CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8082302 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, con NIT. No. 899.999.034-1 representado por Fermín Beltrán Barragán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.115.849 de Santa María (Huila), en calidad de subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8082302 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de julio del 2025
OBJETO	41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila
CONTRATISTA	INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS
CC o NIT	830.094.214-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	Neiva - Huila – Colombia, en la Carrera 9 No. 68-50, Sede Industria.
FECHA DE INICIO	17 de julio del 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	120 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$134.076.519,oo
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de noviembre del 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$134.076.519,oo
FORMA DE PAGO	EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en UN SOLO PAGO, de acuerdo con los bienes recibidos a satisfacción dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas

	y demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y el valor de los bienes efectivamente recibidos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados por la Dirección General de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y crédito Público. (Art. 73 incisos 1º Decreto 111/96) y (Art. 1º Decreto 0630/96). NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera: 1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril, No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021 y Circular SENA No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 17 de julio del 2025 al 16 de septiembre del 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Realizar y garantizar la ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido, en los términos y condiciones establecidos con las condiciones técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de calidad contemplados en los estudios y documentos previos, documentos que hacen parte integral del contrato estatal.	A la fecha Se ha cumplido i**ntegralmente** con el objeto del contrato, garantizando la coordinación de recursos técnicos, humanos, financieros y logísticos, bajo los lineamientos del **pliego de condiciones**, estudios previos y normativa vigente.	Correos electrónicos y llamadas intercambiadas entre el supervisor y el contratista.
2) El contratista antes del tercer día de ejecución del contrato deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de entrega de los bienes contratados, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.	El contratista envió al supervisor cronograma de entrega.	Cronograma de entrega Acta de Reunión
3) Deberá entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible, con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	El contratista entregó los productos debidamente embalados, utilizando la menor cantidad de empaque para reducir la generación de residuos.	Embalaje con mínimo empaque en los productos
4) El embalaje, transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega a satisfacción en el lugar indicado.	El contratista asumió el embalaje, transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos hasta su recibo a satisfacción por parte del SENA.	Actas de entrega
5) Realizar de manera personal o a través de delegado, la entrega de los elementos objeto del contrato en las cantidades y plazos requeridos por la supervisión en las instalaciones del Almacén del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, ubicado en la Carrera 9 No. 68-50, al supervisor del contrato, con el acompañamiento del Almacenista del Centro, y/o a quien haga sus veces.	Realizó de manera personal la entrega de los elementos objeto del contrato en las cantidades y plazos establecidos en el cronograma en las instalaciones del Almacén del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, ubicado en la Carrera 9 No. 68-50, al supervisor del contrato, con el acompañamiento del Almacenista del Centro.	Certificado de entrada a Almacén
6) Entregar productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Entregó productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplió con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de los elementos solicitados.	No se presentaron devoluciones a los elementos entregados.
7) No entregar elementos vencidos ni próximos a vencerse al momento de su entrega.	Los elementos entregados no estaban vencidos ni próximos a vencerse al momento de su entrega	No se presentaron devoluciones a los elementos entregados por fechas de vencimiento.

8) Contar con el stock suficiente para la ejecución del contrato y ser responsable del inventario, manejo y control de los bienes.	Contó con el stock suficiente para la ejecución del contrato y ser responsable del inventario, manejo y control de los bienes; entregando los elementos en el tiempo requerido.	A la fecha no se han presentado inconvenientes en el cumplimiento al tiempo de entrega
9) Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	El proveedor entregó todo en orden y cumpliendo con los requerimientos para la cuenta de cobro.	Documentos cargados en SECOP II
10) El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	El contratista se aseguró que el vehículo en el que entregó los elementos contaba con la revisión técnica mecánica vigente.	Revisión Tecnomecánica
11) No ceder a peticiones o amenazas de terceros que actúen por fuera de la ley, informando inmediatamente al SENA a través del Supervisor sobre cualquier solicitud o amenaza que pueda afectar el desarrollo del contrato, así como a las autoridades competentes para adoptar las medidas necesarias.	El contratista no reportó solicitud o amenaza que afecte el desarrollo del contrato	N/A
12)Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Hasta el momento no se han presentado elementos defectuosos que requieran ser reemplazados o sustituidos por el contratista.	N/A
13) De acuerdo a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020, el proveedor deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	Se presentaron facturas CREE 3032 y CREE 3035 cumpliendo con las especificaciones requeridas.	Factura CREE 3032 Factura CREE 3035
14) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de	El contratista ha permanecido a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de	Planillas seguridad social, soportes de pago y certificación

ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007.	aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	
15)Acatar las instrucciones impartidas por el SENA a través del Supervisor para el desarrollo del contrato. 24) Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato, y aquellas indicadas en el estudio previo, invitación pública, así como las asignadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto de este.	El contratista ha mantenido contacto permanente con el supervisor del contrato en pro de la ejecución del mismo.	Correos electrónicos y llamadas intercambiadas entre el supervisor y el contratista.
16) Entregar fichas técnicas de todos los materiales contratados, verificando que cumpla con todas las especificaciones técnicas.	El contratista entregó las fichas técnicas de los materiales, verificando el cumplimiento de las especificaciones contractuales.	N/A
17) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en riesgo los intereses legítimos del SENA.	El contratista ha mantenido contacto permanente con el supervisor del contrato en pro de la ejecución del mismo.	Correos electrónicos y llamadas intercambiadas entre el supervisor y el contratista.
18) Realizar las entregas en los plazos establecidos en cada orden de pedido.	Las entregas se han hecho sin inconvenientes	Elementos entregados en almacén
19) Cumplir con obligaciones contempladas en el Art. 5 de la ley 80 de 1993.	Se efectuó la entrega oportuna de los Elementos de Protección Personal (EPP), cumpliendo con las condiciones técnicas, legales y contractuales establecidas, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	N/A
20) Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.	Se cumplió con los requisitos exigidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, conforme a la normatividad institucional.	
21) Contar con todos los servicios, licencias y autorizaciones necesarias para prestar, entregar o transportar los bienes y/o servicios objeto del contrato.	Se contó con los servicios, licencias y autorizaciones requeridas para la entrega y transporte de los bienes objeto del contrato, garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable.	N/A

22) Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista o subcontratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA.	Se dio cumplimiento a los lineamientos de ingreso y descargue de elementos establecidos por el SENA para el personal de la empresa contratista	N/A
23) El contratista deberá entregar una cotización actualizada de precios de los bienes requeridos por la entidad al finalizar el contrato, previo a su liquidación, con el fin de establecer los precios del mercado al final de la vigencia.	Al momento del presente estado no aplica.	N/A
24) Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato, y aquellas indicadas en el estudio previo, invitación pública, así como las asignadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto de este.	Se atendieron las obligaciones inherentes al objeto contractual y las disposiciones indicadas en los estudios previos, invitación pública y orientaciones de la supervisión.	N/A

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
16/09/2025	**CREE 3032**	**$11.293.800,16**	**$11.293.800,16**	**$122.782.718,84**	
16/09/2025	**CREE 3035**	**$15.759.200,00**	**$27.053.000,16**	**$107.023.518,84**	**20,17%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Septiembre del 2025	**Planilla nro.** 7984496431, fecha de pago 3 de septiembre del 2025.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica para el presente informe.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	560-47-994000191490		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	16 DE JULIO DEL 2025		
FECHA APROBACIÓN	17 DE JULIO DEL 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14 DE JULIO DEL 2025	13/03/2026	26,815,303.80
Calidad del servicio	14 DE JULIO DEL 2025	13/11/2026	26,815,303.80

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No Aplica para el presente informe.

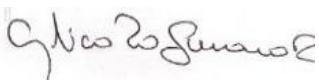
6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.

7. OBSERVACIONES

No aplica.

Para constancia se firma el (16) de septiembre de 2025.



LUZ ANGELICA MARIA GUEVARA RODRIGUEZ
Supervisor del contrato

ACTA No. 01

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Programar entrega elementos de protección Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de Elementos de Protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila".

CIUDAD Y FECHA:	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**
Neiva, 25 de julio de 2025	10:00 a.m.	12:00 m.

LUGAR Y/O ENLACE:	**CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS**
Subdirección de centro sede industria.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Coordinar entrega elementos de protección personal de acuerdo al Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila".

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Coordinar entrega elementos de protección Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Coordinar entrega elementos de protección Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila".

La supervisora del contrato CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila". Luz Angélica María Guevara Rodríguez, Coordinadora de Formación Profesional Integral Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA, Regional Huila, destacó la importancia de dar cumplimiento a los ITEMS establecidos en el contrato, de igual manera refirió que los elementos que no cumplieran los lineamientos técnicos no serían recibidos; así mismo manifestó que los requerimientos de los elementos se harían mediante acta.

Por su parte el representante de INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS -INSSOL SAS- NIT. 830.094.214-3 el señor VICTOR AUGUSTO ORTIZ SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.229.510 de Rivera Huila, estuvo de acuerdo a lo solicitado por la supervisora del contrato.

Una vez terminada la intervención se procedió a presentar el listado de los elementos de protección requeridos:

DESCRIPCION	**SEXO**		**TALLA**	**CANTIDAD (UNIDADES)**
	M	**F**		
CAMISA – ITEM 54		2	XS	
CAMISA– ITEM 53 - ITEM 54	28	11	S	
CAMISA– ITEM 53- ITEM 54	45	5	M	
CAMISA– ITEM 53 - ITEM 54	33	3	L	
CAMISA– ITEM 53	17		XL	

CAMISA– ITEM 53	4		XLL	
CAMISA – ITEM 53	2		2XL	
PANTALON – ITEM 52		2	6	
PANTALON – ITEM 52		5	8	
PANTALON– ITEM 52		5	10	
PANTALON– ITEM 52		4	12	
PANTALON– ITEM 52		3	14	
PANTALON– ITEM 52		1	16	
PANTALON– ITEM 51	13		28	
PANTALON -ITEM 51	17		30	
PANTALON -ITEM 51	33		32	
PANTALON-ITEM 51	11		34	
PANTALON-ITEM 51	11		36	
PANTALON-ITEM 51	8		38	
PANTALON-ITEM 51	4		40	
PANTALON-ITEM 51	1		42	
OVEROL-ITEM 23	11	7	S	
OVEROL- ITEM 24	23	3	M	
OVEROL- ITEM 25	24	1	L	
OVEROL- ITEM 26	18		XL	
OVEROL- ITEM 27	4		XXL	
BOTAS (Dieléctricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	1	34	
BOTAS (Dieléctricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	1	35	
BOTAS (Dieléctricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	8	36	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	3	37	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	7	38	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	24	39	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	43	40	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	30	41	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	17	42	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	4	43	
BOTAS (Dielectricas) ITEM 29	HOMB-MUJER	7	44	
GAFAS LENTES CLAROS - ITEM 32				61
GAFAS LENTES OSCURO- ITEM 33				25
CASCO TIPO 1 color blanco – ITEM 37				6
CHALECO REFLECTIVO – ITME 45				6
GUANTES POLIETILENO (PAR)- ITEM 5				30
GUANTES TIPO VAQUETA (PAR)- ITEM 7				55
MASCARILLA N95 (cajas)- ITEM 35				15

CARETA DE SOLDADOR -ITEM 40				3
SOMBRERO – ITEM 1				25
GUANTES NAYLON DE NITRILO TALLA M (PAR) – ITEM 8				25

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
65	Casco de seguridad para trabajo en alturas diseñado para proteger la cabeza contra golpes y objetos pesados tipo ll clase E. - Suspensión en cinta y banda anti-sudor. • Sistema Ratchet para ajustar a la cabeza. Liviano. Barbuquejo de 4 apoyos. Sin ventilación, 6 puntos de apoyo, ranura apta para montar protector facial o protector auditivo. Banda de Alta Visibilidad Fabricados en ABS. Están diseñados para proteger contra impactos de objetos que caen en la parte superior de éste, sin embargo, no fueron diseñados para proteger contra impactos frontales, laterales ni posteriores. - Aprobación ANSI Z89.1 •CE EN 397	UN	5
66	in 8009-1m arnés multipropósito dieléctrico con soporte lumbar en x con 4 puntos argollas tipo "d" dieléctricas; una en la espalda para detención de caídas, dos laterales en la cintura para posicionamiento y una en el pecho para rescate, ascenso y descenso. ANSI z359.1; ANSI z359.12; csa z259.12; ANSI/asse z359.11–2014	UN	5
69	Eslinga sencilla con absorbedor de choque DIELECTRICA El absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la caída. Terminales: Reata poliéster de 45mm de ancho Fuerza Máxima de detención 900lb (4kN). Elongación Máxima 1,20 m Resistencia carga hebilla de ajuste: Mínimo 4000lb (17.8kN) Longitud máxima 1.8 m y mínima aproximada graduable 1.2m. Cumple norma ANSI Z 359.13- 2013, Estándar NFPA 701, Certificado SGS.	UN	5
70	Eslinga en Y con absorbedor de choque el absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la caída. Terminales: Reata poliéster de 45mm de ancho Fuerza Máxima de detención 900lb (4kN). Elongación Máxima 1,20 m Resistencia carga hebilla de ajuste: Mínimo 4000lb (17.8kN) Longitud máxima 1.8 m y mínima aproximada graduable 1.2 m. Cumple norma ANSI Z 359.13-2013, Estandar NFPA 701, Certificado SGS.	UN	5
72	160628 cuerda semi estática 1/2 o 13mm x mt. en color blanco con pintas. certificación ce en 1891 tipo a. de 50 metros	UN	1
73	n259g mosquetón estructurero tipo pera en acero. cierre automático apertura 51 mm. certificación cen795 / ANSI z359.1	UN	5
74	2157. dryad pro. polea doble con placas laterales móviles ultra compacta y ligera. para cuerdas hasta 13mm. cojinetes de bolas, alta eficiencia, en uso intensivo y a altas velocidades. certificación ce en 12278.	UN	2
75	2155 tethys pro. polea con placas laterales móviles ultra compacta y ligera. para cuerdas hasta 13mm. cojinetes de bolas, alta eficiencia, en uso intensivo y a altas velocidades. certificación ce en 12278.	UN	2

76	Guantes para trabajo con cuerda (PAR) Fabricado en piel natural. Palma reforzada. Doble capa de piel resistente en puntas de los dedos, palma, espacio entre el pulgar y el índice. Puño de neopreno con cierre de Velcro. Orificio de enganche de los guantes al arnés. Talla S y M. Negro. Materiales: piel flor de cabra y nilón elástico Certificaciones: CE EN 21420, CE EN 388 (3133), UKCA, EAC	UN	5
78	Anclaje dieléctrico regulable de una argolla Adaptador de anclaje (Tie- Off) portátil en reata poliéster, DIELÉCTRICO. 1 argolla en reata y 1 argolla dieléctrica con capacidad de resistencia 5000 lbf (22,2 kN) ideal para usar en sectores de telecomunicaciones y servicios públicos donde se encuentren expuestos a riesgos eléctricos, Sistema graduable a través de la hebilla dieléctrica para aumentar o reducir la longitud del anclaje. Cumple norma ANSI Z 359.1-2007 LONGITUD 1.2 Mt	UN	3

Se acordó con el proveedor que, una vez entregada la lista de requerimientos, INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS -INSSOL SAS, tendría diez (10) días hábiles para realizar la entrega de estos, previa coordinación con la supervisora del contrato.

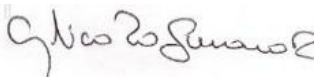


CONCLUSIONES

Los elementos de protección deberán atender a los lineamientos técnicos establecidos en el contrato y no podrán ser modificados por ninguna circunstancia.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD Y DECISION	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboración del requerimiento	24/07/2025	Diana Carolina Arias Pérez Aldemar Francisco Gómez Garzón	
Remisión de requerimientos de elementos de protección	25/07/2025	Luz Angélica María Guevara Rodríguez	

Entrega liquidación valor total del primer requerimiento	28/07/2025	Victor Augusto Ortiz Serrato	
Aprobación del requerimiento	28/07/2025	Luz Angélica María Guevara Rodríguez	
Entrega de los Elementos a Almacén	08/08/2025	Victor Augusto Ortiz Serrato	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	ASISTENCIA VIRTUAL
Luz Angélica María Guevara Rodríguez	Coordinadora de Formación Profesional Integral	**SI**
Victor Augusto Ortiz Serrato	Rep. INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS -INSSOL SAS soporte@inssol.com.co	**SI**
Diana Carolina Arias Pérez	Contratista	**SI**
Aldemar Francisco Gómez Garzón	Profesional de Apoyo Bienestar del Aprendiz	**SI**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830094214
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTEGRAL SERVICES SOLUTIONS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 2-15	TELÉFONO:	8713562
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos textiles, prod
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - INSSOL SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985583581**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	12						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1773802415		

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
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.061.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 0	$ 1.061.000	$ 8.100	$ 1.069.100
SUBTOTALES:										**$ 1.061.000**	**$ 8.100**	**$ 1.069.100**

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.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 151.400	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 151.400	$ 1.200	$ 0	$ 152.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 57.000	$ 500	$ 0	$ 57.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 57.000	$ 500	$ 0	$ 57.500
SUBTOTALES:													**$ 265.400**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 267.600**

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.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 194.200	$ 194.200	$ 1.500	$ 0	$ 195.700
SUBTOTALES:									**$ 194.200**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 195.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$ 265.400	$ 2.100	$ 267.500
SUBTOTALES:			**$ 265.400**	**$ 2.100**	**$ 267.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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
1	CC 1075316262	MONJE FIRIGUA YASID DARIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	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 COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1083894026	ORTIZ HERNANDEZ PEDRO JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 26422168	MEDINA GARCIA PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 83229510	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO	DEPEND		$ 2.360.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.360.000	$ 377.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 377.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.360.000	$ 94.400	$ 0	$ 94.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.360.000		$ 164.300	30	$ 2.360.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 94.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.799.900

Planilla Pagada




OBF-339
BOGOTA D.C.



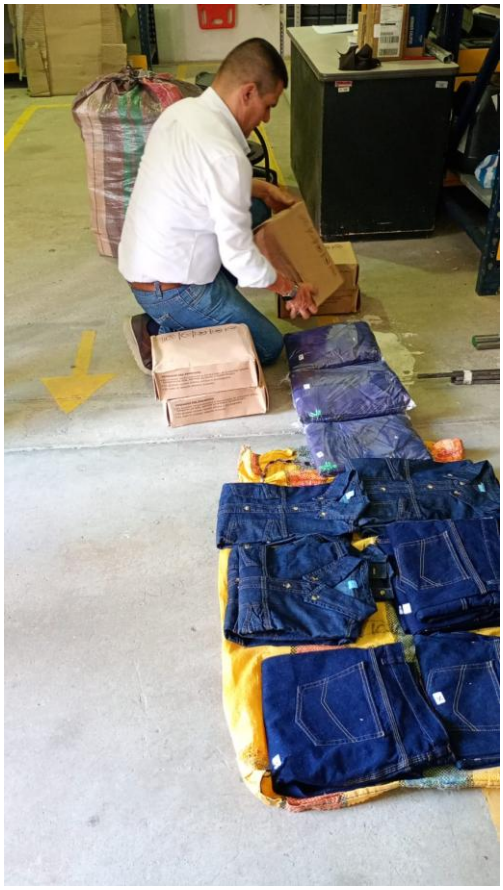












REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179256666

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. LA PRADERA

NIT: 900113252

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-073-001

Fecha de expedición: 2025/02/03

Fecha de vencimiento: 2026/02/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OBF339

CLASE: CAMIONETA

MARCA: MAZDA

MODELO: 2003

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2600

NRO. MOTOR: G6304927

NRO. CHASIS: 9FJUN84G830001479

VIN:

LÍNEA: B 2600

COLOR: BLANCO ORION

NOMBRE PROPIETARIO: ORTIZ SERRATO & CIA S EN C

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE LUIS FLOREZ MONROY

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ S	UNIDAD	8,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.453,76
11	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UNIDAD	11,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.873,92
12	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L	UNIDAD	12,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 321.680,64

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XL	UNIDAD	8,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.453,76
14	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XXL	UNIDAD	3,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.420,16
15	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/S	UNIDAD	5,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.638,65

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/M	UNIDAD	1,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.327,73
17	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/L	UNIDAD	2,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.655,46
18	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/28	UNIDAD	6,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.924,34

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/30	UNIDAD	9,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.386,51
20	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UNIDAD	15,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 427.310,85
21	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UNIDAD	8,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 227.899,12

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UNIDAD	5,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.436,95
23	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	UNIDAD	4,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.949,56
24	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/40	UNIDAD	2,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.974,78

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/42	UNIDAD	1,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.487,39
26	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/8	UNIDAD	2,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.974,78
27	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	UNIDAD	1,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.487,39

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/12	UNIDAD	4,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.949,56
29	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/14	UNIDAD	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.487,40
30	5	111	246766	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO INGENIERO MATERIAL VAQUETA			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	UNIDAD	60,00	$ 7.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 438.655,20

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
31	5	111	236734	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA ANTICORTE MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 5 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/M	PAR	4,00	$ 13.277,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.109,40
32	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 11 GUANTE NITRILO T/L /DESECHAB/*CAJA	CAJA	2,00	$ 20.084,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.168,80
													Total Grupo	$ 3.544.706,11	
1	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36	PAR	5,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.142,85

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37	PAR	2,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.857,14
3	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38	PAR	6,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.571,42
4	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	PAR	7,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 499.999,99

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	PAR	20,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428.571,40
6	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	PAR	20,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428.571,40
7	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	PAR	12,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857.142,84

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43	PAR	5,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 357.142,85
9	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/44	PAR	3,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 214.285,71
33	5	146	246957	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LENTE CLARO COLOR N.A. MATERIAL POLICARBONATO	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 32 GAFA LENTE CLARO NITRO II AF	UNIDAD	24,00	$ 4.824,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.798,32

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49112 Fecha Movimiento 10/09/2025 11:33
Fecha Ratificación 10/09/2025 11:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE 3032, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	146	248774	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD COLOR OSCURO MATERIAL ACRILICO			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ITEM 33 GAFA LENTE OSCURO NITRO II AF	UNIDAD	24,00	$ 4.824,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.798,32

Total Grupo $ 5.945.882,24

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/cte CON 35/100 CTVS $ 9.490.588,35

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.

Firmado digitalmente por Germán Vargas Almario

VARGAS ALMARIO GERMAN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CESAR ALBERTO VITOVIZ GUEVARA
USUARIO RATIFICA : CAVIG

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8082302
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 11:40:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8082302
Objeto del contrato	41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(17/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/11/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS

Número de documento 830094214

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	7685265406

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICTOR HERNANDO ORTIZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 5:39:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fermín Beltrán Barragán* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2025 6:16:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8082302_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
Fecha de notificación de prorrogación	3/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(17/07/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(17/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(17/07/2025 12:32:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17501640	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	53.630.607,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	13/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8082302
Proveedor INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS
Creado por ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS
Agregado en 3 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 11:44:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-HIL-CIES-024-2025: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8304187&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 16-16
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 # 68-50 Sede Industria	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.8082302

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							134.076.519,00	134.076.519,00
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	46181604	41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila	1,00	UN	134.076.519,00	134.076.519,00	134.076.519,00	134.076.519,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. CDP 9525 ADICION 9-06-2025.pdf	6. CDP 9525 ADICION 9-06-2025.pdf	(detalle)
9. ESTUDIOS PREVIOS SUMINISTRO EPP.pdf	9. ESTUDIOS PREVIOS SUMINISTRO EPP.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Fermín Beltrán Barragá Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 83115849 Guardar y notificar

Supervisor | LUZ ANGELICA MARIA (| Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 36303640 | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Fermín Beltrán Barragá | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 83115849 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fermín Beltrán Barragán	3 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 6:16:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Supervisor	LUZ ANGELICA MARIA GUEVARA RODRIGUEZ	3 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 6:16:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán
Ordenador del pago	Fermín Beltrán Barragán	3 días de tiempo transcurrido *(14/07/2025 6:16:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fermín Beltrán Barragán

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	134.076.519
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		134.076.519

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9525	CDP	Generado	134.076.519 COP	134.076.519 COP	36-02-00-041-952710	Validado	Editar

Saldo de CDP: 134.076.519 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 134.076.519 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 17/06/2025 4:49 PM

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
☐	134525	Presupuestal (CDP)	15/07/2025 12:00 AM	Generado	134.076.519 COP	134.076.519 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 134.076.519 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 134.076.519 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 15/07/2025 11:44 AM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8726b8ef727d4a4c9d59aa5001e565014999f2417665fd015df5fd60595b72823a43a2a032b4c79065ddbdcedc9d7888

Número de Factura: CREE-3032
Fecha de Emisión: 09/09/2025
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S 01 00
Nombre Comercial: INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S
Nit del Emisor: 830094214
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4641

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 11 2 15
Teléfono / Móvil: 8713562
Correo: felectronica.inssolsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CALLE 57 8 69, BOGOTA DC
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	4070001000014	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36	94	5,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.857,14	19.00			$ 357.142,86
2	4070001000015	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37	94	2,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.142,86	19.00			$ 142.857,14
3	4070001000016	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38	94	6,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.428,57	19.00			$ 428.571,43
4	4070001000017	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	94	7,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
5	4070001000018	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	94	20,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.428,57	19.00			$ 1.428.571,43
6	4070001000019	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	94	20,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.428,57	19.00			$ 1.428.571,43
7	4070001000020	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	94	12,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.857,14	19.00			$ 857.142,86
8	4070001000021	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43	94	5,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.857,14	19.00			$ 357.142,86
9	4070001000022	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/44	94	3,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.714,29	19.00			$ 214.285,71
10	2020001000002	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T / S	94	8,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.746,22	19.00			$ 214.453,78
11	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T / M	94	11,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.026,05	19.00			$ 294.873,95
12	2020001000004	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T / L	94	12,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.119,33	19.00			$ 321.680,67
13	2020001000005	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T / XL	94	8,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.746,22	19.00			$ 214.453,78

14	2020001000006	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T / XXL	94	3,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.279,83	19.00			$ 80.420,17
15	2020001000009	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/S	94	5,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.861,34	19.00			$ 146.638,66
16	2020001000010	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/M	94	1,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.572,27	19.00			$ 29.327,73
17	2020001000011	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/L	94	2,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.144,54	19.00			$ 58.655,46
18	2020003000001	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/28	94	6,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.475,63	19.00			$ 170.924,37
19	2020003000002	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/30	94	9,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.713,45	19.00			$ 256.386,55
20	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	94	15,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.189,08	19.00			$ 427.310,92
21	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	94	8,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.300,84	19.00			$ 227.899,16
22	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	94	5,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.063,03	19.00			$ 142.436,97
23	2020003000006	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	94	4,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.650,42	19.00			$ 113.949,58
24	2020003000007	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/40	94	2,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.825,21	19.00			$ 56.974,79
25	2020003000008	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/42	94	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.412,61	19.00			$ 28.487,39
26	2020003000057	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/8	94	2,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.825,21	19.00			$ 56.974,79
27	2020003000058	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	94	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.412,61	19.00			$ 28.487,39
28	2020003000059	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/12	94	4,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.650,42	19.00			$ 113.949,58
29	2020003000060	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/14	94	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.412,61	19.00			$ 28.487,39
30	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	94	60,00	$ 7.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.344,54	19.00			$ 438.655,46
31	5120006000017	ITEM 5 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/M	94	4,00	$ 13.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.090,76	19.00			$ 53.109,24
32	5150006000012	ITEM 11 GUANTE NITRILO T/L /DESECHAB/*CAJA	94	2,00	$ 20.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.631,93	19.00			$ 40.168,07
33	5990004000052	ITEM 32 GAFA LENTE CLARO NITRO II AF	94	24,00	$ 4.824,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.001,69	19.00			$ 115.798,39
34	5990004000051	ITEM 33 GAFA LENTE OSCURO NITRO II AF	94	24,00	$ 4.824,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.001,69	19.00			$ 115.798,39

Notas Finales

#$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.8082302; lguevarar@sena.edu.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
09/09/2025 14:23:20
Documento validado por la DIAN:
09/09/2025 14:29:43
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.490.588,35
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.490.588,35
IVA		1.803.211,81
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.803.211,81
Total neto factura (=)		11.293.800,16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11.293.800,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095811445 Rango desde: 3001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-07-18

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3032

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-09	14:23:20
Expedición	2025-09-09	14:29:42
Vencimiento	2025-10-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4070001000014	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36	PAR	5.00	71,428.57	357,142.86
2	4070001000015	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37	PAR	2.00	71,428.57	142,857.14
3	4070001000016	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38	PAR	6.00	71,428.57	428,571.43
4	4070001000017	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	PAR	7.00	71,428.57	500,000.00
5	4070001000018	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	PAR	20.00	71,428.57	1,428,571.43
6	4070001000019	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	PAR	20.00	71,428.57	1,428,571.43
7	4070001000020	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	PAR	12.00	71,428.57	857,142.86
8	4070001000021	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43	PAR	5.00	71,428.57	357,142.86
9	4070001000022	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/44	PAR	3.00	71,428.57	214,285.71
10	2020001000002	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ S	UND	8.00	26,806.72	214,453.78
11	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UND	11.00	26,806.72	294,873.95
12	2020001000004	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L	UND	12.00	26,806.72	321,680.67
13	2020001000005	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XL	UND	8.00	26,806.72	214,453.78
14	2020001000006	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XXL	UND	3.00	26,806.72	80,420.17
15	2020001000009	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/S	UND	5.00	29,327.73	146,638.66
16	2020001000010	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/M	UND	1.00	29,327.73	29,327.73
17	2020001000011	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/L	UND	2.00	29,327.73	58,655.46
18	2020003000001	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/28	UND	6.00	28,487.39	170,924.37
19	2020003000002	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/30	UND	9.00	28,487.39	256,386.55
20	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UND	15.00	28,487.39	427,310.92
21	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UND	8.00	28,487.39	227,899.16
22	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UND	5.00	28,487.39	142,436.97
23	2020003000006	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	UND	4.00	28,487.39	113,949.58
24	2020003000007	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/40	UND	2.00	28,487.39	56,974.79
25	2020003000008	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/42	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
26	2020003000057	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/8	UNI	2.00	28,487.39	56,974.79

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :8726b8ef727d4a4c9d59aa5001e565014999f2417665fd015df5fd60595b72823a43a2a032b4c79065ddbdcedc9d7888

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3032

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-09	14:23:20
Expedición	2025-09-09	14:29:42
Vencimiento	2025-10-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	2020003000058	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	UNI	1.00	28,487.39	28,487.39
28	2020003000059	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/12	UNI	4.00	28,487.39	113,949.58
29	2020003000060	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/14	UNI	1.00	28,487.39	28,487.39
30	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	PAR	60.00	7,310.92	438,655.46
31	5120006000017	ITEM 5 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/M	PAR	4.00	13,277.31	53,109.24
32	5150006000012	ITEM 11 GUANTE NITRILO T/L /DESECHAB/*CAJA	PAR	2.00	20,084.03	40,168.07
33	5990004000052	ITEM 32 GAFA LENTE CLARO NITRO II AF	UND	24.00	4,824.93	115,798.39
34	5990004000051	ITEM 33 GAFA LENTE OSCURO NITRO II AF	UND	24.00	4,824.93	115,798.39

Total Items 34

Total Bruto		9,490,588.35
IVA 19%	**19%**	1,803,211.81
Total a Pagar		**$ 11.293.800,16**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 30 F - 008- 3032 Vence el 2025-10-09 11.293.800,16

VALOR EN LETRAS

Once Millones Doscientos Noventa Y Tres Mil Ochocientos Pesos Mcte Con 16/100

OBSERVACIONES

#$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.8082302; lguevarar@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA (ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018 - E.T.M.) GRACIAS POR SU COMPRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :8726b8ef727d4a4c9d59aa5001e565014999f2417665fd015df5fd60595b72823a43a2a032b4c79065ddbdcedc9d7888

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 1

FECHA:	10/09/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	9527		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8082302 DE 2025	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	17/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830094214		
VALOR TOTAL:	$ 134.076.519,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/11/2025		

OBJETO DEL CONTRATO: 41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 302

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 satisfacción cada uno de los elementos de protección personal (292 elementos) que se especifican en la factura No. CREE 3032 del 09/09/2025

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LUZ ANGELICA MARIA GUEVARA RODRIGUEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36.303.640		
CORREO INSTITUCIONAL	lguevarar@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G04	N° DE CONTACTO	3208520456

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 23 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/S	UNIDAD	13,00	$ 75.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 982.100,86
2	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 24 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/M	UNIDAD	40,00	$ 75.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.021.848,80
3	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 25 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/L	UNIDAD	37,00	$ 75.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.795.210,14

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 26 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/XL	UNIDAD	20,00	$ 76.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.527.731,00
5	5	111	231102	OVEROL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL DRIL			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 27 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/XXL	UNIDAD	3,00	$ 78.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.722,68
6	5	111	242891	SOMBRERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PAVA MATERIAL DRIL			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 1 SOMBRERO PESCADOR AZUL OSCURO	UNIDAD	25,00	$ 19.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 481.092,50

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UNIDAD	9,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.260,48
8	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L	UNIDAD	6,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.840,32
9	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XL	UNIDAD	5,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.033,60

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	111	246766	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO INGENIERO MATERIAL VAQUETA			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	UNIDAD	28,00	$ 7.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.705,76
19	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UNIDAD	1,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.487,39
20	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UNIDAD	5,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.436,95

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
21	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UNIDAD	3,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.462,17
22	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	UNIDAD	3,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.462,17
23	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 CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/S	UNIDAD	2,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.655,46

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
24	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/6	UNIDAD	1,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.487,39
25	5	111	231091	PANTALON >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR AZUL MATERIAL JEAN	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	UNIDAD	1,00	$ 28.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.487,39
											Total Grupo	$ 10.243.025,06	
10	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36	PAR	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.428,57

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37	PAR	2,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.857,14
12	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38	PAR	6,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.571,42
13	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	PAR	15,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.071.428,55

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	PAR	8,00	$ 71.428,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.428,72
15	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	PAR	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.428,57
16	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	PAR	8,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571.428,56

41. SENA - REGIONAL HUILA C. de Costo: 952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 49190 Fecha Movimiento 15/09/2025 16:59
Fecha Ratificación 15/09/2025 16:59
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
830094214		INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	1010	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
12134221		VARGAS ALMARIO GERMAN
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 17/07/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8082302;

OBSERVACIÓN:

CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS, LEG. FACT. CREE-3035, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
17	5	146	289988	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8082302 INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS - INSSOL SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:(SEG. ENTR) ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43	PAR	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.428,57

Total Grupo $ 3.000.000,10

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS M/cte CON 16/100 CTVS $ 13.243.025,16

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.

Firmado digitalmente por Germán Vargas Almario

VARGAS ALMARIO GERMAN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CESAR ALBERTO VITOVIZ GUEVARA
USUARIO RATIFICA : CAVIG

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c2e37dceb85d01fd69b4f3233d37c90b80dc4f5c0c82c6dccf75691a956c1f4c9edaa17b17d510ffcfdafca6d629bc1

Número de Factura: CREE-3035
Fecha de Emisión: 11/09/2025
Fecha de Vencimiento: 11/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S 01 00
Nombre Comercial: INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S
Nit del Emisor: 830094214
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4641
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 11 2 15
Teléfono / Móvil: 8713562
Correo: felectronica.inssolsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 57 8 69, BOGOTA DC
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

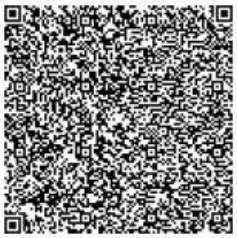
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2010004000012	ITEM 23 OVEROL M/L D RILLAZUL OSC T/S	94	13,00	$ 75.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.599,16	19.00			$ 982.100,84
2	2010004000362	ITEM 24 OVEROL M/L D RILLAZUL OSC T/M	94	40,00	$ 75.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.151,26	19.00			$ 3.021.848,74
3	2010004000363	ITEM 25 OVEROL M/L D RILLAZUL OSC T/L	94	37,00	$ 75.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 531.089,92	19.00			$ 2.795.210,08
4	2010004000364	ITEM 26 OVEROL M/L D RILLAZUL OSC T/XL	94	20,00	$ 76.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.268,91	19.00			$ 1.527.731,09
5	2010004000365	ITEM 27 OVEROL M/L D RILLAZUL OSC T/XXL	94	3,00	$ 78.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.977,31	19.00			$ 236.722,69
6	2010008000022	ITEM 1 SOMBRERO PES CADOR AZUL OSCURO	94	25,00	$ 19.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.407,56	19.00			$ 481.092,44
7	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIG O 6 ONZ M/L HOMBRE T / M	94	9,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.839,50	19.00			$ 241.260,50
8	2020001000004	ITEM 53 CAMISA INDIG O 6 ONZ M/L HOMBRE T / L	94	6,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.559,66	19.00			$ 160.840,34
9	2020001000005	ITEM 53 CAMISA INDIG O 6 ONZ M/L HOMBRE T / XL	94	5,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.466,39	19.00			$ 134.033,61
10	4070001000014	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36	94	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
11	4070001000015	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37	94	2,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.142,86	19.00			$ 142.857,14
12	4070001000016	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38	94	6,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.428,57	19.00			$ 428.571,43
13	4070001000017	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	94	15,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.571,43	19.00			$ 1.071.428,57
14	4070001000018	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	94	8,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.571,43	19.00			$ 571.428,57
15	4070001000019	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	94	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
16	4070001000020	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	94	8,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.571,43	19.00			$ 571.428,57
17	4070001000021	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43	94	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
18	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUE TA SENCILLO CORTO	94	28,00	$ 7.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.894,12	19.00			$ 204.705,88
19	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIEN TE HOMBRE 14 ONZ T/3 2	94	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.412,61	19.00			$ 28.487,39
20	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIEN TE HOMBRE 14 ONZ T/3 4	94	5,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.063,03	19.00			$ 142.436,97
21	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIEN TE HOMBRE 14 ONZ T/3 6	94	3,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.237,82	19.00			$ 85.462,18
22	2020003000006	ITEM 51 JEAN CORRIEN TE HOMBRE 14 ONZ T/3 8	94	3,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.237,82	19.00			$ 85.462,18
23	2020001000009	ITEM 54 CAMISA INDIG O 6 ONZ M/L DAMA T/S	94	2,00	$ 29.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.144,54	19.00			$ 58.655,46
24	2020003000056	ITEM 52 JEAN STRESS D AMA T/6	94	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.412,61	19.00			$ 28.487,39
25	2020003000058	ITEM 52 JEAN STRESS D AMA T/10	94	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.412,61	19.00			$ 28.487,39

Notas Finales

#$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.8082302; lguevarar@sena.edu.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
11/09/2025 11:53:53
Documento validado por la DIAN:
11/09/2025 11:55:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.243.025,16
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.243.025,16
IVA		2.516.174,84
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.516.174,84
Total neto factura (=)		15.759.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 15.759.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095811445 Rango desde: 3001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-07-18

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3035

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-11	11:53:53
Expedición	2025-09-11	11:55:55
Vencimiento	2025-10-11	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2010004000012	ITEM 23 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/S	UND	13.00	75,546.22	982,100.84
2	2010004000362	ITEM 24 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/M	UNI	40.00	75,546.22	3,021,848.74
3	2010004000363	ITEM 25 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/L	UNI	37.00	75,546.22	2,795,210.08
4	2010004000364	ITEM 26 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/XL	UNI	20.00	76,386.55	1,527,731.09
5	2010004000365	ITEM 27 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/XXL	UNI	3.00	78,907.56	236,722.69
6	2010008000022	ITEM 1 SOMBRERO PESCADOR AZUL OSCURO	UNI	25.00	19,243.70	481,092.44
7	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UND	9.00	26,806.72	241,260.50
8	2020001000004	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L	UND	6.00	26,806.72	160,840.34
9	2020001000005	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XL	UND	5.00	26,806.72	134,033.61
10	4070001000014	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
11	4070001000015	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37	PAR	2.00	71,428.57	142,857.14
12	4070001000016	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38	PAR	6.00	71,428.57	428,571.43
13	4070001000017	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	PAR	15.00	71,428.57	1,071,428.57
14	4070001000018	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	PAR	8.00	71,428.57	571,428.57
15	4070001000019	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
16	4070001000020	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	PAR	8.00	71,428.57	571,428.57
17	4070001000021	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
18	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	PAR	28.00	7,310.92	204,705.88
19	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
20	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UND	5.00	28,487.39	142,436.97
21	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UND	3.00	28,487.39	85,462.18
22	2020003000006	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	UND	3.00	28,487.39	85,462.18
23	2020001000009	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/S	UND	2.00	29,327.73	58,655.46
24	2020003000056	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/6	UNI	1.00	28,487.39	28,487.39
25	2020003000058	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	UNI	1.00	28,487.39	28,487.39

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :1c2e37dceb85d01fd69b4f3233d37c90b80dc4f5c0c82c6dccf75691a956c1f4c9edaa17b17d510ffcfdafca6d629bc1

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3
CLL 11 2 15
NEIVA - COLOMBIA
8713562
CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA		
NIT	899,999,034 - 1	**Vendedor**	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO
Dirección	CALLE 57 8 69, BOGOTA DC	**Teléfono**	5461500
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3035

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-11	11:53:53
Expedición	2025-09-11	11:55:55
Vencimiento	2025-10-11	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 25

Total Bruto		13,243,025.16
IVA 19%	**19%**	2,516,174.84
Total a Pagar		**$ 15.759.200,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 30 F - 008- 3035 Vence el 2025-10-11	15.759.200,00

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$36-02-00-041-952710; CO1.PCCNTR.8082302; lguevarar@sena.edu.co#$

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA (ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018 - E.T.M.) GRACIAS POR SU COMPRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo** CREE **desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :1c2e37dceb85d01fd69b4f3233d37c90b80dc4f5c0c82c6dccf75691a956c1f4c9edaa17b17d510ffcfdafca6d629bc1

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8