Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ

Código Dependencia Destinatario
731040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
73

Regional Destinatario
TOLIMA

Email Destinatario
EAPRADAC@SENA.EDU.CO;JPROJASP@SENA.EDU.CO

Fecha
11/28/2024 10:45:02 AM

Radicado
73-9-2024-026631

NIS
2024-02-500352

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
SOLICITUD DE PAGO

Texto

*

M E M O R A N D O

73-9310

Ibagué,

PARA Dr. Edgar Augusto Prada Canizalez, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE:
Subdirector Centro de Comercio y Servicios

ASUNTO: Solicitud de Pago

Como ordenador del Gasto autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de:

CONTRATISTA: FABIO GARZON DAZA

C.C. 19336660

CONCEPTO DEL PAGO: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA BATERIA DE BAÑOS DE HOMBRES Y EN EL DE MUJERES DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR.

VALOR: $5.855.280,64

IVA: $43.457,16

VALOR TOTAL: $5.898.737,80

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Factura No. AQ 6; CONTRATO NO. CO1.PCCNTR. 6467275

CUENTA BANCARIA: BANCO GNB SUDAMERIS S.A. - CUENTA DE AHORROS NO. 97150010230

RUBRO: C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL.

USO: A-02-02-02-008-007-02-9 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.

Cordialmente,

Alvaro Fredy Bermúdez Salazar

Remitente

Código Dependencia Remitente
739310

Dependencia Remitente
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Código Regional Remitente
73

Regional Remitente
TOLIMA

Funcionario Remitente
* ALVARO BERMUDEZ SALAZAR

Email Remitente
AFBERMUDEZ@SENA.EDU.CO;SUBDIRECCIONCOMERCIO@SENA.EDU.CO

Anexos (0)

Document Name	Attachment Type

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
ROSALBA CARDENAS HIGUERA

Email Destinatario *
RCARDENASH@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
BELLISNEY GORDILLO

Email Destinatario *
GORDILLOD@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbgordill	BELLISNEY GORDILLO DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-931010	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	2/07/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5524 de fecha 2024-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	97824	**Fecha Registro:**	2024-07-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	55.999.999,81	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	55.999.999,81	**Saldo x Obligar:**	55.999.999,81

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19336660	**Razón Social:**	**FABIO GARZON DAZA**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	97150010230	**Banco:**	BANCO GNB SUDAMERIS S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19379150	**Nombre:**	Alvaro Fredy Bermudez Salazar	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - TOLIMA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6467275	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
931024 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS	Nación	10	CSF		55.999.999,81	0,00		
					Total:	55.999.999,81	0,00	55.999.999,81	55.999.999,81

Objeto:	ADECUACIONES: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA BATERIA DE BAÑOS DE HOMBRES Y EN EL DE MUJERES DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-931010	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	55.999.999,81	55.999.999,81	NINGUNO

ON SABLE(S)

Firmado digitalmente por Edgar Augusto Prada Canizalez

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19336660		GARZON DAZA FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 21 No.8-21 Barro Yajaira	MELGAR-TOLIMA	2450758	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	974937409	9475330433	I	2024/10/15	2024/10/11	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$419,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$3,217,755	$402,300			$0	$0			$3,217,755		$16,800		$0	$0		$419,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$3,217,755	$402,300			$0	$0			$3,217,755		$16,800		$0	$0		$419,100
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					$0	$0			$3,217,755	$402,300			$0	$0			$3,217,755		$16,800		$0	$0		$419,100
1	CC	19336660 GARZON FABIO																		0	$0	$0	EPS002	30	$3,217,755	$402,300		0	$0	$0	14-11	30	$3,217,755	0.522%	$16,800	0	$0	$0	No	$419,100
Total		**Afiliados(1)**																			$0	$0			$3,217,755	$402,300			$0	$0			$3,217,755		$16,800		$0	$0		$419,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19336660		GARZON DAZA FABIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 21 No.8-21 Barro Yajaira	MELGAR-TOLIMA	2450758	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	974937409	9475330433	I	2024/10/15	2024/10/11	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$419,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$402,300	$0	$0	$402,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$402,300	$0	$0	$402,300
TOTAL				**1**	**$419,100**	**$0**	**$0**	**$419,100**

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6467275 DE 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	28/6/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	TOLIMA SENA REGIONAL TOLIMA DIRECCION REGIONAL	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-073-000000
CONTRATISTA	FABIO GARZON DAZA	**NIT**	19336660-3
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA BATERIA DE BAÑOS DE HOMBRES Y EN EL DE MUJERES DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR.		
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARZON DAZA		
CONCEPTO DEL CONTRATO		**ADECUACIONES**	
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	TOLIMA	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-073-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERV.	**ESTADO DE TENENCIA**	PROPIO EN USO
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	Km. 3 Vía Melgar Carmen de Apícala	**CIUDAD**	MELGAR TOLIMA
ORDENADOR DEL GASTO	ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR	**CARGO**	Subdirector Centro de Comercio y Servicios
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	Centro de Comercio y Servicios	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	NO
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	SUPERVISION	**CONTRATO No**	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISIÓN SENA	JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA	**APOYO SUPERVISIÓN**	PAOLA MORALES RUIZ
FECHA DE INICIO	4/7/2024	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	5/10/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA		CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				PORCENTAJE (%)	VALOR	
ADECUACIONES	55.587.436,80	412.563,01	55.999.999,81	0%	-	-
			-		-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**55.587.437**	**412.563**	**55.999.999,81**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**-**

ACTO ADMINISTRATIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PORCENTAJE (%)	VALOR	TOTAL ANTICIPO
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	-	-	-		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	-
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**55.999.999,81**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**412.563,01**	**VR TOTAL ANTICIPO**	-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**55.587.436,80**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
97824	2/7/2024	55.999.999,81			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				AVANCE GENERAL	
PAGO No.	**2**	**VALOR SIN IVA**	5.855.280,64	**% AVANCE EJECUCION DE OBRA**	**100**
		VALOR DEL IVA	43.457,16	**% AMORTIZADO**	#¡DIV/0!
FACTURA No.	**AQ 6**	**VALOR TOTAL FACTURA**	5.898.737,80	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	89,5%
TIPO DE PAGO	**FINAL**	**AMORTIZACIÓN**		**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	10,5%
FECHA FACTURA	**23/4/2024**	**VALOR NETO A PAGAR**	**5.898.737,80**	**% AVANCE EJECUCION FINANCIERA**	100%
CONCEPTO DEL PAGO	ADECUACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	SI	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	SI
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	SI	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	120	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	5/10/2024
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	SI	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	ÁREA m2	VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE	IVA	VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO
ADECUACIONES	54,00	$ 55.587.436,80	$ 412.563,01	$ 55.999.999,81
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL	54,00	$ 55.587.436,80	$ 412.563,01	$ 55.999.999,81

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NETO PAGADO	SALDO POR AMORTIZAR
ADECUACIONES	50.101.262,01	89,47%		$ 50.101.262,01	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
				$ 0,00	$ 0,00
TOTAL PAGADO	**50.101.262,01**	**89,47%**	**$ 0,00**	**$ 50.101.262,01**	**$ 0,00**

PAGO PENDIENTE O EN TRAMITE

CONCEPTO	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ADECUACIONES	$ 5.898.737,80	11%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 55.999.999,81**	**100%**	**$ 0,00**

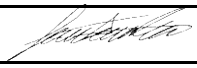
CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	VALOR IVA	VALOR SIN IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN	FECHA
ADECUACIONES	$369.105,85	$ 49.732.156,16	$50.101.262,01	97824	365324 - 365424	25/9/2024
-			$0,00			
TOTAL PAGADO	**$369.105,85**	**$ 49.732.156,16**	**$50.101.262,01**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:			
SUPERVISOR (NOMBRE)	**JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	**PAOLA MORALES**
CEDULA DE CIUDADANIA	**14135448**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**65777898**

	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6467275
CONTRATISTA	FABIO GARZON DAZA
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA BATERIA DE BAÑOS DE HOMBRES Y EN EL DE MUJERES DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MELGAR
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de TRES (3) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción del suministro lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.
FECHA DE TERMINACIÓN	5/10/2024
VALOR EJECUTADO	**$ 55.999.999,81 SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	4	**10**	**2024**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmonte divisiones existentes incluye retiro al lugar autorizado	Und	12,00	$ 71.167,00	$ 854.004,00
2,0	localizacion y replanteo	m2	54,00	$ 5.913,00	$ 319.302,00
3,0	Demolicion pañetes incluye andamios y todo lo necesariopara su correcta ejecucion	m2	10,00	$ 6.931,00	$ 69.310,00
4,0	Suministro y aplicación pañete impermeabilizado incluye andamios y todo lo necesariopara su correcta ejecucion	m2	10,00	$ 34.633,00	$ 346.330,00
5,0	resanes de orificios producto de la desinstalacion de divisiones existentes	Und	1,00	$ 476.605,00	$ 476.605,00
6,0	Suministro y aplicación pintura vinilo tipo 2 para cielo raso (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)) incluye resanes	m2	54,00	$ 10.981,00	$ 592.974,00
7,0	Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 manos muros interiores- (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)) incluye resanes	m2	88,00	$ 16.169,00	$ 1.422.872,00
8,0	Suministro e instalacion de Puerta 57 x 160 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas. Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina.incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	6,00	$ 836.260,00	$ 5.017.560,00
9,0	Suministro e instalacion de Puerta de 87 x160 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas. Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina.incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	2,00	$ 1.419.109,00	$ 2.838.218,00
10,0	Suministro e instalacion de Tabique Liso 1320X1600 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6,00	$ 1.672.521,00	$ 10.035.126,00
11,0	Paral 1800 X 220 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2,00	$ 929.178,00	$ 1.858.356,00
12,0	Suministro e instalacion de Paral 1800 x 320 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6,00	$ 836.260,00	$ 5.017.560,00
13,0	Suministro e instalacion Paral 1800 X 620 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2,00	$ 1.351.532,00	$ 2.703.064,00
14,0	Suministro e instalacion de Division Orinal 0.96x0.46Ow en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional olugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseenherrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2,00	$ 840.484,00	$ 1.680.968,00
15,0	Suministro einstalacion de Puerta 1600 x 550 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas. Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina.incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	4,00	$ 929.178,00	$ 3.716.712,00
16,0	Sumiinistro e instalacion de Paral 1800 X 70 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	4,00	$ 582.848,00	$ 2.331.392,00
17,0	Suministro einstalacion de C Extrema de 45 x 1800 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6,00	$ 405.460,00	$ 2.432.760,00
18,0	Suministro e instalacion de C Extrema de 100 x 1800 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2,00	$ 633.531,00	$ 1.267.062,00
19,0	Aseo general de obra	m2	54,00	$ 2.941,00	$ 158.814,00
20,0	Retiro de escombros a lugar autorizado por las entidades competentes	m3	3,00	$ 96.232,00	$ 288.696,00
				SUBTOTAL	$ 43.427.685,00
				ADMINISTRACION 23%	$ 9.988.367,55
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ 2.171.384,25
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 412.563,01
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 55.999.999,81
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 55.999.999,81

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**FABIO GARZON DAZA**	**NOMBRE**	**JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA**
REP. LEGAL CONTRATISTA	**Contratista**	**SUPERVISOR**	

FABIO GARZON DAZA
NIT 19.336.660-3
CR 21 8 21 BRR YAJAIRA
Tel: (608) 2450748
Melgar - Colombia
fgarzondaza@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AQ 6

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 1011000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2024, 09:00
Expedición	18/11/2024, 09:00
Vencimiento	11/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago final del contrato No CO1.PCCNTR.6467275 DE2024 cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO EINSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACEROINOXIDABLE PARA LA BATERIA DE BAÑOS DE HOMBRES Y ENEL DE MUJERES DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DEMELGAR.	1.00	4,574,438.00
2	ADIMINISTRACION 23%	1.00	1,052,120.74
3	UTILIDAD 5%	1.00	272,179.06

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos noventa y ocho mil setecientos treinta y siete pesos m/cte con ochenta cent.

Total Bruto	5,855,280.64
IVA 19%	43,457.16
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,898,737.80

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-11 por $ 5,898,737.80

Observaciones:
#$36-02-00-073-931010;6467275;jagarzonq@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077484971 aprobado en 20240820 prefijo AQ desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 5x1000
CUFE: ef67005154dcfc67eb834bc37194c14029100a33164c74764da266beb80771d2a91c66e5259b63daae2dcabef8bb8df6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EL INSTRUCTOR DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA

CERTIFICA:

Que el contrato CO1.PCCNTR. 6467275 cuyo objeto es contratar el suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable para la batería de baños de hombres y en el de mujeres de la Escuela Gastronómica de Melgar, prestado por FABIO GARZON DAZA, se recibió de manera satisfactoria, según la siguiente factura:

FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
AQ 1	18-11-2024	18-12-2024	$5.898.737,80
TOTAL			$5.898.737,80

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USO PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
931024	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	10	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL.	A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.

Dada en Ibagué, a los 28 días del mes de noviembre de 2024.

JULIAN ALONSO GARZON QUIROGA
C.C. 14135448
Supervisor