



20- 1020

Valledupar,

No: 20-2-2025-001575

19/06/2025 8:19:49 a. m.

Doctor

EUDES DE JESUS ZAPATA SANJUAN

Director (e)

SENA – REGIONAL CESAR

Carrera 19 14-78

Valledupar

Asunto: Informe de Supervisión No. 001 contrato CO1.PCCNTR.7816044

Cordial saludo doctor Zapata.

Con el fin de surtir el trámite de pago respectivo, me permito allegar factura correspondiente a la entrega de la dotación de los trabajadores de la regional, por parte del contratista NATALIA ROSA GOMEZ POLO dentro de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.7816044 de 2025, cuyo objeto es COMPRA DE DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025, para lo cual se adjuntan los siguientes soportes:

- Informe de Supervisión
- Factura Electrónica
- Contrato
- Soporte de Pago Seguridad Social
- Certificación de Aportes Parafiscales
- Certificación Bancaria
- Nota de entrada No. 30064

Es importante señalar, que los documentos aportados fueron revisados previamente por esta Supervisión y por el área Financiera de la Regional, estableciendo que cumple con los criterios exigidos por la Entidad para la gestión de pago.

Atentamente,

Firmado digitalmente
por LIGIA MARIA
MURGAS MORON
Fecha: 2025.06.18
18:44:39 -05'00'

LIGIA MARIA MURGAS MORÓN

Coordinadora Gestión de Talento Humano
Regional Cesar

Proyectó: Ligia Murgas, Técnico 02 – Apoyo Supervisión

Regional Cesar
Carrera 19 entre calle 14 y 15 Valledupar Cesar - PBX 57 605710101

@SENAComunica
www.sena.edu.co



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7816044 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 7816044
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	Compra de Dotación para Trabajadores Oficiales del Sena Regional Cesar, vigencia 2025.
VALOR DEL CONTRATO	Treinta y Un Millón Novecientos Setenta Mil Pesos M/L (\$31.970.000,00).
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Valledupar.
FECHA DE INICIO	05 de mayo del 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El término de ejecución del negocio jurídico será de CUARENTA Y CINCO DIAS (45) CALENDARIO . El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Treinta y Un Millón Novecientos Setenta Mil Pesos M/L (\$31.970.000,00).
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de junio del 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Treinta y Un Millón Novecientos Setenta Mil Pesos M/L (\$31.970.000,00).
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA pagará al contratista en un pago único contra entrega a satisfacción del servicio contratado, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto de la contratación, previo cargue de la factura en la plataforma SIIF NACIÓN y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. En todo caso, el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación". El pago se realizará con cargo al Registro Presupuestal que se derive del Certificado de Disponibilidad



	<p>Presupuestal No. 2325 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025. Para el pago respectivo se tendrá en cuenta el instructivo GRF-I-002 “Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos” y las estipulaciones de las circulares No. 01-3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 de 2020, expedidas por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA.</p> <p>POR PARTE DEL CONTRATISTA: Presentación y cargue de la Factura Electrónica en la plataforma SIIF NACIÓN, según lineamientos de la circular 3-2024-000019 del 2024 expedida por el SENA, para aprobación por parte del Supervisor; acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado.</p> <p>POR PARTE DEL SENA: El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato y aprobación de la factura electrónica en la plataforma SIIF NACIÓN. Para cada pago, se requieren los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Allegar factura electrónica que cumpla con los requisitos fiscales y legales y los soportes respectivos, mediante el mecanismo dispuesto para tal fin.b) Informe suscrito por el supervisor en el que conste que se ha cumplido a entera satisfacción con el objeto.c) Certificación expedida por el Supervisor, en la que conste que se ha atendido el objeto con los servicios prestados y que se encuentran facturadas de acuerdo con la oferta presentada al SENA en el proceso contractual.d). Certificación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.e) Copia del pago realizado por el concepto de aportes a seguridad social y parafiscal del periodo facturado.f). Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. g). El SENA cobrará la estampilla Pro-Universidad UPC por el 0,5%, y aquellas retenciones de ley a que haya lugar, lo cual dependerá del tipo de contribuyente. <p>Para efectos de pago, es necesario que el contratista cargue en la plataforma Secop II, ITEM 7 los soportes y documentación requeridos para el pago y aprobación por parte del supervisor, en cumplimiento a las circulares 01- 3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 del 2020 expedida por el SENA.</p>
--	--



INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001 del 18 de junio del 2025
PERIODO DEL INFORME	JUNIO DEL 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
Compra de Dotación para Trabajadores Oficiales del Sena Regional Cesar, vigencia 2025.	Entrega de prendas correspondiente a la dotación de los trabajadores oficiales de la regional de acuerdo a lo requerido dentro del contrato	Nota de Entrada No. 30064 del 18 de junio del 2025.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD
ROPA			
1	Pantalón para caballero	20	UN
2	Pantalón para dama	10	UN
3	Camisa para hombre	20	UN
4	Blusa para dama	10	UN
5	Overol	8	UN
6	Delantal	2	UN
7	Medias	5	PAR
CALZADO			
1	Calzado para Caballero	16	PAR
2	Calzado para Dama	8	PAR

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
10/06/2025	FV No. 1525	\$ 31.970.000,00	\$ 31.970.000,00	\$ 0,00	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Salud: 2025-04 Pensión: 2025-04	Planilla nro. 85951833 del 22/04/2025
-----------------------------	--	---

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	47-44-101031143		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	29 de abril del 2025		
FECHA APROBACIÓN	05 de mayo del 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/04/2025	14/10/2025	\$ 6.394.000,00
Salarios y prestaciones sociales	29/04/2025	14/06/2028	\$ 1.598.500,00
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	29/04/2025	14/06/2025	\$ 6.394.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

NO APLICA

6. CERTIFICACIÓN



Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos aportados por el contratista en lo que relaciona a la entrega de las prendas en su totalidad de conformidad a lo establecido dentro del contrato CO1.PCCNTR.7816044, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato CO1.PCCNTR.7816044 del 29 de abril del 2025, por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de la entrega de las prendas de acuerdo a lo establecido dentro del contrato. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

El presente informe corresponde a la entrega de la dotación de los trabajadores oficiales para la vigencia 2025, certifico que se recibieron a satisfacción cada una de las prendas entregadas por el contratista de acuerdo al contrato No CO1.PCCNTR. 7816044, conforme a lo dispuesto en el contrato cuyo objeto es Compra de Dotación para Trabajadores Oficiales del Sena Regional Cesar, vigencia 2025, por valor de: **TREINTA Y UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L (\$100.370.000,00)**, según facturas FV No. 1525, discriminados así:

Valor correspondiente a elementos:	\$ 26.865.546,22
Valor AIU e IVA:	\$ 5.104.453,78
TOTAL FACTURA DE JUNIO 2025	\$ 31.970.000,00

El Proveedor presentó la documentación de pago de la seguridad social dónde consta que se encuentra al día en los pagos de salud, pensión y parafiscales de acuerdo con la planilla de pago adjunta al presente informe.

Atentamente;

Para constancia se firma en Valledupar, a los dieciocho (18) días del mes de junio del 2025.

Firmado digitalmente
por LIGIA MARIA
MURGAS MORON
Fecha: 2025.06.18
18:30:44 -05'00'

LIGIA MARIA MURGAS MORÓN

Supervisora Cto CO1.PCCNTR. 7816044

Proyectó: Ligia María Murgas Morón, Técnico 02

Anexo: Facturas Electrónicas No. FV 1525

Planilla pago seguridad social – abril



NATALIA ROSA GOMEZ
POLO
NIT 36.721.537-8
CRA 14 N° 22-50 LC 1
Tel: (605) 5623729
Valledupar - Colombia
distriservicios.ngp@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 1525

Señores	SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(605) 5703366 - Ext. 000
Dirección	CRA 19 CALLE 14-15	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2025, 18:08
Expedición	10/06/2025, 18:08
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pantalón para caballero	20.00	294,117.65	19 %	1,117,647.06	5,882,352.94	7,000,000.00
2	Pantalón para dama	10.00	285,714.29	19 %	542,857.14	2,857,142.86	3,400,000.00
3	Camisa para hombre	20.00	252,100.84	19 %	957,983.19	5,042,016.81	6,000,000.00
4	Blusa para dama	10.00	252,100.84	19 %	478,991.60	2,521,008.40	3,000,000.00
5	Overol	8.00	226,890.76	19 %	344,873.95	1,815,126.05	2,160,000.00
6	Delantal	2.00	151,260.50	19 %	57,478.99	302,521.01	360,000.00
7	Medias	5.00	75,630.25	19 %	71,848.74	378,151.26	450,000.00
8	Calzado para caballero	16.00	336,134.45	19 %	1,021,848.74	5,378,151.26	6,400,000.00
9	Calzado para dama	8.00	336,134.45	19 %	510,924.37	2,689,075.63	3,200,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Treinta y un millones novecientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por \$ 31,970,000.00

Observaciones:
#S36-02-00-020-000000;CO1.PCCNTR.7816044;lmurgas@sena.edu.co#\$

Total Bruto	26,865,546.22
IVA 19%	5,104,453.78
Total a Pagar	31,970,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764071045249 aprobado en 20240520 prefijo FV desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa
CUFE: 579c28aa4c6350e959c0b823d5c745b23eda3012de699e4226cf051e7fea2b1f9a63294b41ec07f1e82eae26c8c95f68

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7816044
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido (25/04/2025 3:24:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7816044
Objeto del contrato	Compra de Dotación para Trabajadores Oficiales del Sena Regional Cesar, vigencia 2025.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido (5/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	18/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



NATALIA GOMEZ POLO

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 36721537

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NATALIA GOMEZ POLO	BANCOLOMBIA	Ahorros	45020879678

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: NATALIA GOMEZ POLO
Fecha de aprobación: 29/04/2025 10:15:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Eudes de Jesus Zapata Sanjuan
Fecha de aprobación: 29/04/2025 10:23:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7816044_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

¿Solicitud de garantías? ☐Sí☒No

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7816044
Proveedor NATALIA GOMEZ POLO
Creado por YOISLIN MILDRED PALACIO CONDE
Agregado en 2 minutos de tiempo transcurrido (5/05/2025 3:23:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Comentario <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38832845&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 19 No. 14 esquina	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1 CO1.PCCNTR.7816044									
1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							32.560.500,00	31.970.000,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	53101502	Pantalón para caballero	20,00	UN	357.000,00	350.000,00	7.140.000,00	7.000.000,00	
2	53101504	Pantalón para dama	10,00	UN	346.500,00	340.000,00	3.465.000,00	3.400.000,00	
3	53101602	Camisa para hombre	20,00	UN	304.500,00	300.000,00	6.090.000,00	6.000.000,00	
4	53101604	Blusa para dama	10,00	UN	304.500,00	300.000,00	3.045.000,00	3.000.000,00	
5	46181503	Overol	8,00	UN	273.000,00	270.000,00	2.184.000,00	2.160.000,00	
6	42131601	Delantal	2,00	UN	189.000,00	180.000,00	378.000,00	360.000,00	
7	53102400	Medias	5,00	PAR	94.500,00	90.000,00	472.500,00	450.000,00	
8	53111601	Calzado para caballero	16,00	PAR	409.500,00	400.000,00	6.552.000,00	6.400.000,00	
9	53111602	Calzado para dama	8,00	PAR	404.250,00	400.000,00	3.234.000,00	3.200.000,00	

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido (30/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido (29/04/2025 10:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

--

Saldo de CDP 239.970.649 COP

Saldo de vigencias futuras0 COP

Saldo total a comprometer31.970.000 COP

Última consulta a SIIFConsulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF26/04/2025 8:46 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 30525	Presupuestal (CDP)	1/05/2025 12:00 AM	Generado	31.970.000 COP	31.970.000 COP	31.970.000 COP	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP31.970.000 COP

Saldo de compromisos AVF0 COP

Saldo total comprometido31.970.000 COP

Última consulta a SIIFConsulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF5/05/2025 3:23 PM



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHrzedan

36-02-00-020-000000

1/05/2025 12:00:00 p. m.

ROLAND JESUS ZEDAN DUARTE

SENA REGIONAL CESAR-DIRECCION REGIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2325 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	30525	Fecha Registro:	2025-05-01		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-020-000000 SENA REGIONAL CESAR-DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	31.970.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	31.970.000,00	Saldo x Obligar:	31.970.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	36721537	Razón Social:	NATALIA ROSA GOMEZ POLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	659961325	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	77025149	Nombre:	EUEDES ZAPATA SANJUAN				Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CESAR					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.7816044	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-04-29
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF			31.970.000,00	0,00					
					Total:		31.970.000,00	0,00	31.970.000,00	31.970.000,00			

Objeto:	DOTACION: COMPRA DE DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2025 CPE NO. 20-9-2025-005175												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO			
36-02-00-020-000000	SENA REGIONAL CESAR-DIRECCION REGIONAL		9-1	INVERSION PROPIOS CSF		2025-06-30	31.970.000,00	31.970.000,00		NINGUNO			

Firmado digitalmente por CARMEN JULIA ZAPATA SAN JUAN

Fecha: 2025.05.05 08:53:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	36721537	NATALIA ROSA GOMEZ POLO		CRA 14 No 22-50 LC 1	3105001674	distriservicios.ngp@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	VALLEDUPAR	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-04	2025-04	I	22/04/2025	85951833	\$421.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfácesar	892399989-8	8.600	0	0	8.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	8.600	8.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	421.900	421.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	36721537	NATALIA ROSA GOMEZ POLO		CRA 14 No 22-50 LC 1	3105001674	distriservicios.ngp@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CESAR	VALLEDUPAR	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-04	2025-04	I	22/04/2025	85951833	10
					TOTAL A PAGAR
					\$421.900

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	36721537	GOMEZ POLO NATALIA ROSA	59	0			N																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF15	1.423.500	8.600	0	0	0	0	0

PAGADA



Comprobante en línea
Pago PSE

22 Abr 2025 15:18:26



Pago exitoso
CUS 1427076257

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1

Fecha
22 Abr 2025 15:18:26

Referencia 2
CC

Número de factura
85951833

Referencia 3
36721537

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$421,900

Número de comprobante
TR1517366257

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3840**

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

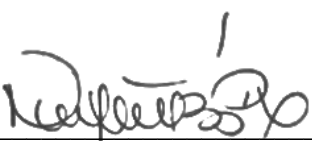
NATALIA ROSA GÓMEZ POLO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 36.721.537 de Santa Marta; actuando en nombre propio, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la **FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. FV 1525** de fecha **10/06/2025**.

Certifico que me encuentro a **Paz y Salvo** por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral; así mismo declaro que **NO CUENTO CON PERSONAL CONTRATADO A MI CARGO**, por lo tanto, no me encuentro obligado al pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 De La Ley 789 De 2002 Y La Ley 1150 De 2007.

Suscribo la presente a los diecisiete ONCE (11) días del mes de junio del año 2025.

EL PROPONENTE:

Firma 

Razón Social del Proponente: **NATALIA ROSA GOMEZ POLO**

CC: 36.721.537 de Santa Marta

Dirección de correo electrónico: distriservicios.ngp@gmail.com

DIR: CRA 14 N° 22-50 LOCAL 1 BRR 12 DE OCTUBRE

CIUDAD: VALLEDUPAR – CESAR

TEL (S): (605) 5623729 CEL: 3105001674

EMAIL: distriservicios.ngp@gmail.com

Certificado Bancario

Miércoles, 4 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NATALIA ROSA GOMEZ POLO identificado(a) con CC 36721537, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	19758343840	2005/05/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 30064
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/06/2025 16:00
Fecha Ratificación 18/06/2025 16:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
36721537		NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SER

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/04/25; NUMERO INGRESO: 7816044;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2025 - SEGUN FACTURA FV 1525

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
					Origen										
1	5	111	234934	PANTALON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO DAMA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN	CTO	7816044	25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANTALÓN PARA CABALLERO	UNIDAD	20,00	\$ 294.117,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.882.352,80
2	5	111	234934	PANTALON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO DAMA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN	CTO	7816044	25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PANTALÓN PARA DAMA	UNIDAD	10,00	\$ 285.714,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.857.142,90
3	5	111	244916	CAMISA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A. COLOR AZUL MATERIAL JEAN	CTO	7816044	25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMISA PARA HOMBRE	UNIDAD	20,00	\$ 252.100,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.042.017,00



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 30064
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/06/2025 16:00
Fecha Ratificación 18/06/2025 16:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
36721537		NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SER

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/04/25; NUMERO INGRESO: 7816044;
OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2025 - SEGUN FACTURA FV 1525

				Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
4	5	111	272701	BLUSA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO DAMA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A. TALLA N.A.	CTO 7816044 25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLUSA PARA DAMA	UNIDAD	10,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.521.008,40	
5	5	111	247989	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENTERIZO COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 7816044 25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OVEROL	UNIDAD	8,00	\$ 226.890,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.815.126,16	
6	5	111	277070	DELANTAL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL TELA	CTO 7816044 25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DELANTAL	UNIDAD	2,00	\$ 151.260,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 302.520,96	



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102
Transacción No. 30064
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/06/2025 16:00
Fecha Ratificación 18/06/2025 16:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
36721537		NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SER

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/04/25; NUMERO INGRESO: 7816044;
OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2025 - SEGUN FACTURA FV 1525

				Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
7	5	111	233443	MEDIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 7816044 25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEDIAS	PAR	5,00	\$ 75.630,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.151,20	
8	5	111	239036	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO DAMA UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL CUERO	CTO 7816044 25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALZADO PARA CABALLERO	PAR	16,00	\$ 336.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.378.151,20	
9	5	111	239036	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO DAMA UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL CUERO	CTO 7816044 25/4/2025 NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CALZADO PARA DAMA	PAR	8,00	\$ 336.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.689.075,60	

Total Grupo \$ 26.865.546,22

SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 22/100 CTVS

\$ 26.865.546,22



20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 101020 DIRECCIÓN REGIONAL CESAR

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30064 Fecha Movimiento 18/06/2025 16:00
Fecha Ratificación 18/06/2025 16:00
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
36721537		NATALIA ROSA GOMEZ POLO / DISTRIBUCIONES Y SER

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
49761143		CASTILLA CASTILLO RUTH
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/04/25; NUMERO INGRESO: 7816044;

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL CESAR VIGENCIA 2025 - SEGUN FACTURA FV 1525

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total		

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.

CASTILLA CASTILLO RUTH
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : RUTH MARINA CASTILLA CASTILLO
USUARIO RATIFICA : RMCASTILLAC



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR			SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR			COD.SUC 47	NO.PÓLIZA 47-44-101031143	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
29 04 2025	29 04 2025		00:00	14 06 2028		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GOMEZ POLO, NATALIA ROSA	IDENTIFICACIÓN CC: 36.721.537
DIRECCIÓN: CR 38 NRO. 5 D - 99 LC 5 6	Ciudad: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO: 3105001674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	Ciudad: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO: 570336

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO N.CO1.PCCNTR.7816044 QUE TIENE POR OBJETO COMPRA DE DOTACION PARA TRABAJADORES OFICIALES DEL SENA REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2025	14/10/2025	\$ 6,394,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/04/2025	14/10/2025	\$ 6,394,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2025	14/06/2028	\$ 1,598,500.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****60,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,920.00	\$ *****80,920.00	\$ *****14,386,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES EN SEGUROS JOSEFA TOVAR Y	204960	100.00			

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 CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101031143

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



[Firma manuscrita]
FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF204960A

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN VALLEDUPAR						SUCURSAL AGENCIA VALLEDUPAR						COD.SUC 47		NO.PÓLIZA 47-44-101031143		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 04 2025			29 04 2025			00:00	14 06 2028			23:59							
											EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GOMEZ POLO, NATALIA ROSA	IDENTIFICACIÓN CC: 36.721.537
DIRECCIÓN: CR 38 NRO. 5 D - 99 LC 5 6	Ciudad: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO: 3105001674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15	Ciudad: VALLEDUPAR, CESAR TELÉFONO: 570336

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****60,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****12,920.00	TOTAL A PAGAR \$ *****80,920.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****14,386,500.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES EN SEGUROS JOSEFA TOVAR Y	204960	100.00			

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 CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11015201682383 (3900) 000000080920 (96) 20260429

REFERENCIA
PAGO:
1101520168238-3

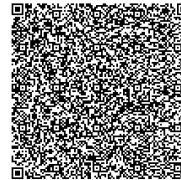
COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

**SEGUROS
DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N°. 47G-73198



Grandes Contribuyentes

RESPONSABLES DE IVA

Agente Retenedor de I.V.A.

Código CIIU 6511

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución

Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.

Resolución Dían No. 18764090106540. Fecha de vigencia desde 2025/03/07 hasta

2026/09/07 Con Prefijo 47G, Desde 69957 A 500000.

Autoriza DE 69957 AL 500000

Fecha validación Dian:2025/04/29 11:35:13

Fecha

29 | 04 | 2025

Hora

10:51:00

Razón Social: GOMEZ POLO NATALIA ROSA

Cédula de ciudadanía: 36721537

Dirección: CR 38 NRO. 5 D - 99 LC 5 6

Teléfono: 3105001674

E-mail: DISTRISERVICIOS.NGP@GMAIL.COM

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 47 - 101031143 - 0	unidad	1	68.000,00	68.000,00
Total						
1						

Observaciones:

Valor en letras: SON: OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Subtotal 68.000,00

Impoconsumo 0.00

IVA 12.920,00

Total 80.920,00

Firma Autorizada

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Efectivo

Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4Referencia pago
1101520168238-3