

<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	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		84744-678215				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		WILMER FERNANDO NARANJO ESCOBAR		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA			
Cédula de Ciudadanía		1.013.647.109		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		wnaranjoe@sena.edu.co		Número de Cuenta:		006319131			
IP/Nº de contacto:		0		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		SI			
¿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:		5792695/2024		Nº Compromiso SIIF	3724	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción 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			
Número de pago		12		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.381.624			
Valor Bruto Pago:		\$ 2.381.624,00		Valor Total del Contrato:		\$ 48.079.035			
				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		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		1.503.324,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		81561831		Base retención en la fuente a titulo de ICA		2.011.124,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.300.000		\$ 1.786.218		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 162.500		\$ 223.300		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 208.000		\$ 285.800		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 6.800		\$ 9.400		Reteica - 8299 - BOGOTÁ		19.427,00	0,966%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 37.181.350		\$ 501.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 10.429.906						0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				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									
Apoyo a la formación complementaria de acuerdo al horario establecido por el coordinador de área									
aplicación de diversas estrategias pedagógicas y seguimiento de casos críticos de bajo rendimiento académico									
Ficha: 2976240 TRANSFORMAR PROBLEMAS EN OBJETIVOS DE DISEÑO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O SITUACIONES									
Ficha: 3065889 TRANSFORMAR PROBLEMAS EN OBJETIVOS DE DISEÑO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O SITUACIONES									
Ficha: 2997854 TRANSFORMAR PROBLEMAS EN OBJETIVOS DE DISEÑO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O SITUACIONES									
Ficha: 2925063 TRANSFORMAR PROBLEMAS EN OBJETIVOS DE DISEÑO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O SITUACIONES									
Ficha: 3065866 TRANSFORMAR PROBLEMAS EN OBJETIVOS DE DISEÑO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O SITUACIONES									
Ficha: 2752681 TRANSFORMAR PROBLEMAS EN OBJETIVOS DE DISEÑO PARA DAR RESPUESTA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O SITUACIONES									
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									
<div><div>Wilmer Naranjo</div><div>WILMER FERNANDO NARANJO ESCOBAR</div><div>EL CONTRATISTA</div></div>									
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 periodo 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.									
<div><div>Autorizo el presente pago.</div><div>El Supervisor,</div></div>									
<div>MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACUNA</div> <div>INSTRUCTOR G20</div>									
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:									
<div>EL ORDENADOR DEL PAGO</div> <div>ALICIA LARA AHUMADA</div> <div>SUBDIRECTORA DE CENTRO G02</div>									

Información básica de la planilla

Empresa:	WILMER FERNANDO NARANJO ESCOBAR	NIT:	1013647109
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2024
Número de Radicación:	81561831	Total a pagar:	\$588,800
Fecha de vencimiento:	04/12/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/12/2024	Número de Administradoras:	4

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:	NU	Número Autorización:	1097466519
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	\$43,600
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$286,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$35,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$223,400
						\$588,800

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



Pago en
COMPENSAR-OI

Descripción
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

La cantidad de
\$ 588.800,00

Más impuesto IVA
\$ 0,00

Fecha de Transacción
2024-12-03T19:59:52.175Z

CUS
1097466519

Número de referencia 1
N/A

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1013647109

Número de la factura
81561831

Código de error

Pago realizado a través de PSE

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A.



Paga con tranquilidad, este es un sitio seguro.



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: WILMER FERNANDO NARANJO ESCOBAR

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

BOGOTÁ D.C.

FECHA

REGIONAL

DISTRITO CAPITAL

1.013.647.109

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Centro Metalmecánico - Avenida_Carrera 30 # 17B - 25 Sur, Bogotá D.C.

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

No. CO1.PCCNTR..5792695

24/01/2024

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

Jairo Rier

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Dr. Rier

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://minventario.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

BIBLIOTECA

X

BIBLIOTECA
SENA CARRERA 30 SURBIBLIOTECA
SENA CARRERA 30 SUR

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

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

OTROS:

WILMER

Firma del Contratista

	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) WILMER FERNANDO NARANJO ESCOBAR identificado(a) con CC. 1013647109 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor
11	921410	INVE	921410139568	\$8.576.795,00
11	921410	INVE	921410141187	\$2.557.288,00
11	921410	INVE	921410141188	\$53.838,00
11	921410	INVE	921410141189	\$80.756,00
11	921410	INVE	921410141748	\$2.557.288,00
11	921410	INVE	921410141749	\$53.838,00
11	921410	INVE	921410141750	\$80.756,00
11	921410	INVE	9214138818	\$12.585.600,00
11	921410	INVE	9214138821	\$22.402.368,00
11	921410	INVE	9214138825	\$1.274.292,00
11	921410	INVE	9214138826	\$1.274.292,00
11	921410	INVE	9214138829	\$3.177.864,00
11	921410	INVE	9214138830	\$3.177.864,00
11	921410	INVE	9214138834	\$10.213.214,00
11	921410	INVE	9214138843	\$8.342.000,00
11	921410	INVE	9214138854	\$382.812,00
11	921410	INVE	9214138856	\$382.812,00

CANTIDAD DE BIENES A CARGO:17

VALOR TOTAL: \$77.173.677,00

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

	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

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: 4 de Diciembre de 2024 a las 15:39:17



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, (Wilmer Fernando Naranjo Escobar) cuentadante de origen y (Rodrigo Simbaqueba) cuentadante de destino, y el ingeniero Miguel Angel Rodriguez en calidad de supervisor del contrato N°. CO1.PCCNTR.5792695, suscrito entre el SENA y Wilmer Fernando Naranjo Escobar con CC 1013647109, a fin de documentar 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 cumplimiento del formato establecido para el efecto. Del mismo modo..."*, y el responsable de almacén del Centro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital, para suscribir el presente documento en el cual se relacionan los bienes que se encuentran a cargo de Wilmer Fernando Naranjo Escobar y que se entregan de manera física y en estado óptimo a Rodrigo Simbaqueba en calidad de traspaso entre cuentadantes y **Los Computadores no se pueden Formatear ya que Cuentan con licencias de WorldSkills Industria 4.0 y serán utilizados en las transferencias una a nivel regional los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2024 y una a nivel nacional por definir fecha.**

Nombre Elemento	Placa Inventario
COMPRESOR MARCA:POPPERS SERIAL:.001079471 MODELO OBSERVACIONES:R961003964 Compressor 110 V con accesorios/REF: /CONV DERV2 BOSCH REX Y GER INTERN/NAL Y DESAR SAS NIT 900571531-3 /R961003963/R900891177	921410139568 ✓
CPU INTEGRADA CON MONITOR MARCA:DELL SERIAL:34RZS13 MODELO:INTEL CORE I7 OBSERVACIONES:CPU ALL IN ONE PANTALLA 23 8" 1TB PCIe32 GB INTERNA	921410141187 ✓
CPU INTEGRADA CON MONITOR MARCA:DELL SERIAL: 83K1T13 MODELO:INTEL CORE I7 OBSERVACIONES:CPU ALL IN ONE PANTALLA 23 8" 1TB PCIe32 GB INTERNA	921410141748 ✓
MOUSE MARCA:DELL SERIAL:CN049PROCH40098J067IA00	921410141188 ✓

Dirección General/Regional Distrito Capital/Centro Metalmecánico
Dirección Carrera 30 # 17 B-25 Sur, Ciudad Bogotá,. - PBX 57 601 5461500



MODELO:.;OBSERVACIONES:MOUSE	
TECLADO MARCA:DELL SERIAL:CN01GN56M6D0097H02INA01 MODELO:.;OBSERVACIONES:TECLADO	921410141189 ✓ WN
MOUSE MARCA:DELL SERIAL:CN049PROCH40098J0FSJA00 MODELO:.;OBSERVACIONES:MOUSE	921410141749 ✓ X WN
TECLADO MARCA:DELL SERIAL:CN01GN56M6D0098901IVA01 MODELO:.;OBSERVACIONES:TECLADO	921410141750 ✓ X WN
ESTACION DE MECATRONICA MARCA:FESTO SERIAL:.;MODELO OBSERVACIONES:ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO 600 KPA (6 BAR) ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN 24 V DC ENTRADAS DIGITALES: 7 SALIDAS DIGITALES: 5 IT1 CTO 4623/2017	9214138818 ✓ WN
ESTACION DE MECATRONICA MARCA:FESTO SERIAL:.;MODELO OBSERVACIONES:ESTACIÓN CLASIFICACIÓN MÓDULO TRANSP 350MM LONG CINTA DE 40MM TRES RAMPAS SENSOR RETROREFL SENSOR ÓPTICO REFLECTOR MOTOR DC PRESIÓN 600 KPA (6 BAR) ALIMENTACIÓN 24 V DC ENTRADA 7 SALIDA 5 IT4 CTO 4623/2017	9214138821 ✓ WN
PLACA BASE MARCA:FESTO SERIAL:.;MODELO OBSERVACIONES:PLACA PERFILADA 700 X 350 ALTURA: 32 MM RETÍCULA (DE RANURA A RANURA): 50 MM ANCHURA: 350 MM LONGITUD: 700 MM IT6 CTO 4623/2017	9214138825 ✓ WN
PLACA BASE MARCA:FESTO;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:PLACA PERFILADA 700 X 350 ALTURA: 32 MM RETÍCULA (DE RANURA A RANURA): 50 MM ANCHURA: 350 MM LONGITUD: 700 MM IT6 CTO 4623/2017	9214138826 ✓ WN
COMPONENTE ELECTRONICO MARCA:FESTO SERIAL:.;MODELO OBSERVACIONES:CHASIS MPS® 700 X 350 COMPACTO Y MÓVIL: CHASIS RODANTE ORIFICIOS PAREDES LATERALES POSTERIOR FCABLES.DIMENSIONES (AL. = INCL. RUEDAS CHASIS X AN. X PR.):750 X 350 X 700 MM IT8 CTO 4623/2017	9214138829 ✓ WN

Dirección General/Regional Distrito Capital/Centro Metalmeccánico
Dirección Carrera 30 # 17 B-25 Sur, Ciudad Bogotá., - PBX 57 601 5461500



COMPONENTE ELECTRONICO MARCA:FESTO SERIAL.;MODELO.;OBSERVACIONES:CHASIS MPS® 700 X 350 COMPACTO Y MÓVIL: CHASIS RODANTE ORIFICIOS PAREDES LATERALES POSTERIOR FCABLES.DIMENSIONES (AL. = INCL. RUEDAS CHASIS X AN. X PR.):750 X 350 X 700 MM IT8 CTO 4623/2017	9214138830
COMPONENTE ELECTRONICO MARCA:FESTO SERIAL.;MODELO.;OBSERVACIONES:EDUTRAINER CPX-CEC + V3 PROCESADOR 32 BIT MIPS 400 MHZ· MEMORIA DE DATOS 32 MB FLASH/32 MB RAM· MEMORIA DE USUARIO 20 MB FLASH/8 MB RAM· MEMORIA REMANENTE 32 KB· IT11 CTO 4623/2017	9214138834
COMPONENTE ELECTRONICO MARCA:FESTO SERIAL.;MODELO.;OBSERVACIONES:PANTALLA - CDPX-X-A-W-7 TACTIL 4.3" - TOUCHSCREEN IT13 CTO 4623/2017	9214138843
COMPONENTE ELECTRONICO MARCA:FESTO SERIAL.;MODELO.;OBSERVACIONES:CABLES SYSLINK PARA CONEXIÓN DE INTERFACES SISLINK POR EJEMPLO UN PLC EDUTRAINER® CON LA UNIDAD DE CONEXIÓN UNIVERSAL DIGITAL. IT17 CTO 4623/2017	9214138854
COMPONENTE ELECTRONICO MARCA:FESTO SERIAL.;MODELO.;OBSERVACIONES:CABLES SYSLINK PARA CONEXIÓN DE INTERFACES SISLINK POR EJEMPLO UN PLC EDUTRAINER® CON LA UNIDAD DE CONEXIÓN UNIVERSAL DIGITAL. IT17 CTO 4623/2017	9214138856

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.


Wilmer Fernando Naranjo Escobar
Cuentadante de origen


Rodrigo Simbaqueba
Cuentadante de destino


Miguel Ángel Rodríguez Acuña
supervisor del cto N° CO1.PCCNTR.5792695


Francy Lorena Sandoval
Almacenista del Centro Metalmecánico

Dirección General/Regional Distrito Capital/Centro Metalmecánico
Dirección Carrera 30 # 17 B-25 Sur, Ciudad Bogotá., - PBX 57 601 5461500