



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		1	
FECHA:	25/06/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7853970	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	9/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMIGER SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901297502		
VALOR TOTAL:	\$ 124.770.438 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:			
Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	
		31	
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
Se recibe a satisfaccion los insumos relacionados en la factura No. FV 112. Ya que cumplen con las características tecnicas y fisicas establecidos en el contrato CO1.PCCNTR.7853970			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ARIEL DIONISIO REYES BALANTA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	73132961		
CORREO INSTITUCIONAL	areyesb@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	N° DE CONTACTO	3155525071



SUMIGER SAS
NIT 901.297.502-9
CALLE 166 No. 9 - 24
Tel. 7742110
Bogotá - Colombia
comercial@sumiger.com

No. FV 112

Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Centro Agroempresarial y Minero
Regional Bolívar
NIT 899.999.034-1 Teléfono (605) 6539040 - Ext. 000
Dirección TERNERA KM 1 VIA TURBACO Ciudad Cartagena - Colombia
Fecha y hora comprobante 2025-06-24
Fecha de Vencimiento 2025-07-24

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	7853970-001	Base granular. Recebo B-400	28.00	79,831.93	19 %	2,660,000.00
2	7853970-002	Cemento gris de uso general x 50 kg	130.00	42,016.81	19 %	6,500,000.00
3	7853970-003	Alambre negro calibre 18	31.00	7,563.03	19 %	279,000.00
4	7853970-004	Arena gruesa	21.00	100,840.34	19 %	2,520,000.00
5	7853970-005	Triturado de 3/4"	28.00	126,050.42	19 %	4,200,000.00
6	7853970-006	Rajón de piedra del municipio	22.00	126,050.42	19 %	3,300,000.00
7	7853970-007	Varillas de 6m acero corrugado Diámetro 3/8"	65.00	14,285.71	19 %	1,105,000.00
8	7853970-008	Hierro de 60000 psi - 420 MPa varillas de 6m acero corrugado Diámetro 1/2"	75.00	25,210.08	19 %	2,250,000.00
9	7853970-009	Liston de 2x2pulg x 3m	4.00	29,411.76	19 %	140,000.00
10	7853970-010	Tabla en madera cepillada 1 x 10 x 3 m	15.00	46,218.49	19 %	825,000.00
11	7853970-011	Puntilla (clavos) común 3"	21.00	6,722.69	19 %	168,000.00
12	7853970-012	Disco abrasivo corte metal, uso general 4 x 0.045.	10.00	5,042.02	19 %	50,000.00
13	7853970-013	Regla aluminio natural 3 1/4 X 1 1/2 normal 0.80MM X 6mts	1.00	100,840.34	19 %	120,000.00
14	7853970-014	Cinta de señalización y/o demarcación . Rollo de 4 cms x 50 mts.	1.00	12,605.04	19 %	15,000.00
15	7853970-015	Carretilla (Buggy)e Cap. 150 kilos, mangos ergonómicos.	2.00	285,714.29	19 %	680,000.00
16	7853970-016	Pala redonda # 4 (con cabo de madera).	8.00	42,016.81	19 %	400,000.00
17	7853970-017	Pica en hierro 5 lb cabo de madera	4.00	67,226.89	19 %	320,000.00
18	7853970-018	Serrucho 20"	2.00	33,613.45	19 %	80,000.00
19	7853970-019	Flexómetro x 10m	10.00	33,613.45	19 %	400,000.00
20	7853970-020	Balde plástico negro, para construcción, de 10 litros	12.00	10,084.03	19 %	144,000.00
21	7853970-021	Cepillo de barrido (30 cm de ancho), plástico, de fibra dura, con mango de madera.	1.00	15,126.05	19 %	18,000.00
22	7853970-022	Hilo en polipropileno: Doblado a tres cabos.Longitud: 100. Resistencia: 18 kg	1.00	10,084.03	19 %	12,000.00
23	7853970-023	Hoja de Segueeta 12" 24 dientes	10.00	4,621.85	19 %	55,000.00
24	7853970-024	Pala cuadrada # 4 (Con cabo de madera)	3.00	42,016.81	19 %	150,000.00
25	7853970-025	Palustre de 8(mango de madera)	3.00	25,210.08	19 %	90,000.00
26	7853970-026	Marco de seguea	2.00	33,613.45	19 %	80,000.00
27	7853970-027	Alicate universal 9".	2.00	42,016.81	19 %	100,000.00
28	7853970-028	Nivel de gota de 24 (aluminio).	2.00	46,134.45	19 %	109,800.00
29	7853970-029	Martillo uña 13 onzas mango en madera.	4.00	33,613.45	19 %	160,000.00
30	7853970-030	Mazo de goma de 8 oz con mango de madera.	2.00	25,210.08	19 %	60,000.00
31	7853970-031	Llana alisadora para concreto, en acero inoxidable 280x130 mm mango de madera.	2.00	33,613.45	19 %	80,000.00

Recibido
24/07/2025

Total items: 31

Valor en Letras:

Veintisiete millones ochenta mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por

\$ 27,080,800.00

Observaciones:

#\$36-02-00-013-910410; 7853790;a reyesb@sena.edu.co #\$

Total Bruto 22,756,974.76

IVA 19% 4,323,825.24

Total a Pagar 27,080,800.00

Recibido a satisfacción:

Nombre: ARIEL REYES

Cargo: INSTRUCTOR

Cedula:

Fecha: 24/07/2025

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 42067 Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
19	5	141	280447	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:FLEXÓMETRO	UNIDAD	10,00	\$ 33.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 336.134,50
												Total Grupo	\$ 336.134,50	
5	5	111	297613	GRAVILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRAVA TRITURADA DE 3/4"	CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:TRITURADO	M3	28,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.529.411,76
6	5	111	299975	PIEDRA >>PIEDRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=M3;CARACTERISTICA=MEDIA ZONGA-RAJON. DIM. MAYOR Y MENOR DE CADA PIEDRA NO SERA MAYOR QUE DOS A UNO (2:1).;CLASE=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:PIEDRA	M3	22,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.773.109,24



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 42067
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

					Placa	Placa Padre																
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción		Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total								
22	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.		CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:HILO PARA ALBAÑIL	UNIDAD	1,00	\$ 10.084,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.084,02							
													Total Grupo	\$ 6.312.605,02								
14	5	146	249280	CINTA DE BARRERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. MATERIAL N.A.		CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:CINTA DE SEÑALIZACIÓN	ROLLO	1,00	\$ 12.605,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.605,03							
													Total Grupo	\$ 12.605,03								
11	5	131	241791	PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO		CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:PUNTILLA	UNIDAD	21,00	\$ 6.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.176,49							
													Total Grupo	\$ 141.176,49								

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	130	281390	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA M3 MATERIAL N.A. NOMBRE SUB-BASE GRANULAR DE CANTERA	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:BASE GRANULAR	M3	28,00	\$ 79.831,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.235.294,04
2	5	130	302395	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=PLACA DE FIBROCEMENTO;TAMAÑO=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS	UNIDAD	130,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.462.185,30
3	5	130	231249	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ALAMBRE	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:ALAMBRE	UNIDAD	31,00	\$ 7.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.453,93



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 42067 Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

				Placa	Placa Padre													
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción		Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total				
4	5	130	301328	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=GALON;CARACTERISTICA=PARA ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=SOLUCION DE	CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:ARENA	GALON	21,00	\$ 100.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.117.647,14				
7	5	130	298887	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADA MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:VARILLA	UNIDAD	65,00	\$ 14.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 928.571,15				
8	5	130	298887	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADA MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:VARILLA	UNIDAD	75,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.890.756,00				



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 42067 Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

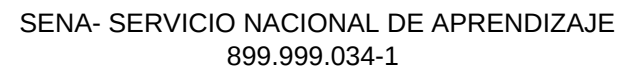
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	130	243063	LISTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MADERA	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:LISTON	UNIDAD	4,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.647,04
10	5	130	283541	TABLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:TABLA	UNIDAD	15,00	\$ 46.218,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 693.277,35
13	5	144	280078	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:REGLA DE ALUMINIO	UNIDAD	1,00	\$ 100.840,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.840,33
												Total Grupo	\$ 13.679.831,95
												Total Grupo	\$ 100.840,33



FECHA	25/06/25
USUARIO	MATUGOMEZ
PAGINA	6 de 11

13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	42067	Fecha Movimiento	25/06/2025 14:50
		Fecha Ratificación	25/06/2025 14:50
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502	SUMIGER SAS

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904	MARCO TULIO GOMEZ ROMERO	
4450269	20/01/23	30/12/23

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	147	236754	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:BALDE PLÁSTICO	UNIDAD	12,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.008,36
21	5	147	235116	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:CEPILLO PARA BARRER	UNIDAD	1,00	\$ 15.126,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.126,04
12	5	127	277911	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVO	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:DISCO	UNIDAD	10,00	\$ 5.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.420,20
Total Grupo												\$ 136.134,40		



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 42067 Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	127	278909	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:PALA	UNIDAD	8,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 336.134,48
17	5	127	278965	PICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:PICA	UNIDAD	4,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.907,56
18	5	127	278957	SERRUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:SERRUCHO	UNIDAD	2,00	\$ 33.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.226,90



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 42067
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

		Placa		Placa Padre											
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total		
23	5	127	257952	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	10,00	\$ 4.621,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.218,50		
24	5	127	278909	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:PALA	UNIDAD	3,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.050,43		
25	5	127	279014	PALUSTRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:PALUSTRE	UNIDAD	3,00	\$ 25.210,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.630,21		



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 42067
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

					Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	127	257952	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:MARCO DE SEGUETA	UNIDAD	2,00	\$ 33.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.226,90
27	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:ALICATE UNIVERSAL	UNIDAD	2,00	\$ 42.016,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.033,60
29	5	127	280030	MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:MARTILLO	UNIDAD	4,00	\$ 33.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.453,80



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 42067
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

		Placa		Placa Padre		Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen								
30	5	127	282435	MAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:MAZO DE GOMA	UNIDAD	2,00	\$ 25.210,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.420,14
31	5	127	285295	LLANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:LLANA ALISADORA	UNIDAD	2,00	\$ 33.613,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.226,88
28	5	123	279571	NIVEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:NIVEL DE GOTA	UNIDAD	2,00	\$ 46.134,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.268,88
												Total Grupo	\$ 1.373.949,60
												Total Grupo	\$ 92.268,88



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 42067
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 25/06/2025 14:50
Fecha Ratificación 25/06/2025 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901297502		SUMIGER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
73006904		MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
4450269	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 09/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7853970;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - CONTRATO CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

					Placa	Placa Padre																
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total							
15	5	124	300062	CARRETILLA >>CARRETILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TIPO BUGGY CON PLATON EN METAL 4 PIES 3 Y RUEDA CON NEUMATICO;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR.7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 112 OBSERVACIONES:CARRETILLA		UNIDAD	2,00	\$ 285.714,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 571.428,56							
													Total Grupo		\$ 571.428,56							
SON: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 76/100 CTVS															\$ 22.756.974,76							

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.

Marco T. Gomez R. 0073006904

MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MARCO TULIO GOMEZ ROMERO
USUARIO RATIFICA : MATUGOMEZRO



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 26/06/2025		
DIRECCIÓN, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	ÁREA,	SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR SANDRA TORRES BENAVIDES
SUPERVISOR CONTRATO:	DEL	ARIEL DIONISIO REYES BALANTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:		(Si aplica)
CONTRATO No:		CO1.PCCNTR.7853970
TIPO DE CONTRATO:		SUMINISTRO
OBJETO:		Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.
VALOR:		\$ 124.770.438
CONTRATISTA:		SUMIGER SAS
NIT:		901297502
LUGAR DE EJECUCIÓN:		Departamento de Bolivar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		13/05/2025
FECHA DE INICIO:		13/05/2025
PLAZO INICIAL CONTRATO:	DEL	210 días
VALOR INICIAL CONTRATO:	DEL	\$ 124.770.438
VALOR ACTUAL CONTRATO:	DEL	\$ 124.770.438
PRÓRROGA No. x:		N/A
ADICIÓN No. x:		N/A
SUSPENSIÓN No. x:		N/A
FORMA DE PAGO:		Abono en cuenta



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y con la entrega de los productos descritos conforme a las fichas técnicas comerciales descritas en la propuesta.</p> <p>2)</p> <p>3) Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo exigido por la Entidad en los pliegos de condiciones, estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada.</p> <p>4) Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada (incluida la ficha técnica), las cuales constituyen parte integral del contrato.</p> <p>5) Los bienes objeto del contrato deben ser entregados (formalmente) por el contratista o una persona debidamente autorizada por él en Almacén del Centro de formación y distribuirse al lugar del municipio en que se esté adelantando la formación, de acuerdo con las directrices del supervisor del contrato.</p> <p>6) El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato un cronograma de entrega de los bienes, de acuerdo con las necesidades de la entidad, el cual deberá cumplirse en los plazos estipulados, so pena de que la entidad pueda iniciar procedimiento de incumplimiento de contrato.</p> <p>7) Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos y contratados. Si el proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.</p> <p>8) El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega real y material a satisfacción en el lugar indicado por el supervisor del contrato.</p> <p>9) Mantener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.</p> <p>10) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.</p>	<p>Se entrego material de formación requerido.</p>	<p>MI de placahuella construida..</p>



FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
2025-06-24	FV 112	\$27,080,800	\$27,080,800	\$97.689.638	27.7%	45	21%

OBSERVACIONES

N/A

ARIEL DIONISIO REYES BALANTA
Supervisor del Contrato

Elaboró: *Ariel Dionisio Reyes Balanta, Instructor*

Revisó: *Nombre, cargo.*



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el NIT 901297502 no se encuentra registrado en nuestra base de datos de aportantes.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-06-26

Generado por : Sergio Andres De Avila Alcala

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2055490508 y el Número de Certificado: 400601

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901297502	NÚMERO PLANILLA:		7973560217
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				SUMIGER SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO
DIRECCIÓN:		CALLE 166 NO. 9 - 24	TELÉFONO:	7742110	DÍAS DE MORA:		0
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/03
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materiales de construccion	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO			E-EMPLEADOS		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI	2025		
					1526773476		

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
SUBTOTALES:									\$ 57.000				\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 14.900	\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900
SUBTOTALES:									\$ 14.900	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000
SUBTOTALES:			\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																													
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TOE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						SALUD						ARP						DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 52692342	CAMARGO WILLANUEVA TATIANA CONSUELO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 14.900	30	\$ 1.423.500	SCCF04- CCF DE ANTIOQUI A	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

TOTAL PAGADO:	\$ 356.700
----------------------	-------------------



Nit.901.297.502-9

Calle 166 # 9-24. Bogota, Colombia
+57 (1) 7742110
+57 324 355.99.69
contratacion@sumiger.com
comercial@sumiger.com

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA, identificado con cédula de ciudadanía nro. CC 52692342 DE BOGOTÁ D.C certifico que la sociedad SUMIGER SAS identificada con NIT. 901.297.502-9 en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C ; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

NOTA

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

De igual manera no estamos obligados al pago al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 6. del decreto 2375 de 1974 y artículo 7 del decreto 083 de 1976 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen.)

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente se expide 26 junio 2025

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Tatiana Camargo V.", positioned above a horizontal line.

TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA

CC. 52.692.342

SUMIGER, S.A.S.

Calle 166 No. 9-24

Bogotá, D.C.

Tel. 301 3708052

contratacion@sumiger.com