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** [X]

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

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 [X] NO [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] NO [ ]

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

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE LA EJECUCIÓN:

Se verifico que la empresa contratista INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S Cumplió con lo siguiente:

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.

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:

El 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.

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	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	12-44-101190487	23/12/2019	28/06/2020
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		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.

ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES
Supervisora
C.C. Nº 21.018.389 de Tocaima
Técnico Grado 03
Original: Expediente Único de contratación
Copia en magnético: interventoría y/o supervisión

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.

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 Nº 46-34 PBX: 467 3731 - 467 3732 • industrialsupplysas@yahoo.com.co • Bogotá, D.C. - Colombia

SEÑOR(ES): SENA REGIONAL SANTANDER

NIT. 899.999.034-1

DIRECCIÓN: CALLE 15 NO. 27-47

TELÉFONO: 6850600

VENDEDOR:

FECHA FACTURA: 20/12/2019

FECHA VENCIMIENTO: 28/01/2020

ORDEN DE COMPRA: CO1.PCCNTR.1240312

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
	ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCION DE FACTURACIÓN - MEDIO DIGITAL EL DÍA 06/12/2018 - FORMULARIO NO. 18762011627808 DE 23038 - 24000		
	SON: 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

DIMENSION GRÁFICA PM • FABIAN LEONARDO ROMERO • Nit.11.522.379-6 TEL.: 408 5126

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

KATERIN GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA - Firma y Sello

Nit.

El Comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en el presente titulo 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 Titulo 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.

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.

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 Nº 46-34 PBX: 467 3731 - 467 3732 • industrialsupplysas@yahoo.com.co • Bogotá, D.C. - Colombia

SEÑOR(ES): SENA REGIONAL SANTANDER

NIT. 899.999.038-1

DIRECCIÓN: CALLE 19 NO. 37-57

TELÉFONO: 6800600

VENDEDOR:

FECHA FACTURA: 28/12/2019

FECHA VENCIMIENTO: 28/01/2020

ORDEN DE COMPRA: COLFCCNTR.1240312

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 20058 - 29600		
	SON: 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

DIMENSIÓN GRAFICA PM • FABIAN LEONARDO ROMERO • Nit.11.522.379-6 TEL.: 408 5126

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

KATERIN GONZALEZ

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA - Firma y Sello

Nit.

El Comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en el presente titulo 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 Titulo 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.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800218892-2	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS	CALLE 127 B # 46-34	4873731	industrialsupplysas@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E		39516106	$705.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	99.600	0		0		0	0	0	0	99.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	397.500	0	0	0	0	0	0		397.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	108.300				108.300	0	0	108.300			1.083	108.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	99.600	0	0	99.600	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días 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 IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S.

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
Transación No. 24714 Fecha Movimiento 30/12/2019 15:
Fecha Ratificación 30/12/2019 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800218892		FERREINDUSTRIAL LTDA

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

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

OBSERVACIÓN:
ingreso planta electrica torre administrativa

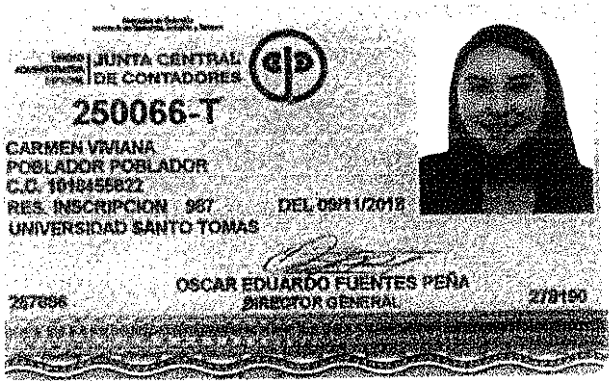
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	130	102443	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ELECTRICO (A);	10106827526 CTO co1.pccntr1243312/2019 FERREINDUSTRIAL LTDA	MARCA:STANFORD SERIAL:R0372 MODELO:AD500 OBSERVACIONES:INCLUYE CABINA INSONORIZADORA	UNIDAD	1,00	$ 222.689.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 222.689.100,00

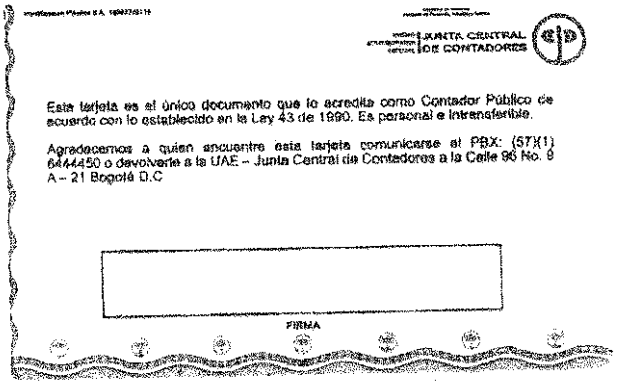
Total Grupo $ 222.689.100,00

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 222.689.100,00

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


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
250066-T
CARMEN VIVIANA
POBLADOR POBLADOR
C.C. 1018455822
RES. INSCRIPCION 967 DEL 09/11/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
287696
27/9/90

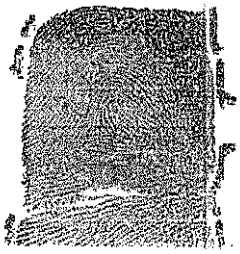

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.018.455.822
POBLADOR POBLADOR
APELLIDOS
CARMEN VIVIANA
NOMBRES

Carmen Viviana Poblador
FIRMA





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 GALINDO VACHA

P-1500150-00970562-F-1018455822-20160119 0059188045A 1 9902891039

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN

Declaración de Importación | Privada | **500**

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **482019000723861-0**

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860001778	6. DV. 6	11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA			
	13. Dirección CR 126 A 17 50		15. Teléfono 4227700	12. Cód. Admón. 48	16. Cód. Dpto 11	17. Cód. Ciudad Municipio 001
Declarante	24. Número de identificación Tributaria (NIT) 800170690	25. DV. 2	26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS MOUKARZEL SAS NIVEL 2		27. Tipo usuario 26	28. Cód. usuario 850
	29. Número documento de identificación 45533487		30. Apellidos y nombres NAVARRO VELEZ DARLING			

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575010279126	2019 - 09 - 13	No. 618714051	2019 - 08 - 29

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod. País Exportador
PERKINS MOTORES DO BRASIL LTDA.	CURITIBA PR	105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
RUA JOAO CHEDE, 2489 CIC 81170-220	www.perkins-br.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
3003	2019 - 08 - 23	105	1	741	11	EDUARDO L GERLEIN S A	3,359.20

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
S	8408902000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
05	01	105	4,020.00	3,337.00	PK	5	1	u	2.00

78. Valor FOB USD	46,502.00
79. Valor fletes USD	2,150.00
80. Valor Seguros USD	27.90
81. Valor Otros Gastos USD	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	2,177.90
83. Ajuste valor USD	0.00
84. Valor aduana USD	48,679.90
85. Código registro o licencia	X
86. Número	XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina	99
88. Año	XXXX
89. Programa No	XXXXXXXXXX
90. Cód Interno del Producto	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 163,525,520	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 163,525,520	99 31,070,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 31,070,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DIM 1/1. PM 156/19 PERKINS/ D.O. 9214332. CODIGO UAP 850. MOTORES. REFERENCIA: MGDF5061. USO O DESTINO: INDUSTRIAL. TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL. TIPO DE BLOQUE: EN LINEA. 1800 RPM. OTRAS CARACTERISTICAS: SISTEMAS DE INYECCION ELECTRONICO. SERIALES No. MGDF5061B13531E/ MGDF5061B13532E. MODELO: 2506C-E15TAG3. POTENCIA: 543 bkW. CILINDRADA: 1500 CM3. NUMERO DE CILINDRO: 6. MARCA: PERKINS. CANT. 2 UND. INCLUYEN RADIADOR Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. XX

127. Valor pagos anteriores: **0**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración 482019000723861
133. Feha: 2019 09 19

134. Levante No. 482019000564510

135. Fecha 2019 - 09 - 19

Firma funcionario responsable

136. Nombre
137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **0**

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Numero del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92481912536686
Fecha presentación 2019-09-19 08:30:54
Valor pagado $0

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA **DIAN**

Declaración de Importación

Privada | **500**

1 Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario **032019001732480-2**

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	11 Apellidos y nombres o Razón Social			
860001778	6	INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA			
13 Dirección		15 Teléfono	12 Cod. Admón	16 Cod. Dpto	17 Cod. Ciudad/Municipio
CR 126 A 17 50		4227700	03	11	001

Declarante

24 Número de Identificación Tributaria (NIT)	25 DV	26 Razón social del declarante autorizado	27 Tipo usuario	28 Cód. usuario
830036676	5	AGENCIA DE ADUANAS CIA COLOMBIA LTDA NIVEL 2	26	503
29 Número documento de identificación		30 Apellidos y nombres		
14269092		TRIVIÑO JOSE VICENTE		

31 Clase importador	32 Tipo declaración	33 Cod	34 No Formulario Anterior	35 Año - Mes - Día	36 Cod. Admón	37 Declaración de Exportación	38 Año - Mes - Día	39 Cod. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod. lugar ingreso de las mercancías	41 Cod. Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193315888	2019 - 10 - 23	No. PEVCTG39668	2019 - 10 - 04

46 Nombre exportador o proveedor en el exterior	47 Ciudad	48 Cod País Exportador
CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES AMERICAS INC.	MINNEAPOLIS, MN	249
49 Dirección exportador o proveedor en el exterior	50 E-mail	
1400 73RD AVENUE NE, MINNEAPOLIS,MN 55432	SALESSUPPORT@CUMMINS.COM	

51 No. de factura	52 Año - Mes - Día	53 Cod. país procedencia	54 Cod. Modo Transporte	55 Código de Bandera	56 Cod. Depto destino	57 Empresa transportadora	58 Tasa de cambio $ cvs
692056367	2019 - 09 - 27	249	6	169	11	LOGISTICA TOTAL S A S	3,465.35

S	59 Subpartida arancelaria	60 Cod. Complementario	61 Cod. Suplementario	62 Cod. Modalidad	63 No. cuotas o meses	64 Valor cuota USD	65 Periodicidad del pago de la cuota	66 Cod. país de origen	67 Cod. Acuerdo
S	8501630000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	361	XXX

68 Forma de pago de la importación	69 Tipo de importación	70 Cod. país compra	71 Peso bruto kgs. dcms	72 Peso neto kgs. dcms	73 Código embalaje	74 No. bultos	75 Subpartidas	76 Cod. unidad comercial	77 Cantidad dcms
01	01	249	2,089.47	1,880.52	BT	20	5	u	2.00

78 Valor FOB USD	79 Valor fletes USD
12,533.57	460.42
80 Valor Seguros USD	81 Valor Otros Gastos USD
7.51	0.00
82 Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83 Ajuste valor USD
467.93	0.00

84 Valor aduana USD	85 Código registro o licencia	86 Número
13,001.50	R	50192508

87 Cod. oficina	88 Año	89 Programa No	90 Cod. Interno del Producto
3	2019	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

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
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	8,560,000		0

91 Descripción de las mercancías [illegible]

[illegible] MERCANCIA NUEVA [illegible] CONFORME [illegible] REGISTRO [illegible] PRODUCTO: GENERADOR [illegible] MARCA: STAMFORD [illegible] USO: INDUSTRIAL [illegible] KPM.1800 [illegible]

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior	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	Firma funcionario responsable	136. Nombre José V. Triviño; 137. C.C. No. 14.269.092

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

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032019001732480-2**
Subpartida : **8501630000**

805. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

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