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

Factura Electrónica de Venta
No. FV 130

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(605) 6539040
Dirección	TERNERA KM 1 VIA TURBACO	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/11/2025, 10:37
Expedición	26/11/2025, 10:37
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	7853970-001	Base granular. Recebo B-400	28.00		79,831.93	19 %	2,660,000.00
2	7853970-002	Cemento gris de uso general x 50 kg	190.00		42,016.81	19 %	9,500,000.00
3	7853970-003	Alambre negro calibre 18	20.00		7,563.03	19 %	180,000.00
4	7853970-004	Arena gruesa	21.00		100,840.34	19 %	2,520,000.00
5	7853970-005	Triturado de 3/4"	28.00		126,050.42	19 %	4,200,000.00
6	7853970-006	Rajón de piedra del municipio	14.00		126,050.42	19 %	2,100,000.00
7	7853970-007	Varillas de 6m acero corrugado Diámetro 3/8"	80.00		14,285.71	19 %	1,360,000.00
8	7853970-008	Hierro de 60000 psi - 420 MPa varillas de 6m acero corrugado Diámetro 1/2"	80.00		25,210.08	19 %	2,400,000.00
9	7853970-009	Liston de 2x2pulg x 3m	10.00		29,411.76	19 %	350,000.00
10	7853970-010	Tabla en madera cepillada 1 x 10 x 3 m	30.00		46,218.49	19 %	1,650,000.00
11	7853970-011	Puntilla (clavos) común 3"	15.00		6,722.69	19 %	120,000.00
12	7853970-012	Disco abrasivo corte metal, uso general 4 x 0.045.	5.00		5,042.02	19 %	30,000.00
13	7853970-013	Regla aluminio natural 3 1/4 X 1 1/2 normal 0.80MM X 6mts	3.00		100,840.34	19 %	360,000.00
14	7853970-014	Cinta de señalización y/o demarcación . Rollo de 4 cms x 50 mts.	2.00		12,605.04	19 %	30,000.00
15	7853970-015	Carretilla (Buggy)e Cap. 150 kilos, mangos ergonómicos.	4.00		285,714.29	19 %	1,360,000.00
16	7853970-016	Pala redonda # 4 (con cabo de madera).	10.00		42,016.81	19 %	500,000.00
17	7853970-017	Pica en hierro 5 lb cabo de madera	6.00		67,226.89	19 %	480,000.00
18	7853970-018	Serrucho 20"	2.00		33,613.45	19 %	80,000.00
19	7853970-019	Flexómetro x 10m	20.00		33,613.45	19 %	800,000.00
20	7853970-020	Balde plástico negro, para construcción, de 10 litros	30.00		10,084.03	19 %	360,000.00
21	7853970-021	Cepillo de barrido (30 cm de ancho), plástico, de fibra dura, con mango de madera.	2.00		15,126.05	19 %	36,000.00
22	7853970-022	Hilo en polipropileno: Doblado a tres cabos.Longitud: 100. Resistencia: 18 kg	2.00		10,084.03	19 %	24,000.00
23	7853970-023	Hoja de Segueta 12" 24 dientes	10.00		4,621.85	19 %	55,000.00
24	7853970-024	Pala cuadrada # 4 (Con cabo de madera)	6.00		42,016.81	19 %	300,000.00
25	7853970-025	Palustre de 8(mango de madera)	4.00		25,210.08	19 %	120,000.00
26	7853970-026	Marco de segueta	2.00		33,613.45	19 %	80,000.00
27	7853970-027	Alicate universal 9".	2.00		42,016.81	19 %	100,000.00
28	7853970-028	Nivel de gota de 24 (aluminio).	2.00		46,134.45	19 %	109,800.00
29	7853970-029	Martillo uña 13 onzas mango en madera.	4.00		33,613.45	19 %	160,000.00
30	7853970-030	Mazo de goma de 8 oz con mango de madera.	2.00		25,210.08	19 %	60,000.00

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

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
31	7853970-031	Llana alisadora para concreto, en acero inoxidable 280x130 mm mango de madera.	4.00		33,613.45	19 %	160,000.00

Total items: 31

Total Bruto	27,096,470.58
IVA 19%	5,148,329.42
Total a Pagar	32,244,800.00

Valor en Letras:
Treinta y dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por $ 32,244,800.00

Observaciones:
#$36-02-00-013-910410; 7853790; areyesb@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086637151 aprobado en 20241231 prefijo FV desde el número 103 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: 95ff76aec9ec44b2e40ca20b90d68c97b750d777eabdb127b5f8ae4ffd48a8562c9cdceec92f213cd828745cc8e11fb9

	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° 5

FECHA:	28/11/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	**REGIONAL**	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Minero		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7853970	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	9/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMIGER SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901297502		
VALOR TOTAL:	$ 184.770.438		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 31

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Certifico que el contratista se encuentra al dia con los pagos de seguridad integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo de la Ley 1150 de 2007. Se recibe a satisfaccion los materiales Según consta en Factura electronica No. FV 130

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ARIEL DIONISIO REYES BALANTA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	73132961		
CORREO INSTITUCIONAL	areyesb@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	**N° DE CONTACTO**	3155525071

SENA	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificada:		Pública Reservada:	X

		ACTA DE NOVEDAD N°	3
FECHA:	28/11/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Centro Agroempresarial y Minero		
COD CENTRO DE COSTO:	910410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7853970	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	9/05/2025
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		ADICION
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.20439647	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	6/10/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SUMIGER SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901297502		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2025		

OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.

Describa de manera clara la novedad:

Adicionar materiales de formación por un valor que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	31

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ARIEL DIONISIO REYES BALANTA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	73132961		
CORREO INSTITUCIONAL	areyesb@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	N° DE CONTACTO	3155525071

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	141	280447	FLEXOMETRO-METRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:FLEXÓMETRO	UNIDAD	20,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 672.269,00
												Total Grupo		$ 672.269,00
5	5	111	297613	GRAVILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA GRAVA TRITURADA DE 3/4"	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:TRITURADO	M3	28,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.529.411,76
6	5	111	299975	PIEDRA >>PIEDRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=M3;CARACTERISTICA=MEDIA ZONGA-RAJON. DIM. MAYOR Y MENOR DE CADA PIEDRA NO SERA MAYOR QUE DOS A UNO (2:1).;CLASE=N.A.;	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:PIEDRA	M3	14,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.764.705,88

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	111	234267	HILO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:HILO PARA ALBAÑIL	UNIDAD	2,00	$ 10.084,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.168,04
													Total Grupo		$ 5.314.285,68
14	5	146	249280	CINTA DE BARRERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO COLOR N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:CINTA DE SEÑALIZACIÓN	ROLLO	2,00	$ 12.605,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,06
													Total Grupo		$ 25.210,06
11	5	131	241791	PUNTILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:PUNTILLA	UNIDAD	15,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,35
													Total Grupo		$ 100.840,35

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	130	281390	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA M3 MATERIAL N.A. NOMBRE SUB-BASE GRANULAR DE CANTERA			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:BASE GRANULAR	M3	28,00	$ 79.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235.294,04
2	5	130	302395	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=PLACA DE FIBROCEMENTO;TAMAÑO=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS	UNIDAD	190,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983.193,90
3	5	130	231249	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE ALAMBRE			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:ALAMBRE	UNIDAD	20,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.260,60

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	130	301328	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=GALON;CARACTERISTICA=PARA ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=SOLUCION DE			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:ARENA	GALON	21,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.117.647,14
7	5	130	298887	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADA MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:VARILLA	UNIDAD	80,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.142.856,80
8	5	130	298887	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUADRADA MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:VARILLA	UNIDAD	80,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.016.806,40

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	130	243063	LISTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL MADERA	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:LISTON	UNIDAD	10,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 294.117,60
10	5	130	283541	TABLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:TABLA	UNIDAD	30,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.386.554,70
											Total Grupo	$ 17.327.731,18	
13	5	144	280078	REGLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL ALUMINIO	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:REGLA DE ALUMINIO	UNIDAD	3,00	$ 100.840,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.520,96
											Total Grupo	$ 302.520,96	

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	147	236754	BALDE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:BALDE PLÁSTICO	UNIDAD	30,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 302.520,90
21	5	147	235116	CEPILLO DE LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PISO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:CEPILLO PARA BARRER	UNIDAD	2,00	$ 15.126,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.252,08
												Total Grupo	$ 332.772,98	
12	5	127	277911	DISCO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ABRASIVO	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:DISCO	UNIDAD	5,00	$ 5.042,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.210,05

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	127	278909	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:PALA	UNIDAD	10,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.168,10
17	5	127	278965	PICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:PICA	UNIDAD	6,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.361,34
18	5	127	278957	SERRUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:SERRUCHO	UNIDAD	2,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.226,90

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
23	5	127	257952	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS		MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	10,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.218,50
24	5	127	278909	PALA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS		MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:PALA	UNIDAD	6,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.100,86
25	5	127	279014	PALUSTRE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS		MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:PALUSTRE	UNIDAD	4,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.840,32

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	127	257952	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:MARCO DE SEGUETA	UNIDAD	2,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.226,90
27	5	127	236722	ALICATE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:ALICATE UNIVERSAL	UNIDAD	2,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.033,62
29	5	127	280030	MARTILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	9/7853970	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:MARTILLO	UNIDAD	4,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,80

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO			
02		ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059		20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	127	282435	MAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS		MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:MAZO DE GOMA	UNIDAD	2,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.420,16
31	5	127	285295	LLANA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS		MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:LLANA ALISADORA	UNIDAD	4,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.453,80
												Total Grupo	$ 1.785.714,35	
28	5	123	279571	NIVEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS		MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:NIVEL DE GOTA	UNIDAD	2,00	$ 46.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.268,90
												Total Grupo	$ 92.268,90	

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 43554 Fecha Movimiento 28/11/2025 17:08
Fecha Ratificación 28/11/2025 17:08
Estado. RATIFICADA

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

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

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

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA PLACA HUELLA - FACTURA FV 130 - CO1.PCCNTR.7853970 - SUMIGER SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	124	300062	CARRETILLA >>CARRETILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TIPO BUGGY CON PLATON EN METAL 4 PIES 3 Y RUEDA CON NEUMATICO;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A.;			CTO CO1.PCCNTR.7853970 SUMIGER SAS	MARCA:PROGRAMA PLACA HUELLA SERIAL:SUMIGER SAS CO1.PCCNTR.7853970 MODELO:FACTURA FV 130 OBSERVACIONES:CARRETILLA	UNIDAD	4,00	$ 285.714,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.142.857,12

Total Grupo $ 1.142.857,12

SON: VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/cte CON 58/100 CTVS $ 27.096.470,58

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.

ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OSCAR DAVID ARNEDO GARAY
USUARIO RATIFICA : OARNEDOG

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 01/12/2025	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR SANDRA TORRES BENAVIDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ARIEL DIONISIO REYES BALANTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7853970
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para el programa placa huella del Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar.
VALOR:	$ 124.770.438
CONTRATISTA:	SUMIGER SAS
NIT:	901297502
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento de Bolívar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/05/2025
FECHA DE INICIO:	13/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	210 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 124.770.438
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 184.770.438
PRÓRROGA No:	N/A
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta

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

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR POR CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	100%
2025-06-24	FV 112	$ 27,080,800	$ 27,080,800	$97.689.638	27.7%	45	21%
2025-08-25	FV 121	$ 50,498,800	$ 77,579,600	$47.190.838	62.20%	100	60 %
2025-10-05	FV 125	$ 37,454,800	$115.034.400	$ 69.736.038	65 %	150	70%
2025-11-13	FV 127	$ 37,454,800	$ 152.489.200	$ 32.281.238	83 %	190	90%
2025-11-27	FV 130	$ 32.244.800	$ 184.734.00	$ 36.438	99.9 %	210	100%

OBSERVACIONES
N/A

ARIEL DIONISIO REYES BALANTA
Supervisor del Contrato

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

Nit.901.297.502-9

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

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

El suscrito TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA, identificado con cédula de ciudadanía nro. CC 52692342 DE BOGOTÁ D.C certifico que la sociedad SUMIGER SAS identificada con NIT. 901.297.502-9 en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C ; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).
NOTA
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
De igual manera no estamos obligados al pago al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 6. del decreto 2375 de 1974 y artículo 7 del decreto 083 de 1976 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen.)

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

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

La presente se expide 26 noviembre 2025

Atentamente,

Tatiana Camargo V.

TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA
C.C. No. 52.692.342 DE BOGOTÁ, D.C.
SUMIGER, S.A.S.
Calle 166 No. 9-24
Ciudad: Bogotá, D.C.
901297502-9
Tel. 301 3708052
contratacion@sumiger.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901297502
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMIGER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 166 NO. 9 - 24	TELÉFONO:	7742110
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materiales de construcci
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7995860680**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		15					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1942321231	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 227.800	$ 2.200	$ 230.000
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 2.200**	**$ 230.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 57.000	$ 600	$ 0	$ 57.600
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 57.600**

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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 200	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 57.000	$ 600	$ 57.600
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 600**	**$ 57.600**

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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 52692342	CAMARGO VILLANUEVA TATIANA CONSUELO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	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		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 360.300

Planilla Pagada