Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamendozr ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27-2:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-05-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**235724**	**Fecha Registro:**	2024-08-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	18.220.768,00	**Valor Total Operaciones:**	4.400.000,00			**Valor Actual:**	22.620.768,00	**Saldo x Obligar:**	22.620.768,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19448952	**Razón Social:**	JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40035448	**Nombre:**	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6567783	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**				
						12.058.394,00	0,00		
					Total:	12.058.394,00	0,00	12.058.394,00	12.058.394,00

951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.312.374,00	0,00		
					Total:	2.312.374,00	0,00	2.312.374,00	2.312.374,00

951434 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA - PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**

2024-11-26	3.850.000,00	4.400.000,00		
Total:	3.850.000,00	4.400.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: COMUNICADO 15-9-2024-014926, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE: FORMACIÓN REGULAR, ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA Y PRODUCCIÓN DE CENTROS QUE ATIENDE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-27	4.019.465,00	4.019.465,00	NINGUNO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	4.019.465,00	4.019.465,00	NINGUNO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-27	4.019.464,00	4.019.464,00	NINGUNO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-27	2.054.124,00	2.054.124,00	NINGUNO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-29	2.054.125,00	2.054.125,00	NINGUNO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-27	6.454.125,00	6.454.125,00	NINGUNO



Edwin Eddaly Sibo Ortìz

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141122157901

(415)7707212489984(8020) 000014112215790 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 4 4 8 9 5 2	1	Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 4 8 9 5 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JAIMES	HERREÑO	JORGE	HUMBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALMACEN MIS TELAS JH	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Duitama 2 3 8

41. Dirección principal: CL 17 17 25

42. Correo electrónico: contabilidadmistelas@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 7 5 1	1 9 9 7 0 4 3 0	4 7 6 2	2 0 0 8 1 2 0 5	4 7 6 1	4 7 9 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1 3 1 4	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																

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

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 - 09 - 04 / 09 : 49: 54

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 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122157901

(415)7707212489984(8020) **000014112215790 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 9 4 4 8 9 5 2	1	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		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	

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

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 1 8 0 7 0 3		-
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
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122157901

(415)7707212489984(8020) **000014112215790 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 4 4 8 9 5 2	1	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 5 5 3 7 1 3	1	3 3 2 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
NOMESQUE	VELANDIA	FLOR	EDILMA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141122157901

(415)7707212489984(8020) **000014112215790 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 4 4 8 9 5 2	1	Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializ 4 7 5 1	

162. Nombre del establecimiento: ALMACEN MIS TELAS JH

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Boyacá 1 5	Duitama 2 3 8	

165. Dirección: CL 17 17 25

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 5 2 0 8	2 0 1 2 0 2 1 7	
168. Teléfono: 7 6 1 3 4 7 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALMACEN MIS TELAS J.H.

JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO
NIT. 19448952-1 Régimen Común
TODO EN TEXTILES, CONFECCIÓN Y CORTINERIA. VENTAS POR MAYOR Y DETAL
PRECIOS DE FÁBRICA – VISITENOS
CALLE 17 # 17 – 25 Tel. (8)7603623– Fax: (8)7625634 Duitama Boyacá

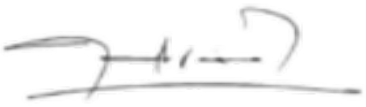
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL

Yo, JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO identificado con C.C.19448952 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis trabajadores a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. Que cuento con 5 trabajores actualmente, los cuales individualmente considerados devengan menos de diez salarios minimos mensuales legales vigentes. Que Según Ley 1819 de 2016 Articulo 65 cuento con el beneficio de exoneración del pago de aportes al SENA y ICBF, de igual manera a la fecha me encuentro al día con los pagos correspondientes a la caja de compensación familiar COMFABOY de los últimos seis (06) meses.

Estos compromisos también se encuentran a Paz y salvo de los últimos seis (6) meses por concepto de nomina

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. porte

La presente se expide a los 01 días del mes de Diciembre de 2024, en la ciudad de Duitama – Boyacá.



Firma del Proponente Persona Natural
Nombre: JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO
Cargo: Propietario Almacén Mis Telas J.H.
Documento de Identidad: 19448952
Correo Electrónico: hto33jai@hotmail.com

FLOR EDILMA NOMESQUE VELANDIA
CONTADOR PUBLICO UPTC

LA SUSCRITA CONTADORA DEL SEÑOR JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO, IDENTIFICADO CON CC No. 19448952

CERTIFICA

1. Que el señor Jorge Humberto Jaimes Herreño se encuentra al día con los aportes a Salud, Pensión y Riesgos Laborales correspondientes a los últimos seis (06) meses.

2. Que según la Ley 1819 de 2016 en su Artículo 65, cuenta con el beneficio de exoneración del pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, y que a la fecha se encuentra al día con los pagos correspondientes a la caja de compensación familiar COMFABOY de los últimos seis (06) meses.

3. Que la totalidad de sus trabajadores devengan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes

4. Que De acuerdo al artículo 32 de la Ley 789 de 2002; No está obligado a contratar aprendices

5. Que durante los últimos seis (6) meses las obligaciones laborales por concepto de nóminas han sido canceladas en los periodos correspondientes

Se expide a solicitud del interesado en Duitama a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2024

Cordialmente,



FLOR EDILMA NOMESQUE VELANDIA
C.C 23.553.713 DE DUITAMA TP-33268-T

CALLE 18 No 16-15 ED. LAS MERCEDES
TELEFONOS (8)7662162-3114622741
DUITAMA (BOYACA)
Flore_nomesque@yahoo.com- aycnovel2013@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.553.713



NOMESQUE VELANDIA
APELLIDOS

FLOR EDILMA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1961
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

31-OCT-1979 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0707900-34144481-F-0023553713-20060316 03360 06075A 03 185414316

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



33268-T

FLOR EDILMA
NOMESQUE VELANDIA
C.C. 23.553.713
RESOLUCION INSCRIPCION 042-T FECHA 25-VI-92
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

Presidente

000040630

C. CARVAJAL S.A. 02/92 - 20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6BEF92E65F9050B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FLOR EDILMA NOMESQUE VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23553713 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 33268-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA NRO. 31573507 Tipo I 2024 10 ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	19448952	JORGE HUMBERTO JAIMES HERRENO			SUCURSAL	independiente	01	2024-10	2024-10	31573507		PRIVADA	I	SINARL	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CALLE 17 N 17 25		DUITAMA	238	BOYACA	15	7603623	7613476	HTO33JAI@HOTMAIL.COM		4751		0	1	2024-11-15	2024-11-15

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	329200	0	0	0	0	0	329200	0	0	0	329200	0	0	0	0	329200	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	0
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	0
SALUD	329200
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	329200

PAGADO

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	114	238952	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PLIEGO CLASE PERIODICO COLOR N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL PERIODICO PLIEGO X 100UND	PLIEGO	1,00	$ 44.261,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.261,29
23	5	114	240631	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TRAZO COLOR N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PAPEL TRAZO POR PLIEGOS	UNIDAD	69,00	$ 374,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.872,24
											Total Grupo	$ 70.133,53	
13	5	111	271666	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO PARA COSER CALIBRE 120 BLANCO	UNIDAD	13,00	$ 2.852,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.088,22

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA FUSIONABLE AMERICANA 150MT ANCHO COLOR BLANCO	METRO	5,00	$ 4.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.378,15
17	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA OXFORD POLIALGODON 50/50 1.50 MT ANCHO BLANCO	METRO	101,00	$ 14.395,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.453.908,13
18	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:GENERO 144 HILOS 2.50 MT DE ANCHO COLOR BLANCO	METRO	10,00	$ 12.471,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.714,30

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	111	271666	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:HILO CALIBRE 120 NEGRO BLANCO AZUL OSCURO DE 2000YD	UNIDAD	5,00	$ 2.771,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.857,15
24	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA OXFORD POLIALGODON 50/50 150CMS ANCHO AZUL CLA	METRO	15,00	$ 10.343,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.159,25
25	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA UNIVERSAL ANCHO 1.50, COLOR AZUL NOCHE	METRO	15,00	$ 11.248,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.731,10

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	111	299032	TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA METRO CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TELA DENIM 13 ONZAS 100%ALG 1.50MT ANCHO AZUL MEDIO	METRO	34,00	$ 21.111,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 717.799,84
												Total Grupo		$ 2.691.636,14
28	5	127	237649	CINTA METRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA METRICA A 1/4 ESCALA	UNIDAD	45,00	$ 2.608,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.378,00
												Total Grupo		$ 117.378,00
1	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQUINA PLANA DBX1 FFG/SES PUNTA BOLA # 12	PAQUETE	2,00	$ 6.765,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.531,10

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQUINA PLANA DBX1 FFG/SES PUNTA BOLA # 16	PAQUETE	5,00	$ 6.765,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.827,75
3	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ BORDAD DB X K5 FFG/SES PUNTA BOLA NO 12	PAQUETE	1,00	$ 6.765,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.765,55
4	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ BORDA REFDB X K5 FFG/SES PUNTA BOLA #14	PAQUETE	1,00	$ 6.765,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.765,55

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ PLANA DP X 5/134 FFG/SES PUNTA BOLA #12	PAQUETE	5,00	$ 6.765,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.827,75
6	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ PLANA DPX5 /134 FFG/SES PUNTA BOLA # 14	PAQUETE	6,00	$ 6.765,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.593,30
7	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ COLLARIN UY128 GAS FFG/SUK PUNTA BOLA #12	PAQUETE	4,00	$ 16.628,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.514,28

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ FILETEADORA B27 FFG/SUK PUNTA BOLA #12	PAQUETE	24,00	$ 12.797,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307.139,52
9	5	123	298426	AGUJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA PUNTA DE BOLA NUMERO N.A.	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ COLLARIN UY128 GAS FFG/SUK PUNTA BOLA #14	PAQUETE	1,00	$ 16.628,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.628,47
10	5	123	243849	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL TELA NOMBRE CUELLO PREHORMADO	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUELLOS PREHORMADOS PARA CAMISA FEMENINA TALLA M	UNIDAD	20,00	$ 1.956,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.126,00

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	123	270667	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TEJIDO MATERIAL N.A. NOMBRE CUELLO	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUELLO TEJIDO TALLAS S COLOR BLANCO	UNIDAD	16,00	$ 4.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.210,08
12	5	123	270667	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TEJIDO MATERIAL N.A. NOMBRE CUELLO	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CUELLO TEJIDO TALLAS M COLOR BLANCO	UNIDAD	15,00	$ 4.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.134,45
19	5	123	255055	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE AGUJA	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ PLANA REF134R CLB 60 70 80 CAJA X 10 UND	UNIDAD	4,00	$ 7.825,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.300,84

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	123	255055	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE AGUJA	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ PLANA REF16X257R CLB 70 80 90 CAJAX10UND	UNIDAD	4,00	$ 7.825,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.300,84
21	5	123	254571	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 10 MT UNIDAD DE MEDIDA PIEZA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CAUCHO	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAUCHO COLOR BLANCO DE 3 CMS DE ANCHO	PIEZA	24,00	$ 464,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.150,88
26	5	123	255055	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE AGUJA	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ FILETEADORA B27 FFG/SUK PUNTA BOLA NO11	UNIDAD	7,00	$ 13.694,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.858,84

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	123	255055	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE AGUJA	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:AGUJAS MAQ FILETEADORA B27 FFG/SUK PUNTA BOLA #14	UNIDAD	4,00	$ 13.694,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.776,48
30	5	123	245467	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIE UNIDAD METALICO CREMALLERA INVISIBLE MAQ PLANA INDUST	2,00	$ 8.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.302,52
31	5	123	245467	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIE UNIDAD METALICO COMPENSADOR DERECHO 1/16 PULGADA	2,00	$ 7.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.672,26

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
32	5	123	245467	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIE METALICO COMPENSADOR IZQUIERDO 1/16 PULGADA	UNIDAD	2,00	$ 7.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.672,26
33	5	123	245467	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIE METALICO COMPENSADOR DERECHO 1/4 PULGADA	UNIDAD	2,00	$ 7.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.672,26
34	5	123	245467	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIE METALICO COMPENSADOR IZQUIERDO 1/4 PULGADA	UNIDAD	2,00	$ 7.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.672,26

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	123	245467	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIE METALICO COMPENSADOR DERECHO 1/8 PULGADA	UNIDAD	2,00	$ 7.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.672,26
36	5	123	245467	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PIE	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PIE METALICO COMPENSADOR IZQUIERDO 1/8 PULGADA	UNIDAD	2,00	$ 7.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.672,26
37	5	123	270668	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE PINZA	CTO 6567783 1/8/2024 JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:PINZAS PARA ENHEBRAR	UNIDAD	6,00	$ 5.298,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.789,92
												Total Grupo		$ 1.051.577,68

15. SENA - REGIONAL BOYACA C. de Costo: 951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 34853 Fecha Movimiento 06/12/2024 09:49
Fecha Ratificación 06/12/2024 09:49
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
19448952		JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS T

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
4143824		TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 01/08/24; NUMERO INGRESO: 6567783;

OBSERVACIÓN:

se da segundo ingreso a materiales de formación de contrato CO1.PCCNTR.6567783 Lote 10. confecciones con visto bueno de supervisor y coordinador académico y autorizado por subdirectora CIMM

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	142	261804	ALGODON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA N.A.				MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:POLUX POLI/ALGODON DE 1.50 MT ANCHO COLOR BLANCO	ROLLO	158,00	$ 21.600,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.412.932,72
					CTO	6567783	1/8/2024								
					JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO / ALMANCE MIS										

Total Grupo $ 3.412.932,72

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 7/100 CTVS $ 7.343.658,07

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.

TALERO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA :
USUARIO RATIFICA : JTALERO

	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	9/12/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6567783	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	1/08/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	BOYACÁ Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura- Boyaca	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-015-951410
CONTRATISTA	JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO	**NIT o CÉDULA**	19448952-1
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. Lote 10 Confecciones		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FEVM1587	**FECHA DE LA FACTURA**	3/12/2024
ORDENADOR DEL GASTO	CONSUELO ALEXANRA BARRERA CORONADO	**CARGO**	SUBDIRECTORA (E)

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	BOYACÁ Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura- Boyaca	36-02-00-015-951410	102	Nota de entrada elementos de consumo	34853	6/12/2024	7.343.658,07

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**7.343.658,07**
	IVA	1.395.295,03
	TOTAL	**8.738.953,10**

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	NIDIA TATIANA SANCHEZ DIAZ	**CARGO**	**INSTRUCTOR G19**
No. CÉDULA	46371874		

Factura electrónica de Venta FEVM1587

JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO

Nit: 19448952-1
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3012939938
Email: contabilidadmistelas@gmail.com
Dir: CL 17 17 25
Duitama - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764075738814 de fecha 2024-07-25 hasta 2025-01-25 prefijo FEVM del rango 1429 al 5000
CUFE: 3b19ce3aabd2d0098dbeb7297757e4fdf0a5d184883988be63f2f1dcc2349e497486ed0a713bca93e0fb33be3701474d

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
Identificación:	899999034-1 (NIT)	**Tel:**	5461500
Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Régimen:	No responsable de IVA	**Dir:**	CL 57 8 69, Bogotá D.C.

Medio de pago:	Consignación bancaria	**Moneda:**	Pesos
Forma de pago:	Contado		

Fecha de emisión:	**Fecha de vencimiento:**	**Hora de emisión**	**Validación Dian:**
2024-12-03	2024-12-31	13:00:52	2024-12-03 13:00:52

#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Total
1	LC644	AGUJAS MAQUINA PLANA DBX1 FFG/SES Punta bola # 12	2	unidad	6,765.55	2,570.91	16,102.00
2	LC645	AGUJAS MAQUINA PLANA DBX1 FFG/SES Punta bola # 16	5	unidad	6,765.55	6,427.27	40,255.00
3	LC646	AGUJAS MAQ BORDAD DB x K5 FFG/SES Punta bola No 12	1	unidad	6,765.55	1,285.45	8,051.00
4	LC647	AGUJAS MAQ BORDA REFDB x K5 FFG/SES Punta bola #14	1	unidad	6,765.55	1,285.45	8,051.00
5	LC648	AGUJAS MAQ PLANA DP X 5/134 FFG/SES Punta bola #12	5	unidad	6,765.55	6,427.27	40,255.00
6	LC649	AGUJAS MAQ PLANA DPX5 /134 FFG/SES Punta bola # 14	6	unidad	6,765.55	7,712.72	48,306.00
7	LC650	AGUJAS MAQ COLLARIN UY128 GAS FFG/SUK Punta bola #12	4	unidad	16,628.57	12,637.71	79,152.00
8	LC651	AGUJAS MAQ FILETEADORA B27 FFG/SUK Punta bola #12	24	unidad	12,797.48	58,356.50	365,496.00
9	LC652	AGUJAS MAQ COLLARIN UY128 GAS FFG/SUK Punta bola #14	1	unidad	16,628.57	3,159.43	19,788.00
10	LC654	CUELLOS PREHORMADOS PARA CAMISA FEMENINA TALLA M	20	unidad	1,956.30	7,433.95	46,560.00
11	LC660	CUELLO TEJIDO TALLAS S COLOR BLANCO	16	unidad	4,075.63	12,389.92	77,600.00

Observaciones: Valor en letras: ocho millones sete-cientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres coma nueve pesos	Informacion adicional: #$36-02-00-015-951410;CO1.PCCNTR.6567783;nsanchezd@sena.edu.co#$

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

Factura electrónica de Venta FEVM1587

JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO

Nit: 19448952-1
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3012939938
Email: contabilidadmistelas@gmail.com
Dir: CL 17 17 25
Duitama - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764075738814 de fecha 2024-07-25 hasta 2025-01-25 prefijo FEVM del rango 1429 al 5000
CUFE: 3b19ce3aabd2d0098dbeb7297757e4fdf0a5d184883988be63f2f1dcc2349e497486ed0a713bca93e0fb33be3701474d

#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Total
12	LC661	CUELLO TEJIDO TALLAS M COLOR BLANCO	15	unidad	4,075.63	11,615.55	72,750.00
13	LC663	HILO PARA COSER CALIBRE 120 BLANCO	13	unidad	2,852.94	7,046.76	44,135.00
14	LC664	PAPEL PERIODICO PLIEGO X 100UND	1	unidad	44,261.34	8,409.66	52,671.00
15	LC665	POLUX POLI/ALGODON DE 1.50 mt ANCHO COLOR BLANCO	158	metro	21,600.84	648,457.23	4,061,390.00
16	LC667	TELA FUSIONABLE AMERICANA 150mt ancho COLOR BLANCO	5	metro	4,075.63	3,871.85	24,250.00
17	LC668	TELA OXFORD POLIALGODON 50/50 1.50 mt ANCHO BLANCO	101	metro	14,395.13	276,242.47	1,730,150.20
18	LC669	GENERO 144 HILOS 2.50 mt de ancho COLOR BLANCO	10	metro	12,471.43	23,695.71	148,410.00
19	LC670	AGUJAS MAQ PLANA REF134R CLB 60 70 80 CAJA X 10 UND	4	unidad	7,825.21	5,947.16	37,248.00
20	LC672	AGUJAS MAQ PLANA REF16X257R CLB 70 80 90 CAJAX10UND	4	unidad	7,825.21	5,947.16	37,248.00
21	LC674	CAUCHO COLOR BLANCO DE 3 CMS DE ANCHO	24	metro	464.62	2,118.68	13,269.60
22	LC677	HILO CALIBRE 120 NEGRO BLANCO AZUL OSCURO DE 2000YD	5	unidad	2,771.43	2,632.86	16,490.00
23	LC679	PAPEL TRAZO POR PLIEGOS	69	unidad	374.96	4,915.70	30,787.80
24	LC680	TELA OXFORD POLIALGODON 50/50 150CMS ANCHO AZUL CLA	15	metro	10,343.95	29,480.26	184,639.50
25	LC681	TELA UNIVERSAL ANCHO 1.50, COLOR AZUL NOCHE	15	metro	11,248.74	32,058.91	200,790.00
26	LC682	AGUJAS MAQ FILETEADORA B27 FFG/SUK Punta bola No11	7	unidad	13,694.12	18,213.18	114,072.00
27	LC683	AGUJAS MAQ FILETEADORA B27 FFG/SUK Punta bola #14	4	unidad	13,694.12	10,407.53	65,184.00

Observaciones: Valor en letras: ocho millones sete-cientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres coma nueve pesos	Informacion adicional: #$36-02-00-015-951410;CO1.PCCNTR.6567783;nsanchezd@sena.edu.co#$

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

Factura electrónica de Venta FEVM1587

JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO

Nit: 19448952-1
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3012939938
Email: contabilidadmistelas@gmail.com
Dir: CL 17 17 25
Duitama - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764075738814 de fecha 2024-07-25 hasta 2025-01-25 prefijo FEVM del rango 1429 al 5000
CUFE: 3b19ce3aabd2d0098dbeb7297757e4fdf0a5d184883988be63f2f1dcc2349e497486ed0a713bca93e0fb33be3701474d

#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Total
28	LC685	CINTA METRICA A 1/4 ESCALA	45	unidad	2,608.40	22,301.85	139,680.00
29	LC690	TELA DENIM 13 ONZAS 100%ALG 1.50mt ancho AZUL MEDIO	34	metro	21,111.76	136,382.00	854,182.00
30	LC693	PIE METALICO CREMALLERA INVISIBLE MAQ PLANA INDUST	2	unidad	8,151.26	3,097.48	19,400.00
31	LC695	PIE METALICO COMPENSADOR DERECHO 1/16 PULGADA	2	unidad	7,336.13	2,787.73	17,460.00
32	LC696	PIE METALICO COMPENSADOR IZQUIERDO 1/16 PULGADA	2	unidad	7,336.13	2,787.73	17,460.00
33	LC697	PIE METALICO COMPENSADOR DERECHO 1/4 PULGADA	2	unidad	7,336.13	2,787.73	17,460.00
34	LC698	PIE METALICO COMPENSADOR IZQUIERDO 1/4 PULGADA	2	unidad	7,336.13	2,787.73	17,460.00
35	LC699	PIE METALICO COMPENSADOR DERECHO 1/8 PULGADA	2	unidad	7,336.13	2,787.73	17,460.00
36	LC700	PIE METALICO COMPENSADOR IZQUIERDO 1/8 PULGADA	2	unidad	7,336.13	2,787.73	17,460.00
37	LC702	PINZAS PARA ENHEBRAR	6	unidad	5,298.32	6,040.08	37,830.00

Total items: 37

Base	7,343,658.07
Total IVA 19%:	1,395,295.03
Total a Pagar:	8,738,953.10

Observaciones: Valor en letras: ocho millones sete-cientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres coma nueve pesos	Informacion adicional: #$36-02-00-015-951410;CO1.PCCNTR.6567783;nsanchezd@sena.edu.co#$

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764075738814

(415)7707212489984(8020) 001876407573881 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 4 4 8 9 5 2	1	JAIMES	HERREÑO	JORGE	HUMBERTO

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sogamoso

Cód. 2 6

24. Dirección
CL 17 17 25

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Duitama

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-07-25 / 09:25:46 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 19448952 1004. DV 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización JAIMES HERREÑO JORGE HUMBERTO

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 2 5 / 0 9 : 2 5 : 4 6

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764075738814

(415)7707212489984(8020) 001876407573881 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 4 4 8 9 5 2	1	JAIMES	HERREÑO	JORGE	HUMBERTO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ALMACEN MIS TELAS JH CL 17 17 25	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVM	1,429	5,000	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7643355
Contratista:	JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	19448952
Objeto del Contrato	Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. Lote 10 Confecciones
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:	6567783	Vigencia:	2024
Base Gravable	$7343658,07	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 74,000.00
Fecha de Pago:	09/12/2024		

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	121655934	1111646674	09/12/2024 09:07:24-a.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **19448952**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **181.50.39.239**

Total Pagado **$ 74,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 74,000.00	COP$ 74,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	121655934	1111646674	09/12/2024 09:07:24-a.m.

Tipo de Documento
C.C

Numero Identificación Contratista
19448952

Nombre Contratista
JORGE HUMBERTO JAIMES HERREÑO

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante
SENA - 899999034

Numero de Contrato
6567783

Vigencia
2024

Base Gravable
7343658,07

ecollect
Seguro para ti

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
BOGOTA, D.C.	OFICINA PARQUE 93-AG. REPRESENTANTE	62	62-46-101009873	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
02	08	2024	02	08	2024	00:00	10	04	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JAIMES HERRENO JORGE HUMBERTO			IDENTIFICACIÓN:	C.C. :19,448,952
DIRECCIÓN:	CALLE 17 N 17 07	CIUDAD:	DUITAMA - BOYACA	TELÉFONO:	3012907849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DE LA REGIONAL BOYACA			IDENTIFICACIÓN:	NIT. :899,999,034-1
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 NO. 55A-51	CIUDAD:	SOGAMOSO - BOYACA	TELÉFONO:	7032300
ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6567783 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR, ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA Y PRODUCCIÓN DE CENTROS QUE ATIENDE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ. LOTE 10 CONFECCIONES.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/08/2024	10/04/2025	$ 1,822,076.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	02/08/2024	10/04/2025	$ 1,822,076.80

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00	$ 3,644,153.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
ANDREA MARCELA SARMIENTO MARTINEZ	220528	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 - TELÉFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-46-101009873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 62-46-101009873, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en BOGOTA, D.C., a los 2 días del mes de Agosto de 2024



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: **RECIBO DE PAGO N°:** 62461010098730

FECHA	
CONTADO	

RECIBIMOS DE: JAIMES HERRENO JORGE HUMBERTO C.C. C.C. :19,448,952

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PÓLIZA NRO.: 62-46-101009873

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
OFICINA PARQUE 93-AG. REPRESENTANTE - CU. ESTATAL - 101009873 - 0 - 0	$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00

FORMA DE PAGO

	EFECTIVO:	$ 57,120.00
	CHEQUE:	$ 0.00
	TARJETA:	$ 0.00
	BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO: ANDREA MARCELA SARMIENTO MARTINEZ - 220528	**OTROS:**	$ 0.00
	TOTAL:	$ 57,120.00
	CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: **RECIBO DE PAGO N°:** 62461010098730

FECHA	
CONTADO	

RECIBIMOS DE: JAIMES HERRENO JORGE HUMBERTO C.C. C.C. :19,448,952

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PÓLIZA NRO.: 62-46-101009873

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
OFICINA PARQUE 93-AG. REPRESENTANTE - CU. ESTATAL - 101009873 - 0 - 0	$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00

FORMA DE PAGO

	EFECTIVO:	$ 57,120.00
	CHEQUE:	$ 0.00
	TARJETA:	$ 0.00
	BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO: ANDREA MARCELA SARMIENTO MARTINEZ - 220528	**OTROS:**	$ 0.00
	TOTAL:	$ 57,120.00
	CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 No.62-46-101009873

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL,SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-46-101009873	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	02	08	2024	00:00	10	04	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
JAIMES HERRENO, JORGE HUMBERTO	CC: 19.448.952

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 17 NRO. 17 - 25	DUITAMA, BOYACA	3012907849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DE LA REGIO	NIT: 899.999.034-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 12 NO. 55A-51	SOGAMOSO, BOYACA	7032300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE **EL ASEGURADO Y EL** TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6567783 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR, ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA Y PRODUCCIÓN DE CENTROS QUE ATIENDE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ. LOTE 10 CONFECCIONES.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/08/2024	10/04/2025	$2,262,076.80	$-400,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	02/08/2024	10/04/2025	$2,262,076.80	$-400,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA, Y SEGUN DOCUMENTO DE ADICION DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6567783 de 2024 SE REALIZA ADICION POR VALOR DE $4.400.000 PARA UN TOTAL DEL CONTRATO $22.620.768, AJUSTANDO ASI LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS EN LOS AMPAROS DESCRITOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ************14,280.00	$ ********4,524,153.60	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ANDREA MARCELA SARMIENTO MARTINEZ	220528	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-46-101009873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-46-101009873	3

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	12	2024	02	08	2024	00:00	10	04	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	JAIMES HERRENO, JORGE HUMBERTO		CC: 19.448.952
DIRECCIÓN: CL 17 NRO. 17 - 25	**CIUDAD:** DUITAMA, BOYACA	**TELÉFONO:**	3012907849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DE LA REGIO		NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 12 NO. 55A-51	**CIUDAD:** SOGAMOSO, BOYACA	**TELÉFONO:**	7032300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-46-101009873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF220528A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101009873, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de DICIEMBRE de 2024

62-46-101009873

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas