CPE No. 05-9-2023-034807 - PAGO PROVEEDOR CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES

Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Jue 28/12/2023 15:11

Para:Marisol Echeverri Hincapie <mecheverryh@sena.edu.co>
CC:Erika Maria Pineda Hoyos <epineda@sena.edu.co>;Diana Patricia Orrego Restrepo <dporrego@sena.edu.co>;Fabian Alonso Osorio Valencia <faosorio@sena.edu.co>;Jorge Antonio Londoño <jolondono@sena.edu.co>

11 archivos adjuntos (7 MB)

C.E.(FRM) - 05-9-2023-034807-(5)-595033 MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE PAGO PROV.tif; 4.1 MEMO DE PAGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-034807 - NIS 2023-02-574480 - 2.pdf; 5.7 CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf; 5. INFORME DE SUPERVISIÓN .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-034807 - NIS 2023-02-.pdf; 5.3 FACTURA ELECTRONICA FE15 SENA RIONEGRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-034807.pdf; 5.4 RUT.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-034807 - NIS 2023-02-574480 - 28-12-2023.pdf; 5.5 PLANILLA DICIEMBRE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-034807 - NIS 2023-02-5744.pdf; 5.6 CERTIFICACION BANCARIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-034807 - NIS 2023-02-.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-034807-(5)-595033-MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE--PAGO PROVEEDOR.html; 5.2 NOTAS DE INGRESO DISTRIBUCCIONES RENDON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-03480.pdf; 5.1 ENTREGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-034807 - NIS 2023-02-574480 - 28-12-.pdf;

Apreciado(a) MARISOL ECHEVERRI HINCAPIE

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-034807	2023-02-574480	28/12/2023 3:09:32 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	PAGO PROVEEDOR CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES

59503

Rionegro,

Señora
Marisol Echeverri Hincapié
Área Financiera
SENA, Centro de la Innovación la
Agroindustria y la Aviación
Rionegro

Un cordial saludo:

Agradezco el apoyo con la solicitud adjunta, la cual corresponde al trámite de pago proveedor CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES.

Atentamente,

Jorge Antonio Londoño

Subdirector Centro de la Innovación
La Agroindustria y la Aviación

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

59503

Rionegro,

PARA: Señora Marisol Echeverri Hincapié
Área de Presupuesto.
SENA, Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Rionegro

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

ASUNTO: Pago CONTRATO CO1.PCCNTR.5609958 del 30/11/2023, PAGO ÚNICO de la factura FE 15 del 22/12/2023 por Valor total **$28.986.000,00** según solicitud e informe de supervisión allegado por NELSON ALEXANDER ROJAS JIMENEZ, como 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 relacionada, así:

Valor Total	**$ 24.357.983,18**
Valor del IVA	**$ 4.628.016,82**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 28.986.000,00**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal # 638023 expedido el 30/11/2023 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número citado:

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				Concepto Interno SENA	VALOR
		DEPE SIIF	Posición del GASTO	DESCRIPCIÓN CATÁLOGO PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO / NOMBRE PRODUCTO INVERSIÓN	COD DEP SIIF		
2023	36-02-00-005-950310-950310	950310	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	10	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN - Aprendices	$4.986.000,00

2023	36-02-00-005-950310-950318	950318	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	18	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN - Aprendices	$24.000.000,00

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta de AHORROS BANCOLOMBIA # 10122886696:



Certificado Bancario

Jueves, 07 de diciembre de 2023

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES identificado(a) con CC 71266463, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10122886696	2004/03/29	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 844 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCOLOMBIA S.A.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor del **CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES identificado con CC.71266463.**

Atentamente,

Firmado digitalmente por JORGE ANTONIO LONDOÑO

Jorge Antonio Londoño
Subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Regional, Antioquia
jolondono@sena.edu.co
Rionegro

Proyectó:

Fabian Alonso Osorio Valencia.
Técnico Grado 02 – Contratación de bienes y servicios.
faosorio@sena.edu.co

FIN DEL MEMORANDO CORRESPONDIENTE AL PAGO AL SEÑOR CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES identificado con CC.71266463.

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

Informe de supervisión, PAGO ÚNICO del Contrato CO1.PCCNTR.5609958 del 30/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	Nelson Alexander Rojas Jiménez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FRAUNIEL VELEZ SILVA
# DE CONTRATO	Contrato CO1.PCCNTR.5609958 del 30/11/2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	5_9503_556 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA APRENDICES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
VALOR:	El presupuesto total para el contrato es por la suma $28.986.000 VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS, 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:	CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES identificado con CC.71266463
NIT O CC:	CC.71266463
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. **Parágrafo:** Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Rionegro Antioquia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/11/2023 12:50:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA DE INICIO:	(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Plazo de ejecución del contrato será de 1 un mes calendario previo la entrega y aprobación de garantías – generando de esta manera el acta de inicio correspondiente.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El presupuesto total para el contrato es por la suma $28.986.000 VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS, 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
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	El presupuesto total para el contrato es por la suma $28.986.000 VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS, 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
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	**N/A**
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	FORMA DE PAGO: El SENA cancelará el valor del contrato mediante UN SOLO 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. 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. 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

<table>
<tr>
<td></td>
<td>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.

El plan de pagos correspondiente será estructurado en plataforma SECOP II así:

<table>
<tr><th>PAGOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL CONTRATO.</th><th>DETERMINE EL PORCENTAJE QUE CADA PAGO REPRESENTA FRENTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th><th>REQUISITO PARA EL PAGO</th></tr>
<tr><td>PAGO ÚNICO</td><td>100%</td><td>Deberá subir en la plataforma SECOP II los siguientes documentos: FACTURAS, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ACTUALIZADA, CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA ACTUALIZADA, RUT Y EN CASO DE REQUERIRSE DOCUMENTOS AMBIENTALES, TÉCNICOS Y DE SST DEBERÁN SER APORTADOS – ASÍ COMO LOS SOPORTES RESPECTIVOS DE LAS OBLIGACONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. VER ANEXO DE CONTRATO.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
i. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. ii. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentado en la oferta.	Los insumos se reciben en la fecha programada y con los requisitos de calidad acordados según contrato. Los insumos cumplen con las especificaciones técnicas según lista maestra y contrato.	Insumos recibidos a satisfacción. Ver registro fotográfico y certificados de calidad

iii. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	No hubo reclamaciones ni aspectos que afectaran la ejecución del contrato.	
iv. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. v. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto vi. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	El contratista actuó en forma recta en cumplimiento de términos, calidad y fechas, además, previo al despacho, verificó especificaciones antes de realizar los despachos para cumplir con lo ofertado.	
vii. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	Plazos y condiciones cumplidas.	
viii. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	La entrega se realizó sin contratiempos y con total oportunidad.	Insumos recibidos a satisfacción. Ver registro fotográfico
ix. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.	Todas las especificaciones técnicas, logísticas y demás requisitos contractuales fueron acatados.	
x. 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 presenta planilla de seguridad social periodo noviembre – diciembre del operador Compensar.	Planilla 71385458 de seguridad social adjunta.
xi. Reportar de manera inmediata cualquier novedad		

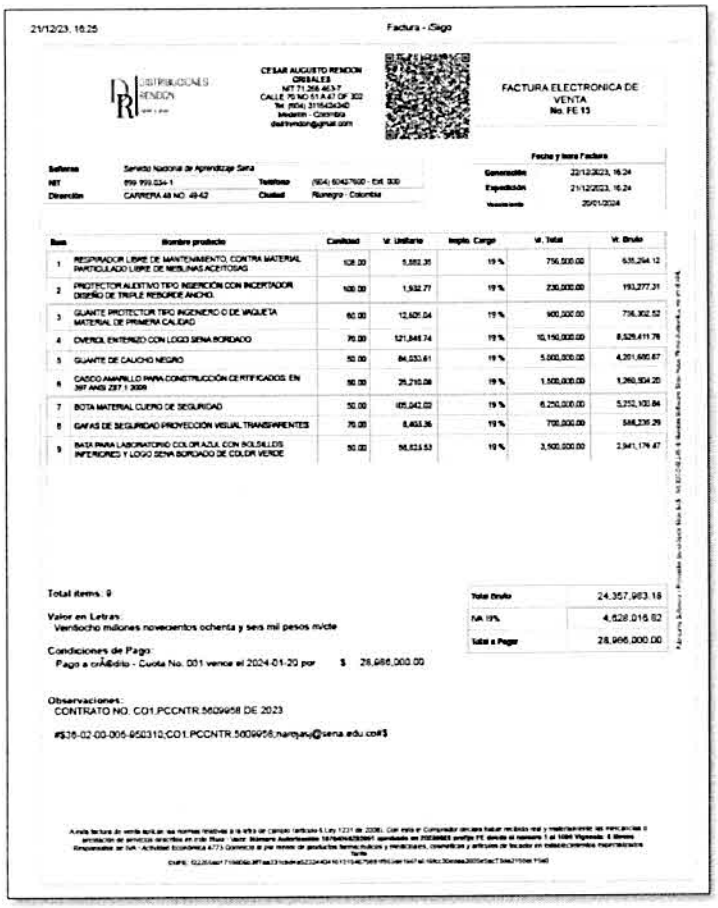
o anomalía, al supervisor del contrato. xii. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción. xiii. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio. xiv. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA xv. Deberá sostener los precios de los bienes ofertados dentro de la ejecución del contrato.	No hubo novedades en torno al contrato. Insumos entregados en vehículo y conductor al servicio del contratista. Cumplimiento en fecha de entrega y especificaciones. No hubo situación ni hecho alguno que alterara la ejecución del contrato. Precios conforme a la lista maestra base del contrato.	Suministro de datos de personal que hace entrega de los insumos y vehículo donde se transportan

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y EJECUCIÓN (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
i. Los productos que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Los elementos fueron entregados en el área del almacén del Centro de formación, dado cumplimiento de este modo al criterio indicado. Cumple.	Se aporta fotografías del recibo de los elementos, copia del acta de recibo a satisfacción y notas de ingreso consecutivo 000415 del 27/12/2023.
ii. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad o con	Los elementos fueron entregados en el área del almacén del Centro de formación, dado cumplimiento de este modo al criterio indicado. De tal suerte	Se aporta fotografías del recibo de los elementos, copia del acta de recibo a satisfacción y notas de ingreso consecutivo 000415 del 27/12/2023.

especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los productos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	que la presente obligación no fue necesaria por motivos de cambio.	
iii. Entregar al SENA los productos, de acuerdo con las especificaciones citadas en las obligaciones para la presentación de la oferta, así como las descritas en las respectivas fichas técnicas y demás condiciones requeridas por la entidad en la plataforma SECOP II.	Los elementos fueron entregados en el área del almacén del Centro de formación, dado cumplimiento de este modo al criterio indicado cumplió con lo correspondiente.	Se aporta fotografías del recibo de los elementos, copia del acta de recibo a satisfacción y notas de ingreso consecutivo 000415 del 27/12/2023.
iv. Suministrar los certificados de calidad y de cumplimiento de normas específicas de aquellos elementos que así lo requieran.	Se reciben certificados de calidad.	Se aporta fotografías del recibo de los elementos, copia del acta de recibo a satisfacción y notas de ingreso consecutivo 000415 del 27/12/2023.
v. Serán asumidos por el PROVEEDOR la entrega, riesgo y propiedad de los productos requeridos por el SENA, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Los elementos fueron entregados en el área del almacén del Centro de formación, dado cumplimiento de este modo al criterio indicado. Cumple.	Se aporta fotografías del recibo de los elementos, copia del acta de recibo a satisfacción y notas de ingreso consecutivo 000415 del 27/12/2023.
vi. Realizar la entrega de los productos en el sitio y horas designadas para tal fin.	Los elementos fueron entregados en el área del almacén del Centro de formación, dado cumplimiento de este modo al criterio indicado. Cumple.	Se aporta fotografías del recibo de los elementos, copia del acta de recibo a satisfacción y notas de ingreso consecutivo 000415 del 27/12/2023.

vii. Los overoles y las batas para laboratorio deben llevar la respectiva talla ubicada en la parte interna de la chaqueta y una marquilla que contenga la siguiente información: nombre del fabricante, composición de la tela, instrucciones de cuidado y país de origen.	Los elementos fueron entregados en el área del almacén del Centro de formación, dado cumplimiento de este modo al criterio indicado. Cumple.	Se aporta fotografías del recibo de los elementos, copia del acta de recibo a satisfacción y notas de ingreso consecutivo 000415 del 27/12/2023.

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:



21/12/23, 16:25 Factura - iSigo

CESAR AUGUSTO RENDON OSSALES
NIT 71.268.463-7
CALLE 70 NO 51 A 67 OF 302
Tel. (604) 3119434340
Medellín - Colombia
dsitrendon@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 15

Señores: Servicio Nacional de Aprendizaje Sena
NIT: 899.999.034-1 Teléfono: (604) 6042600 - Ext. 300
Dirección: CARRERA 48 NO. 49-62 Ciudad: Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 22/12/2023, 16:24
Expedición: 21/12/2023, 16:24
Vencimiento: 20/01/2024

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTRA MATERIAL PARTICULADO LIBRE DE NIEBLINAS ACEITOSAS	108.00	5,882.35	19 %	756,000.00	635,294.12
2	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION CON INCERTADOR DISEÑO DE TRIPLE RESORTE ANCHO.	100.00	1,932.77	19 %	230,000.00	193,277.31
3	GUANTE PROTECTOR TIPO INGENIERO O DE VAQUETA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD	60.00	12,605.04	19 %	900,000.00	756,302.52
4	OVEROL ENTERIZO CON LOGO SENA BORDADO	70.00	121,848.74	19 %	10,190,000.00	8,529,411.76
5	GUANTE DE CAUCHO NEGRO	50.00	84,033.61	19 %	5,000,000.00	4,201,680.67
6	CASCO AMARILLO PARA CONSTRUCCIÓN CERTIFICADOS EN 397 ANSI Z87.1 2009	50.00	25,210.08	19 %	1,500,000.00	1,260,504.20
7	BOTA MATERIAL CUERO DE SEGURIDAD	50.00	105,042.02	19 %	6,250,000.00	5,252,100.84
8	GAFAS DE SEGURIDAD PROYECCIÓN VISUAL TRANSPARENTES	70.00	8,403.36	19 %	700,000.00	588,235.29
9	BATA PARA LABORATORIO COLOR AZUL CON BOLSILLOS INFERIORES Y LOGO SENA BORDADO DE COLOR VERDE	50.00	56,033.63	19 %	3,500,000.00	2,941,176.47

Total items: 9

Valor en Letras:
Veintiocho millones novecientos ochenta y seis mil pesos m/cte

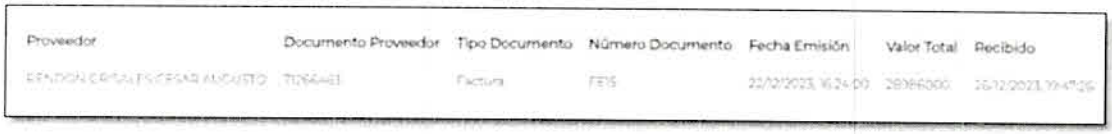
Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-20 por $ 28,986,000.00

Total Bruto	24,357,983.18
IVA 19%	4,628,016.82
Total a Pagar	28,986,000.00

Observaciones:
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5609958 DE 2023

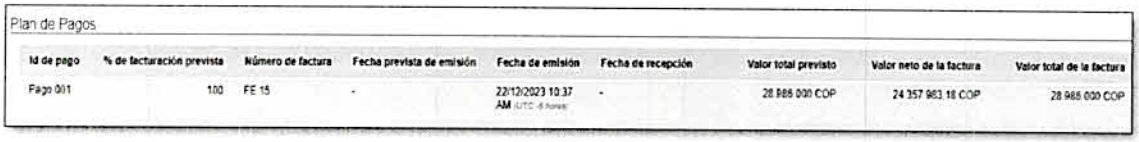
#$36-02-00-005-950312;CO1.PCCNTR.5609958;narojav@sena.edu.co#$

Registro de factura en Olimpia:



Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido
[illegible]	[illegible]	Factura	FE15	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Registro de factura en SECOP II



Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	100	FE 15	-	22/12/2023 10:37 AM (UTC -5 horas)	-	28 986 000 COP	24 357 983.18 COP	28 986 000 COP

3. INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

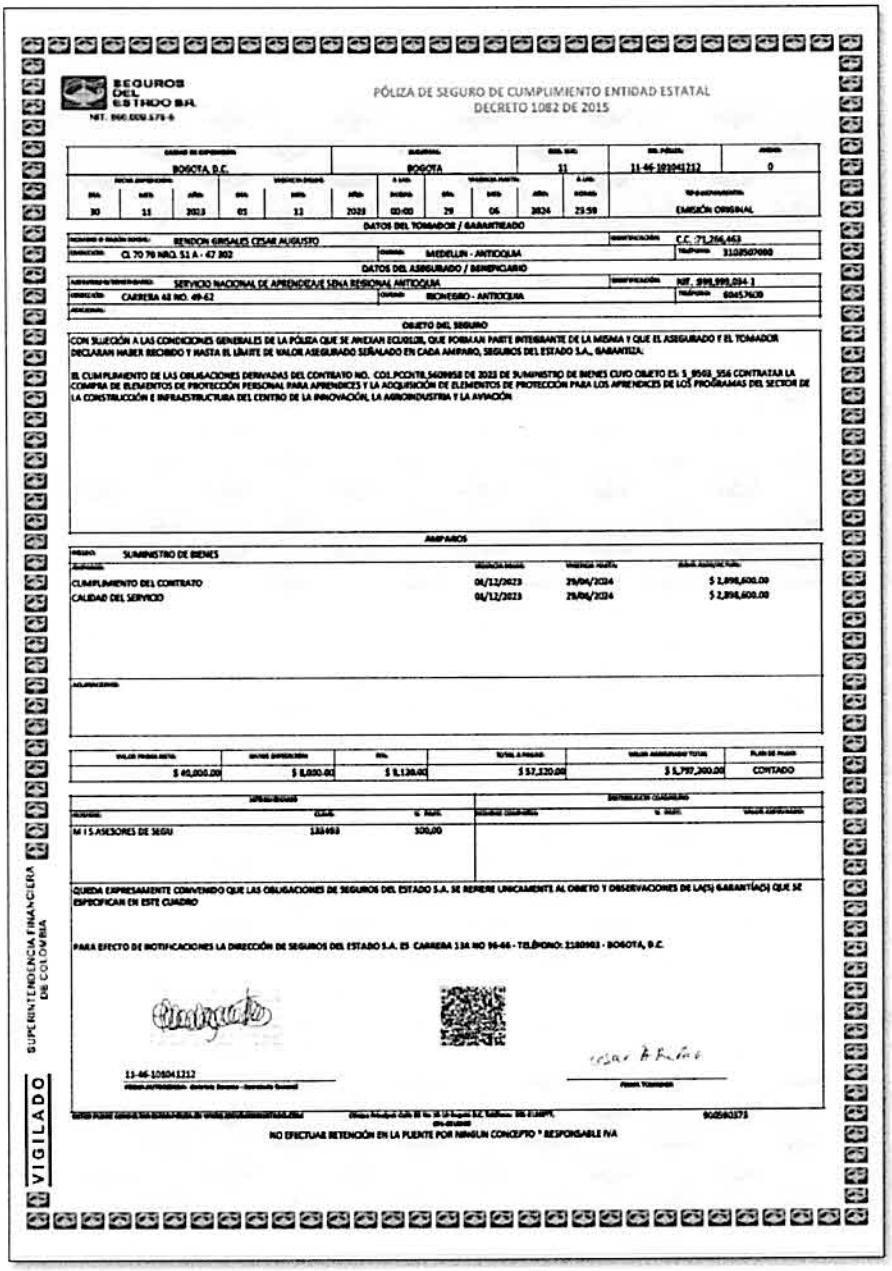
Como garantías se establecen las siguientes (el detalle está en los anexos):

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	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	11-46-101041212
CERTIFICADO	No aplica
FECHA EXPEDICIÓN	30/11/2023
FECHA APROBACIÓN	01/12/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01/12/2023	29/04/2023	$2.898.600,00
Calidad del servicio	01/12/2023	29/06/2024	$2.898.600,00



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL		NO. PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-46-101041212	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO DE ACTIVIDAD
30	11	2023	01	12	2023	00:00	29	06	2024	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
BENDON GIRSALES CESAR AUGUSTO		C.C. 71.266.463	
DIRECCIÓN: CL 70 78 NRO. 51 A - 47 302	CIUDAD: MEDELLIN - ANTIOQUIA	TELÉFONO: 3108507000	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA		NIT. 899.999.034 1	
DIRECCIÓN: CARRERA 48 NO. 49-62	CIUDAD: BIOMEGRO - ANTIOQUIA	TELÉFONO: 6045760	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0128, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5609958 DE 2023 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: $ 9569, 356 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA APRENDICES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2023	29/04/2024	$ 2,898,600.00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2023	29/04/2024	$ 2,898,600.00
ADICIONALES:			

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00	$ 5,797,200.00	CONTADO

AFIANZADO	CLASE	% PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO: ASEGURADORA COASEGURADORA	% PART.	VALOR ASEGURADO
M I S ASESORES DE SEGU	130498	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 11A NO 96-56 - TELÉFONO: 2180901 - BOGOTA, D.C.

11-46-101041212
FIRMA AUTORIZADA - Gerencia Emisión - Suscriptor Suscrito

FIRMA TOMADOR

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

En virtud de la Resolución No. 1471 del 2020 y en calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5609958 de 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y

el señor CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES identificado con CC.71266463, cuyo objeto es: 5_9503_556 CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA APRENDICES Y LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS APRENDICES DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN, informo que es procedente realizar el pago de la siguiente factura:

SOLICITUD	LOTE	NUMERO DE FACTURA	SUBTOTAL	IVA	VALOR PARA PAGAR
1	No aplica	FE15 del 22/12/2023	$24.357.983,18	$4.628.016,82	**$28.986.000,00**

Afectación según rubros:

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES					VALOR
		DEPE SIIF	Posición del GASTO	DESCRIPCIÓN CATÁLOGO PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO / NOMBRE PROYECTO INVERSIÓN	COD DEF SIIF	Concepto Interno SENA	
2023	36-02-00-005-950310-950310	950310	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	10	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN - Aprendices	$4.986.000,00
2023	36-02-00-005-950310-950318	950318	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	18	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN - Aprendices	$24.000.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Corte	No. DE FACTURA	VALOR CONTRATO	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CON-TRATO	PORCEN-TAJE DE EJECU-CIÓN FINAN-CIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de

							obras y adecuaciones)	
							No. de días ejecu-tados	%
22/12/2023	FE 15 del 22/12/2023	$ 28.986.000,00	$ 28.986.000,00	$ 28.986.000,00	$ 0,00	100,00%	N/A	N/A

5. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida en diciembre de 2023, por la CESAR AUGUSTO RENDON identificado con CC 71.266.463 certifica que de acuerdo con los documentos soporte ha efectuado el pago de las obligaciones se encuentran a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, durante los últimos seis (6) meses.

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización para el presente pago y aportó la PLANILLA **71385458** del operador COMPENSAR correspondiente al mes de diciembre de 2023 (COTIZACIÓN PENSIÓN) y diciembre de 2023 (COTIZACIÓN SALUD), la misma que es verificada.

La certificación enunciada y la planilla de pago de la seguridad social vigentes se encuentran adjuntos a este informe.

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

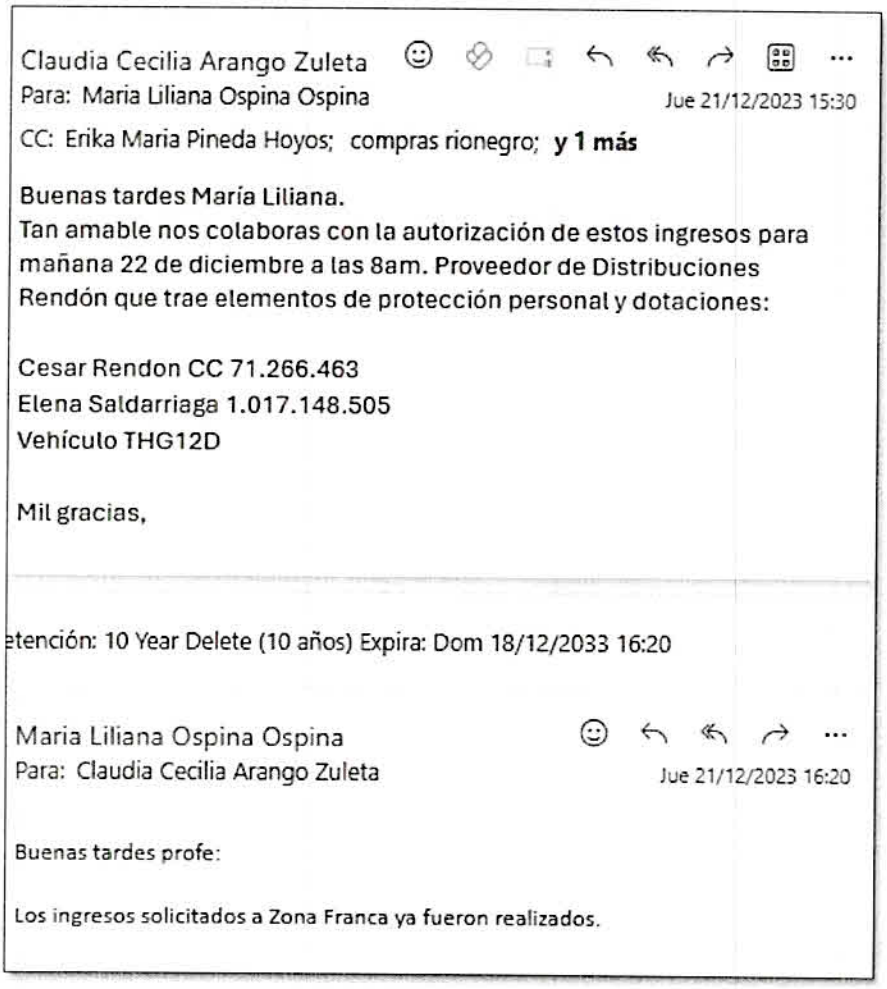
En calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5609958 de 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y el señor CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES identificado con CC.71266463, dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo lo cual se soporta con fotografías y demás anexos.

7. ANEXOS

Registro fotográfico (imágenes de los insumos, los certificados y la solicitud con las cantidades recibidas debidamente firmada)

Registro fotográfico

Solicitud y autorización de ingreso personal y vehículo contratista para la entrega:



Claudia Cecilia Arango Zuleta
Para: Maria Liliana Ospina Ospina
Jue 21/12/2023 15:30
CC: Erika Maria Pineda Hoyos; compras rionegro; **y 1 más**

Buenas tardes María Liliana.
Tan amable nos colaboras con la autorización de estos ingresos para mañana 22 de diciembre a las 8am. Proveedor de Distribuciones Rendón que trae elementos de protección personal y dotaciones:

Cesar Rendon CC 71.266.463
Elena Saldarriaga 1.017.148.505
Vehículo THG12D

Mil gracias,

etención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 18/12/2033 16:20

Maria Liliana Ospina Ospina
Para: Claudia Cecilia Arango Zuleta
Jue 21/12/2023 16:20

Buenas tardes profe:

Los ingresos solicitados a Zona Franca ya fueron realizados.

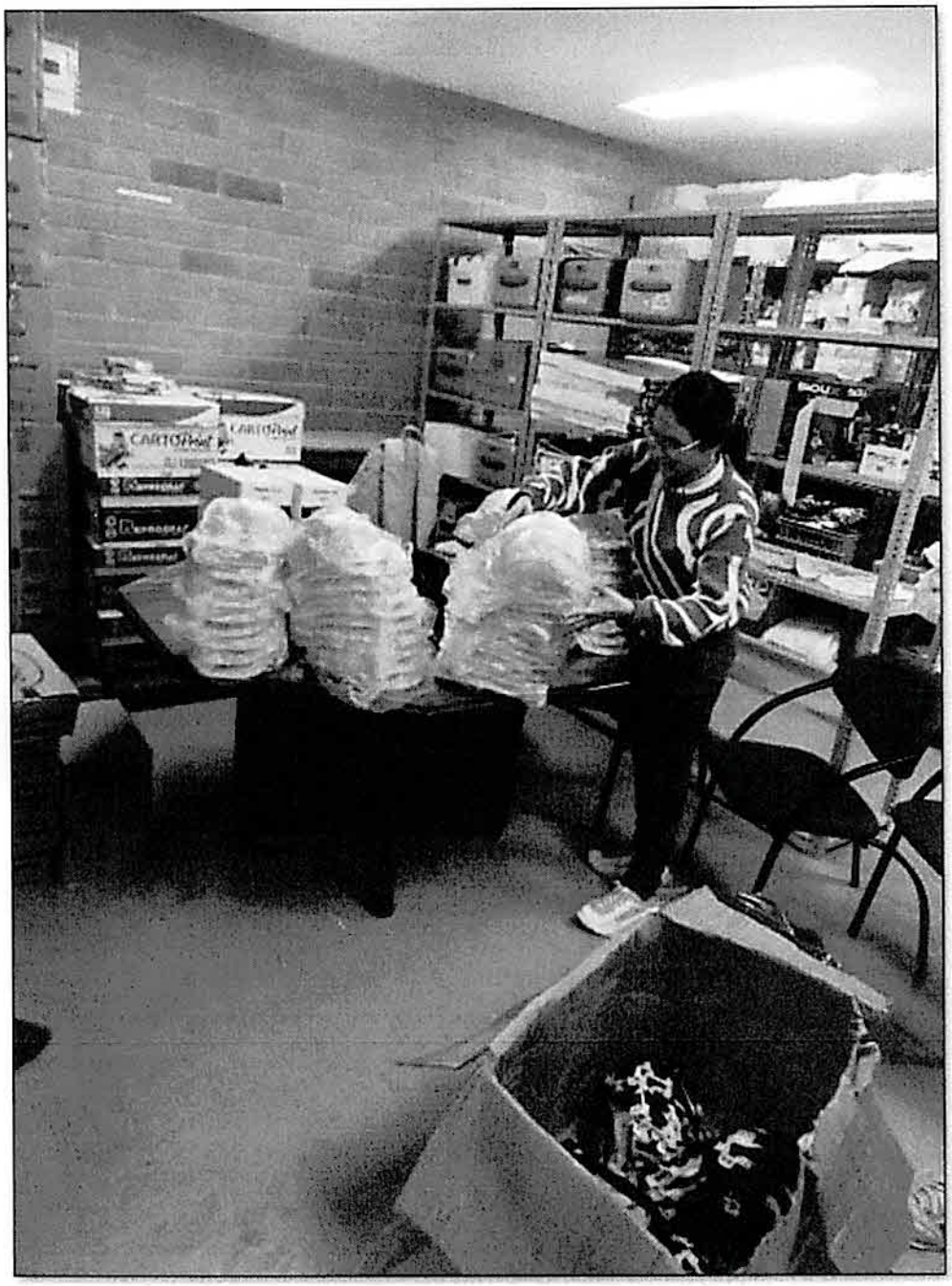
Gafas de seguridad



Botas



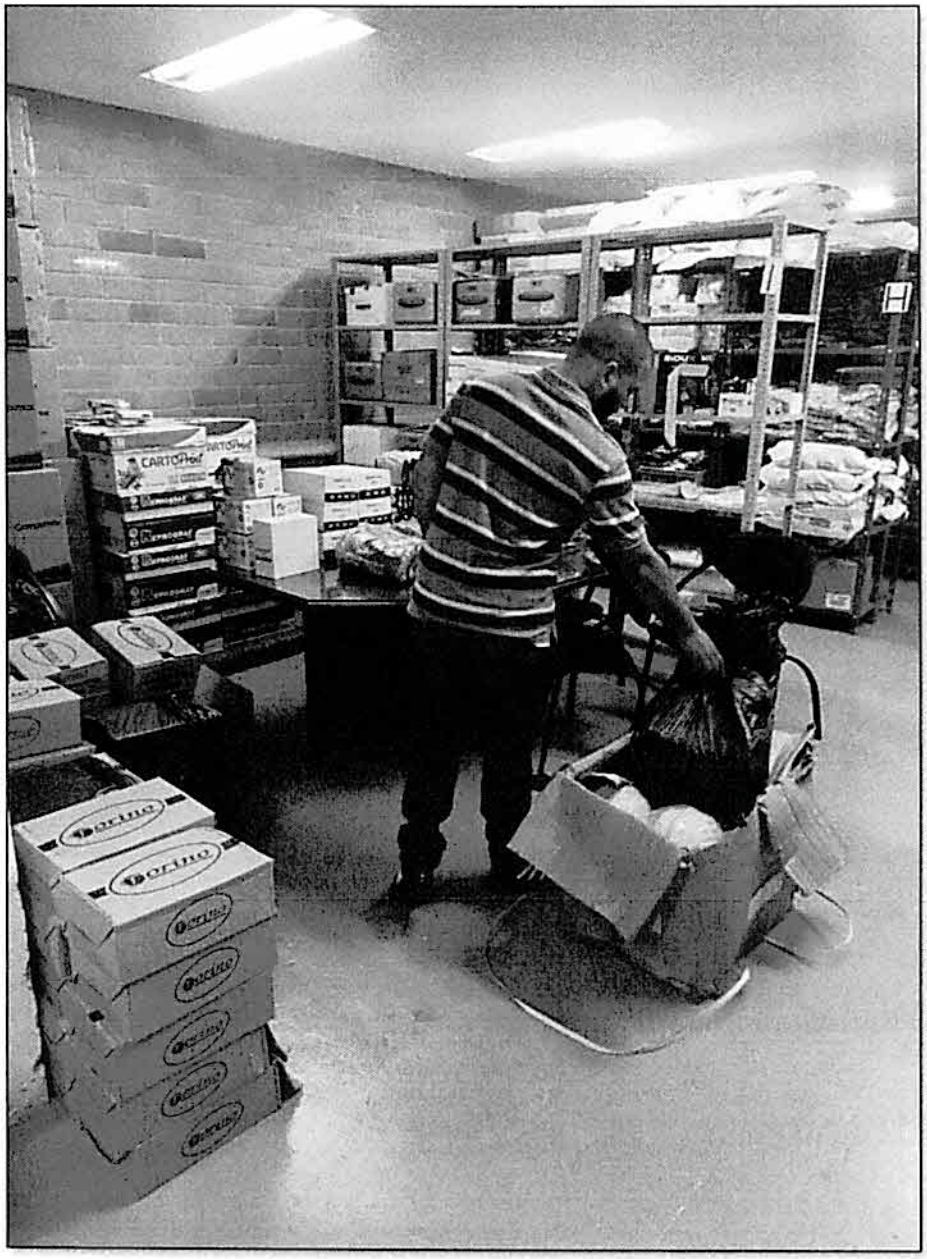
Casco amarillo



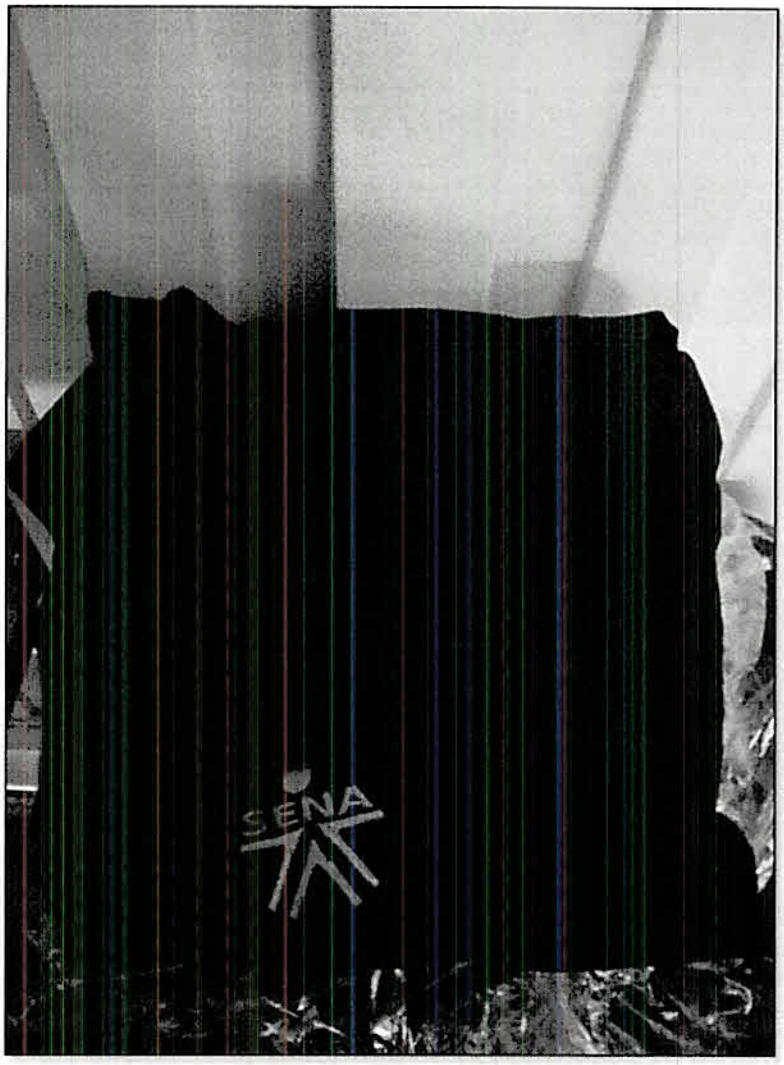
Guante protector y de caucho:



Mascarilloa tipo N-95, protector auditivo



Overoles



Certificados parafiscales y planilla de seguridad social:

SENA

DISTRIBUCIONES RENDON
Calidad y Servicio

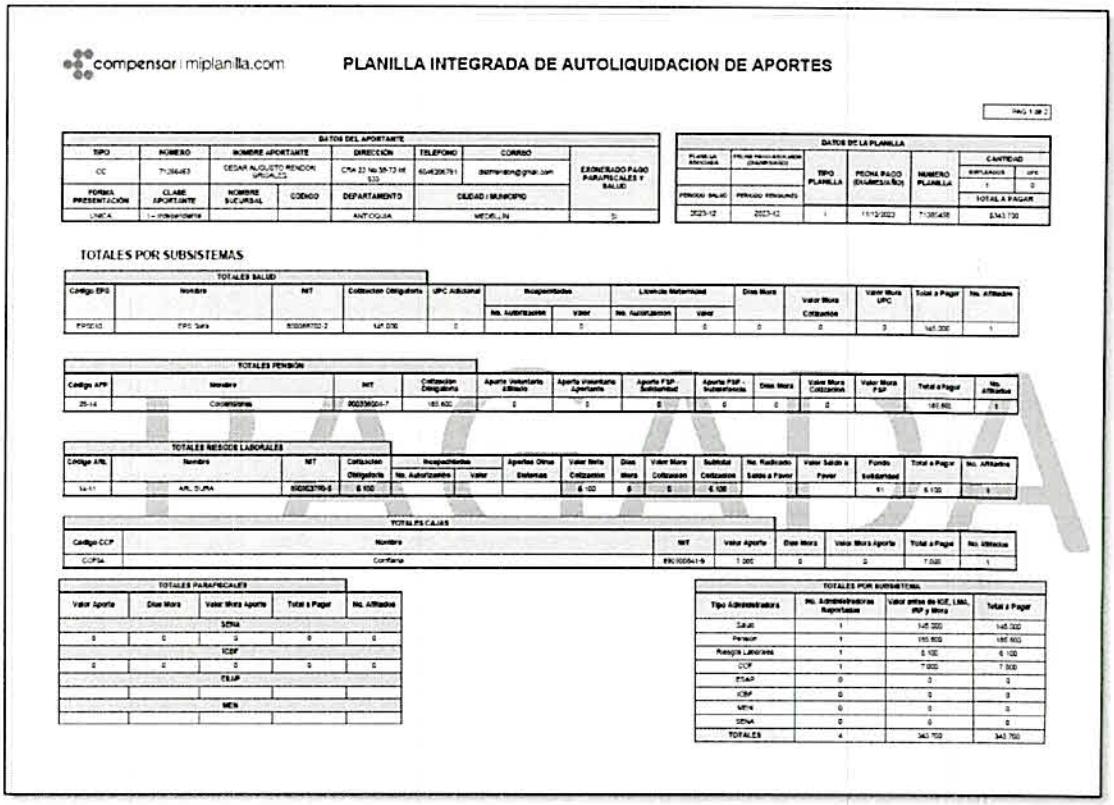
CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

Cesar Augusto Rendón Grisales identificado con CC 71.266.463 de San Carlos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

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 26 días del mes de diciembre de 2023, en Medellín

Firma Proponente Persona Natural
Nombre: Cesar Augusto Rendón Grisales
Documento de Identidad: 71.266.463 de Medellín
Correo Electrónico: distrirendon@gmail.com



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	71384483	CESAR ALQUETO RENDON MIGUELES	CRA 22 No 55-72 Int 510	6048206791	cesarrendong@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLIN	N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AAAA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	1	11/12/2023	71384483	$343.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS043	EPS Sura	800088702-2	147.000	0		0		0	0	0	0	147.000	1

TOTALES PENSIÓN

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subcuenta	Aporte FSP - Subcuenta	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Subsistencia	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
14-11	ARL SURA	800226756-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
COF54	Confama	890900641-9	7.000	0	0	7.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	147.000	147.000
Pension	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	7.000	7.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	343.700	343.700

COPIA

Formato de solicitud:

Versión: 05

Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

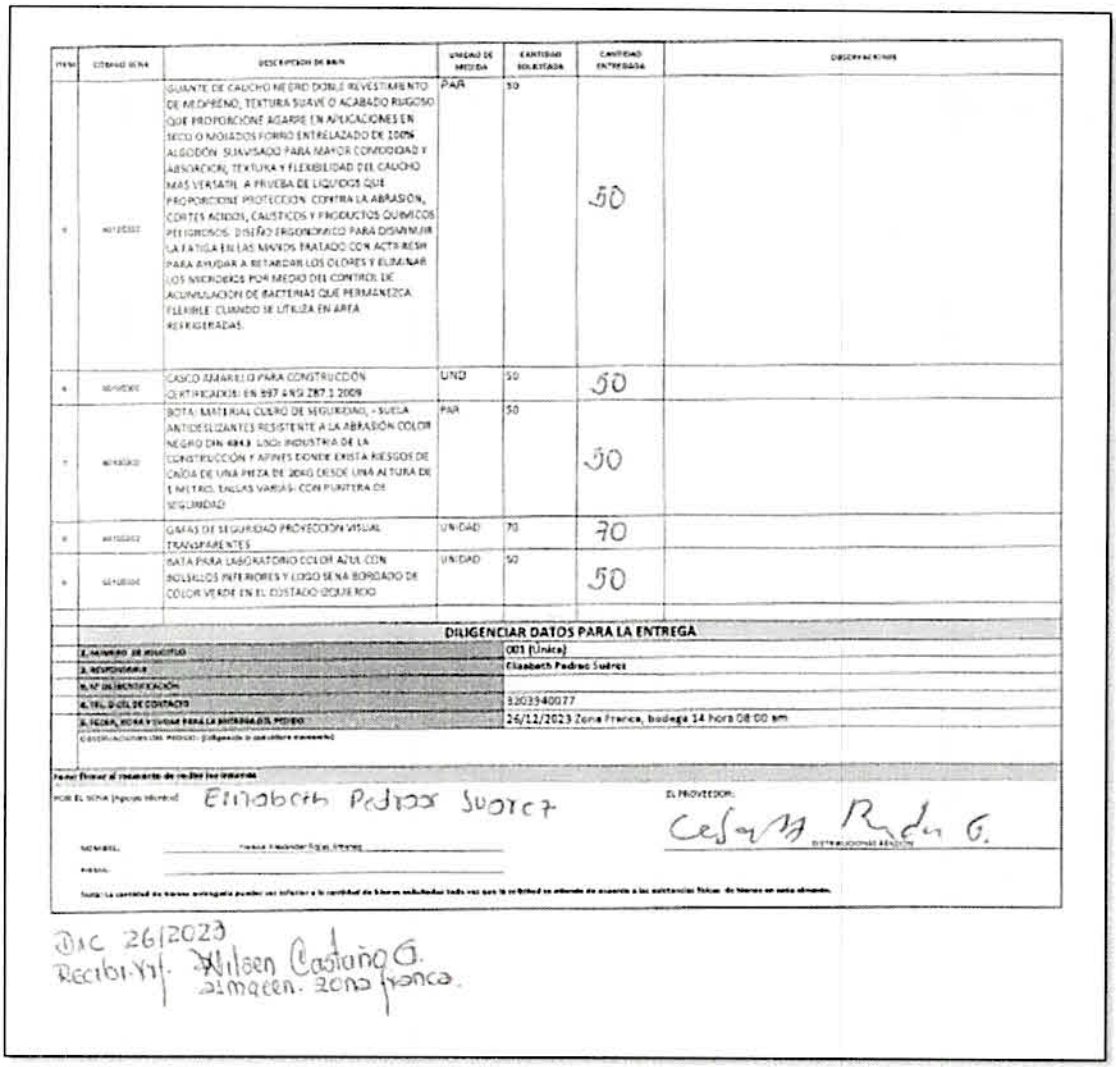
FECHA SOLICITUD	14 de marzo de 2023	AREA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PIC
CODIGO REGIONAL	5	NOMBRE REGIONAL	Antioquia
COD CENTRO DE COSTOS	950310	NOMBRE CENTRO DE COSTO	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:		Nelson Alexander Rojas Jimenez	
TIPO DE CUENTADANTE	UNIPERSONAL		
NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MULTIPLE	Nelson Alexander Rojas Jimenez	Nº DE IDENTIFICACIÓN	80113434

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MULTIPLE EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE	Yeimmel Yohan Silva	Nº DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE	Elizabeth Tabares Zuleta	Nº DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE		Nº DE IDENTIFICACIÓN	

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS	Contratista	
CODIGO DE GRUPO O ITEMS DE CARACTERIZACION		

ITEM	CODIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	8911000	RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTRA MATERIAL PARTICULADO LIBRE DE NEBLINAS ACEITOSAS, COLOR BLANCO, DISEÑO TERMOFORMADO QUE EVITA EL COLAPSO EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA Y HUMEDAD, TIPO N 95, 95% DE EFICIENCIA, APROBACION NIOSH NO. TC 84A- 3718, CUMPLIMIENTO DE NORMA 42CFR-84. Y LA NTC 1164 Y NTC 1718	UNIDAD	108	108	
2	8911000	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCION CON ACERTADOR. DISEÑO DE TRIPLE REBORDE ANCHO. PROVEE UN SELLADO MÁS EFECTIVO, FACILITA LA INSERCIÓN. NO IRRITANTE Y DURABLE. CUERDA PARA USARSE ALREDEDOR DEL CUELLO PARA EVITAR SU PÉRDIDA. EMPACADO EN BOLSAS TRANSPARENTES. NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO ENTRE 25- 30 DB SEGUN LA FRECUENCIA. COLORES FLUORESCENTES PARA FÁCIL SUPERVISIÓN.	UNIDAD	100	100	
3	8911000	GUANTE PROTECTOR TIPO INGENIERO O DE VAQUETA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD, FLEXIBLES, ALTAMENTE RESISTENTES A OPERACIONES DE ABRASION CARGUE Y DESCARGUE, TOTALMENTE FORRADO EN ALGODÓN, CON COSTURA INTERIOR Y RIBETE SOBRE LAS MISMAS, TIPO MOSQUETERO PARA MAYOR NIVEL DE PROTECCION, RIBETE ELÁSTICO EN LA MUÑECA. TRABAJOS GENERALES QUE REQUIERAN ALTA PROTECCION, CON REFUERZO	PAR	60	60	
4	8911000 5	OVEROL ENTERIZO MASCULINO Y FEMENINO CON LOGO SENA, MANGA CORTA, TIPO SEMIFLOTO DE 3 CREMALLERAS, DOS BOLSILLOS DELANTEROS TIPO PARCHE, DOS BOLSILLOS SUPERIORES CON CREMALLERA, DOS BOLSILLOS TRASEROS TIPO PARCHE, MANGA CORTA, LOGO BORDADO PECHO LADO SUPERIOR IZQUIERDO. MATERIAL: GABARDINA COLOR: AZUL ESTILO: CLÁSICO COSTURAS: DEBEN ESTAR EXENTAS DE FRUNCIDOS, PLIEGUES O CUALQUIER TIPO DE ENMENDADURA, DEBEN ESTAR LO SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS PARA EVITAR QUE SE ABRAN O SE ABRETEN. LAS MARQUILLAS DEBEN ESTAR EN LUGAR VISIBLE Y COSIDAS, SER LEIDAS CON EL NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS ETIQUETAS DEBEN CONTENER TODAS LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES DEL CASO PARA EL USO Y CUIDADO DE PRENDA DE VESTIR. TALLA: S – M – L – XL – XXL TELA NACIONAL	UNIDAD	70	70	



ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCIÓN DE BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
5	10102222	GUANTE DE CAUCHO NEGRO DOBLE REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, TEXTURA SUAVE O ACABADO RUGOSO QUE PROPORCIONE AGARRE EN APLICACIONES EN SECO O MOJADOS FORRO ENTRELAZADO DE 100% ALGODÓN SUAVISADO PARA MAYOR COMODIDAD Y ABSORCIÓN, TEXTURA Y FLEXIBILIDAD DEL CAUCHO MAS VERSATIL A PRUEBA DE LIQUIDOS QUE PROPORCIONE PROTECCION CONTRA LA ABRASION, CORTES ACIDOS, CAUSTICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS. DISEÑO ERGONOMICO PARA DISMINUIR LA FATIGA EN LAS MANOS TRATADO CON ACTIVRESH PARA AYUDAR A RETARDAR LOS OLORES Y ELIMINAR LOS MICROBIOS POR MEDIO DEL CONTROL DE ACUMULACION DE BACTERIAS QUE PERMANEZCA FLEXIBLE CUANDO SE UTILIZA EN AREA REFRIGERADAS.	PAR	50	50	
6	46181502	CASCO AMARILLO PARA CONSTRUCCION CERTIFICADOS EN 397 AND Z87.1 2009	UND	50	50	
7	46181502	BOTA: MATERIAL CUERO DE SEGURIDAD. - SUELA ANTIDESLIZANTES RESISTENTE A LA ABRASIÓN COLOR NEGRO DIN 4843 USO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DONDE EXISTA RIESGOS DE CAÍDA DE UNA PIEZA DE 20KG DESDE UNA ALTURA DE 1 METRO. TALLAS VARIAS- CON PUNTERA DE SEGURIDAD	PAR	50	50	
8	46181502	GAFAS DE SEGURIDAD PROYECCIÓN VISUAL TRANSPARENTES	UNIDAD	70	70	
9	53102502	BATA PARA LABORATORIO COLOR AZUL CON BOLSILLOS INFERIORES Y LOGO SENA BORDADO DE COLOR VERDE EN EL COSTADO IZQUIERDO	UNIDAD	50	50	

DILIGENCIAR DATOS PARA LA ENTREGA

2. NÚMERO DE SOLICITUD	001 (Única)
3. BENEFICIARIO	Elizabeth Pedraza Suárez
4. N° DE IDENTIFICACIÓN	
5. TEL. O CEL DE CONTACTO	3203940077
6. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA ENTREGA DEL PEDIDO	26/12/2023 Zona Franca, bodega 14 hora 08:00 am

Fecha: Firmar al momento de recibir los elementos

POR EL SENA (Nombre completo): Elizabeth Pedraza Suarez

EL PROVEEDOR: Cesar M. Rueda G. DISTRIBUCIONES ARAUCA

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

Nota: La cantidad de bienes entregados puede ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la entidad se reserva el derecho a las autorizaciones faltan de bienes en este almacén.

DIC 26/2023
Recibí Yyf. Nilsen Castaño G.
almacen. zona franca.

Las notas de ingreso al almacén forman parte integral de este informe en documento anexo.

Dado en la ciudad de Rionegro el 28 de diciembre de 2023.

Proyectó: *Nelson Alexander Rojas Jiménez, Supervisor del contrato.*
Contrato CO1.PCCNTR.5609958 del 30/11/2023

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	
FECHA:		CIUDAD/MUNICIPIO:	Rionegro
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	950310		
COD CENTRO DE COSTO:	950310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR5609958 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	1/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	950310 CIAA - 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		
	950318 FIC - CIAA C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES - DISTRIBUCIONES RENDON		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	71.266.463-7		
VALOR TOTAL:	$ 28.986.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/12/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

5_9503_556 Contratar la compra de elementos de protección personal para aprendices y la adquisición de elementos de protección para los aprendices de los programas del sector de la construcción e infraestructura del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMC 608

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 insumos estipulados en la factura N°FE 15 del 22/12/2023 por un valor de $28.986.000 IVA incluido correspondiente al proveedor CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES - DISTRIBUCIONES RENDÓN, según Contrato N°5609958 del 01/12/2023, es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

Solicitud N°001 - Única

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	NELSON ALEXANDER ROJAS JIMÉNEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	80.111.416		
CORREO INSTITUCIONAL	narojasj@sena.edu.co		
CARGO	COORDINADOR ÁREA DE INDUSTRIA	N° DE CONTACTO	3002196010

DISTRIBUCIONES RENDON

CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES
NIT 71.266.463-7
CALLE 70 NO 51 A 47 OF 302
Tel: (604) 3116424240
Medellín - Colombia
distrirendon@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 15

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 60457600 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 48 NO. 49-62	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2023, 16:24
Expedición	21/12/2023, 16:24
Vencimiento	20/01/2024

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTRA MATERIAL PARTICULADO LIBRE DE NEBLINAS ACEITOSAS	108.00	5,882.35	19 %	756,000.00	635,294.12
2	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN CON INCERTADOR DISEÑO DE TRIPLE REBORDE ANCHO.	100.00	1,932.77	19 %	230,000.00	193,277.31
3	GUANTE PROTECTOR TIPO INGENIERO O DE VAQUETA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD	60.00	12,605.04	19 %	900,000.00	756,302.52
4	OVEROL ENTERIZO CON LOGO SENA BORDADO	70.00	121,848.74	19 %	10,150,000.00	8,529,411.76
5	GUANTE DE CAUCHO NEGRO	50.00	84,033.61	19 %	5,000,000.00	4,201,680.67
6	CASCO AMARILLO PARA CONSTRUCCIÓN CERTIFICADOS: EN 397 ANSI Z87.1 2009	50.00	25,210.08	19 %	1,500,000.00	1,260,504.20
7	BOTA MATERIAL CUERO DE SEGURIDAD	50.00	105,042.02	19 %	6,250,000.00	5,252,100.84
8	GAFAS DE SEGURIDAD PROYECCIÓN VISUAL TRANSPARENTES	70.00	8,403.36	19 %	700,000.00	588,235.29
9	BATA PARA LABORATORIO COLOR AZUL CON BOLSILLOS INFERIORES Y LOGO SENA BORDADO DE COLOR VERDE	50.00	58,823.53	19 %	3,500,000.00	2,941,176.47

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Veintiocho millones novecientos ochenta y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	24,357,983.18
IVA 19%	4,628,016.82
Total a Pagar	28,986,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-20 por $ 28,986,000.00

Observaciones:
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5609958 DE 2023

#$36-02-00-005-950310;CO1.PCCNTR.5609958;narojasj@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054282651 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados
Tarifa

CUFE: f22255ab1719806b3ff7aa331cbd4a5232440416151546798 31f953de1667a516fcc30edaa2805e5ac73da2158ec15a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 27/12/23
USUARIO WYMUNOZ

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 146896 Fecha Movimiento 27/12/2023 09:50
Fecha Ratificación 27/12/2023 09:50
Estado. RATIFICADA

000415

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
71266463	CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONE

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: "950310 CIAA - 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: 30/11/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5609958;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5609958 DE 30/11/2023. ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES RENDON NIT 71266463-7 FACTURA N° FE 15

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	111	290016	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA GUANTILLO PARA GUANTE DIELECTRICO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTE PROTECTOR TIPO INGENIERO O DE VAQUETA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD, FLEXIBLES, ALTAMENTE RESISTENTES A OPERACIONES DE ABRASION CARGUE Y DESCARGUE. TOTALMENTE FORRADO EN ALGODÓN, CON COSTURA INT	PAR	60,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.302,40
4	5	111	299385	OVEROL DE TRABAJO >>OVEROL DE TRABAJO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON CARETA TIPO SOMBRERO CON GUANTES DE BAQUETA Y EXTENSION PARA	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:OVEROL ENTERIZO: MASCULINO Y FEMENINO CON LOGO SENA, MANGA CORTA, TIPO SEMIPILOTO DE 3 CREMALLERAS, DOS BOLSILLOS DELANTEROS TIPO PARCHE, DOS BOLSILLOS SUPERIORES CON CREMALLERA, DOS BOLSILLOS TRASERO	UNIDAD	70,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.529.411,80
5	5	111	290016	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA GUANTILLO PARA GUANTE DIELECTRICO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GUANTE DE CAUCHO NEGRO DOBLE REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, TEXTURA SUAVE O ACABADO RUGOSO QUE PROPORCIONE AGARRE EN APLICACIONES EN SECO O MOJADOS FORRO ENTRELAZADO DE 100% ALGODÓN SUAVISADO PARA MAYOR	PAR	50,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.201.680,50

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 146896 Fecha Movimiento 27/12/2023 09:50
Fecha Ratificación 27/12/2023 09:50
Estado. RATIFICADA

000415

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
71266463	CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONE

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: "950310 CIAA - 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: 30/11/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5609958;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5609958 DE 30/11/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES RENDON NIT 71266463-7 FACTURA N° FE 15

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	111	302304	BLUSA DE TRABAJO >>BLUSA DE TRABAJO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=BATA CON LOGO MANGA CORTA;COLOR=BLANCA;GENERO=N.A.;MATERIAL =N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BATA PARA LABORATORIO COLOR AZUL CON BOLSILLOS INFERIORES Y LOGO SENA BORDADO DE COLOR VERDE EN EL COSTADO IZQUIERDO	UNIDAD	50,00	$ 58.823,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.941.177,50
											Total Grupo		$ 16.428.572,20
2	5	146	290549	PROTECTOR AUDITIVO Y/O TAPA OIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TAPONES AUDITIVOS MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN CON INCERTADOR DISEÑO DE TRIPLE REBORDE ANCHO. PROVEE UN SELLADO MÁS EFECTIVO, FACILITA LA INSERCIÓN. NO IRRITANTE Y DURABLE. CUERDA PARA USARSE ALREDEDOR DEL CUE	PAR	100,00	$ 1.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.277,00
6	5	146	301727	CASCO PROTECTOR >>CASCO PROTECTOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA BICICLETA CON CORAZA, AMORTIGUACION, SUSPENSION Y SUJECION, SISTEMA DE VENTILACION Y VISERA;MATERIAL=N.A.;USO=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CASCO AMARILLO PARA CONSTRUCCIÓN CERTIFICADOS: EN 397 ANSI Z87.1 2009	UNIDAD	50,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.260.504,00

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 146896 Fecha Movimiento 27/12/2023 09:50
Fecha Ratificación 27/12/2023 09:50
Estado. RATIFICADA

000415

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
71266463	CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONE

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: "950310 CIAA - 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: 30/11/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5609958;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5609958 DE 30/11/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES RENDON NIT 71266463-7 FACTURA N° FE 15

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	146	301359	BOTA DE PROTECCION >>BOTA DE PROTECCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=DE SEGURIDAD DIELECTRICA PARA INSPECTOR;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOTA: MATERIAL CUERO DE SEGURIDAD, - SUELA ANTIDESLIZANTES RESISTENTE A LA ABRASIÓN COLOR NEGRO DIN 4843 USO: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DONDE EXISTA RIESGOS DE CAÍDA DE UNA PIEZA DE 20KG	PAR	50,00	$ 105.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.252.101,00
8	5	146	301466	GAFAS PROTECTORAS >>GAFAS PROTECTORAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;COLOR=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GAFAS DE SEGURIDAD PROYECCIÓN VISUAL TRANSPARENTES	UNIDAD	70,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.235,20
											Total Grupo	$ 7.294.117,20	
1	5	140	246752	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CARTUCHO PARA RESPIRADOR CARACTERISTICA CON PREFILTRO Y RETENEDOR	CTO CO1.PCCNTR.5609958 CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONES	MARCA:FAC FE15 SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, CONTRA MATERIAL PARTICULADO LIBRE DE NEBLINAS ACEITOSAS, COLOR BLANCO, DISEÑO TERMOFORMADO QUE EVITA ELCOLAPSO EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA Y HUMEDAD, TIPO N-9	UNIDAD	108,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 635.293,80
											Total Grupo	$ 635.293,80	

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 27/12/23
USUARIO WYMUNOZ
PAGINA 4 de 4

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 146896 Fecha Movimiento 27/12/2023 09:50
Fecha Ratificación 27/12/2023 09:50
Estado. RATIFICADA

000415

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
71266463	CESAR AUGUSTO RENDÓN GRISALES / DISTRIBUCIONE

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: "950310 CIAA - 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: 30/11/23; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.5609958;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.5609958 DE 30/11/2023, ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y DISTRIBUCIONES RENDON NIT 71266463-7 FACTURA N° FE 15

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
SON: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/cte CON 20/100 CTVS															$ 24.357.983,20

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.

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : WALTER YESID MUÑOZ SOTO
USUARIO RATIFICA : WYMUNOZ

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-19-8:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33438124	**Fecha Registro:**	2024-02-15		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	9624	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**		04500144500033438124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	24.000.000,00	**Valor Deducciones:**		984.000,00	**Valor Neto:**	23.016.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.000.000,00**	Valor Deducciones	984.000,00	Valor Neto	**23.016.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	71266463	**Razón Social:**	CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10122886696	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	5609958	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950318 FIC / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Propios	26	CSF	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	600.000,00	600.000,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	96.000,00	96.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	192.000,00	192.000,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	96.000,00	96.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2024-02-01	24.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-19-8:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33457924	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9724	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**	04500144500033457924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.628.016,82	**Valor Deducciones:**	694.203,00	**Valor Neto:**	3.933.813,82	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.628.016,82**	Valor Deducciones	694.203,00	Valor Neto	**3.933.813,82**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	71266463	**Razón Social:**	CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10122886696	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	5609958	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.628.016,82	0,00	4.628.016,82				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	694.203,00	694.203,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-16	4.628.016,82	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmecheveh	MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-19-8:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	33466724	**Fecha Registro:**	2024-02-15		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	9824	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-19	**Código de Referencia:**		04500144500033466724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	357.983,18	**Valor Deducciones:**		14.678,00	**Valor Neto:**	343.305,18	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**357.983,18**	Valor Deducciones	14.678,00	Valor Neto	**343.305,18**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	71266463	**Razón Social:**	CESAR AUGUSTO RENDON GRISALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10122886696	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	5609958	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
950310 CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION- ANTIOQUIA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	357.983,18	0,00	357.983,18				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.950,00	8.950,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.432,00	1.432,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.432,00	1.432,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	2.864,00	2.864,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-16	357.983,18	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)