YESID MUÑOZ SOTO
USUARIO RATIFICA : WYMUNOZ