| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 08<br>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° | 3 |
| FECHA: | 26/09/2025 | 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: | $ 201.114.778,00 | | |
| 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 399

**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 (399 elementos) que se especifican en la factura No. CREE 3053 del 26/09/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | Luz Angélica María Guevara Rodríguez | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 36,303,640 | | |
| CORREO INSTITUCIONAL | lguevarar@sena.edu.co | | |
| CARGO | Profesional G04 | N° DE CONTACTO | 3208520456 |

| | |
|---|---|
| | 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: | Pública Clasificada: | Pública Reservada: |
|---|---|---|
| x | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 4 |
| FECHA: | 20/10/2025 | 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 575

**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 (575 elementos) que se especifican en la factura No. CREE 3071 del 18/10/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR | | | |
| NOMBRE COMPLETO | Luz Angélica María Guevara Rodríguez | | |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 36,303,640 | | |
| CORREO INSTITUCIONAL | lguevarar@sena.edu.co | | |
| CARGO | Profesional G04 | N° DE CONTACTO | 3208520456 |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre de 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**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** | 17/07/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 120 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $134.076.519,00 |
| **PRÓRROGA NRO.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 13 de noviembre del 2025 |
| **ADICIÓN NRO. 1** | $67.038.259,00 |
| **FECHA ADICIÓN NRO 1** | 18/09/2025 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $201.114.778,00 |
| **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.<br>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).<br>NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato.<br>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:<br>1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF<br>2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF<br>3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF<br>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.** | 02 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 17/09/2025 al 17/10/2025 |

### 1.1. 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 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | No Aplica | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | No Aplica | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | No Aplica | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | No Aplica | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | No Aplica | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 560-47-994000191490 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 1 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 22/09/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 22/09/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 19/09/2025 | 13/03/2026 | $40.222.955,60 |
| Calidad del servicio | 14/07/2025 | 13/11/2026 | $40.222.955,60 |

## 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.<br>Anexo 1. Comunicaciones |
| 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<br>Acta de Reunión<br>Anexo 2: 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. | Anexo 3: Registros del vehículo del transporte |
| 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. | Se realizó de manera personal la entrega número cuatro 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. | Anexo 4: Remisiones entregadas por el Proveedor. |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Anexo 3: Registros del vehículo del transporte. |
| 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 3053 y CREE 3071 cumpliendo con las especificaciones requeridas. | Anexo 5: Factura CREE 3053<br>Factura CREE 3071 |
| 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 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. | El contratista ha permanecido 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 ejecución del contrato. | Anexo 6: Planillas seguridad social, soportes de pago y certificación |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Anexo 1: Comunicaciones. 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. | Anexo 1: Comunicaciones. 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | CREE 3053 | $17.790.100,00 | $44.843.100,16 | $156.271.677,84 | |
| 17/10/2025 | CREE 3071 | $40.185.400,00 | $85.028.500,16 | $116.086.277,84 | 42,28% |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado**<br>OCTUBRE 2025 | **Planilla nro.** 7986998661 **del** 17/10/2025 |

## 5. MULTAS Y SANCIONES

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

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica.

## 7. 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. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 8. OBSERVACIONES

- Ninguna

Para constancia se firma el (20) veinte de octubre de 2025.

| | |
|---|---|
| Luz Angélica María Guevara Rodríguez<br>Supervisora del contrato | Aldemar Francisco Gomez Garzón<br>Apoyo a la supervisión |
| | |

Elaboró: Luz Angélica María Guevara Rodríguez – Profesional G06.

Outlook

## RE: SOLICITUD ENTREGA DE ALMACEN PENDIENTES CONTRATO EPP No. CO1.PCCNTR. 8082302 (4 cuarta entrega)

**Desde** Fermín Beltrán Barragán <fbeltran@sena.edu.co>
**Fecha** Vie 17/10/2025 14:58
**Para** Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>; Germán Vargas Almario <gevargasa@sena.edu.co>
**CC** Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>; Cesar Alberto Vitoviz Guevara <cvitoviz@sena.edu.co>; Diana Carolina Arias Perez <dicariasp@sena.edu.co>; Natalia Chala Serrano <nchala@sena.edu.co>; Infocenter Sede Industria <infocenterciesind@sena.edu.co>; Maria del Socorro Hernandez Parracy <mhernandezp@sena.edu.co>

Informado Luz Angélica. Germán favor todo el apoyo.

Atte.,

---

**De:** Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>
**Enviado:** viernes, 17 de octubre de 2025 1:42 p. m.
**Para:** Germán Vargas Almario <gevargasa@sena.edu.co>
**Cc:** Fermín Beltrán Barragán <fbeltran@sena.edu.co>; Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>; Cesar Alberto Vitoviz Guevara <cvitoviz@sena.edu.co>; Diana Carolina Arias Perez <dicariasp@sena.edu.co>; Natalia Chala Serrano <nchala@sena.edu.co>; Infocenter Sede Industria <infocenterciesind@sena.edu.co>; Maria del Socorro Hernandez Parracy <mhernandezp@sena.edu.co>
**Asunto:** Fw: SOLICITUD ENTREGA DE ALMACEN PENDIENTES CONTRATO EPP No. CO1.PCCNTR. 8082302 (4 cuarta entrega)

Cordial saludo ingeniero Germán;

Amablemente solicito por favor su valioso apoyo autorizando el ingreso ahora en la tarde de los elementos correspondientes al contrato de EPP del cual soy supervisora por parte del proveedor INSSOL.

En el correo que antecede se registran los datos del vehículo y personas que ingresan por parte del proveedor.

La profesional Diana Arias junto con el instructor Reinaldo González estarán atentos a recibir y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Cordialmente;

Obtener Outlook para iOS

---

**De:** Soporte INSSOL <soporte@inssol.com.co>
**Enviado:** viernes, octubre 17, 2025 12:32 p.m.
**Para:** Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>
**CC:** Gerencia INSSOL <gerencia@inssol.com.co>; Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>; Fermín Beltrán Barragán <fbeltran@sena.edu.co>
**Asunto:** SOLICITUD ENTREGA DE ALMACEN PENDIENTES CONTRATO EPP No. CO1.PCCNTR. 8082302 (4 cuarta entrega)

Cordial saludo,

Envio las remisiones de los productos a entregar x cada uno de los cursos. (hasta el momento hemos recibido 14 cursos o entregas)

La camioneta que va es mazda b2000 placas OBF-339

Relacion de las personas que vamos a entregar:

VICTOR A. ORTIZ CC.83.229.510
YACID MONJE CC.1075316262

Solicitamos nos autoricen entregar en la tarde de hoy 17 de octubre despues de las 2.00 pm
Adjunta las remisiones de lo que vamos a entregar.

Quedo atento sus comentarios.

VICTOR AUGUSTO ORTIZ SERRATO
LIDER SOPORTE TECNICO Y CIAL
INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S
NIT.830.094.214-3 REGIMEN COMÚN
CEL: 3173318923

---

---- El jue, 16 oct 2025 09:06:13 -0500, **Gerencia INSSOL <gerencia@inssol.com.co>** escribió ----

Para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

**VICTOR HERNANDO ORTIZ M.**
Gerente
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS
INSSOL SAS
Cel: 3173662662

---

========== Mensaje reenviado ==========
Desde: Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>
Para: "Soporte INSSOL"<soporte@inssol.com.co>, "gerencia"<gerencia@inssol.com.co>
Cc: "Aldemar Francisco Gómez Garzón"<aldemar.gomez@sena.edu.co>
Fecha: mié, 15 oct 2025 20:00:29 -0500
Asunto: SOLICITUD DE ENTREGAS PENDIENTES CONTRATO EPP No. CO1.PCCNTR. 8082302
========== Mensaje reenviado ==========

Cordial saludo Señores INSSOL;

En atención a la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 8082302 de 2025 cuyo objeto es: "Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila" del cual estoy como supervisora, amablemente solicito por favor me informen fecha de entrega de los elementos que están pendientes de los pedidos que hemos realizado a la fecha.

Adjunto documento con la relación de cada pedido donde se indica por cada elemento cuales están pendientes por entregar.

Aclaro que, en repetidas ocasiones he intentado comunicarme con ustedes para conocer las fechas de entrega pero solo hasta hoy logré hablar por telefono pero aún sigue sin responderme los correos.

Igualmente sigo en espera de los documentos para poder realizar el proceso de pago de la tercera factura.

Quedo atenta;

Cordialmente;

Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez
Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Profesional G03
lguevarar@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 5 No 16-16

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez
Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Profesional G03
lguevarar@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 5 No 16-16

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Fermín Beltrán Barragán
Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Subdirector de Centro
fbeltran@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83350
Carrera 5 No 16-16

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

**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.

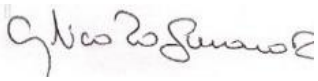


**CONCLUSIONES**

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<br>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** |

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

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**22/09/2025**
**REMISION 3**
**PRIMERA ENTREGA**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL | IMAGEN DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | NEIVA | GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 | 26 | $ 0 | $ - | |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 | |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 | |

RECIBI
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**

**SENA**

**22/09/2025**
**REMISION 3**
**SEGUNDA ENTREGA**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | NEIVA | GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 | 10 | $ 0 | $ - |
| 2 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE CLARO CAJA X 12 | 10 | $ 0 | $ - |
| 3 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12 | 10 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI _____

CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**22/09/2025**
**REMISION 3**
**TERCERA ENTREGA**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL | IMAGEN DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | NEIVA | GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 | 25 | $ 0 | $ - | |
| 2 | L | NEIVA | GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 | 25 | $ 0 | $ - | |
| 3 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE CLARO CAJA X 12 | 31 | $ 0 | $ - | |
| 4 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12 | 25 | $ 0 | $ - | |
| 5 | UNICA | NEIVA | CHALECO REFLECTIVO | 6 | $ 0 | $ - | |
| 6 | UNICA | NEIVA | CASCO DE SEGURIDAD PARA ALTURA | 6 | $ 0 | $ - | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 0 |
| IVA 19% | $ 0 |
| TOTALCON IVA | $ 0 |

**OBSERVACIONES:**

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**22/09/2025**
**REMISION 3**
**CUARTA ENTREGA**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | NEIVA | GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 | 30 | $ 0 | $ - |
| 2 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE CLARO CAJA X 12 | 30 | $ 0 | $ - |
| 3 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12 | 30 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

**OBSERVACIONES:**

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**22/09/2025**
**REMISION 2**
**QUINTA ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | NEIVA | GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 | 28 | $ 0 | $ - |
| 2 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE CLARO CAJA X 12 | 28 | $ 0 | $ - |
| 3 | UNICA | NEIVA | CHALECO REFLECTIVO | 28 | $ 0 | $ - |
| 4 | UNICA | NEIVA | CASCO DE SEGURIDAD PARA ALTURA | 28 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

**OBSERVACIONES:**

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**

**SENA**

**22/09/2025**
**REMISION**
**SEXTA ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | NEIVA | CASCO DE SEGURIDAD PARA ALTURA | 20 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**

**SENA**

**22/09/2025**
**REMISION 2**
**OCTAVA ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | NEIVA | GAFA LENTE CLARO CAJA X 12 | 3 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ - |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ - |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ - |

RECIBI _____

CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**

**SENA**

**viernes, 17 de octubre de 2025**
**REMISION**
**PRIMERA ENTREGA**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | UNICA | NEIVA | PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA | 19 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**viernes, 17 de octubre de 2025**
**REMISION**
**SEGUNDA ENTREGA**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | UNICA | NEIVA | MASCARA RESPIRATORIA MEDIA CARA | 5 | $ 0 | $ - |
| 40 | UNICA | NEIVA | CARETA DE SOLDADOR | 1 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**viernes, 17 de octubre de 2025**
**REMISION**
**CUARTA ENTREGA**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | UNICA | NEIVA | MASCARA RESPIRATORIA MEDIA CARA | 5 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**17/10/2025**
**REMISION**
**SEXTA ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | UNICA | NEIVA | ARNES PARA DETENCION DE CAIDAS | 1 | $ 0 | $ - |
| 68 | UNICA | NEIVA | ARNES MULTIPROPOSITO DE TRABAJO | 20 | $ 0 | $ - |
| 69 | UNICA | NEIVA | ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE CHOQUE DIELECTRICA | 2 | $ 0 | $ - |
| 70 | UNICA | NEIVA | ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA | 4 | $ 0 | $ - |
| 77 | UNICA | NEIVA | ADAPTADOR DE ANCLAJE | 6 | $ 0 | $ - |
| 78 | UNICA | NEIVA | ANCLAJE DIELECTRICO REGULABLE DE UNA ARGOLLA | 6 | $ 0 | $ - |
| 79 | UNICA | NEIVA | PRETALES REGULABLES DIELECTRICOS | 3 | $ 0 | $ - |
| 80 | UNICA | NEIVA | ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE DE SUJECION CON CONECTOR HOOK | 1 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

**OBSERVACIONES:**

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**17/10/2025**
**REMISION**
**NOVENA ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | UNICA | NEIVA | ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE CHOQUE DIELECTRICA | 5 | $ 0 | $ - |
| 70 | UNICA | NEIVA | ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA | 5 | $ 0 | $ - |
| 78 | UNICA | NEIVA | ANCLAJE DIELECTRICO REGULABLE DE UNA ARGOLLA | 3 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**17/10/2025**
**REMISION**
**DECIMA ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UNICA | NEIVA | GUANTE VAQUETA | 4 | $ 0 | $ - |
| 7 | UNICA | NEIVA | GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN PALMA | 4 | $ 0 | $ - |
| 21 | UNICA | NEIVA | DELANTAL CON MANGA SOLDADOR | 1 | $ 0 | $ - |
| 32 | UNICA | NEIVA | GAFAS LENTE CLARO CAJA X 12 | 1 | $ 0 | $ - |
| 44 | UNICA | NEIVA | DELANTAL PETO EN CARNAZA | 4 | $ 0 | $ - |
| 51 | 28 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 1 | $ 0 | $ - |
| | 32 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 1 | $ 0 | $ - |
| | 34 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 1 | $ 0 | $ - |
| | 40 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 1 | $ 0 | $ - |
| 53 | M | NEIVA | CAMISA JEAN HOMBRE | 2 | $ 0 | $ - |
| | L | NEIVA | CAMISA JEAN HOMBRE | 2 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**17/10/2025**
**REMISION**
**11 ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UNICA | NEIVA | GUANTE VAQUETA | 5 | $ 0 | $ - |
| 32 | UNICA | NEIVA | GAFAS LENTE CLARO CAJA X 12 | 1 | $ 0 | $ - |
| 33 | UNICA | NEIVA | GAFAS LENTE OSCURO CAJA X 12 | 1 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

RECIBI
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**17/10/2025**
**REMISION**
**12 ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | UNICA | NEIVA | PASAMONTAÑAS EN FRANELA | 11 | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

**OBSERVACIONES:**

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**17/10/2025**
**REMISION**
**13 ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 6 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | | $ 0 | $ - |
| | 8 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | | $ 0 | $ - |
| | 14 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | | $ 0 | $ - |
| 54 | XS | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | | $ 0 | $ - |
| | S | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | | $ 0 | $ - |
| | M | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | | $ 0 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 0 |
| | | | | | IVA 19% | $ 0 |
| | | | | | TOTALCON IVA | $ 0 |

**OBSERVACIONES:**

RECIBI _____
CC

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

**EMPRESA**
**SENA**

**17/10/2025**
**REMISION**
**14 ENTREGA**

**Gustosamente presentamos cotización de los siguientes elementos:**

| ITEM | TALLA | LUGAR | ELEMENTOS | CANT | VALOR ($) UNITARIO CON IVA | VALOR ($) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UNICA | NEIVA | GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN PALMA | 100 | $ 0 | $ - |
| 29 | 36 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 2 | $ 0 | $ - |
| | 37 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 9 | $ 0 | $ - |
| | 38 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 20 | $ 0 | $ - |
| | 39 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 26 | $ 0 | $ - |
| | 40 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 24 | $ 0 | $ - |
| | 41 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 12 | $ 0 | $ - |
| | 42 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 12 | $ 0 | $ - |
| | 43 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 4 | $ 0 | $ - |
| | 44 | NEIVA | BOTA 620 C/P | 1 | $ 0 | $ - |
| 32 | UNICA | NEIVA | GAFAS LENTE CLARO CAJA X 12 | 9 | $ 0 | $ - |
| 52 | 6 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | 2 | $ 0 | |
| | 8 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | 7 | $ 0 | |
| | 10 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | 7 | $ 0 | |
| | 12 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | 10 | $ 0 | |
| | 14 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | 15 | $ 0 | |
| | 16 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | 7 | $ 0 | |
| | 18 | NEIVA | PANTALON JEAN DAMA | 1 | $ 0 | |
| 51 | 30 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 9 | $ 0 | |
| | 32 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 22 | $ 0 | |
| | 34 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 23 | $ 0 | |
| | 36 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 6 | $ 0 | |
| | 38 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 3 | $ 0 | |
| | 40 | NEIVA | PANTALON JEAN HOMBRE | 4 | $ 0 | |
| 53 | S | NEIVA | CAMISA JEAN HOMBRE | 8 | $ 0 | |
| | M | NEIVA | CAMISA JEAN HOMBRE | 30 | $ 0 | |
| | L | NEIVA | CAMISA JEAN HOMBRE | 19 | $ 0 | |
| | 2XL | NEIVA | CAMISA JEAN HOMBRE | 4 | $ 0 | |
| 54 | XS | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | 1 | $ 0 | |
| | S | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | 10 | $ 0 | |
| | M | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | 20 | $ 0 | |
| | L | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | 9 | $ 0 | |
| | XL | NEIVA | CAMISA JEAN DAMA | 6 | $ 0 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 0 |
| IVA 19% | $ 0 |
| TOTALCON IVA | $ 0 |

**OBSERVACIONES:**

RECIBI
CC

# 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 3053**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-09-26 | 09:19:40 |
| **Expedición** | 2025-09-26 | 09:21:03 |
| **Vencimiento** | 2025-10-26 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5120006000017 | ITEM 5 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/M | PAR | 93.00 | 13,277.31 | 1,234,789.92 |
| 2 | 5120006000018 | ITEM 6 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/L | PAR | 51.00 | 13,277.31 | 677,142.86 |
| 3 | 5990004000052 | ITEM 32 CAJA X 12 GAFA LENTE CLARO NITRO II AF | UND | 102.00 | 57,899.16 | 5,905,714.29 |
| 4 | 5990004000051 | ITEM 33 CAJA X 12 GAFA LENTE OSCURO NITRO II AF | UND | 65.00 | 57,899.16 | 3,763,445.38 |
| 5 | 5150009000001 | ITEM 45 CHALECO REFLECT | UNI | 34.00 | 8,319.33 | 282,857.14 |
| 6 | 0040006000004 | ITEM 65 CASCO DESEG. DIEL/TIPOIICONSUSP.6PUNTOS | | 54.00 | 57,142.86 | 3,085,714.29 |

**Total Items** 6

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 14,949,663.88 |
| **IVA 19%** | **19%** | 2,840,436.12 |
| **IVA Tarifa** | **0%** | 0.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 17.790.100,00** |

**FORMA DE PAGO**

Credito Credito Clientes

**MEDIO DE PAGO**

Efectivo

Cuota 30 F - 008- 3053 Vence el 2025-10-26 17.790.100,00

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Setecientos Noventa Mil Cien 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 :cbb2627cd5c5a633c752a145df70cf013af8650cd46cfe34e162a6e68c3e65fd62f77c9fff342fc206593d1d666c8b0b

**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 3071**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-10-18 | 12:30:14 |
| **Expedición** | 2025-10-18 | 12:31:54 |
| **Vencimiento** | 2025-11-03 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5990006000007 | ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO | PAR | 9.00 | 7,310.92 | 65,798.32 |
| 2 | 5990006000002 | ITEM 7 GUANTE CARNAZA R/DO C/NZA CORTO | PAR | 104.00 | 8,487.39 | 882,689.08 |
| 3 | 5990006000145 | ITEM 21 PETO VAQUET LARGO | UNI | 1.00 | 50,420.17 | 50,420.17 |
| 4 | 4070001000014 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/36 | PAR | 2.00 | 71,428.57 | 142,857.14 |
| 5 | 4070001000015 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/37 | PAR | 9.00 | 71,428.57 | 642,857.14 |
| 6 | 4070001000016 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/38 | PAR | 20.00 | 71,428.57 | 1,428,571.43 |
| 7 | 4070001000017 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39 | PAR | 26.00 | 71,428.57 | 1,857,142.86 |
| 8 | 4070001000018 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40 | PAR | 24.00 | 71,428.57 | 1,714,285.71 |
| 9 | 4070001000019 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41 | PAR | 12.00 | 71,428.57 | 857,142.86 |
| 10 | 4070001000020 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42 | PAR | 12.00 | 71,428.57 | 857,142.86 |
| 11 | 4070001000021 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/43 | PAR | 4.00 | 71,428.57 | 285,714.29 |
| 12 | 4070001000022 | ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/44 | PAR | 1.00 | 71,428.57 | 71,428.57 |
| 13 | 5990004000052 | ITEM 32 GAFA LENTE CLARO CAJA X 12 | UND | 11.00 | 57,899.16 | 636,890.76 |
| 14 | 5990004000051 | ITEM 33 GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12 | UND | 1.00 | 57,899.16 | 57,899.16 |
| 15 | 5100005000001 | ITEM 34 MASCARA MEDIA CARA | UNI | 10.00 | 52,857.14 | 528,571.43 |
| 16 | 5030003000004 | ITEM 40 CARETA SOLDADOR VIDRIO LEVANT | UNI | 1.00 | 24,369.75 | 24,369.75 |
| 17 | 0040004000026 | ITEM 44 PETO CARNAZA CORTO | | 4.00 | 23,445.38 | 93,781.51 |
| 18 | 2020003000001 | ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/28 | UND | 1.00 | 28,487.39 | 28,487.39 |
| 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 | 23.00 | 28,487.39 | 655,210.08 |
| 21 | 2020003000004 | ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34 | UND | 24.00 | 28,487.39 | 683,697.48 |
| 22 | 2020003000005 | ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36 | UND | 6.00 | 28,487.39 | 170,924.37 |
| 23 | 2020003000006 | ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38 | UND | 3.00 | 28,487.39 | 85,462.18 |
| 24 | 2020003000007 | ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/40 | UND | 5.00 | 28,487.39 | 142,436.97 |
| 25 | 2020003000056 | ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/6 | UNI | 3.00 | 28,487.39 | 85,462.18 |
| 26 | 2020003000057 | ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/8 | UNI | 8.00 | 28,487.39 | 227,899.16 |

**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 :9e3ca4e5d461d28857c2094457a2955794e21fa3cd518ad0c0753bed13b0f1e20d7f39d23d68089806755fc39d755b5e

**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 3071**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-10-18 | 12:30:14 |
| **Expedición** | 2025-10-18 | 12:31:54 |
| **Vencimiento** | 2025-11-03 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2020003000058 | ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10 | UNI | 7.00 | 28,487.39 | 199,411.76 |
| 28 | 2020003000059 | ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/12 | UNI | 10.00 | 28,487.39 | 284,873.95 |
| 29 | 2020003000060 | ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/14 | UNI | 16.00 | 28,487.39 | 455,798.32 |
| 30 | 2020003000061 | ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/16 | UNI | 7.00 | 28,487.39 | 199,411.76 |
| 31 | 2020003000062 | ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/18 | UNI | 1.00 | 28,487.39 | 28,487.39 |
| 32 | 2020001000002 | ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ S | UND | 8.00 | 26,806.72 | 214,453.78 |
| 33 | 2020001000003 | ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M | UND | 32.00 | 26,806.72 | 857,815.13 |
| 34 | 2020001000004 | ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L | UND | 21.00 | 26,806.72 | 562,941.18 |
| 35 | 2020001000006 | ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XXL | UND | 4.00 | 26,806.72 | 107,226.89 |
| 36 | 2020001000008 | ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/XS | UND | 2.00 | 29,327.73 | 58,655.46 |
| 37 | 2020001000009 | ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/S | UND | 11.00 | 29,327.73 | 322,605.04 |
| 38 | 2020001000010 | ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/M | UND | 21.00 | 29,327.73 | 615,882.35 |
| 39 | 2020001000011 | ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/L | UND | 9.00 | 29,327.73 | 263,949.58 |
| 40 | 2020001000012 | ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/XL | UND | 6.00 | 29,327.73 | 175,966.39 |
| 41 | 5020002000005 | ITEM 57 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA | UND | 19.00 | 16,722.69 | 317,731.09 |
| 42 | 2060001000002 | ITEM 58 CAPUCHON FRANELA DOBLE FAX | UNI | 11.00 | 11,932.77 | 131,260.50 |
| 43 | 5990007000072 | ITEM 67 ARNES NAVAHO ANTICAIDAS DE SUJECION | UND | 1.00 | 2,142,857.14 | 2,142,857.14 |
| 44 | 5040007000003 | ITEM 68 ARNES 4 ARGOLLAS EN RIATA | UND | 20.00 | 210,084.03 | 4,201,680.67 |
| 45 | 5110007000032 | ITEM 69 SLINGA DE DETENCION DIEL/RIATA 2 MOSQ PEQ | UND | 7.00 | 478,907.56 | 3,352,352.94 |
| 46 | 5110007000030 | ITEM 70 SLINGA DIELECTRICA EN Y G/PEQUEÑOS | UND | 9.00 | 349,579.83 | 3,146,218.49 |
| 47 | 5110007000035 | ITEM 77 ANCLAJE PORTATIL/ RIATA POLI 2 ARGOLLAS | UND | 6.00 | 117,563.03 | 705,378.15 |
| 48 | 5110007000003 | ITEM 78 ANCLAJE DIELECT GRADUAL CON ARGOLLA Y OJAL | UNI | 9.00 | 218,487.39 | 1,966,386.55 |
| 49 | 5990007000050 | ITEM 79 PRETAL PARA ESCALAR POSTES | UNI | 3.00 | 126,050.42 | 378,151.26 |
| 50 | 5990007000063 | ITEM 80 BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA | UND | 1.00 | 546,218.49 | 546,218.49 |

**Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB**

**Firma Recibido**

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

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 :9e3ca4e5d461d28857c2094457a2955794e21fa3cd518ad0c0753bed13b0f1e20d7f39d23d68089806755fc39d755b5e

**ORIGINAL**

# 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 3071**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-10-18 | 12:30:14 |
| **Expedición** | 2025-10-18 | 12:31:54 |
| **Vencimiento** | 2025-11-03 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Total Items** 50

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 33,769,243.66 |
| **IVA 19%** | **19%** | 6,416,156.34 |
| **Total a Pagar** | | **$ 40.185.400,00** |

| FORMA DE PAGO | | MEDIO DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes | Efectivo | Cuota 15 F - 008- 3071 Vence el 2025-11-03 | 40.185.400,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Millones Ciento Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos 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 :9e3ca4e5d461d28857c2094457a2955794e21fa3cd518ad0c0753bed13b0f1e20d7f39d23d68089806755fc39d755b5e

**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

# 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: | **7986998661** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | octubre | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 14 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/10/17 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1860307472 | | |

## 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 | $ 954.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.200 | $ 0 | $ 954.700 | $ 8.200 | $ 962.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 954.700** | **$ 8.200** | **$ 962.900** |

## 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 | $ 1.300 | $ 0 | $ 151.400 | $ 1.300 | $ 0 | $ 152.700 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 30.400 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 30.400 | $ 300 | $ 0 | $ 30.700 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 57.000 | $ 0 | $ 500 | $ 0 | $ 57.000 | $ 500 | $ 0 | $ 57.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 238.800** | **$ 2.100** | **$ 0** | **$ 240.900** |

## 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 | $ 187.300 | $ 187.300 | $ 1.700 | $ 0 | $ 189.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 187.300** | **$ 1.700** | **$ 0** | **$ 189.000** |

## TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 4 | $ 238.800 | $ 2.100 | $ 240.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 238.800** | **$ 2.100** | **$ 240.900** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 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<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02<br>... | 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