

 Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN RECIBIDO A SATISFACCION No. 001	Versión: Código: Página 1 de 4
--	--	--

CONTRATO No. CO1-PCCNTR.1240312	DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------------------	----------------------

MANTENIMIENTO ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ SUMINISTRO ☐ COMPRA ☒
OBRA ☐

OBJETO:

COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO, MOTOR DIESEL MODELO AD500, INCLUYE CABINA INSONORIZADA PARA LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER.

CONTRATISTA:	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S NIT: 800.218.892-2
UNIDAD EJECUTORA:	SENA REGIONAL SANTANDER – DIRECCIÓN REGIONAL

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 17319 del 19 de Noviembre de 2019 Adquisición de Bienes y Servicios
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 234019 del 23 de Diciembre de 2019

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	\$ 265.000.029,00
ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 265.000.029,00

FORMA DE PAGO:

ÚNICO PAGO

ANTICIPO:

NINGUNO

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) DIAS HABILES
SUSPENSIONES	NINGUNA
ADICIONES	NINGUNA
DURACIÓN TOTAL	CINCO (05) DIAS HABILES

 <p>Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional</p>	<p>Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA</p> <p>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN</p> <p>No. 001</p>	<p>Versión:</p> <p>Código:</p> <p>Página 2 de 4</p>
---	---	---

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		NINGUNA MODIFICACION

La suscrita ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 21.018.389 de Tocaima, Técnico Grado 03 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Santander, actuando en calidad de SUPERVISORA del Contrato N° **CO1-PCCNTR.1240312** deja constancia por medio del presente Informe de Recibo a Satisfacción del recibo de los servicios contratados, así:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DESDE Día: 23 Mes: Diciembre/2019 HASTA: Día: 28 Mes: Diciembre / 2019

No.	DESCRIPCION	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN O FECHA DE ENTREGA	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	FACTURA DE VENTA N° 22153	2	28/12/2019	Original y copia
2	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	1	28/12/2019	Copia
3	CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL	1	28/12/2019	COPIA
4	CUENTA BANCARIA	1	28/12/2019	Copia
	ULTIMO RENGLON			

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE LA EJECUCIÓN:

<p>Se verifico que la empresa contratista INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S Cumplió con lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pago seguridad social. 2. Entrega del generador eléctrico mencionado en el contrato.
--

****Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.**

 Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN RECIBIDO A SATISFACCION No. 001	Versión: Código: Página 3 de 4
--	--	--

VIGENCIA 2019_REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 234019

Dependencia	Posición catálogo de gasto	Fuente	Presupuesto vigente (Contrato)	Saldo que viene	V/R total a pagar presente acta	Saldo por pagar
101027 Despacho Regional Modernización Ambientes	C-3603-1300-14-0-3603024-02 adquisición de bienes y servicios- ambientes de formación modernizados - mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional	NACION	\$265.000.029,00	\$265.000.029,00	\$265.000.029,00	\$ 0,00
	Total		\$265.000.029,00	\$265.000.029,00	\$265.000.029,00	\$ 0,00

VALOR PRESENTE ACTA:

COSTOS DIRECTOS	\$ 222.689.100,00
IVA (19 %)	\$ 42.310.929,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 265.000.029,00

PRESUPUESTO EJECUTADO (antes de la presente acta)	\$ 0,00
SALDO SIN EJECUTAR (después de la presente acta)	\$0,00

El **SENA** efectuará al **CONTRATISTA** las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el **CONTRATISTA** deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del **SENA** o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de **SUPERVISOR** me permito certificar mediante la presente Acta que:

EI CONTRATISTA INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S identificado con NIT. 800.218.892-2, ha cumplido a satisfacción con el suministro de un generador eléctrico, motor diésel modelo AD500, incluye cabina insonorizada para la torre administrativa del despacho Regional Santander, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO FINAL, la suma de **\$265.000.029,00** correspondiente al cumplimiento del objeto del contrato.

 Sistema Integrado de Mejora Continua Institucional	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN RECIBIDO A SATISFACCION No. 001	Versión: Código: Página 4 de 4
--	--	--

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento en Entidades Estatales y Responsabilidad Civil derivado de Cumplimiento, de la siguiente manera:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	
Cumplimiento del contrato	12-44-101190487	Desde	Hasta
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		23/12/2019	28/06/2020
		23/12/2019	28/06/2020

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

El contrato descrito, una vez terminado, deberá liquidarse de acuerdo a lo señalado en el contrato o en su defecto de acuerdo a lo señalado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Bucaramanga a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2019.


ROCÍO DEL PILAR MURILLO MONTES
Supervisora
C.C. N° 21.018.389 de Tocaima
Técnico Grado 03
Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión



NIT. 800.218.892-2

IMPORTADORES

IVA RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001206609
FECHA: 2014/11/13 NUM. AUTORIZADA DEL 22001 AL 29000

FACTURA DE VENTA

Nº 22153

Calle 127B N° 46-34 PBX: 467 3731 - 467 3732 • industrialsupplysas@yahoo.com.co • Bogotá, D.C. - Colombia

SEÑOR(ES): SENA REGIONAL SANTANDER VENDEDOR: _____
NIT. 899.999.037-1 FECHA FACTURA: 20/12/2019
DIRECCIÓN: CALLE 15 NO. 27-87 FECHA VENCIMIENTO: 28/01/2020
TELÉFONO: 6800600 ORDEN DE COMPRA: COL.FCCNTR.1240312

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Compra de un generador eléctrico, motor diésel modelo ADS00, incluye cabina insonorizada para la torre administrativa del Despacho Regional Santander	222.689.100	222.689.100
ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN - MEDIO DIGITAL EL DÍA 06/12/2018 - FORMULARIO NO. 18762011627808 DE 22038 - 29000			
SOM: DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE PESOS M/CTE			
		SUB-TOTAL \$	222.689.100,00
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. \$	42.310.929,00
		TOTAL \$	265.000.029,00

Impuesto de Industria y Comercio Actividad 4663/4649/4290 - Tarifa 11.04 x 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS

ACEPTADA - Firma y Sello

Nit.

El Comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en el presente título valor. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor (sin protesto) Ley 1231 de julio de 2008, Art. 621 y s.s. 772, 773 y 774 del Código de Comercio. El no pago de esta Factura a su vencimiento ocasionará interés por mora, equivalentes a la tasa moratoria máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de mora.

KATELIN GONZALEZ
FIRMA AUTORIZADA



NIT. 800.218.892-2

IMPORTADORES

IVA RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001206609
FECHA: 2014/11/13 NUM. AUTORIZADA DEL 22001 AL 29000

FACTURA DE VENTA

Nº 22153

Calle 127B N° 46-34 PBX: 467 3731 - 467 3732 • industrialsupplysas@yahoo.com.co • Bogotá, D.C. - Colombia

SEÑOR(ES): SENA REGIONAL SANTANDER VENDEDOR: _____
NIT. 899.999.035-1 FECHA FACTURA: 28/12/2019
DIRECCIÓN: CALLE 15 NO. 37-57 FECHA VENCIMIENTO: 28/01/2020
6800600 ORDEN DE COMPRA: CO1.PCCNTR.1240312
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Compra de un generador eléctrico, motor diésel modelo AD500, incluye cabina insonorizada para la torre administrativa del Despacho Regional Santander	222.689.100	222.689.100
ACTUALIZACION DE RESOLUCION DE FACTURACIÓN - MEDIO DIGITAL EL DÍA 06/12/2018 - FORMULARIO NO. 18762011627808 DE 27038 - 29000			
SON DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL Y CINCO M/CTE			
		SUB-TOTAL \$	222.689.100,00
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. \$	42.310.929,00
		TOTAL \$	265.000.029,00

Impuesto de Industria y Comercio Actividad 4663/4649/4290 - Tarifa 11.04 x 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS

ACEPTADA - Firma y Sello

Nit.

El Comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en el presente título valor. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 840 del Código de Comercio.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor (sin protesto) Ley 1231 de julio de 2008. Art. 621 y s.s. 772, 773 y 774 del Código de Comercio. El no pago de esta Factura a su vencimiento ocasionará interés por mora, equivalentes a la tasa moratoria máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de mora.

KATELIN GONZALEZ
FIRMA AUTORIZADA



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900218932-2	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	CALLE 127 B # 45-34	4873731	industrialsupplysaa@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c.	ADMINISTRATIVO	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPCO
					3
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-12	2019-11	E		39876108	\$705,000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS005	Santitas EPS	800251440-8
		98.600

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Contratación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	99,000	3

TOTALS PENSÓN

TOTALES PENSION			C C O
Código AFP	Nombre	MIT	
25-14	Colpensiones	900338004-7	

	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Cotización obligatoria	0	0	0	0	0	0		397.500	3
	397.500								

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES		
Código ARL	Nombre	NT Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	960011153-6 108 300

Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor									
			108.300	0	0	108.300		1.083	108.300	3

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS	
Código CDF	Nombre
CCF22	Costabaldito

NIT		Valor Aporte	Debe Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliado
	860007336-1	99.600	0	0	99.600	3

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RRP y Mora	
Salud	1	99.600	99.600
Pensión	1	397.500	397.500
Riesgos Laborales	1	108.300	108.300
CCF	1	99.600	99.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	705.000	705.000



**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)**

Yo, **CARMEN VIVIANA POBLADOR POBLADOR**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.455.822 y con Tarjeta Profesional No. 250066-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.** con NIT 800.218.892-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, Salud, y Riesgos Laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

CARMEN VIVIANA POBLADOR POBLADOR
Revisor Fiscal
C.C. 1.018.455.822
T.P. No. 250066-T

Sede Administrativa: Calle 127B No 46-34
Tel. (1)9260035 – Bogotá D.C
E-mail: industrialsupplysas@yahoo.com.co
www.industrialsupplygroupsas.com



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 30/12/19
USUARIO SPLEONG
PAGINA 1 de 1

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 101068 DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 24714 Fecha Movimiento 30/12/2019 15:
Fecha Ratificación 30/12/2019 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	ALMACEN AREAS EXTERNAS
99	001 4041
800218892	FERREINDUSTRIAL LTDA

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: co1.pccntf Fecha: 23/12/2019
Entidad de Gobierno:

DESTINO	ALMACEN DEVOLUTIVOS
03	002 4041
12189185	BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS
	GUTIERREZ POLANIA CAMPO ELIAS

OBSERVACIÓN:

ingreso planta electrica torre administrativa

		Placa		Placa Padre		Atributos		Unid.		Cant.		Vlr. Unit.		Otros		Vlr. Presente		Valor Total	
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen													
1	4	130	102443	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA >> TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO; UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD; CARACTERISTICA=ELECTRICO (A);	10106827526	CTO co1.pccntf12/23/2019 FERREINDUSTRIAL LTDA	MARCA:STANFORD SERIAL:R0372 MODELO:AD500 OBSERVACIONES:INCLUYE CABINA INSONORIZADORA	AD500	UNIDAD	1,00		\$ 222.689,100,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 222.689,100,00	
Total Grupo																		\$ 222.689,100,00	

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO PESOS MIL Y CIENTO CON 0/100 CTVS

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

GUTIERREZ POLANIA CAMPO ELIAS
ALMACENISTA

República de Colombia
Unidad Administrativa Especial
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250066-T

CARMEN VRIANA
POBLADOR POBLADOR
C.C. 1010455822
RES. INSCRIPCION 987 DEL 09/11/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257896 278150

República de Colombia
Unidad Administrativa Especial
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 8 A - 21 Bogotá D.C.


 FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.455.822

POBLADOR POBLADOR

AFILIACION

CARMEN VIVIANA

NOMBRE

Carmen Viviana Poblador



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1992

CHITA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

03-DIC-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VACHA



P-1500150-00970562-F-1018455822-20180119

0059188045A 1

9902891039

Fecha de Impresión: 2019-09-26 11:11:33

DIAN DIAGRAMA DE IMPORTACIÓN		Declaración de Importación		Privada		500																																																							
Año 2019 Espacio reservado para la DIAN (uso exclusivo de la autoridad aduanera)						4. Número de formulario 032019001732480-2																																																							
1. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860001778		8. DV 6		11. Apellidos y nombres a Razón Social INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA																																																									
13. Dirección CR 126 A 17 50		15. Teléfono 4227700		12. Cod Admón 03		17. Cod Ciudad Municipio 001																																																							
24. Número de identificación tributaria (NIT) 830036676		25. DV 5		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS CIA COLOMBIA LTDA NIVEL 2																																																									
27. Tipo usuario 26		28. Cod usuario 503																																																											
29. Número documento de identificación 14269092		30. Apellidos y nombres TRIVIÑO JOSE VICENTE																																																											
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod 1		34. No Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX																																																							
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod Admón XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX																																																							
39. Cod Admón XX																																																													
40. Cod lugar ingreso BOG		41. Cod Documento 13907		42. Manifesto de carga No. 9193315888		43. Año - Mes - Día 2019 - 10 - 23																																																							
44. Documento de transporte No. PEVCTG39668		45. Año - Mes - Día 2019 - 10 - 04																																																											
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES AMERICAS INC.						47. Ciudad MINNEAPOLIS, MN																																																							
48. Dirección exportador o proveedor en el exterior 1400 73RD AVENUE NE, MINNEAPOLIS, MN 55432						49. E-mail SALESUPPORT@CUMMINS.COM																																																							
50. No de factura 692056367		51. Año - Mes - Día 2019 - 09 - 27		52. Cod Modo Transporte 249		53. Código de Bandera 169																																																							
54. Cod Modo Transporte 6		55. Código de Bandera 169		56. Cod Puerto destino 11		57. Empresa transportadora LOGISTICA TOTAL S A S																																																							
58. Tasa de cambio \$ c/u 3,465.35																																																													
59. Subpartida arancelaria 8501630000		60. Cod Complementario XX		61. Cod Suplementario XX		62. Cod Modalidad C200																																																							
63. No cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod país de origen 361																																																							
67. Cod Acuerdo XXX																																																													
68. Forma de pago en la importación 01		69. Tipo de exportación 01		70. Cod país compra 249		71. Peso bruto kgs 2,089.47																																																							
72. Peso neto kgs 1,880.52		73. Código embalaje BT		74. No bultos 20		75. Subpartidas 5																																																							
76. Cod unidad arancelaria u		77. Cantidad decim 2.00																																																											
78. Valor FOB USD 12,533.57		79. Valor fletes USD 460.42																																																											
80. Valor Seguros USD 7.51		81. Valor Otros Gastos USD 0.00																																																											
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 467.93		83. Ajuste valor USD 0.00																																																											
84. Valor aduana USD 13,001.50		85. Código registro o licencia R		86. Número 50192508																																																									
87. Cod origen 3		88. Año 2019		89. Programa No XXXXXXXXXX		90. Cod interno del producto 0																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>%</th> <th>Base</th> <th>Total Liquidado (\$)</th> <th>Total a pagar con esta declaración (\$)</th> <th>Total Liquidado (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arancel</td> <td>0.00</td> <td>45,054,748</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>19.00</td> <td>45,054,748</td> <td>8,560,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Subrogancia</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Compensatorios</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Derechos Antidumping</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Suavidad</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rescate</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>8,560,000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)	Arancel	0.00	45,054,748	0	0	0	IVA	19.00	45,054,748	8,560,000	0	0	Subrogancia	0.00	0	0	0	0	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0	Derechos Antidumping	0	0	0	0	0	Suavidad	0	0	0	0	0	Rescate	0	0	0	0	0	Total			8,560,000		0
Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)																																																								
Arancel	0.00	45,054,748	0	0	0																																																								
IVA	19.00	45,054,748	8,560,000	0	0																																																								
Subrogancia	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0																																																								
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0																																																								
Suavidad	0	0	0	0	0																																																								
Rescate	0	0	0	0	0																																																								
Total			8,560,000		0																																																								
127. Valor pagos anteriores: 0																																																													
128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX				129. Fecha XXXX XX XX																																																									
130. Espacio reservado DIAN: Actuación aduanera 2. Declaración de Importación				131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores																																																									
132. No. Aceptación declaración 032019001732480				133. Fecha 2019 10 24																																																									
134. Levante No 032019001330189		135. Fecha 2019 - 10 - 24		136. Nombre Jose V. Triviño		137. C.C. No. 14.269.097																																																							
Firma declarante CIA COLOMBIANA LTDA AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 COD. 503 NIT. 830036676-5		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		980. Pago Total \$ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92031918182117 Fecha presentación 2019-10-24 07:40:01 Valor pagado \$0																																																									

Fecha de Impresión: 2019-10-24 07:55:56

20192164011821



Aceptación : 032019001732480-2
 Subpartida : 8501630000

Página 1 de 1

105. Continúen describiendo mercancías (incluya cargas, volúmenes y otros)

[illegible]



Comunicación Electrónica

Fecha 30/12/2019 9:00:29 a. m. Radicado 9-2019-014818 NIS 2019-02-472375

Destinatario

Dependencia Destinatario 681040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Regional Destinatario 68 SANTANDER

Funcionario Destinatario * LEONARDO AUGUSTO CAMARGO CORZ

Email Destinatario LCAMARGO@SENA.EDU.CO;ESRODRIGU

Asunto

Asunto SOLICITUDES

Descripción del Asunto SOLICITUD DE COMPROMISO, REGISTRO PRESUPUESTAL, OBLIGACIÓN Y PAGO IND

Texto

Ingeniero

Leonardo Augusto Camargo Corzo

Coordinador Grupo Mixto

ASUNTO: Solicitud de compromiso -- Registro presupuestal, obligación y pago INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S

Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de la INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S, NIT 800.218.892-2 por concepto de EL SUMINISTRO DE GENERADOR ELECTRICO, correspondiente al periodo de 23 al 28 de Diciembre de 2019.

Nombre del beneficiario del pago: INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S

N° del documento contractual o acto administrativo: 1240312

Valor del pago a realizar: \$ 265.000.029,00

Rubros presupuestales que se afectan: C-3603-1300-14-0-3603024-02.

Número de la factura: 22153

Número del registro presupuestal: 234019

Descripción del pago: PAGO POR EL SUMINISTRO DE GENERADOR ELECTRICO PARA LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO DE LA REGIONAL SANTANDER.

Valor total del contrato: \$ 265.000.029,00

Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Objeto contractual: COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO, MOTOR DIESEL MODELO AD500, INCLUYE CABINA INSONORIZADA PARA LA TORRE ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER.

Entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 047505003

Se verifico el pago de seguridad social, la entrega del equipo mencionado en el contrato, Se afecta el R.P N° 234019 por valor de \$265.000.029,00 afectando al rubro: C-3603-1300-14-0-3603024-02 por valor de \$265.000.029,00 el uso se carga a 02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS.

Atentamente,

Orlando Ariza Ariza

Director Regional

SENA Regional Santander

Calle 16 N° 27-37 Bucaramanga, Colombia

Tel.: +57 (7) 6800600 Ext. 73001

oariza@sena.edu.co

Remitente

Dependencia Remitente 681010 DESPACHO DIRECTOR

Regional Remitente 68 SANTANDER

Funcionario Remitente * ORLANDO ARIZA ARIZA

Email Remitente OARIZA@SENA.EDU.CO

Anexos

Copias Internas