SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**76**
Código Centro	**954410**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**42992-173135**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	FREDDY MAZUERA ALVAREZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	94.311.274	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	fmazuera@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	6241015066
IP/Nº de contacto:	23705	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	6053387/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**36024**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la Coordinación Académica, en actividades administrativas, seguimiento y ejecución del proceso de formación adelantado por los instructores del Centro de Biotecnología Industrial del SENA Regional Valle

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2024**	**Al**	**31/08/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 13.505.788
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 27.011.578
Valor Bruto Pago:			**$ 2.701.158,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 10.804.630

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.701.158	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 372.377	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.073.535**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.022.235**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4560191591**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.300.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 162.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 208.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 6.800	$ 6.800
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 674.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.115.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.022.235,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	15.368,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.685.790,00**	

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Atención a los procesos de Formación Profesional integral relacionados con instructores contratistas, de planta y aprendiz SENA.

Proyectar el envío del correo electrónico para solicitar la documentación de cuenta de cobro mes de agosto del 2024.

Atender los requerimientos de los coordinadores académicos

Se recibe la información compartida por ONEDRIVE por cada coordinador académico de las cuentas de cobro de los instructores.

De acuerdo a la programación planeada entregada por los coordinadores se crea los eventos del 3er trimestre en la plataforma del SENA

Se da respuesta a los correos electrónicos para asociar competencia y resultado de juicios evaluativos debido a la migración.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

FREDDY MAZUERA ALVAREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

ANA MARIA GIRALDO VALLEJO
INSTRUCTOR

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

15/08/24 10:59:21 USUARIO: SIC - C.C. 94311274

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94311274
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDDY MAZUERA ALVAREZ MAZUERA ALVAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 N 28-21	TELÉFONO:	2864948
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4560191591**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999599208

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 26.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP						DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																													
1	CC 94311274	MAZUERA ALVAREZ FREDDY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	94311274	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF57-COMFANDI	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 403.300**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9521080677	DV: 299994
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	08/08/2024 08:32:59
PAP:	056001
Identificacion:	94311274
Nombre:	FREDY
Apellido 1:	MAZUERA
Apellido 2:	ALVAREZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3176831955
Codigo Planilla:	4560191591
Periodo Pago:	2024/07
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 94311274	Valor: $403.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclanacion.
Para reclanaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHsvgarcia SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 23 de julio de 2024

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	93324	**Fecha Solicitud**	2024-07-23	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-07-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2424	**Dependencia Solicitante**	954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
FREDDY MAZUERA ALVAREZ	CC: 94311274	CONTRATISTA ADMINISTRATIVO	Autorizada	2024-07-25	2024-07-25	VALLE / PALMIRA	VALLE / CALI	0,5	No	50	1	2.701.158,00	251.853,00	251.853,00	120.524,00	372.377,00	Revision de materiales de formacion por parte de la Coordinacion Academica
				2024-07-26	2024-07-26	VALLE / PALMIRA	VALLE / CALI	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**251.853,00**	**120.524,00**	**372.377,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Revision de materiales de formacion por parte de la Coordinacion Academica

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94311274	Nombre:	SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - VALLE

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/07/23 18:04:50 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHsvgarcia	SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954410	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 23 de julio de 2024	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANDRES ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ	Fecha Verificación:	23/07/2024 15:22:26

Firmado digitalmente por:
Nombre: SANDRA VIVIANA GARCIA LOPEZ
Cédula de ciudadanía: 29672624
Usuario SIIF: MHsvgarcia
23/07/2024 6:05:01 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Palmira 31/07/2024

PRESENTADO A: Sandra Viviana López

ORDEN DE VIAJE No: 93324	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	25/07/2024	**26/07/2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Valle	**Cali**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Revision de materiales de formacion por parte de la Coordinacion Academica

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **25 de julio Revisión de listado materiales proveedores Maquisel y Casa Agraria Verificación de precios y cantidades con proveedores**
2. **26 de Julio Revisión de listado materiales proveedores Homecenter verificación de precios y cantidades con proveedores.**

RESULTADOS:

1. **Envió de las cotizaciones por parte de los proveedores**
2. **Verificación de precios y cantidades con los proveedores**

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. **Cotizaciones**
2. **Registros fotográficos**
3. **Tiquetes**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Envió de cotizaciones por parte de los proveedores	**Freddy Mazuera Alvarez**	**29/07/2024**
2. Listado de materiales en existencia por parte del proveedor.	**Freddy Mazuera Alvarez**	**30/07/2024**

CONCLUSIÓNES:
1. Se logra conseguir cotizaciones de Turismo y servicios, Logística y Gestión de la Producción

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Freddy Mazuera Alvarez	FMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Jorge Olivares Garrido**	Jorge E Olivares G.

MAQUISEL
Ingenieria de Mantenimiento, Equipos y Espacios Locativos

Serial: R 0

Cali, 16 de julio de 2024

NIT: 901577216-9

Señores:
FREDDY MAZUERA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REFERENCIA: ***SUMINISTRO DE INSUMOS TURISMO Y MARKETING CBI SENA PALMIRA***

Atendiendo su amable solicitud, para realizar la cotizacion de:

ITEM	DESCRIPCION	UD	CANT	VR UNT	VR TOTAL
1	TOLDO: Material: Polietileno, tubos de acero con revestimiento, poliéster, PVC, monofilamento de cintas de polietileno de alta densidad (HDPE) Diámetro de las varillas: Aproximadamente 1,8 cm o 2 cm	UN	1	$ 644,000	$ 644,000
2	TRÍPODES PARA CÁMARAS: Cabeza Tipo: Cabezal de fluido giratorio de 360 ° Tipo de bloqueo de pies: cerraduras de metal de giro rápido auto alineable. Material: Aluminio. Carga máxima de trípode: 5 kg Color: Negro.	UN	1	$ 1,688,120	$ 1,688,120
3	REFLECTOR DE LUZ PARA FOTOGRAFÍA: Dorado: Ofrece calidez a la imagen Plateado: Ilumina la imagen Blanco: Rebota luz hacia las sombras Negro: Bloquea las luces no deseadas Transluciente: Suaviza la luz. Medidas 50 cm peso 1.5 Kg	UN	1	$ 210,000	$ 210,000
4	Circuito integrado de sistema de posicionamiento gps:	UN	1	$ 1,960,000	$ 1,960,000
5	CAJA DE LUZ: La Caja De Luz Led 30x30cm 6 Fondos Portátil Regulable 5v es el accesorio perfecto para darle un toque especial a tus fotografías. Con su diseño plegable, podrás llevarla a donde quieras y crear increíbles imágenes en cualquier momento. Con 6 fondos diferentes para elegir, podrás adaptar la iluminación a tus necesidades y lograr resultados profesionales. Con un total de 112 luces LED, esta caja de luz te brindará una iluminación uniforme y suave, ideal para resaltar los detalles de tus productos. 12 cs x 10cms. 200gr	UN	1	$ 475,720	$ 475,720

6	KIT DE FRACTURAS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA: Material impermeable, con refuerzo, durable y fácil limpieza. * Uso universal. *Versátiles pueden utilizarse en ambas extremidades (Derecha o Izquierda) * Fijación por medio de velcro. * Translúcida a los Rayos-X * El kit incluye: inmovilizador brazo adulto. Inmovilizador pierna adulto. Inmovilizador de codo/hombro. Inmovilizador de brazo pediátrico. Inmovilizador de pierna pediátrico. Correas. Maleta para transporte.	UN	1	$ 1,112,000	$ 1,112,000
7	BOTAS PARA ESCALAR MONTAÑAS: BOTA DE MONTE unisex TIPO TREKING fabricada en piel NOBUCK DE PRIMERA CALIDAD HIDROFUGADA Muy transpirable e impermeable DESCRIPCIÓN SAUELA de caucho natural 100% con resaltes, tipo VIBRAM ultraligera, muy antideslizante, de gran agarre y flexible. FORRO FORTUNTEX, tipo GORETEX, IMPERMEABLE DE ALTA DURACIÓN	UN	1	$ 756,000	$ 756,000
8	BOTAS IMPERMEABLES: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero UNIDADE DE MEDIDA PAR	UN	1	$ 195,720	$ 195,720
9	LUZ DE SEGURIDAD PERSONAL: linterna táctica Peli™ 7600 más potente. La linterna de bolsillo Peli™ 7600 ofrece alta potencia (944 lúmenes), 4 modos de iluminación y batería recargable de hasta 29 horas de duración. El LED principal emite una luz blanca que puede verse a 200 metros de distancia, y también cuenta con un LED verde y otro rojo para la iluminación de seguridad.	UN	1	$ 2,030,000	$ 2,030,000

10	CONECTOR DE ANCLAJE: Mosquetón certificado de cierre automático de triple acción de alta resistencia fabricado en acero, se utiliza para realizar conexiones cortas con otros dispositivos, cuerdas y elementos que hacen parte del sistema de protección contra caídas. • Mosquetón Mediano de cierre automático de 24 mm de apertura.	UN	1	$ 61,320	$ 61,320
11	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA: *MALETIN EN LONA -GRATIS AVISO DE SEÑALIZACIÓN -CON CORREAS PARA PORTAR AL HOMBRO Y A LA MANO. -CON BOLSILLOS EXTERNOS. REFLECTIVO -MEDIDAS 55 X 35 X 30 -CAPACIDAD: 57 LITROS DE VOLUMEN. -RESISTE UN PESO MAXIMO: 25 KG	UN	1	$ 155,120	$ 155,120
12	MEGAFONO: Recargable Sirena, Diseño con Micrófono externo, Altoparlante con potencia de 30 Watts, Trabaja para voz, sirena USB/SD y grabadora, Sonido claro con cobertura hasta 600Mts, Lector de USB/SD, Trabaja 9 con Batería de litio interna recargable (incluida), con 8 baterías tipo D o batería externa 12v. Duración Aprox. batería Recargable 6 Horas, Correa para cargar cómodamente, Cable para conectar al encendedor del carro. Diámetro: 23cm, Largo: 35cm, Peso: 1.45kg con batería	UN	1	$ 209,720	$ 209,720
13	CARPA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: – 12 Tubos de Acero de 1 Pulgada Calibre 18 o 20. (4 de parales, 4 de lados, 4 de techo). – 5 Uniones soldadas a los tubos. (4 de parales y laterales y 1 de cubierta superior). – Lona Impermeable en PVC de alta resistencia. – Lona con antirasgado, antihongo, protección solar y retardante al fuego. – Calibre de la lona: 400 micras aprox.	UN	1	$ 2,772,000	$ 2,772,000

14	RADIO DE 2 VIAS: Radios De 2 Vías Y 22 Canales. Color Negro. (Se Venden En Pares) Utiliza 4 Pilas Aaa Para Cada Radio (incluidas). UNIDAD DE MEDIDA PAR	UN	1	$ 1,260,000	$ 1,260,000
15	MORRAL: 75 x 55 x 28 cm. Capacidad 40 litros. Poliéster 200x70D. Morral portanotebook hasta 15 pulgadas. Dos bolsillos frontales con cierres ocultos. Cuenta con tres compartimentos. Primer compartimento con dos espacios para guardar celular y bolígrafos. Segundo compartimento acolchado y bolsillos organizadores. Tercer compartimento acolchado. Dos bolsillos laterales con red ocultos con cierre. Correas ajustables y espalda acolchadas con red que permite la ventilación y un bolsillo de seguridad con cierre. Tiradores de cierre metálicos.	UN	1	$ 1,142,400	$ 1,142,400
16	ARNESES O SUS ACCESORIOS: Arnés certificado de acuerdo con normas ANSI y CSA elemento por elemento y prueba dinámica en conjunto (simulando caída de cabeza y caída de pie) y estática de acuerdo a los requisitos de las normas Americanas y Canadienses Cumple y supera los estándares y normas OSHA 1926, ANSI Z359.1 y CSA Z259.1 , certificadopara 5000 libras (22KN)	UN	1	$ 560,000	$ 560,000
17	CUERDA DE POLIESTER: SLINGA O SOGA - TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDAS MATERIAL N.A. (Cuerda o Soga Resistente a la abrasión y funda más ajustada.Equilibrio termodinámico que elimina el d eslizamiento de la funda. Diametro: 13 mm - 1/2". Resistencia: 9.239 Lbs - 41,1 Kn. Certificaciones: NFPA 1983,2006 CE0120)	UN	1	$ 840,000	$ 840,000
18	SILBATOS: Silbato metálico. Incluye cadena, colores: varios.	UN	1	$ 14,000	$ 14,000

19	BRUJULA DIGITAL CON ALTIMETRO Y TERMOMETRO: Altímetro digital, con barómetro digital, brújula digital, pronóstico del tiempo, reloj, calendario, termómetro. El dispositivo se basa en la tecnología del sensor electrónico de rodamientos y el sensor de presión de aire. El altímetro digital está diseñado para exteriores, la cuerda desmontable hace que el digital se compare con un dispositivo de transporte de mano perfecto para diversas actividades al aire libre.	UN	1	$ 224,000	$ 224,000
20	CAPA PROTECTORA IMPERMEABLE: CAPA PROTECTORA IMPERMEABLE- (LOGO SENA) TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PONCHO EN P.V.0 IMPERMEABLE CON CACHUCHA MATERIAL PLASTICO (Capa Impermeable de una pieza en	UN	1	$ 280,000	$ 280,000
21	GUANTE PROTECTOR- TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA CORTO(A) MATERIAL CAUCHO NATURAL PUÑO TEJIDO	UN	1	$ 28,000	$ 28,000
22	Linterna frontal LED para CABEZA TIKKINA: Tipo de haz luminoso: amplio Alimentación: 3 pilas AAA/LRO3 (incluidas) Compatibilidad de las pilas: recargables Ni-MH Certificaciones: CE Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de agua)	UN	1	$ 700,000	$ 700,000
23	BINOCULOS: 7X 35 MM - Aumento de 7X - Diámetro de lente de 35 milímetros - Enfoque automático Porro prisma - Distancia de enfoque cercana de 20 pies - Peso de 21 onzas - Ayuda ocular de 12 milímetros - Alumno de salida de cinco milímetros - Campo de visión de 420 pies a 1,000 yardas, se incluye una cómoda funda de almacenamiento con correas	UN	1	$ 649,600	$ 649,600
24	TULA O MORRAL: (LOGO SENA) TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE ESPALDA MATERIAL N.A. - Morrales Especiales para Guianza Turistica MORRAL 75 LITROS Para trekking, de gran capacidad con espalda regulable. Tejido Supertex	UN	1	$ 364,000	$ 364,000

25	CACHUCHA =- TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD UNIDAD CARACTERISTICA GORRO TAlìA UNICA COLOR AZUL OSCURA CON LOGO SENA MATERIAL DRIL CON HEBILLA PARA GRADUAR	UN	1	$ 42,000	$ 42,000
				TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA	***$ 18,373,720***

NOTAS

En caso de encontrar daños adicionales estos correran como adicionales.
Los trabajos se ejecutaran en días normales, en caso de ejecutarse en días festivos tendrá los recargos de ley.
Es por cuenta del contratante disponer de tomas de energía eléctrica a 110 V, 220 V y 440 V, servicios sanitarios, aire comprimido mínimo 80 psig y agua en un radio de diez (10) metros del sitio de trabajo.
El contratante debe proveer la información técnica necesaria para ejecutar los trabajos: planos de fabricación, planos de montaje, parámetros técnicos etc.
Trabajos diferentes a los especificados serán considerados como adicionales.
El precio por unidad aplica para la cantidad descrita en la cotizacion, cantidades inferiores requieren estudio previo
MAQUISEL suministrara el personal calificado para esta labor con amplio desempeño en la industria y en cumplimiento con los estandares de calidad, ambiental y seguridad
Agradeciendo su atención,

ANDRES BURGOS
INGENIERO DE PROYECTOS Y SERVICIOS

HOMECENTER SODIMAC corona

26 320152 51702

Sodimac Colombia S.
NIT 800242106-2
Consecutivo 891349
Sticker 263201525170

Número para pago

3008815515

Consecutivos Relacionados: 891350,891351

IMPRESIÓN DE PEDIDO PARA PAGO
DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE
PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO, RECLAMO O GARANTÍA

ESTADO:	SIN PAGO REGISTRADO	**TIPO ENTREGA:**	DOMICILIOS	**FECHA ENTREGA:**	25/07/2024
ALMACÉN:	PALMIRA UNICENTRO	**NOMBRE CLIENTE:**	servicio nacional de aprendizaje sena	**FECHA CREACIÓN:**	23/07/2024
CELULAR:	3176831955	**DIRECCIÓN:**	cl 40 30 44|:=:|instituto sena	**NIT:**	899999034
	fmazuera@sena.edu.co			**FIJO:**	
CONTACTO:	servicio nacional de aprendizaje sena			**FLUJO NOTA PEDIDO:**	
TIPO CLIENTE:	REGULAR	**BARRIO:**	ALFONSO LOPEZ	**NOMBRE RED:**	
ZONA:	ZONA NACIONAL	**CIUDAD:**	PALMIRA	**ASESOR:**	ANDRES DARIO PARRA TORRES
RESERVA ID:				**AUTORIZÓ:**	
PROMESA CLIENTE:		**DEPTO ENTREGA:**	VALLE	**COD AUTORIZACIÓN:**	
				PASARELA DE PAGO:	
OBSERVACIONES:				**NÚMERO SERVICIO INSTALACIÓN:**	
				CONTROLADO:	NO

EMAIL:

Listado Nota Pedido

Cód Barras	Cód HC	Ref. Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto	Promesa	Fecha Entrega
780799949367	296031	PCV8INM	ALICATE GRUESO AISLADO 1000V 8Pulg UBERMANN		1	0.34	109,900	109,900	0	109,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800007	86811	31353060006R	ALAMBRE N14 100m AMARILLO		1	1.82	132,900	132,900	0	132,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800015	101564	31353060003R	ALAMBRE N14 100m ROJO		1	1.82	132,900	132,900	0	132,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800019	101565	31353060004R	ALAMBRE N14 100m AZUL		1	1.82	132,900	132,900	0	132,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800814	293461	31352610105R	CABLE N12 100m LIB/HALOG VERDE		1	2.9	247,900	247,900	0	247,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770208912013	02164	DSE-1030S	TACO 1 POLO 30Amp ENCHUFE LEGRAND		1	0.08	15,900	15,900	0	15,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800810	293457	31352610103R	CABLE N12 100m LIB/HALOG ROJO		1	2.9	247,900	247,900	0	247,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770714090080	518866	3020104	TERMINAL AISLADA ARO AMARILLO (3/16 - R5-5V)		1	0.01	7,400	7,400	0	7,400	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
88831700264	276500	STMT60175-LA	JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS 7PZS		1	0.88	184,900	184,900	0	184,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
9264469285	877234	CL220	VOLTIAMPERIME TRMS.600V CA/CD		1	0.65	349,900	349,900	0	349,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770731332016	274399	10011482	ALAMBRE N14 100m BLANCO		1	1.82	133,500	133,500	0	133,500	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800816	293463	31352610106R	CABLE N12 100m LIB/HALOG AMARILLO		1	2.9	247,900	247,900	0	247,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770731332019	274213	10011487	ALAMBRE N14 100m VERDE		1	1.82	133,900	133,900	0	133,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800806	293453	31352610101R	CABLE N12 100m LIB/HALOG NEGRO		1	2.9	247,900	247,900	0	247,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
780799979941	382784	PWI6VTER	ALICATE PELACABLES 160 mm 6 pg		1	0.23	44,900	44,900	0	44,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
5400706132	65082	LE000089843	CINTA AISLANTE 3 m SUPER33 19 mm x 20 m		1	0.1	23,000	23,000	0	23,000	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
489119901549	154403	GP176-C10	PILA BOTON LR44 GP		1	0	6,200	6,200	0	6,200	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770208912012	02161	DSE-1020S	TACO 1 POLO 20Amp ENCHUFE LEGRAND		1	0.12	15,900	15,900	0	15,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
360648058764	136006	EZ9F56116	TACO RIEL TOTALIZADOR 16AMP MONOPOLAR PIN DE CORTE		1	0.14	23,900	23,900	0	23,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770313800812	293459	31352610104R	CABLE N12 100m LIB/HALOG AZUL		1	2.9	247,900	247,900	0	247,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
780799965578	267140	PM830B	MULTIMETRO DIGITAL 6 FUNC RED LINE		1	0.33	149,900	149,900	0	149,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
770731332017	274211	10011483	ALAMBRE N14 100m NEGRO		1	1.82	133,900	133,900	0	133,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
780799008731	163530	LR6-4B	PILA DAIRU ALCALINA AAX4		1	0.11	17,900	17,900	0	17,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024

HOMECENTER SODIMAC corona

26 320152 51702

Sodimac Colombia S.
NIT 800242106-2
Consecutivo 891349
Sticker 263201525170

Número para pago
3008815515

Consecutivos Relacionados: 891350,891351

Cód Barras	Cód HC	Ref. Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto	Promesa	Fecha Entrega
770313800808	293455	31352610102R	CABLE N12 100m LIB/HALOG BLANCO		1	2.9	247,900	247,900	0	247,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
780799008748	163532	LR03-4B	PILA DAIRU ALCALINA AAAX4		1	0.06	17,900	17,900	0	17,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024
780799979939	296032	PNL8VIMR	PINZA DE PUNTA AISLADA 1000V 8Pulg UBERMANN		1	0.03	99,900	99,900	0	99,900	DOMICILIO PROGRAMADO	25/07/2024

Información Flete

Descripción	Valor
Envío	16,900

Tenga en cuenta que su pedido puede generar varias facturas electrónicas, la primera corresponde únicamente a los productos de su compra, posterior a la(s) entrega(s), recibirá la(s) factura(s) electrónica(s) correspondiente(s) al valor de los envíos $16,900 (conforme a las normas vigentes)

Total Peso: 31.42

Total Bruto	3,371,800	**Sub Total**	3,371,800
Su Ahorro en Productos es	0	**Rte Fuente**	0
Su Ahorro en Transporte es	0	**Rte Ica**	0
Su Ahorro Total es	0	**TOTAL**	3,371,800

Detalle de IVA incluido en la Nota

Descripción	Base Iva	Valor Iva	Total
IVA 19%	2,819,234	535,656	3,354,890
EXC	16,900	0	16,900

" El precio de este producto podrá estar sujeto a una promoción y por ende, NO podemos congelar su valor y garantizar su disponibilidad. Para conocer mayor información acerca de la vigencia de la promoción y unidades disponibles ubique los canales de atención al cliente (ver parte inferior).**
Las promociones no son acumulables con otras promociones."

"La vigencia de la nota pedido es de 2 horas a partir de su creación.
Si al efectuar la compra el producto tiene algun beneficio en precio, este se hará efectivo al momento del pago.
Estimado cliente, a continuación le ofrecemos información de interés. Por favor ¡léala!.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA:"

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA:

1. Horario:	Tu pedido será entregado en la fecha que registra este documento entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. Debes estar presente en el domicilio durante este rango horario.
2. Lugar:	POLÍTICAS DE ENTREGA A DOMICILIO Las condiciones de entrega pueden variar dependiendo la ciudad de destino, proveedor de transporte o producto, por esto ten presente que: Si las condiciones de acceso lo permiten, los productos se podrán dejar en la puerta de entrada de tu domicilio o en la portería de la dirección registrada si aplica o hasta donde el vehículo tenga posibilidad de acceso, si es propiedad horizontal el cliente deberá garantizar las condiciones de acceso y uso del ascensor definidas en el manual de la propiedad. Homecenter no se compromete con horas específicas de entrega. El pedido será entregado, según la fecha y rango horario seleccionado al momento de la compra, entre las 7:00 am y las 8:00 p.m. de lunes a domingo. Los productos de volumen y peso como: pedidos de patio constructor con un peso mayor a 200 kg, más de 5 láminas de fibrocemento y/o drywall, 10 bultos de arena empacada y/o cemento, pisos, varillas, entre otros, se dejarán hasta donde el vehículo tenga posibilidad de acceso. Los muebles armados se dejarán en el primer piso o hasta donde el vehículo tenga posibilidad de acceso. El servicio de transporte no incluye instalación, desmonte de puertas, ventanas, uso de poleas o la modificación de espacios para entregar el producto. Si el tamaño del producto impide que la entrega se haga en el lugar solicitado por el cliente, la entrega se realizará en otro lugar del domicilio que lo permita. Cualquier novedad durante la entrega del producto, deberá quedar registrada por parte del cliente en el soporte de entrega. Para cumplir con la entrega completa de tu pedido es posible que recibas varias entregas en la fecha o en las fechas acordadas con el asesor o asignadas al momento de la compra por los diferentes canales. Podrás consultar el estado de tu pedido en nuestra web opción seguimiento de compra/rastrear mi orden o con nuestro agente virtual Ana; si al momento de la entrega no encontramos quien reciba, el pedido será reprogramado o puedes hacerlo llamando a nuestras líneas de servicio al cliente en Bogotá 3077115, línea nacional 3208899933.
3. ¿Qué hacer si no logramos entregar?:	Si usted no se encuentra presente, le dejaremos un comprobante de visita, así podrá acercarse al almacén a recoger su mercancía o pagar el reenvió del pedido.

SERVICIO DE INSTALACIONES:

1. Programación de visita de rectificación de medidas y factibilidad técnica:	Usted será contactado para hacer la programación, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la compra del servicio.
2. Transporte de Materiales:	Si el cliente compra productos para ser enviados con nuestro servicio de transporte y compra nuestros servicios de instalación, el costo del transporte que pagó cubre un solo envío. En caso de requerirse para el desarrollo de su obra o proyecto productos adicionales a los comprados inicialmente, el valor del transporte del material adicional debera ser asumido por el cliente.

PRECIOS:

Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN y desnudos tienen vigencia solamente el dia en que se emite la cotizacion y estan sujetos a cambio sin previo aviso. Somos GRANDES CONTRIBUYENTES resolucion No. 8836/98.

CANALES DE ATENCIÓN:

El servicio es nuestra razón de ser cuéntanos tu sugerencia.

Línea de atención 320 8899 933 y en Bogotá 30 77 115

servicioalcliente@homecenter.com.co Web: www.homecenter.com.co

Cuentas con 3 DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de entrega estipulada para recoger tus productos, de no ser recogidos, serás contactado para realizar la devolución.

Para cumplir con la entrega completa de su pedido, es posible que reciba varias entregas en la fecha o en las fechas acordadas con el asesor en el momento de la compra.

@Copyright 2006 - 2017 Sodimac Colombia S.A. Todos los derechos reservados.


RUTA DE EVACUACION
20b
Pinturas
Barnices
Disolventes
NUEVO
OTRO NIVEL

RODAVIARIOS SAS
Nit: 900.752.797 - 2

TIQUETE DE VIAJE
N° 18280

Fecha: 25-07|2024
Origen: PALMIRA
Valor $ 5300
Destino CALI



RODAVIARIOS SAS
Nit: 900.752.797 - 2

TIQUETE DE VIAJE
N° 18292

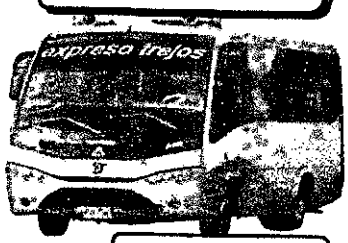
Fecha: 25|07|2024
Origen: CALI
Valor $ 5300
Destino PALMIRA



RODAVIARIOS SAS
Nit: 900.752.797 - 2

TIQUETE DE VIAJE
N° 18110

Fecha: 26/07/2024
Origen: PALMIRA
Valor $ 5300
Destino CALI



RODAVIARIOS SAS
Nit: 900.752.797 - 2

TIQUETE DE VIAJE
N° 18157

Fecha: 26|07|2024
Origen: CALI
Valor $ 5300
Destino PALMIRA

