Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhgurrute	HAROL GURRUTE MACA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	21/03/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6024 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	127824	**Fecha Registro:**	2024-03-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.180.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.180.000,00	**Saldo x Obligar:**	5.180.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1007741878	**Razón Social:**	MILTON ANDRES LOPEZ LADINO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84926224751	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10547572	**Nombre:**	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6121579	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-03-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		5.180.000,00	0,00		
					Total:	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00

Objeto:	MATERIALES FORMACION PARA LOS PROGRAMAS RED DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PLAZO HASTA 15- 042024 , PAGO CONTRA ENTREGA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-17	5.180.000,00	5.180.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	02 DE MAYO 2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	POPAYÁN
COD REGIONAL:	19	**REGIONAL**	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	19-922110-0319		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6121579	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	2/2/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	127824		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (MULTISERVICIOS)		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1007741878		
VALOR TOTAL:	$5.180.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	4/30/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

19-922110-0349-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS RED DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 111

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

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	MARTIN ALIRIO DORADO TOBAR		
N° DE IDENTIFICACIÓN	10548203		
CORREO INSTITUCIONAL	mdoradot@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G-14	**N° DE CONTACTO**	3174176727

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02/mayo/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Teleinformática y Producción Industrial.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Martin Alirio Dorado Tobar
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. **6121579**
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	19-922110-0349-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS RED DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.
VALOR:	**$5.180.000 COP**
CONTRATISTA:	MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (MULTISERVICIOS)
NIT:	1007741878
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**Popayán**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/03/2024
FECHA DE INICIO:	30/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	20 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.180.000 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 5.180.000 COP
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. X:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Por la naturaleza del contrato de compraventa, el SENA CTPI Regional Cauca pagará al contratista el valor total del contrato

	ha contra entrega, una vez el contratista haya radicado cuenta de cobro o factura respectiva, informe de actividades previa constancia de entera satisfacción expedida por el supervisor del contrato y recibido de almacén, lo anterior previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Realizar la entrega en el tiempo especificado.	**X**	**X**
2. Tener conocimiento de los materiales o equipos que va a suministrar para evitar inconvenientes con lo que se solicita frente a lo que va a entregar y evitar retraso en la entrega de equipos/materiales por desconocimiento de los mismos	**X**	**X**
3. Tener capacidad real de entrega dentro de los tiempos específicos para evitar retraso en la entrega de lo solicitado por no contar en stock con los materiales/equipos.	**X**	**X**
4. Lugar de entrega del bien: Ambiente de ACTIVIDAD FISICA del CTPI - Sena Alto Cauca.	**X**	**X**
5. los elementos y materiales deben ser nuevos. antelación en días hábiles y jornada laboral.	**X**	**X**

6. cumplir a cabalidad con todas las especificaciones registradas en cada uno de los ítems de la solicitud.	**X**	**X**
7.Garantía mínima de un (1) año de cada elemento	**X**	**X**
8.. La entrega de los elementos, se debe coordinar fecha y hora de entrega con el encargado técnico del proyecto, además el proveedor deberá disponer de una persona responsable para la entrega de equipos y la revisión del cumplimiento de las características, adicionalmente el proveedor debe disponer de personal para la descarga y revisión de los elementos del pedido	**X**	**X**
9. En lo referente a las tirillas y lancetas su fecha mínima de vencimiento es año 2026.	**X**	**X**

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
24/04/2024	FEA 110	$5.180.000	$5.180.000	**0**	**100%**	**N/A**	

OBSERVACIONES

1.1. OBJETO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS RED DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 30 de abril del 2024. Se dio inicio electrónico al contrato en SECOP, el 11 de abril del 2024.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CDP:	**6024 del 11/01/2024**		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Suministro:	**Compra: x**	Servicio:
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**127824** del 21/03/2024		
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
VALOR COMPROMISO:	$5.180.000 M/cte.		
VALOR ADICION			
VALOR TOTAL CONTRATO	$5.180.000 M/cte.		
SALDO DEL COMPROMISO ANTES DEL PAGO:			
VALOR A PAGAR	$5.180.000 M/cte.		
FACTURAS O CUENTA DE COBRO A PAGAR	FACTURA No. FEA 110		
SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:	0		

3. EJECUCIÓN TÉCNICA

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta la siguiente información:

Los elementos fueron recibidos a satisfacción el día de 30 de abril de 2024 del presente año, se encontraban conforme a lo descrito en el contrato en mención, cumpliendo las especificaciones técnicas ahí descritas.

Al tratarse de un contrato cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS RED DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

El apoyo ambiental, fue realizado por Makenly Tafourt y el Apoyo de seguridad y salud en el trabajo, fue realizado por Didier Yobany Muñoz.

1. CONCLUSIÓN DE SUPERVISION

El suscrito supervisor concluye que es procedente el pago por el valor CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE **($5.180.000)** M/cte IVA incluido.) IVA incluido, ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones de lo contratado.

2. CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento al contrato suscrito mediante contrato CO1.PCCNTR. **6121579 DE 2024**, conforme la Resoluciónnúmero 0202 de 2014, suscrita por la Dirección General del SENA mediante la cual se Expide y adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, versión 4 código: GCCON-M-002.

Que los aportes de seguridad social integral y pago de parafiscales del contratista MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (multiservicios) Identificado con NIT **1007741878** se encuentra a paz y salvo, conforme a la copia de la planilla de pago números **9465669910** y Certificación de aportes parafiscales, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se adjunta para el proceso de pago una copia y una copia para el archivo en el expediente contractual.

Igualmente se realizó verificación y seguimiento a la(s) siguiente(s) Factura(s):

NUMERO DE FACTURA	VALOR	FECHA DE ELABORACIÓN FACTURA
FEA 110	**$5.180.000**	**24/04/2024**

La(s) factura(s) en mención se encuentra(n) ajustada(s) financiera y tributariamente a lo contratado por laentidad; se entrega un original para trámite de pago y una copia con destino al expediente contractual.

Atentamente:



MARTIN ALIRIO DORADO TOBAR
Supervisor del Contrato
ANEXO(S):
Factura(s) No FEA 110
Proyecto: Leydi Johana Cardenas Ospina
Revisó: MARTIN ALIRIO DORADO TOBAR

Factura Electrónica De Venta No. FEA 110
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 25/04/2024 10:03 AM
Fecha de Generación: 24/04/2024 10:03 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA

Emisor : MILTON ANDRES LOPEZ LADINO
Razón Social: MULTISERVICIOS AL
NIT: 1007741878-5
Teléfono: + (57) 314 2098418
Correo Electrónico: **MULTISERVICIOS.AL@HOTMAIL.COM**
Dirección: MZ 3 CA 13 URB JERICO VILLAVICENCIO-META
Departamento: META
Municipio: VILLAVICENCIO

Receptor : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT: 899999034-1
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: Calle 104 N° 67-120 Barrio Pedregal Medellín
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	573	CUERDA PARA SALTO	Cuerda para salto con mango ajustable Material: cable de acero trenzado ligero con forro de plastico	30.00	unidad	18,000.00	540,000.00	0	0.00	**540,000.00**
2	574	BALON DE FUTBOL SALA	Balones de futbol sala Diseño (FG) cubierta de cuero sintético	6.00	unidad	120,000.00	720,000.00	0	0.00	**720,000.00**
3	575	BALON MEDICINAL	Balon Medicinal. El Balón con Peso 5kg 11lb Pelota Medicinal	7.00	unidad	120,000.00	840,000.00	0	0.00	**840,000.00**
4	576	SET Bandas elasticas	SET Bandas elasticas en tela cerrada	4.00	unidad	45,000.00	180,000.00	0	0.00	**180,000.00**
5	577	KIT BANDAS DE RESISTENCIA TUBULAR	KIT De Bandas De Resistencia Tubulares Set Ejercicio 11 Pcs con agarre para cinturon	4.00	unidad	80,000.00	320,000.00	0	0.00	**320,000.00**
6	578	Frisbi	Frisbi para ultimate colores azul, naranja y verde. Diámetro: 27.3 cm.	10.00	unidad	12,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
7	579	SET Banda Elasticas Tubulare	SET Banda Elasticas Tubulares (Juego x 4PZS) Agarres antideslizantes las manos. Agarres para los pies. Agarre para la cintura. Incluye bolsa para guardarlos.	4.00	unidad	105,000.00	420,000.00	0	0.00	**420,000.00**
8	580	BALON DE FUTBOL No. 5	Balon de futbol No. 5 profesional golty	6.00	unidad	200,000.00	1,200,000.00	0	0.00	**1,200,000.00**
9	581	ESTACA PLASTICA	Estacas 1.60 plastica	40.00	unidad	21,000.00	840,000.00	0	0.00	**840,000.00**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS
#$36-02-00-019-000000;6121579;mdoradot@sena.edu.co#$
CUFE :
32ab4d4084039ee6e519086113211707e079ec6d618efeff6fdb4734ab3b1a130f82a8b8f1cc280e0ce046bbff68eb8c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,180,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,180,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 5,180,000.00
Total a pagar :	COP 5,180,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764061084919 entre los rangos de Facturación del 101 al 150 usando el prefijo FEA con vigencia entre las fechas 2023-12-01 al 2024-06-01.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Firma Digital:

CDedYWlVJMjzs4pLaLvBik3mWdodUI5YBvvTXvzNMp+Rw7WCLdZs9g2xBhANIlRW p+rXk9znnuY82hlptpwRTvcc4pXkO1FpZxi4DnJb3K53iWpM8Zwg6ZgL7rq5qNvd
sC8vUEmrUylsGbgvz4LI8/x0zoM56IDwJIZfcKiLNxbGG35hN8Xei9I5pGhyk5NB wwd70P445SIddk/p/+r1tjFY6w2oayWmgL9lTcZhkzDsahHK3xZtBREYGRj50bYf
/3KmL8b6P4URDHA7JWXHRL2erQKt0C+bd5Te/dbpLWUZc0EdayaH7HXQYkpp2LQ9 rB9qjmLcrml4wPE+JIMJOw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764061084919 entre los rangos de Facturación del 101 al 150 usando el prefijo FEA con vigencia entre las fechas 2023-12-01 al 2024-06-01.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

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

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	5/27/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR. 6121579	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	3/20/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CAUCA Centro De Teleinformatica Y Produccion Industrial - Cauca	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-019-922110
CONTRATISTA	MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (MULTISERVICIOS)	**NIT o CÉDULA**	1007741878-5
OBJETO CONTRACTUAL	19-922110-0349-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS RED DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FEA 110	**FECHA DE LA FACTURA**	4/24/2024
ORDENADOR DEL GASTO	SERGIO FABRICIO LÓPEZ MUÑOZ	**CARGO**	SUB DIRECTOR (E)

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

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CAUCA Centro De Teleinformatica Y Produccion Industrial - Cauca	36-02-00-019-922110	102	Nota de entrada elementos de consumo	21305	5/27/2024	5,180,000
2							
3							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**5,180,000**
IVA	-
TOTAL	**5,180,000**

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	MARTIN ALIRIO DORADO TOBAR	**CARGO**	**INSTRUCTOR G-14**
No. CÉDULA	10548203		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	mdoradot@sena.edu.co		

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

19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 922110 CTR DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21305 Fecha Movimiento 27/05/2024 09:26
Fecha Ratificación 27/05/2024 09:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1007741878		MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
76329921		OTERO SARMIENTO HUGO ANDRES
4427271	18/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127824 - 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 6121579;

OBSERVACIÓN:

MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (MULTISERVICIOS), NIT 1007741878-5, FACT FEA 110, CONTR. CO1.PCCNTR. 6121579, SUPERV. MARTÍN ALIRIO DORADO TOBAR, 19-922110-0349-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	149	235657	CUERDA PARA SALTAR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2021279 20/03/2024 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUERDA DE SALTO	UNIDAD	30,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 540.000,00
2	5	149	250529	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUTBOL SALA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LAMINADO	CTO CO1.PCCNTR.2021279 20/03/2024 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN DE FUTBOL SALA	UNIDAD	6,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 720.000,00
3	5	149	279900	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO MEDICINAL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.2021279 20/03/2024 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN MEDICINAL	UNIDAD	7,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00

19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 922110 CTR DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21305 Fecha Movimiento 27/05/2024 09:26
Fecha Ratificación 27/05/2024 09:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1007741878		MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
76329921		OTERO SARMIENTO HUGO ANDRES
4427271	18/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127824 - 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 6121579;

OBSERVACIÓN:

MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (MULTISERVICIOS), NIT 1007741878-5, FACT FEA 110, CONTR. CO1.PCCNTR. 6121579, SUPERV. MARTÍN ALIRIO DORADO TOBAR, 19-922110-0349-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO	CTO CO1.PCCNTR.2021 6121579 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SET BANDAS ELÁSTICAS	UNIDAD	4,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00
5	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO	CTO CO1.PCCNTR.2021 6121579 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KIT BANDAS RESISTENCIA TUBULAR	UNIDAD	4,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 320.000,00
6	5	149	278632	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL POLIPROPILENO NOMBRE FRISBEE DISCO ULTIMATE	CTO CO1.PCCNTR.2021 6121579 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:FRISBI	UNIDAD	10,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00

19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 922110 CTR DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21305 Fecha Movimiento 27/05/2024 09:26
Fecha Ratificación 27/05/2024 09:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1007741878		MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
76329921		OTERO SARMIENTO HUGO ANDRES
4427271	18/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127824 - 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 6121579;

OBSERVACIÓN:

MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (MULTISERVICIOS), NIT 1007741878-5, FACT FEA 110, CONTR. CO1.PCCNTR. 6121579, SUPERV. MARTÍN ALIRIO DORADO TOBAR, 19-922110-0349-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	149	282676	BANDA PARA AEROBIC >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA THERA BAND MATERIAL CAUCHO	CTO CO1.PCCNTR.2052024 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:SET BANDAS ELÁSTICAS TUBULARES	UNIDAD	4,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.000,00
8	5	149	278714	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUTBOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LAMINADO	CTO CO1.PCCNTR.2052024 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BALÓN DE FUTBOL NO 5	UNIDAD	6,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.200.000,00
											Total Grupo		$ 4.340.000,00
9	5	130	280816	POSTE O ESTACA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO CO1.PCCNTR.2052024 MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ESTÁCA PLÁSTICA	UNIDAD	40,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00
											Total Grupo		$ 840.000,00

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 5.180.000,00

19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 922110 CTR DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 21305 Fecha Movimiento 27/05/2024 09:26
Fecha Ratificación 27/05/2024 09:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1007741878		MILTON ANDRES LOPEZ LADINO - MULTISERVICIOS AL

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
76329921		OTERO SARMIENTO HUGO ANDRES
4427271	18/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 127824 - 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 20/03/24; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 6121579;

OBSERVACIÓN:

MILTON ANDRES LOPEZ LADINO (MULTISERVICIOS), NIT 1007741878-5, FACT FEA 110, CONTR. CO1.PCCNTR. 6121579, SUPERV. MARTÍN ALIRIO DORADO TOBAR, 19-922110-0349-CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTEDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

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

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.



OTERO SARMIENTO HUGO ANDRES
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : HUGO ANDRES OTERO SARMIENTO
USUARIO RATIFICA : HAOTEROS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14990782321

(415)7707212489984(8020) 000001499078232 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 7 7 4 1 8 7 8	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 7 4 1 8 7 8	2 0 1 8 1 1 0 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Acacías 0 0 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	LADINO	MILTON	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MULTISERVICIOS AL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Acacías 0 0 6

41. Dirección principal: CR 16 CL 12 10

42. Correo electrónico: MULTISERVICIOS.AL@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 0 9 8 4 1 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 1	2 0 1 9 0 3 1 5	3 2 9 0	2 0 1 9 0 3 1 5	4 7 6 2 / 4 7 6 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

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

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 13 / 11 : 47: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ LADINO MILTON ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007741878		LOPEZ LADINO MILTON ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Man z 3 casa 13 Urb Jerico	VILLAVICENCIO-META	6622559	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	72611374	9465669910	I	2024/05/21	2024/04/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1007741878	LOPEZ MILTON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-29	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007741878		LOPEZ LADINO MILTON ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Man z 3 casa 13 Urb Jerico	VILLAVICENCIO-META	6622559	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	72611374	9465669910	I	2024/05/21	2024/04/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

MULTISERVICIOS

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores

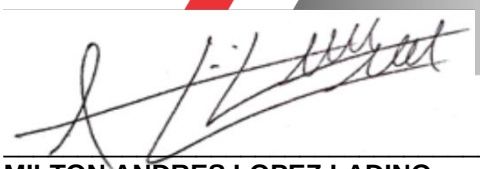
VILLAVICENCIO

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, CERTIFICO Que MILTON ANDRES LOPEZ LADINO NIT 1007741878-5.

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Revisor Fiscal _____
Tarjeta Profesional No._____
Representante Legal _____
Proponente Persona Natural X



MILTON ANDRES LOPEZ LADINO
Representante Legal.
C.C. No. 1007741878
Expedida en VILLAVICENCIO
Nit: 1007741878-5

Certificación Bancaria

Martes, 13 de febrero de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MILTON ANDRES LOPEZ LADINO identificado(a) con CC 1007741878, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	84926224751	2021-09-14	ACTIVO	*****

***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 a 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) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co