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 DISTRITO CAPITAL

CENTRO METALMECÁNICO- BTÁ D.C.

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**921410**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**96476-120140**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOSE ALIRIO ARAQUE TUNAROSA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	4.116.717	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jaraquet@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24704449646
IP/Nº de contacto:	15045	**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:	5792718/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**3424**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL Y OTRAS ACCIONES QUE SE DERIVEN DE LA FORMACIÓN PARA ATENDER LA FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2024**	**Al**	**16/12/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.381.624
Número de pago	**12**			**Valor Total del Contrato:**	$ 48.079.035
Valor Bruto Pago:			**$ 2.381.624,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.381.624	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.381.624**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.503.324**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**81964227**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.300.000	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 162.500	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 208.000	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 6.800	$ 9.400
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%	$ 37.181.350	$ 501.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 10.843.553		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.503.324,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.011.124,00	
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 - BOGOTÁ	19.427,00	0,966%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$2.362.197,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación a los grupos: 2976240 y producción de centros
Apoyo a los Aprendices en el ambiente presencial y virtual.
Registro en Sofia Plus de acuerdo con los Grupos asignados.
Desarrollo de guías de aprendizaje.
Entrega del portafolio de evidencias y entrega de informes.

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

JOSE ALIRIO ARAQUE TUNAROSA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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,

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACUNA
INSTRUCTOR G20

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
ALICIA LARA AHUMADA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

05/12/24 20:09:22 USUARIO: SIC - C.C. 4116717

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JOSE ALIRIO ARAQUE TUNAROSA	**NIT:**	4116717
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	81964227	**Total a pagar:**	$518,500
Fecha de vencimiento:	05/12/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	28/11/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1081333425
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$9,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$285,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$223,300
						$518,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PAGADA

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

Comprobante

de pago en línea

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: NIDYA CONSTANZA AMADOR GARCIA

Nro. de recibo: 81964227

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente:

Concepto: CC

Razón Social: 4116717

Fecha y hora de la transacción: Jueves 28 de Noviembre de 2024 07:10:45 AM

Nro. de comprobante: 0000088356

Valor pagado: $ 518,500.00

Producto: *******1229

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

	Versión: 05
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Jose Alirio Araque Tunarosa						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	Bogotá D.C	**FECHA**	5/12/2024	**REGIONAL**		C.C 4116717
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:						
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	C01.PCCNTR.5792718 24/01/2024 a 16/12/2024					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	**CESIÓN**		**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**		**TERMINACIÓN UNILATERAL**	

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		Jairo Páez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Miguel Angel Rodriguez A	
ALMACÉN E INVENTARIOS		**Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.**	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Ricardo Navarro	Ricardo Navarro
CONTABILIDAD	X	Katherine Silva G.	Katherine Silva G.
TESORERIA	X	Nicol Toro López.	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Miguel Angel Rodriguez A	
BIBLIOTECA			
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Miguel Angel Rodriguez A	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) ARAQUE JOSE ALIRIO identificado(a) con CC. 4116717 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
11	921410	INVE	92106018	$4.437.705,00
11	921410	INVE	921410143728	$4.590.000,00
11	921410	INVE	921410143729	$4.590.000,00
11	921410	INVE	921410143730	$4.590.000,00
11	921410	INVE	921410143731	$4.590.000,00
11	921410	INVE	921410143732	$4.590.000,00
11	921410	INVE	921410143733	$4.590.000,00
11	921410	INVE	921410143734	$4.700.000,00
11	921410	INVE	921410143735	$2.500.000,00
11	921410	INVE	921410143736	$12.800.000,00
11	921410	INVE	921410143737	$12.800.000,00
11	921410	INVE	921410143738	$1.170.000,00
11	921410	INVE	921410143739	$1.170.000,00
11	921410	INVE	921410143740	$1.170.000,00
11	921410	INVE	921410143741	$1.170.000,00
11	921410	INVE	921410143742	$1.170.000,00
11	921410	INVE	921410143743	$1.170.000,00
11	921410	INVE	921410143744	$1.170.000,00
11	921410	INVE	921410143745	$79.800.000,00
11	921410	INVE	9214120155	$21.460,00

11	921410	INVE	9214120156	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120157	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120158	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120159	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120160	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120161	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120162	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120163	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120164	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120165	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120166	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120167	$21.460,00
11	921410	INVE	9214120168	$21.460,00
11	921410	INVE	9214123432	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123436	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123439	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123460	$63.162,00
11	921410	INVE	9214123482	$63.162,00
11	921410	INVE	9214124232	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124233	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124234	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124235	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124237	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124238	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124239	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124240	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124241	$233.856,00

11	921410	INVE	9214124242	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124243	$233.856,00
11	921410	INVE	9214124244	$233.856,00
11	921410	INVE	9214131365	$52.200,00
11	921410	INVE	9214131449	$52.200,00
11	921410	INVE	9214132589	$269.059,00
11	921410	INVE	9214132637	$269.059,00
11	921410	INVE	9214132638	$269.059,00
11	921410	INVE	9214136159	$3.471.329,00
11	921410	INVE	9214136249	$1.250.261,00
11	921410	INVE	9214136364	$344.000,00
11	921410	INVE	9214139229	$16.710.000,00
11	921410	INVE	9214139230	$16.710.000,00
11	921410	INVE	9214139231	$16.710.000,00
11	921410	INVE	9214139232	$16.710.000,00
11	921410	INVE	9214139233	$16.710.000,00
11	921410	INVE	9214139234	$16.710.000,00
11	921410	INVE	9214139235	$133.147.300,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 65
VALOR TOTAL: $395.574.694,00

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 92140000035
- 92150000018

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0
VALOR TOTAL: $0,00

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página https://miinventario.sena.edu.co ingresando el número de documento del cuentadante.

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.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2024 a las 08:19:20

Acta de entrega y de recepción de bienes

Teniendo en cuenta la contingencia tecnológica de la Entidad, el día 04 del mes 12 del año 2024 se reunieron Francy Lorena Sandoval Almacenista del Centro Metalmecánico, Araque José Alirio cuentadante de origen y Aponte Rivera Juan Carlitos cuentadante de destino con CC 79892443 , Miguel Ángel Acuña Rodríguez en calidad de supervisor del contrato N° 5792718, suscrito entre el SENA y Araque José Alirio con CC 4116717, a fin de documental el cumplimiento de la obligación General N° 5 del contrato de prestación del servicio: "*Entregar a la finalización del plazo de ejecución o del vínculo contractual o cuando el supervisor del contrato lo solicite, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados para el cumplimiento del objeto del contrato*" y la obligación del supervisor del contrato establecidas en el Manual Supervisión e Interventoría- GCCON-M-002, numeral 5- Obligaciones del Supervisor 5.1 de carácter administrativo "*verificar el estado y el reintegro de los equipos o elementos asignados al contratista con ocasión de la ejecución del contrato al finalizar la relación contractual y en cumplimento del formato establecido para el efecto . Del mismo modo...*", y el responsable de almacén del Cetro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital, para suscribir el presente documento en el cual se relacionan los bienes que se encuentran a cargo de Araque José Alirio y que se entregan de manera física y en estado optimo a Aponte Rivera Juan Carlitos en calidad de traspaso entre cuentadantes y con el respectivo concepto técnico que requieren los equipos tecnológicos.

Nombre Elemento	Placa Inventario
MARCA:.;SERIAL:BK2980056001F;MODELO:.;OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE POTENCIA MODULAR	921410143733
MARCA:.;SERIAL:BP1470019001A;MODELO:.;OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE POTENCIA MODULAR	921410143732
MARCA:.;SERIAL:BX2770016001V;MODELO:.;OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE POTENCIA MODULAR	921410143731
MARCA:.;SERIAL:BX2770015001V;MODELO:.;OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE POTENCIA MODULAR	921410143730
MARCA:.;SERIAL:BX2770014001V;MODELO:.;OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE POTENCIA MODULAR	921410143729
MARCA:.;SERIAL:BP1470024001A;MODELO:.;OBSERVACIONES:ANALIZADOR DE POTENCIA MODULAR	921410143728
MARCA:TECNOLOGIA BOSH;SERIAL:0002S01831K0016494;MODELO:.;OBSERVACIONES:EQUIPO LUBRICACION INCLUYE CONTADOR PARTICULAR 2 MANOMETROS 1 CENTRALIZADOR DE LUBRICACION Y ACCESORIOS DE CONEXION	921410143745
MARCA:.;SERIAL:5ZJ23021548150000013;MODELO:.;OBSERVACIONES:BATERIA DE ION DE LITIO TRIFASICA ITEM 7 CTO.5305513	921410143737
MARCA:.;SERIAL:5ZJ23021548150000001;MODELO:.;OBSERVACIONES:BATERIA DE ION DE LITIO TRIFASICA ITEM 7 CTO.5305513	921410143736

MARCA:.;SERIAL:2021186042V;MODELO:.;OBSERVACIONES:MÓDULO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ITEM 9 CTO.5305513	921410143744
MARCA:.;SERIAL:2021186050V;MODELO:.;OBSERVACIONES:MÓDULO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ITEM 9 CTO.5305513	921410143743
MARCA:.;SERIAL:2021186008V;MODELO:.;OBSERVACIONES:MÓDULO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ITEM 9 CTO.5305513	921410143742
MARCA:.;SERIAL:2021186070V;MODELO:.;OBSERVACIONES:MÓDULO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ITEM 9 CTO.5305513	921410143741
MARCA:.;SERIAL:2021186018V;MODELO:.;OBSERVACIONES:MÓDULO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ITEM 9 CTO.5305513	921410143740
MARCA:.;SERIAL:2021186003V;MODELO:.;OBSERVACIONES:MÓDULO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ITEM 9 CTO.5305513	921410143739
MARCA:.;SERIAL:2021186006V;MODELO:.;OBSERVACIONES:MÓDULO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ITEM 9 CTO.5305513	921410143738
MARCA:.;SERIAL:BX2820017001L;MODELO:.;OBSERVACIONES:GATEWAY PLATAFORMA WEB UNIVERSAL ITEM 5 CTO.5305513	921410143734
MARCA:.;SERIAL:J0236C979710048;MODELO:.;OBSERVACIONES:VARIADOR DE VELOCIDAD5HP 3.8KW 8A ITEM 6 CTO.5305513	921410143735
MARCA:OWON;SERIAL:W1022M-N0852093;MODELO:HDS1022M-N;OBSERVACIONES:OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTATIL 20MHZ CANALES INCLUYE:MALETÌN ADAPTADOR PUNTAS MULTIMETRO SONDAS CONECTOR USB CONECTOR PARA CAPACITACIÓN.	92106018
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120155
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120156
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120157
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120158
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120159
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120160
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120161
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120162
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120163
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120164

MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120165
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120166
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120167
MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SILLAS INDUCOL REF. COMEDOR SIN BRAZO APILABLE DE COLOR BEIGE CON 5 AÑOS DE GARANTIA.	9214120168
MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:ESTRUCTURA EN TUBO REDONDEADO DE 1" CAL. 18 CON REFUERZOA PARA SOPORTE DE LA CONCHA TUBERIA CUADRADA DE 1X1 COLD ROLLED CAL. 18 CONCHA ENTERIZA EN POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO. COLOR AZUL	9214123432
MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:ESTRUCTURA EN TUBO REDONDEADO DE 1" CAL. 18 CON REFUERZOA PARA SOPORTE DE LA CONCHA TUBERIA CUADRADA DE 1X1 COLD ROLLED CAL. 18 CONCHA ENTERIZA EN POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO. COLOR AZUL	9214123436
MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:ESTRUCTURA EN TUBO REDONDEADO DE 1" CAL. 18 CON REFUERZOA PARA SOPORTE DE LA CONCHA TUBERIA CUADRADA DE 1X1 COLD ROLLED CAL. 18 CONCHA ENTERIZA EN POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO. COLOR AZUL	9214123439
MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:ESTRUCTURA EN TUBO REDONDEADO DE 1" CAL. 18 CON REFUERZOA PARA SOPORTE DE LA CONCHA TUBERIA CUADRADA DE 1X1 COLD ROLLED CAL. 18 CONCHA ENTERIZA EN POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO. COLOR AZUL	9214123460
MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:ESTRUCTURA EN TUBO REDONDEADO DE 1" CAL. 18 CON REFUERZOA PARA SOPORTE DE LA CONCHA TUBERIA CUADRADA DE 1X1 COLD ROLLED CAL. 18 CONCHA ENTERIZA EN POLOPROPILENO DE ALTO IMPACTO. COLOR AZUL	9214123482
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154890;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124232
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154893;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124233
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154892;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124234
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154894;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124235
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154876;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124237
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154878;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124238
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154879;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124239
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154872;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124240
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154873;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124241
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154874;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124242
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154875;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124243
MARCA:JBL;SERIAL:KS0048154877;MODELO:SP6C;OBSERVACIONES:6"	9214124244
MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:COLOR AZUL ERGONÓMICAS LISA ESTRUCTURA TUBO DE ACERO CAL. 18; TIPO ISOSCELES ASIENTO Y	9214131365

ESPALDAR COLOR AZUL MEDIO Y ESTUCTURA COLOR GRIS CLARO EN POLIPROPILENO.	
MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:COLOR AZUL ERGONÓMICAS LISA ESTRUCTURA TUBO DE ACERO CAL. 18; TIPO ISOSCELES ASIENTO Y ESPALDAR COLOR AZUL MEDIO Y ESTUCTURA COLOR GRIS CLARO EN POLIPROPILENO.	9214131449
MARCA:UNI-T;SERIAL:1130287255;MODELO:UT61C;OBSERVACIONES:MULTÍMETRO DIGITAL AUTORANGO NEMA 150 SEGURIDAD CAT III MEDIDA VOLTAJE 600 V AC/DC MEDIDA CORRIENTE 10A AC/DC NCLUYE:PUNTAS DE PRUEBA TERMOCUPLA CABLE DE DATOS MANUAL DE USO CONECTOR TERMOPAR.	9214132589
MARCA:UNI-T;SERIAL:1130287156;MODELO:UT61C;OBSERVACIONES:MULTÍMETRO DIGITAL AUTORANGO NEMA 150 SEGURIDAD CAT III MEDIDA VOLTAJE 600 V AC/DC MEDIDA CORRIENTE 10A AC/DC NCLUYE:PUNTAS DE PRUEBA TERMOCUPLA CABLE DE DATOS MANUAL DE USO CONECTOR TERMOPAR.	9214132637
MARCA:UNI-T;SERIAL:1130287123;MODELO:UT61C;OBSERVACIONES:MULTÍMETRO DIGITAL AUTORANGO NEMA 150 SEGURIDAD CAT III MEDIDA VOLTAJE 600 V AC/DC MEDIDA CORRIENTE 10A AC/DC NCLUYE:PUNTAS DE PRUEBA TERMOCUPLA CABLE DE DATOS MANUAL DE USO CONECTOR TERMOPAR.	9214132638
MARCA: LENOVO;SERIAL:PF0A2SZ7;MODELO:TINKPAD;OBSERVACIONES:COMPUTADOR PORTÁTIL DISC DURO 500 GB.MEM RAM DE 4GB.PROCES INTEL CORE I7. VEL 2.0 GHZ. PANT LED DE 14".S.O WINDOWS 7 PROFES CON: CARGADOR CONVERSOR HDMI - VGA 20 UND. EXT DVD 20. CTO6545.ITEM1	9214136159
MARCA:EPSON;SERIAL:VTAK5701082;MODELO:H687A;OBSERVACIONES:VIDEO PROYECTOR POWERLITE 98H INCLUYE: CONTROL REMOTO Y ESTUCHE EN LONA	9214136249
MARCA:DOFF SM;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:GABINETE METALICO A PARED 0 75MX0 43MX0 36 SUJECCION CON CHASOS LAMINA CR CAL 20 PUERTA CON RIEL OVER THE TOP TOTALMENTE CERRADO CON TAPA AGLOMERADO 15MM FORMICA CERRADURA IMPORTADA. CTO 6601 IT 1	9214136364
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139229
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139230

MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139231
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139232
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139233
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139234
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:889-82371;OBSERVACIONES:BANCO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA EJERCICIOS APLICADOS D ENERGÍA SOLAR COMPONENTES ELÉCTRICOS Y EJERCICIOS D APLICACIÓN PRÁCTICA INCLUYENDO 2 GABINETES DE ALMACENAMIENTO IT19 CTO 6357/2017	9214139235

Una vez se habilite el sistema de información SACB, se harán las transacciones de traspaso para los bienes relacionados en el presente documento.

Este documento solo es válido para la legalización de los bienes descritos en el presente documento.

Araque Jose Alirio
Cuentadante de origen

Rivera Juan Carlitos
Cuentadante de destino

Miguel Ángel Acuña
Rodríguez supervisor del
Cont N° 5792718

Francy Lorena Sandoval
Almacenista del centro Metalmecánico

MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139231
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139232
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139233
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:75636;OBSERVACIONES:MALETÍN PORTABLE PARA EJERCICIOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA CON COMPONENTES DE APRENDIZAJE ORIENTADO A LA APLICACIÓN PRÁCTICA:MALETÍN MÓDULO SOLAR MÓDULOS Y CABLEADO IT18 CTO 6357/2017	9214139234
MARCA:FISCHERTECHNIK;SERIAL:.;MODELO:889-82371;OBSERVACIONES:BANCO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA EJERCICIOS APLICADOS D ENERGÍA SOLAR COMPONENTES ELÉCTRICOS Y EJERCICIOS D APLICACIÓN PRÁCTICA INCLUYENDO 2 GABINETES DE ALMACENAMIENTO IT19 CTO 6357/2017	9214139235

Una vez se habilite el sistema de información SACB, se harán las transacciones de traspaso para los bienes relacionados en el presente documento.

Este documento solo es válido para la legalización de los bienes descritos en el presente documento.

Araque Jose Alirio
Cuentadante de origen

Rivera Juan Carlitos
Cuentadante de destino

Miguel Ángel Acuña
Rodríguez supervisor del
Cont N° 5792718

Francy Lorena Sandoval
Almacenista del centro Metalmecánico

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2024

Doctora
Mónica Cuadros Sierra
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo
Intercentros Complejo Sur
Bogotá, D.C.

Asunto: Subsanación de error en registro de línea de pago en SECOP II – Contrato CO1.PCCNTR. 5792718

Por medio de la presente me permito informar que, al momento de realizar el registro de las líneas de pago en SECOP II del mes MAYO, se registró un valor que no correspondía con el plan de pagos establecido en el anexo complementario del contrato.

Relaciono las líneas de pagos con las que se presentó la novedad y el ajuste de subsanación por el error en el registro del valor.

Línea de pago con error de digitación en el registro en SECOP	Valor programado plan de pagos	Valor erróneo registrado en SECOP	Valor para ajustar en SECOP	Valor programado Diciembre	Valor para registrar en SECOP mes de diciembre, para ajustar con valor total contrato
Línea de pago 5 - Mayo	$4.465.545	$ 6.073.642	$ 1.608.097	$ 2.381.624	**$ 773.527**

En función de esto informo que el error en la licitación es en secop 2, el dinero si fue debitado y pagado de manera correspondiente al mes de MAYO de acuerdo a lo que se estableció en el plan de pagos

Agradezco su atención.

Cordialmente,



ALIRIO ARAQUE TUNAROSA
Contratista
Contrato CO1.PCCNTR.5792718

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACUÑA
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.5792718