Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcmanosal	CLAUDIA MARCELA MANOSALVA MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-050-953210	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
Fecha y Hora Sistema:	22/07/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9024 de fecha 2024-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	80924	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-050-953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	15.276.632,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.276.632,00	**Saldo x Obligar:**	15.276.632,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901702315	**Razón Social:**	STALESAM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	89000008369	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40448474	**Nombre:**	GENY ASTRID LEON CURREA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6525519	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		5.276.632,00	0,00		
					Total:	5.276.632,00	0,00	5.276.632,00	5.276.632,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953245 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto:	MATERIAES PARA FORMACION PROFESIONAL: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESTINADOS A TODOS LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS COORDINACIONES ACADÉMICAS DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-050-953210	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	15.276.632,00	15.276.632,00	NINGUNO



ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO

COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcmanosal	CLAUDIA MARCELA MANOSALVA MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-050-953210	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
Fecha y Hora Sistema:	22/07/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9024 de fecha 2024-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	80924	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-050-953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	15.276.632,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.276.632,00	**Saldo x Obligar:**	15.276.632,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901702315	**Razón Social:**	STALESAM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	89000008369	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40448474	**Nombre:**	GENY ASTRID LEON CURREA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6525519	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		5.276.632,00	0,00		
					Total:	5.276.632,00	0,00	5.276.632,00	5.276.632,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953245 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto:	MATERIAES PARA FORMACION PROFESIONAL: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESTINADOS A TODOS LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS COORDINACIONES ACADÉMICAS DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-050-953210	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	15.276.632,00	15.276.632,00	NINGUNO



ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO

COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141120054977

(415)7707212489984(8020) 000014112005497 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 2 3 1 5	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
STALESAM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
VIOLETA LOS SAPITOS - ZONA RURAL

42. Correo electrónico stalesamsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 0 9 7 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 7 6 1	2 0 2 3 0 4 1 1	8 2 3 0	2 0 2 3 0 4 1 1	4 7 7 1 / 4 7 1 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 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 - 08 - 28 / 14 : 30: 07

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 MARTINEZ ARIZA FABIOLA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120054977

(415)7707212489984(8020) **000014112005497 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 2 3 1 5	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 3 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 4 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	4 3 7 0 9 9	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 3 2 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 4 1 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120054977

(415)7707212489984(8020) **000014112005497 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 2 3 1 5	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 0 4 3 1 6 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	ARIZA	FABIOLA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

STALESAM SAS
NIT. 901702315-6
Dirección: Violetas los sapitos **Teléfono: 322 905 82 54**
Email: stalesamsas@gmail.com

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Villavicencio Meta, 28 de agosto de 2024

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Objeto: Suministro de materiales de formación profesional destinados a todos los programas de formación de las Coordinaciones Académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta

FABIOLA MARTINEZ ARIZA identificada con 40.431.608 de Acacías, en mi condición de Representante Legal de STALESAM SAS. identificada con NIT 901702315-6, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

Como representante legal de la empresa pago la seguridad social como independiente.

En constancia, se firma en Villavicencio Meta los veintiocho (28) día del mes de agosto de 2024.

Firma: _____

FABIOLA MARTINEZ ARIZA
REPRESENTANTE LEGAL
STALESAM SAS
NIT: 901702315-6

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 40431608		MARTINEZ ARIZA FABIOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 a # 33a 31	ACACIAS-META	6560382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	811785490	9470128122	I	2024/08/05	2024/07/31	BANCOLOMBIA	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
1	CC	40431608	MARTINEZ ARIZA FABIOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	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

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/07/31 10:51 AM

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 40431608		MARTINEZ ARIZA FABIOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 a # 33a 31	ACACIAS-META	6560382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	867892996	9471477588	I	2024/09/04	2024/08/26	BANCOLOMBIA	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
1	CC	40431608	MARTINEZ ARIZA FABIOLA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	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

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/08/26 10:51 AM

Certificado
Bancario

jueves, 29 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que STALESAM SAS identificado (a) con NIT 901702315 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	89000008369	28/04/2023	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar 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. Sucursal telefónica 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

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/09/24
USUARIO CAORTIZA

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 31614 Fecha Movimiento 11/09/2024 09:29
Fecha Ratificación 11/09/2024 09:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315	STALESAM S.A.S

DESTINO	
03	ALMACEN DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
17352671	GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
	/ / / /

INFORMACIÒN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DEL 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCCNTR 6525519

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	146	276373	DESCENDEDOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD PARA CUERDA DE 11 A 13 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOFRENANTE ID, CON FUNCION ANTIPANICO. MATERIAL N.A.	95321021690 CTO 6525519 STALESAM S.A.S	11/9/2024	MARCA:PST SERIAL:N.A MODELO:IDS OBSERVACIONES:DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCION ANTIPÁNICO PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA	UNIDAD	1,00	$ 1.477.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.477.823,53
2	4	146	247123	DESCENDEDOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD CUERDA DE 10,5 A 11,5 MM DE DIAMETRO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA AUTOFRENANTE COMPACTO, CON EMPUÑADURA MULTIFUNCION MATERIAL N.A.	95321021691 CTO 6525519 STALESAM S.A.S	11/9/2024	MARCA:SPARROW SERIAL:N.A MODELO:200 R OBSERVACIONES:DESCENDEDOR SPARROW. COMPATIBLE PARA CUERDAS DE 10,5MM A 11M	UNIDAD	1,00	$ 1.318.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.318.058,82
												Total Grupo		$ 2.795.882,35

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/cte CON 35/100 CTVS $ 2.795.882,35

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.

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transación No. 31614 Fecha Movimiento 11/09/2024 09:29
Fecha Ratificación 11/09/2024 09:29
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315		STALESAM S.A.S

DESTINO		
03		ALMACEN DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DEL 2024;ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCCNTR 6525519

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

GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CRISTIAN ANDRES ORTIZ ARANDA
USUARIO RATIFICA : CAORTIZA

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 11/09/24
USUARIO CAORTIZA

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 31605 Fecha Movimiento 10/09/2024 11:24
Fecha Ratificación 10/09/2024 11:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315	STALESAM S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
002 4041	BODEGA DE CONSUMO
17352671	GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DE 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de elementos de consumo de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCCNTR 6525519

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
8	5	111	234969	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CARNAZA	CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:GUANTE CARNAZA REFORZADO GUANTE ELABORADO EN CUERO VACUNO SELECCIONADO DE EXCELENTE CALIDAD Y FIRMEZA COLOR NATURAL. CON UN REFUERZO EXTERNO EN MANO Y EN LOS CINCO DEDOS EN VAQUETA TALLAS SURTIDAS	UNIDAD	15,00	$ 11.982,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.735,2
9	5	111	259346	RESPIRADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA SOLDAR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MASCARILLA DESECHABLE CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN MATERIAL POLIESTER	CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:MASCARILLA DESECHABLE KN95 CON BANDAS ELÁSTICAS PARA AJUSTAR A LAS OREJAS TIENE UN CLIP METÁLICO RECUBIERTO QUE PERMITE AJUSTARSE A LA NARIZ. OPTIMIZA EL AJUSTE FACIAL Y EL HERMETISMO EN	UNIDAD	32,00	$ 5.228,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.305,6
10	5	111	293060	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA KIT DE PROTECCIÓN, CON OVEROL EN DRIL SUPER CON CARETA TIPO ESCRIMA FABRICADO EN MALLA CON CAUCHO EN LOS PUÑOS, BOTAS, GUANTES DE LATEX Y	CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL COMPOSICIÓN: DRILL 100% ALGODÓN, CAMISETA CON BOTONES Y CON 2 BOLSILLOS EN EL PECHO, EN EL PANTALON 2 BOLSILLOS FRENTE PANTALÓN, 2 BOLSILLOS TRASERO PANTALÓN	UNIDAD	12,00	$ 123.817,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.485.811,8

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 31605 Fecha Movimiento 10/09/2024 11:24
Fecha Ratificación 10/09/2024 11:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315		STALESAM S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
002	4041	BODEGA DE CONSUMO
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DE 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de elementos de consumo de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCONTR 6525519

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
13	5	111	290555	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA VAQUETA INGENIERO REFORZADO MATERIAL N.A.	CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024		MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:GUANTES DE VAQUETA REFORZADO EXTERNO PRESENTACION POR PAR CUERO DESCARNE 100%	PAR	15,00	$ 9.985,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.779,3
													Total Grupo	$ 1.982.632,00	
1	5	149	279840	ARNES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE MULTIPROPOSITO CON CINTA DE SEGURIDAD EN NYLON MATERIAL N.A.	CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024		MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:ARNES CUERPO COMPLETO DIELECTRICO DE 5 PUNTOS O ARGOLLAS DE ANCLAJE, PARA TRABAJOS EN ALTURAS, DE RESCATE Y SUSPENSION;	UNIDAD	6,00	$ 482.276,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.893.656,7
													Total Grupo	$ 2.893.656,72	
2	5	146	302614	ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS >>ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=GATILLO TOTALMENTE INTEGRADO EN EL CUERPO DEL BLOQUEADOR PARA EVITAR QUE SE ENGANCHE	CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024		MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA CON CIERRE - FÁCIL DE UTILIZAR Y ERGONÓMICO, DESTINADO A SER UTILIZADO EN LOS POLIPASTOS COMO SISTEMA DE TRACCIÓN O ANTIRRETORNO.	UNIDAD	2,00	$ 511.247,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.022.494,1

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 31605 Fecha Movimiento 10/09/2024 11:24
Fecha Ratificación 10/09/2024 11:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315		STALESAM S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
002	4041	BODEGA DE CONSUMO
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DE 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de elementos de consumo de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCCNTR 6525519

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
3	5	146	231630	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO		CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:BOTA EN CAUCHO CON PUNTERA EN MATERIAL 100% PVC	UNIDAD	10,00	$ 59.911,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 599.117,6
4	5	146	232778	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIETILENO		CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:CASCO DE SEGURIDAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - HDPE	UNIDAD	10,00	$ 51.923,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 519.235,3
5	5	146	283625	CINTA DE ANCLAJE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIE OFF - ANCLAJE PORTATIL MATERIAL REATA NOMBRE N.A.		CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:CINTAS ANILLADAS DE 120 CMS LAS ANILLAS DE ANCLAJE, ESTÁN DESTINADAS ESENCIALMENTE A LA INSTALACIÓN DE ANCLAJES EN ESTRUCTURAS, REUNIONES Y OTROS PUNTOS FIJOS EN LA PARED	UNIDAD	5,00	$ 75.888,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 379.441,2

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 31605 Fecha Movimiento 10/09/2024 11:24
Fecha Ratificación 10/09/2024 11:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315		STALESAM S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
002	4041	BODEGA DE CONSUMO
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DE 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de elementos de consumo de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCCNTR 6525519

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
6	5	146	302617	ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS >>ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS:TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=EMPUÑADUR A ERGONOMICA QUE FACILITA LOS DESPLAZAMIENTOS AL		CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:FRENO PARA LÍNEA DE VIDAS VERTICAL EN CABLE DE ACERO ARRESTADOR. PARA CABLE DE 10 MM	UNIDAD	2,00	$ 175.741,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.482,3
11	5	146	290550	PROTECTOR AUDITIVO Y/O TAPA OIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TIPO TAPON MATERIAL N.A.		CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:TAPÓN OIDO 32DB DESECHABLE CORDÓN	PAR	8,00	$ 10.384,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.077,6
12	5	146	233158	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA TRABAJO EN ALTURA Y RESCATE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 6525519 STALESAM S.A.S	10/9/2024	MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:CASCO DE SEGURIDAD Y DIELECTRICO CERTIFICADO MAS BARBUQUEJO EN MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD - HDPE	UNIDAD	10,00	$ 103.847,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.038.470,6

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 31605 Fecha Movimiento 10/09/2024 11:24
Fecha Ratificación 10/09/2024 11:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315		STALESAM S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
002	4041	BODEGA DE CONSUMO
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DE 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de elementos de consumo de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCCNTR 6525519

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor To
14	5	146	247896	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO MONOGAFA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6525519	10/9/2024 STALESAM S.A.S		MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:MONOGAFAS PROTECTORAS, CON VENTILACIÓN INDIRECTA Y RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE, PARA REDUCIR EL EMPAÑAMIENTO. LENTE DE POLICARBONATO RESISTENTE, TRANSPARENTE. AMPLIA APERTURA PARA AJUSTAR SOBRE GAFAS	UNIDAD	15,00	$ 11.982,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.735,2
													Total Grupo	$ 4.173.054,11	
7	5	147	231568	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE GAFA DE PROTECCION	CTO 6525519	10/9/2024 STALESAM S.A.S		MARCA:N.A SERIAL:N.A MODELO:TALESAN.S.A.S OBSERVACIONES:GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO MONTURA UNIVERSAL, UNILENTE 100% POLICARBONATO CON PROTECCION LATERAL, PUENTE DE DESCANSO INCORPORADO AL LENTE, ANTIFOG O ANTIEMPANANTE, ARMADURA EN NYLON DE PESO LIGERO,	UNIDAD	75,00	$ 13.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.018.500,(
													Total Grupo	$ 1.018.500,00	
SON: DIEZ MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 83/100 CTVS														$ 10.067.842,83	

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.

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 953210 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 31605 Fecha Movimiento 10/09/2024 11:24
Fecha Ratificación 10/09/2024 11:24
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901702315		STALESAM S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
002	4041	BODEGA DE CONSUMO
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 80924 DEL 22 DE JULIO DE 2024;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 10/09/24; NUMERO INGRESO: 6525519;

OBSERVACIÓN:

caortiza entrada de elementos de consumo de elementos de seguridad y protección del contrato CO1 PCCNTR 6525519

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

GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CRISTIAN ANDRES ORTIZ ARANDA
USUARIO RATIFICA : CAORTIZA

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

FECHA:	5/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio
COD REGIONAL:	50	REGIONAL	META
CENTRO DE COSTO:	Centro de industria y servicios del Meta		
COD CENTRO DE COSTO:	953210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6525519	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	23/07/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	80924 del 22 de julio del 2024		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	STALESAM S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901702315-6		
VALOR TOTAL:	15.276.632 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:
Suministro de materiales de formación profesional destinados a todos los programas de formación de las Coordinaciones Académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 2 CANTIDAD BIENES DE CONSUM(217

31614

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: Se recibe a satisfaccion contrato CO1.PCCNTR.6525519

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PROFESIONAL DESTINADOS A TODOS LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE LAS COORDINACIONES ACADÉMICAS DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-350-953210	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META	3-3	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-09-30	15.276.632,00	15.276.632,00	NINGUNO

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ

N° DE IDENTIFICACIÓN 6773539

CORREO INSTITUCIONAL jzipa@sena.edu.co

CARGO coordinador academico de programas especiales N° DE CONTACTO 313 4229510

STALESAM S.A.S
Dir: VIOLETA LOS SAPITOS - ZONA RURAL
Tel: 3229058254
Castilla la Nueva 1 - Meta - CO
email: stalesamsas@gmail.com

NIT 901702315-6
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolución DIAN N° 18764077448328 del 20/08/2024 valida desde 20/08/2024 hasta 20/08/2025, Numeración Autorizado del prefijo: STL desde el número 20 al 200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **STL23**

Señor(es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL META
NIT: 899999034 - 1
KM 1 VIA ACACIAS
Tel: 3134229510
jzipa@sena.edu.co
VILLAVICENCIO - META - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
29/08/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	28/09/2024	

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	7.1	ARNES CUERPO COMPLETO DIELECTRICO DE 5 PUNTOS O ARGOLLAS DE ANCLAJE PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE RESCATE Y SUSPENSION	6.00	UND	$482,276.12	$0.00	19.00 %	$549,794.78	$3,443,451.50
2	7.2	BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA CON CIERRE FACIL DE UTILIZAR Y ERGONOMICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN LOS POLIPASTOS COMO SISTEMA DE TRACCION O ANTIRRETORNO	2.00	UND	$511,247.06	$0.00	19.00 %	$194,273.88	$1,216,768.00
3	7.3	BOTA EN CAUCHO CON PUNTERA EN MATERIAL 100 PVC	10.00	UND	$59,911.77	$0.00	19.00 %	$113,832.36	$712,950.06
4	7.4	CASCO DE SEGURIDAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE	10.00	UND	$51,923.53	$0.00	19.00 %	$98,654.71	$617,890.01
5	7.5	CINTAS ANILLADAS DE 120 CMS LAS ANILLAS DE ANCLAJE	5.00	UND	$75,888.23	$0.00	19.00 %	$72.093.82	$451,534.97
6	7.6	DESCENDEDOR SPARROW	1.00	UND	$1,318,058.83	$0.00	19.00 %	$250,431.18	$1,568,490.01
7	7.7	DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCION ANTIPÁNICO PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y LOS ACCESOS DIFICILES	1.00	UND	$1,477,823.53	$0.00	19.00 %	$280,786.47	$1,758,610.00
8	7.8	FRENO PARA LINEA DE VIDAS VERTICAL EN CABLE DE ACERO ARRESTADOR PARA CABLE DE 10 MM	2.00	UND	$175,741.18	$0.00	19.00 %	$66,781.65	$418,264.01
9	7.9	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO MONTURA UNIVERSAL UNILENTE 100 POLICARBONATO	75.00	UND	$13,580.00	$0.00	19.00 %	$193,515.00	$1,212,015.00
10	7.10	GUANTE CARNAZA REFORZADO	15.00	UND	$11,982.35	$0.00	19.00 %	$34,149.70	$213,884.95
11	7.12	OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL	12.00	UND	$123,817.65	$0.00	19.00 %	$282,304.24	$1,768,116.04
12	7.13	TAPON OIDO 32DB DESECHABLE CORDON	8.00	UND	$10,384.71	$0.00	19.00 %	$15,784.76	$98.862.44
13	7.14	CASCO DE SEGURIDAD Y DIELECTRICO CERTIFICADO MAS BARBUQUEJO	10.00	UND	$103,847.06	$0.00	19.00 %	$197,309.41	$1,235,780.01
14	7.15	GUANTES DE VAQUETA REFORZADO EXTERNO	15.00	UND	$9,985.29	$0.00	19.00 %	$28,458.08	$178,237.43
15	7.16	MONOGAFAS PROTECTORAS CON VENTILACION INDIRECTA Y RECUBRIMIENTO ANTIEMPANANTE	15.00	UND	$11,982.35	$0.00	19.00 %	$34,149.70	$213,884.95
16	7.11	MASCARILLA DESECHABLE KN95	32.00	UND	$5,228.30	$0.00	0.0 %	$0.00	$167,305.60

Total Cantidad: 219.00 Son: **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.**			**SubTotal**	$12,863,725.24
			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$12,696,419.64
Retenciones	**Base**	**Valor**	**IVA (19.00 %)**	$2,412,319.74
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	**Total Factura**	$15,276,044.98

Observaciones:

Codigo:Regional 50; Contrato No 6525519 DE 2024; jzipa@sena.edu.co

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: nO95ZqmijSKn45RvAQ/6oGY04u5v6HfJhSKsl0dMIEn3HSA7d0N5p1d25x12oxSLCP5mODuauuqg6zdfK27uKTw1R65aHu99k7YFAEELZG7ezuHsn5GsCi2cONQXkAt7A
oNanti4WAkNDtZYpWzNseKBCL3Tv6IY8B1zSGqpEw/AOTHUHB84WILynx1zseMjN7+30SLLiNcvhen25A/5pIHSmKoTxAm/xeRfga0vwVv4bbsKMf/
NPBLNWn1Q0QnKntPloXxrRySasKScRueFtkNxTHkp+ZPvQwkXVISqGxqhCkU0DLajqjb53KbGMu1aegtmGrB6OCjQtlm/crtMIQ==

CUFE: b363887586557cb99613e6281e3de4a4b2a5da631ca4fa3b76337315c0109ecbfa16afe6e61b5f26d1435f128125b780

Fecha y hora de Generación: 8/29/2024 12:59:11 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/29/2024 12:59:11 PM

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6525519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 12:43:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6525519
Objeto del contrato	Suministro de materiales de formación profesional destinados a todos los programas de formación de las Coordinaciones Académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	132 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

STALESAM SAS

COLOMBIA, Castilla La Nueva
Número de documento 901702315

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
STALESAM SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	89000008369

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *STALESAM SAS* *Fecha de aprobación:* *15/07/2024 12:42:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO* *Fecha de aprobación:* *15/07/2024 1:22:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6525519_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Si ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Si ☑No
Seriedad de la oferta	☑Si ☐No

	☑Valor	10,00 COP			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 8:00:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(18/07/2024 8:00:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 2:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(23/07/2024 2:23:16 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14798900	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.110.652,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14747107	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	6.110.652,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cancelación rechazada	Detalle
CO1.WRT.14730515	Seriedad de la oferta	-	1.527.663,00 COP	-	9/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6525519
Proveedor STALESAM SAS
Creado por JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(25/07/2024 9:39:27 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario SASI-RM-CISM-0001-2024 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6131448&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	EVALUACION ECONOMICA, RESPUESTA OBSERVACION FINAL, HABILITADOS PARA AUDIENCIA.rar	EVALUACION ECONOMICA, RESPUESTA OBSERVACION FINAL, HABILITADOS PARA AUDIENCIA.rar	Descargar	Detalle
☐	IMFORME DE EVALUACION FINAL HABILITADOS, SUBSANACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES.rar	IMFORME DE EVALUACION FINAL HABILITADOS, SUBSANACION Y RESPUESTA OBSERVACIONES.rar	Descargar	Detalle
☐	IMFORME DE EVALUACION PARCIAL 1.rar	IMFORME DE EVALUACION PARCIAL 1.rar	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 48 No. 6 – 40 Urbanización Guayuriba	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.6525519

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							15.276.632,00	15.276.632,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	46182300	EPP VALOR PRESUPUESTO ESTABLECIDO	1,00	UN	15.276.632,00	15.276.632,00	15.276.632,00	15.276.632,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 2:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 12:42:28 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_lote 7 - STALESAM SAS.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_lote 7 - STALESAM SAS.pdf	(detalle)
firmado ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO 14 DE MAYO 2024 1-1 (2).pdf	firmado ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO 14 DE MAYO 2024 1-1 (2).pdf	(detalle)
GJ-F-026_RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN (1)-1.pdf	GJ-F-026_RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN (1)-1.pdf	(detalle)
Recomendación_adjudicación_SASI RM CISM 0001 2024.pdf	Recomendación_adjudicación_SASI RM CISM 0001 2024.pdf	(detalle)

STALESAM SAS (1).zip
CERTIFICADO BANCARIO.pdf

STALESAM SAS (1).zip
CERTIFICADO BANCARIO.pdf

(detalle)
(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GENY ASTRID LEON C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40448474	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE DANIEL ZIPA RC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6773539	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GENY ASTRID LEON C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40448474	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GENY ASTRID LEON CURREA	9 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 1:22:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO
Supervisor	JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ	9 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 1:22:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO
Ordenador del pago	GENY ASTRID LEON CURREA	9 días de tiempo transcurrido *(15/07/2024 1:22:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Si ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Si ☐No *	15.276.632
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Si ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Si ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Si ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Si ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Si ☑No *	
Total		15.276.632

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Si ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9024	CDP	No validado	702.014.665 COP	15.276.632 COP	36-02-00-050-	Editar

Saldo de CDP: 702.014.665 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 15.276.632 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	80924	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.276.632 COP	15.276.632 COP		- -	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 15.276.632 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 15.276.632 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 25/07/2024 9:38 AM

STALESAM S.A.S
Dir: VIOLETA LOS SAPITOS - ZONA RURAL
Tel: 3229058254
Castilla la Nueva 1 - Meta - CO
email: stalesamsas@gmail.com

NIT 901702315-6
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolución DIAN Nº 18764077448328 del 20/08/2024 valida desde 20/08/2024 hasta 20/08/2025, Numeración Autorizado del prefijo: STL desde el número 20 al 200

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **STL23**

Señor(es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL META
NIT: 899999034 - 1
KM 1 VIA ACACIAS
Tel: 3134229510
jzipa@sena.edu.co
VILLAVICENCIO - META - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
29/08/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Crédito	Transferencia Débito	28/09/2024	

	Código	Descripción	Cantidad		Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	7.1	ARNES CUERPO COMPLETO DIELECTRICO DE 5 PUNTOS O ARGOLLAS DE ANCLAJE PARA TRABAJOS EN ALTURAS DE RESCATE Y SUSPENSION	6.00	UND	$482,276.12	$0.00	19.00 %	$549,794.78	$3,443,451.50
2	7.2	BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA CON CIERRE FACIL DE UTILIZAR Y ERGONOMICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN LOS POLIPASTOS COMO SISTEMA DE TRACCION O ANTIRRETORNO	2.00	UND	$511,247.06	$0.00	19.00 %	$194,273.88	$1,216,768.00
3	7.3	BOTA EN CAUCHO CON PUNTERA EN MATERIAL 100 PVC	10.00	UND	$59,911.77	$0.00	19.00 %	$113,832.36	$712,950.06
4	7.4	CASCO DE SEGURIDAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE	10.00	UND	$51,923.53	$0.00	19.00 %	$98,654.71	$617,890.01
5	7.5	CINTAS ANILLADAS DE 120 CMS LAS ANILLAS DE ANCLAJE	5.00	UND	$75,888.23	$0.00	19.00 %	$72,093.82	$451,534.97
6	7.6	DESCENDEDOR SPARROW	1.00	UND	$1,318,058.83	$0.00	19.00 %	$250,431.18	$1,568,490.01
7	7.7	DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCION ANTIPÁNICO PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y LOS ACCESOS DIFICILES	1.00	UND	$1,477,823.53	$0.00	19.00 %	$280,786.47	$1,758,610.00
8	7.8	FRENO PARA LINEA DE VIDAS VERTICAL EN CABLE DE ACERO ARRESTADOR PARA CABLE DE 10 MM	2.00	UND	$175,741.18	$0.00	19.00 %	$66,781.65	$418,264.01
9	7.9	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO MONTURA UNIVERSAL UNILENTE 100 POLICARBONATO	75.00	UND	$13,580.00	$0.00	19.00 %	$193,515.00	$1,212,015.00
10	7.10	GUANTE CARNAZA REFORZADO	15.00	UND	$11,982.35	$0.00	19.00 %	$34,149.70	$213,884.95
11	7.12	OVEROL 2 PIEZAS EN DRIL	12.00	UND	$123,817.65	$0.00	19.00 %	$282,304.24	$1,768,116.04
12	7.13	TAPON OIDO 32DB DESECHABLE CORDON	8.00	UND	$10,384.71	$0.00	19.00 %	$15,784.76	$98,862.44
13	7.14	CASCO DE SEGURIDAD Y DIELECTRICO CERTIFICADO MAS BARBUQUEJO	10.00	UND	$103,847.06	$0.00	19.00 %	$197,309.41	$1,235,780.01
14	7.15	GUANTES DE VAQUETA REFORZADO EXTERNO	15.00	UND	$9,985.29	$0.00	19.00 %	$28,458.08	$178,237.43
15	7.16	MONOGAFAS PROTECTORAS CON VENTILACION INDIRECTA Y RECUBRIMIENTO ANTIEMPANANTE	15.00	UND	$11,982.35	$0.00	19.00 %	$34,149.70	$213,884.95
16	7.11	MASCARILLA DESECHABLE KN95	32.00	UND	$5,228.30	$0.00	0.0 %	$0.00	$167,305.60

Total Cantidad: 219.00 Son: **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.**			**SubTotal**	$12,863,725.24
			Descuento	$0.00
			Cargo	$0.00
			Base Imponible	$12,696,419.64
Retenciones	**Base**	**Valor**	**IVA (19.00 %)**	$2,412,319.74
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00	**Total Factura**	$15,276,044.98

Observaciones:

Codigo:Regional 50; Contrato No 6525519 DE 2024; jzipa@sena.edu.co

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: nO95Zqmij5Kn45RvAQ/6oGY04u5v6HfJhSKsl0dMlEn3HSA7d0N5p1d25x12oxSLCP5mODuauuqg6zdfK27uKTw1R65aHu99k7YFAEELZG7czuHsn5GsCi2cONQXkAt7A
oNanti4WAkNDtZYpWzNseKBCL3Tv6iY8B1zSGqpEw/AOTHUHB84WILynx1zseMjN7+30SLLiNcvhen25A/5piHSmKoTxAm/xeRfga0vwVv4bbsKMf/
NPBLNWn1Q0QnKntPloXxrRySasKScRueFtkNxTHkp+ZPvQwkXVISqGxqhCkU0DLajqib53KbGMu1aegtmGrB6OCjQtIm/crtMlQ==

CUFE: b363887586557cb99613e6281e3de4a4b2a5da631ca4fa3b76337315c0109ecbfa16afe6e61b5f26d1435f128125b780

Fecha y hora de Generación: 8/29/2024 12:59:11 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 8/29/2024 12:59:11 PM

	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	05/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6525519	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	23/07/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	META Centro De Industria Y Servicios Del Meta	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-050-953210
CONTRATISTA	STALESAM S.A.S	**NIT o CÉDULA**	901.702.315
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de materiales de formación profesional destinados a todos los programas de formación de las Coordinaciones Académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	STL23	**FECHA DE LA FACTURA**	29/08/2024
ORDENADOR DEL GASTO	GENY ASTRID LEON CURREA	**CARGO**	SUBDIRECTORA CISM

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	META Centro De Industria Y Servicios Del Meta	36-02-00-050-953210	204	Nota de entrada bienes en administración	31614	11/09/2024	2.795.882
2	META Centro De Industria Y Servicios Del Meta	36-02-00-050-953210	102	Nota de entrada elementos de consumo	31605	11/09/2024	10.067.843

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**12.863.725**
	IVA	-
	TOTAL	**12.863.725**

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	JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ	**CARGO**	**COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES**
No. CÉDULA	6773539		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	JZIPA@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.