CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. NRO. CO1.PCCNTR.8440853 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Servicios de Salud, Regional Antioquia
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8440853 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de octubre de 2025
OBJETO	5_9401_1763 Suministrar insumos requeridos para los eventos de certificaciones de programas y o competencias de los aprendices del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia.
CONTRATISTA	INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S.
CC o NIT	901.108.609-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar del cumplimiento del contrato se llevará a cabo en el Complejo Central del SENA Regional Antioquia: Calle 51 No. 57 - 70 Torre Sur - Piso 9, Medellín-Antioquia. Y para todos los efectos legales, la ciudad de Medellín.
FECHA DE INICIO	22 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Será por vigencia de hasta un (1) mes desde la firma de acta de inicio y aprobación de garantías, y en todo caso sin que exceda el 14 de noviembre de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.237.638
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de noviembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$4.237.638
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura electrónica por parte del proveedor, con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, la certificación expedida por el supervisor en la que consta que se ha cumplido a satisfacción el objeto del contrato.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 22/10/2025 al 04/11/2025]

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia

NRO. DE PÓLIZA	520-47-994000053693		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/10/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/10/2025	14/03/2026	$ 847,527.60
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	14/10/2025	14/05/2026	$ 847,527.60

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista remplazará, (en un plazo no superior a 72 horas, desde el requerimiento del supervisor) a su costa, los servicios y/o bienes que resulten defectuosos, de mala calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el SENA, sin que ello implique modificación en las condiciones pactadas en el contrato, ni valores adicionales en el mismo. En el evento de no reposición de estos, el SENA podrá declarar el siniestro de	La recepción de los bienes fue realizada de manera satisfactoria el miércoles 29 de octubre. Los productos entregados cumplían las condiciones establecidas en el proceso.	Se realizó entrega de productos con las condiciones de calidad indicadas en el contrato. Se anexan fotografías de los productos recibidos.

incumplimiento y/o hacer efectivas las pólizas.		
2. El contratista asumirá el riesgo, propiedad de los bienes y/o servicios o productos hasta la entrega total en el lugar indicado y a satisfacción del SENA.	El pasado miércoles 29 de octubre se recibió a satisfacción la totalidad de productos establecidos en el contrato.	Se anexan fotografías de los productos recibidos.
3. Suministrar el 100% de los bienes y/o servicios objeto del contrato a celebrarse y acorde con los valores ofertados en la propuesta económica.	El pasado miércoles 29 de octubre se recibió a satisfacción la totalidad de productos establecidos en el contrato, acorde con los valores relacionados en la propuesta económica.	Se anexan fotografías de los productos recibidos
4.El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de los términos y vigencia de ejecución del contrato.	El contrato se ejecutó sin modificación alguna o incremento en los precios establecidos en la propuesta económica.	No aplica.
5.Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	El contratista aporto los documentos solicitados en la etapa precontractual, además de la póliza 520-47-994000053693 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia. Se suscribió acta de inicio con fecha del 22 de octubre de 2025	Póliza 520-47-994000053693 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia y acta de inicio con las firmas de todas las partes.
6.Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, seriedad, responsabilidad y profesionalismo, dando cumplimiento a todas las especificaciones y características técnicas del servicio requerido, señaladas en los pliegos de condiciones o el que haga sus veces, estudios previos y adendas, si llegaren a sobrevenir, lo cual nunca podrá ser inferior o diferente al establecido por el SENA.	La recepción de los bienes fue realizada de manera satisfactoria el miércoles 29 de octubre. Los productos entregados cumplían las condiciones establecidas en el proceso.	Se anexan fotografías de los productos recibidos.
7.Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se	El contrato fue ejecutado de manera satisfactoria en las fechas establecidas con el proveedor.	Se anexan fotografías de los productos recibidos, remisión y factura de venta N°FEAD2269.

deriven del contrato que se suscriba.		
8.Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor.	Se realizó reunión inicial con el proveedor y los apoyos a la supervisión el lunes 27 de octubre, en la misma se definió como fecha de recepción de los productos el miércoles 29 de octubre.	Acta de reunión inicial realizada con el proveedor y los apoyos a la supervisión.
9.Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realización del Pago según Circular Interna 3-2024-000019 mediante la cual se implementan nuevos lineamientos para la expedición de factura electrónica por parte contratistas y proveedores, y de conformidad con el Manual F-DI-14 MÓDULO RECEPCIÓN GESTIÓN DE DOCUMENTOS FACTURA ELECTRONICA y/o cuenta de cobro al momento de la solicitud de ejecución del pago. Y CIRCULAR 01-3-2020-000065-(1)-14040 LINEAMIENTOS TRAMITE PAGO CONTRATISTAS Y BIENES Y SERVICIOS.	El proveedor presento factura de venta factura de venta N°FEAD2269.	Anexo factura de venta N°FEAD2269.
10.No podrá ceder el contrato resultante de la presente invitación, sin autorización estricta del ordenador del gasto del SENA – Subdirección.	El proveedor ejecuto el contrato sin presentar requerimiento de cesión.	No Aplica
11.Cumplir y acreditar que cumple con los requisitos que se exijan por la Secretaría Seccional de Salud y/o cualquier otro órgano de Vigilancia y Control que le aplique.	No aplica.	No aplica.
12.Cumplir con la garantía general de que trata el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).	Los productos recibidos cumplen con las condiciones técnicas y de calidad, por lo que se considera cumplida la obligación relativa a la garantía general establecida en la Ley 1480 de 2011.”	Se anexan fotografías de los productos recibidos.
13.Para las fechas de entrega de los elementos contratados, el	Durante la recepción de los productos la empresa contratante	Se anexan fotografías de los productos recibidos.

contratista deberá enviar un representante de la empresa para validar junto con el supervisor del Sena, el recibo a satisfacción de dichos elementos.	estuvo representada por el señor Emilio Alejandro Duque, identificado con C.C. No. 15.443.585.	
14.Tener en cuenta las especificaciones técnicas de los bienes, las cuales nunca pueden ser inferiores al requisito exigido por el SENA.	La recepción de los bienes fue realizada de manera satisfactoria el miércoles 29 de octubre. Los productos entregados cumplían las condiciones técnicas establecidas en el proceso.	Se anexan fotografías de los productos recibidos.
15.El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro costo directo e indirecto que incurra para la entrega a satisfacción de los productos contratados.	El contratista asumió en su totalidad los gastos de transporte de la mercancía entregada.	No Aplica.
16.En caso de cambio o variación en la TRM, este aumento en las divisas y por ende en el valor de los elementos no será asumido por el SENA.	No se tiene conocimiento de aumento o variación de las TRM.	No aplica.
17.Suscribir el acta de inicio.	El acta de inicio fue suscrita el 22 de octubre.	Se anexa acta de inicio.
18.Las demás que se deriven de la correcta ejecución del Contrato.	No se realizó ningún requerimiento adicional para la ejecución del contrato.	No aplica.

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

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE / EVIDENCIA
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	El proveedor realizó el envío del comprobante de pago de seguridad social y relaciona las personas que ingresarían a las instalaciones del SENA para la entrega de los productos.	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/10/2025	FEAD2269	$4.237.637,60	$4.237.637,60	$0,00	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Octubre	**Planilla nro.** 80751739 **del** 02 de octubre de 2025

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), 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

A continuación se adjuntan los anexos y evidencias fotográficas que dan cuenta de la correcta ejecución del presente contrato:

ANEXOS

Acta reunión inicial realizada el 27 de octubre de 2025

ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Orientaciones para la ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.8440853 DE 2025 cuyo objeto es "Suministrar insumos requeridos para los eventos de certificaciones de programas y/o competencias de los aprendices del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia".			
CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 27 de octubre de 2025	**HORA INICIO:** 2:00 PM	**HORA FIN:** 2:30 PM
LUGAR Y/O ENLACE:	**VIRTUAL – Microsoft TEAMS**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** **Centro de Servicios de Salud**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Dar las orientaciones iniciales para la ejecución del contrato 2. Definir la fecha para la entrega de los insumos 3. Orientaciones para la facturación y pago.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Brindar orientaciones relacionadas con la ejecución del contrato para el suministro de insumos requeridos en los eventos de certificación de programas y/o competencias de los aprendices, verificando el cumplimiento de los aspectos técnicos, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
La reunión inicia con la presentación de los asistentes y la intervención de la dinamizadora de SST del Centro de Formación, Johana Alejandra Salcedo Restrepo, quien recuerda los documentos requeridos desde la etapa precontractual: • Certificado de implementación del Sistema de Gestión en SST. • Fotocopia de la cédula, licencia y curso de 20 horas del profesional SST. • Evaluación de estándares mínimos (cumple). • Pendientes: Certificado de pago de Seguridad Social de las personas que ingresarán al centro a realizar la entrega, así como la placa del vehículo y la Seguridad Social del conductor, en caso de ingreso vehicular. Se solicita que esta documentación sea remitida máximo el día anterior a la entrega (martes) para revisión y autorización de ingreso por parte del Grupo Mixto.			

El contratista Alejandro Duque confirma que será quien realice la entrega y que enviará la información solicitada de forma oportuna.

Posteriormente, el supervisor Jorge Iván Quirós Valencia ratifica que la entrega de insumos y papelería se realizará el miércoles 29 de octubre a las 10:00 a. m., horario coordinado con el área de almacén.

El componente técnico, representado por Carlos Mario Suarez, confirma que los insumos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, incluyendo:

- Calidad de las carpetas y papel.
- Correcto uso del logo del SENA y del Centro de Servicios de Salud.
- Cumplimiento de las condiciones definidas en los lineamientos técnicos del proceso.

En cuanto al proceso de facturación, el supervisor brinda las recomendaciones del área de presupuesto sobre el diligenciamiento de la factura y su marcación en la plataforma del Ministerio de Hacienda. Informa que la guía será enviada también por correo electrónico al contratista. Se prevé que el trámite de pago se realice durante el mes de noviembre, siempre y cuando se cumpla con todos los criterios y recomendaciones.

CONCLUSIONES

- Se confirma el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de SST.
- Se establecen las responsabilidades y compromisos de las partes para garantizar la entrega oportuna.
- Se aclaran los lineamientos del proceso de facturación y los plazos de cumplimiento.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Enviar certificados de Seguridad Social del personal y conductor, y placa del vehículo.	**28 de octubre**	**Alejandro Duque**	**Virtual**
Revisar y tramitar el ingreso del proveedor y el vehículo que	**28 de octubre**	**Johana Alejandra Salcedo Restrepo**	**Virtual**

transporta los insumos.			
Realizar la entrega de insumos y papelería.	**29 de octubre**	**Alejandro Duque**	**Virtual**
Enviar orientaciones sobre facturación por correo electrónico.	**27 de octubre**	**Jorge Iván Quiros**	**Virtual**

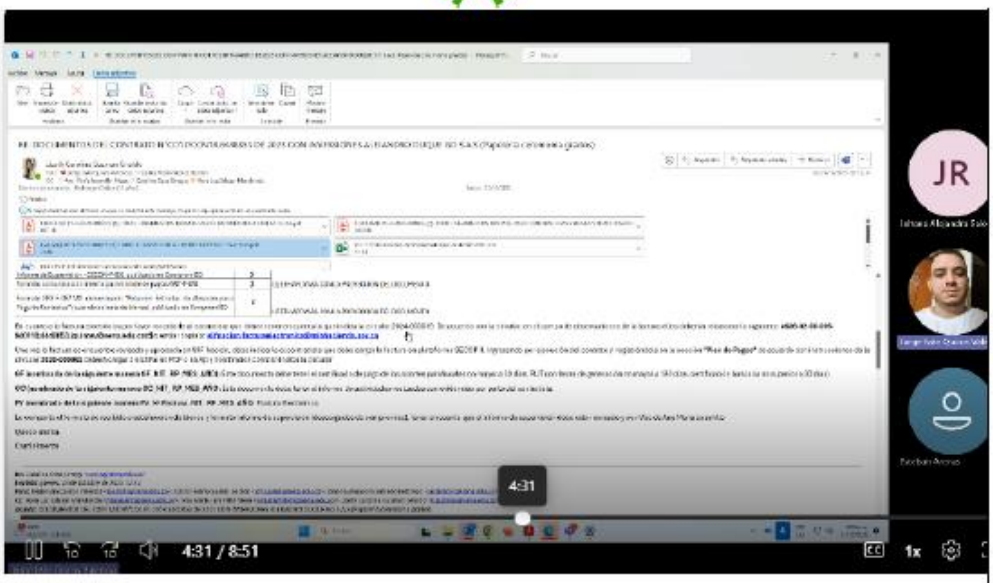
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

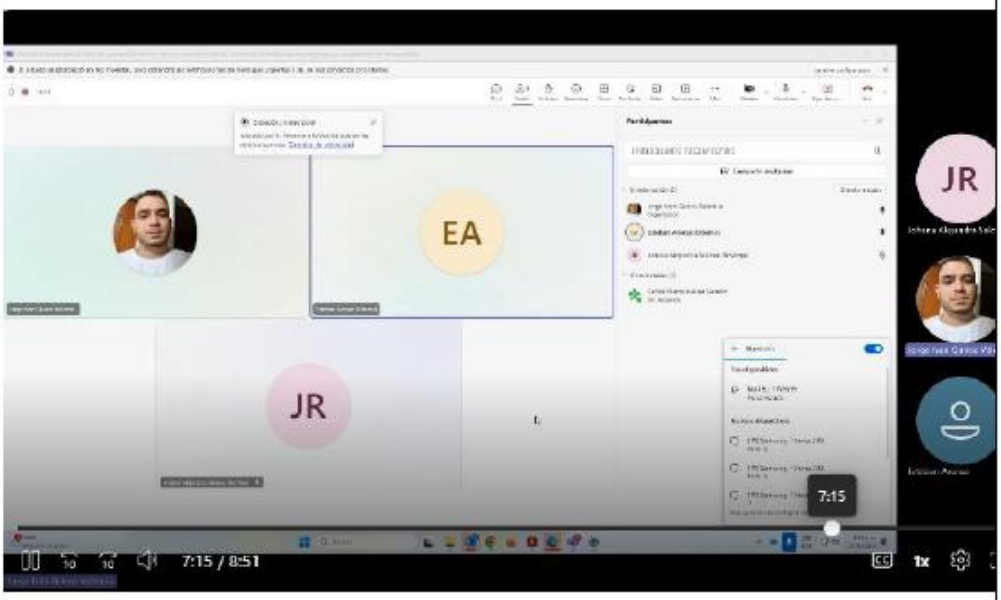
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jorge Iván Quiros Valencia	SENA	SI	NINGUNA	VIRTUAL
Carlos Mario Suarez Garzon	SENA	SI	NINGUNA	VIRTUAL
Johana Alejandra Salcedo Restrepo	SENA	SI	NINGUNA	VIRTUAL
Alejandro Duque	Inversiones Alejandro Duque	SI	NINGUNA	VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias fotográficas:



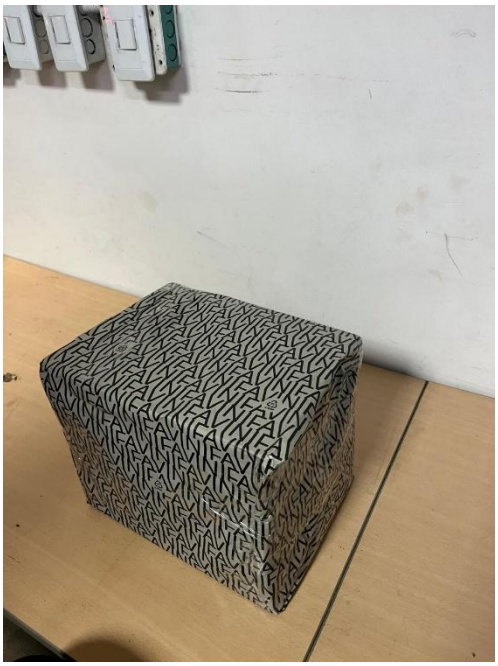


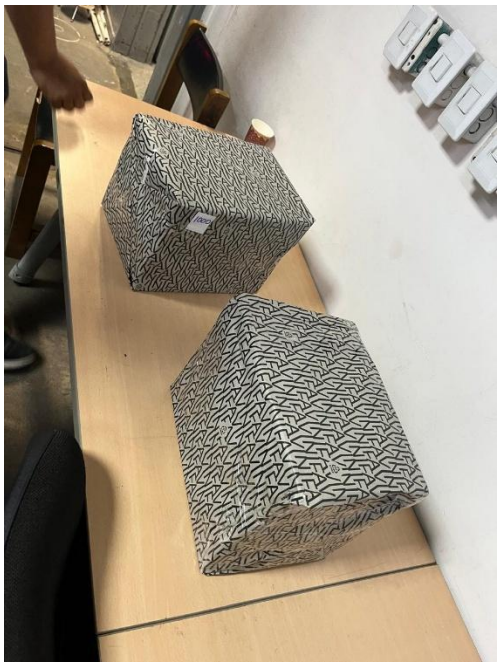
GOR-F-084V02

Evidencias fotográficas recepción de los insumos

Paquetes con hojas de papel opalina

4 pacas x 1000 hojas
1 paca x 640 hojas





Carpetas propalcote con el logo del SENA

12 pacas x 150 carpetas
1 paca x 120 carpetas
1 paca x 80 carpetas

Recepción final en el almacen

Planilla Seguridad Social

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-03, 11:39:38 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80751739

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 02/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	002
Documento	NI901108609	**Dirección**	CALLE 53 51 28		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5622204		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	DUQUE ARENAS EMILIO ALEJANDRO	**Identificación**	CC 15443585		
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRL	Días Pens	Días Salud	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035910199	TATIANA ALEJANDRA ARENAS DUQUE	01	00								X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.980.344	$ 316.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.980.344	$ 79.300	0,522	$ 1.980.344	$ 10.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.980.344	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.900
CC 1036927666	DANIEL ESTEBAN ARENAS	01	00																0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1036932215	LUZ AIDA OSPINA ESTRADA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.012.810	$ 322.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.012.810	$ 80.600	0,522	$ 2.012.810	$ 10.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.012.810	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.900
CC 1045671627	ALEXIS JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ	01	00	X	X														0	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF04) COMFAMA	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 15433037	JOSE LISARDO BUITRAGO VALENCIA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 15443585	EMILIO ALEJANDRO DUQUE ARENAS	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.400.000	$ 704.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF04) COMFAMA	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.362.300
CC 70730313	WILSON ALBERTO MARTINEZ ORO	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.847.000	$ 455.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.847.000	$ 113.900	0,522	$ 2.847.000	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.847.000	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.300
CC 70794828	EDGAR HUMBERTO CRUZ ARENAS	01	00								X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.208.333	$ 353.400	(EPS040) SANITAS	$ 2.208.333	$ 88.400	6,960	$ 2.208.333	$ 153.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.208.333	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.900
CC 93394998	CESAR AUGUSTO TOVAR CALDERON	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.847.000	$ 455.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.847.000	$ 113.900	0,522	$ 2.847.000	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.847.000	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.300

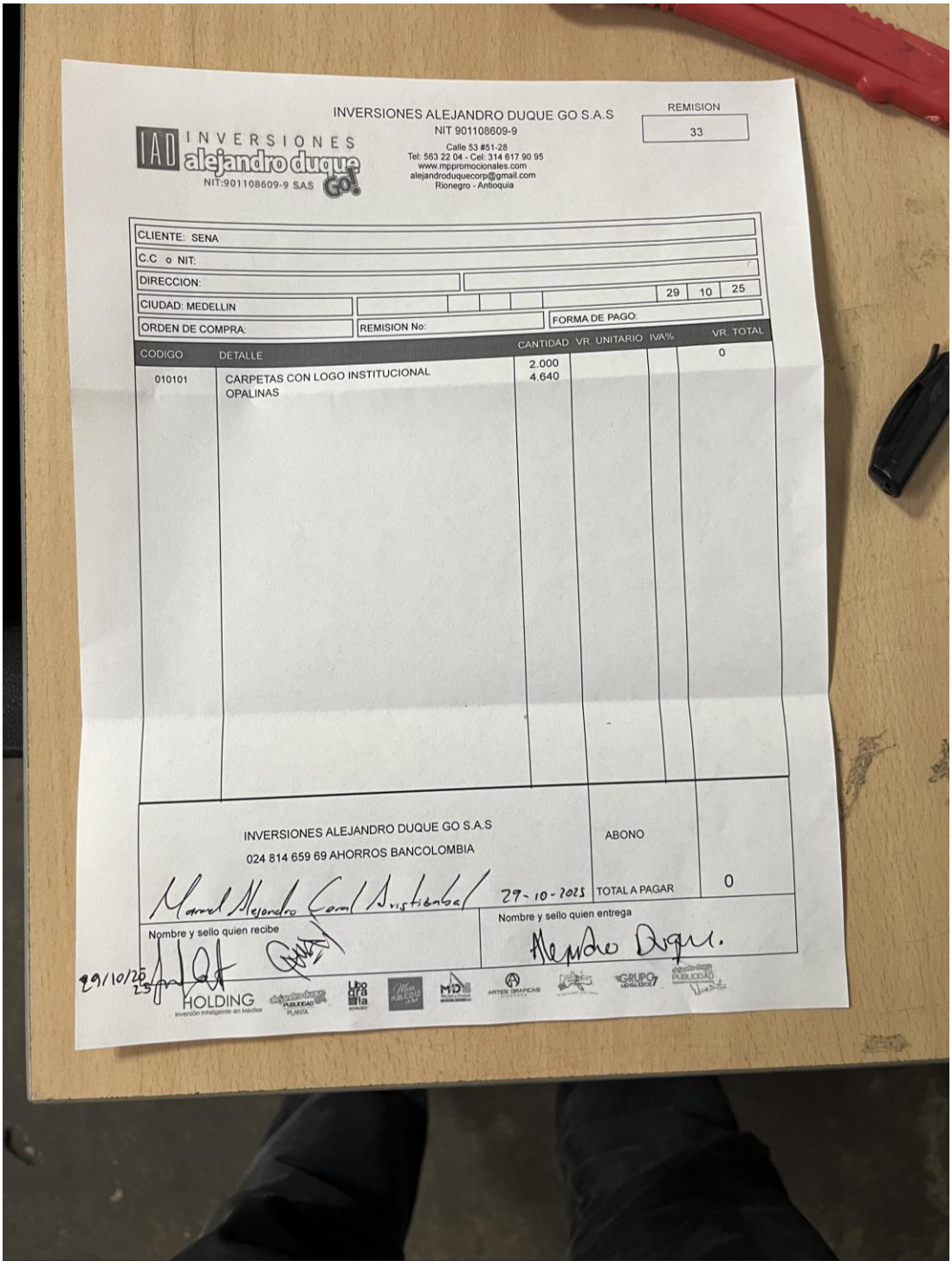
III.TOTALES

ISC Pensión	ISC Salud	ISC Riesgos	ISC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 22.664.687	$ 22.664.687	$ 22.664.687	$ 22.664.687	$ 3.626.800	$ 906.900	$ 580.800	$ 906.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.021.400	$ 0	$ 6.021.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Remisión



INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S
NIT 901108609-9
Calle 53 #51-28
Tel: 563 22 04 - Cel: 314 617 90 95
www.mppromocionales.com
alejandroduquecorp@gmail.com
Rionegro - Antioquia

REMISION
33

INVERSIONES alejandro duque GO!
NIT:901108609-9 S.A.S

CLIENTE: SENA
C.C o NIT:
DIRECCION:
CIUDAD: MEDELLIN
29 10 25
ORDEN DE COMPRA:
REMISION No:
FORMA DE PAGO:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA%	VR. TOTAL
010101	CARPETAS CON LOGO INSTITUCIONAL OPALINAS	2.000 4.640			0

INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S
024 814 659 69 AHORROS BANCOLOMBIA

ABONO
TOTAL A PAGAR 0

29-10-2025

Nombre y sello quien recibe

Nombre y sello quien entrega

29/10/25

HOLDING
Inversión inteligente en Medios

Factura

INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S
Nit: 901108609-9
PBX: 3146179095
E-mail: contabilidadinversionesad@gmail.com
Ciudad: Rionegro
Dirección: CR 51 52 78

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN
18764084386200 DE 13/08/2025 12:00:00 a.m.
Hasta 13/08/2027 12:00:00 a.m.
FEAD 2001 HASTA FEAD 10000
Vigencia: 24 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
0f4560679698c33156290278dbeb588eff52a4530ecfd6a26f8b2f4a1fb0970e00a3068378ce9f0a6e889ebfb0e6578d

VENDIDO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Factura Electrónica de Venta N°: FEAD2269**
NIT: 899999034-1	**Fecha y hora de Generación:** 30-10-2025 09:45:18
TELEFONO: 5461500	**Fecha y hora de Validacion:** 2025-10-31 14:31:19
DIRECCION: CL 54 8 69 bogota	**Fecha Vencimiento:** 29-11-2025
CIUDAD: MEDELLIN	**Forma de Pago:** CRÉDITO (30 Días)
E-MAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	
VENDEDOR: PLANTA	

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	010101	PAPEL TIPO OPALINA DE 180 GR		4,640.00	386.00	19%	1,791,040.00
2	010101	CARPETA TIPO PROPALCOTE DE 320 GR		2,000.00	885.00	19%	1,770,000.00
3	010101	.		1.00	0.00	19%	0.00
4	010101	#$36-02-00-005-940110;8440853;		1.00	0.00	19%	0.00
5	010101	jquirosv@sena.edu.co#$		1.00	0.00	19%	0.00

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
19%	3,561,040.00	676,597.60	4,237,637.60
Totales	3,561,040.00	676,597.60	4,237,637.60

Subtotal	3,561,040.00	Rete Fuente	89,026.00
Descuento	0.00	Rete IVA	0.00
IVA	676,597.60	Rete ICA	0.00
		Total a Pagar	4,148,611.60

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

Observaciones

A ESTA FACTURA DE VENTA SE LE APLICARÁN EN LO PERTINENTE LAS NORMAS RELATIVAS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART 5 LEY 1231/2008.
PASADOS 3 DÍAS CALENDARIO ESTA FACTURA DE VENTA ES IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. ART 2 LEY 1231/2008.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE:
BANCOLOMBIA No 02481465969
A NOMBRE DE: INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S

Aceptación	Recibo de mercancía y factura
	Firma: Fecha:
	Nombre: Cédula:

"Factura Electrónica elaborada y transmitida a la Dian a través de la Solución ERP G&G Software de la empresa GyG Software SAS NIT: 901.437.987-8 y con el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electronicas SAS con NIT 900.606.983-4 www.gygsoftware.com"

Página: 1 de 1

Acta de inicio

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE INICIO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.8440853 DE 2025
TIPOLOGÍA	Suministro
OBJETO	5_9401_1763 Suministrar insumos requeridos para los eventos de certificaciones de programas y o competencias de los aprendices del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia
VALOR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.237.638)
PLAZO	Será por vigencia de hasta un (1) mes desde la firma de acta de inicio y aprobación de garantías, y en todo caso sin que exceda el 14 de noviembre de 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 51 N° 57 – 70 Torre Sur, Centro de Servicios de Salud SENA Regional Antioquia, en la ciudad de Medellín
CONTRATISTA	INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S.
CC o NIT.	901.108.609-6
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA RUBIELA JIMÉNEZ SOTO
SUPERVISOR DESIGNADO	JORGE IVÁN QUIROS VALENCIA

En Medellín a los 22 días del mes de octubre de 2025, entre los suscritos JORGE IVÁN QUIROS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1152200493, en calidad de supervisor designado mediante comunicación radicada n° 05-9-2025-051922 del 15 de octubre 2025 y, de otra parte, MARÍA RUBIELA JIMÉNEZ SOTO, identificada con cédula de ciudadanía nro. 43.786.293 de Santuario-Antioquia, en calidad de representante legal de INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S., identificada con NIT. 901.108.609-6, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	159325 del 15 de octubre de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	21 de octubre de 2025
Fecha de inicio	22 de octubre de 2025
Fecha de terminación	14 de noviembre de 2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

JORGE IVÁN QUIROS VALENCIA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8440853 DE 2025

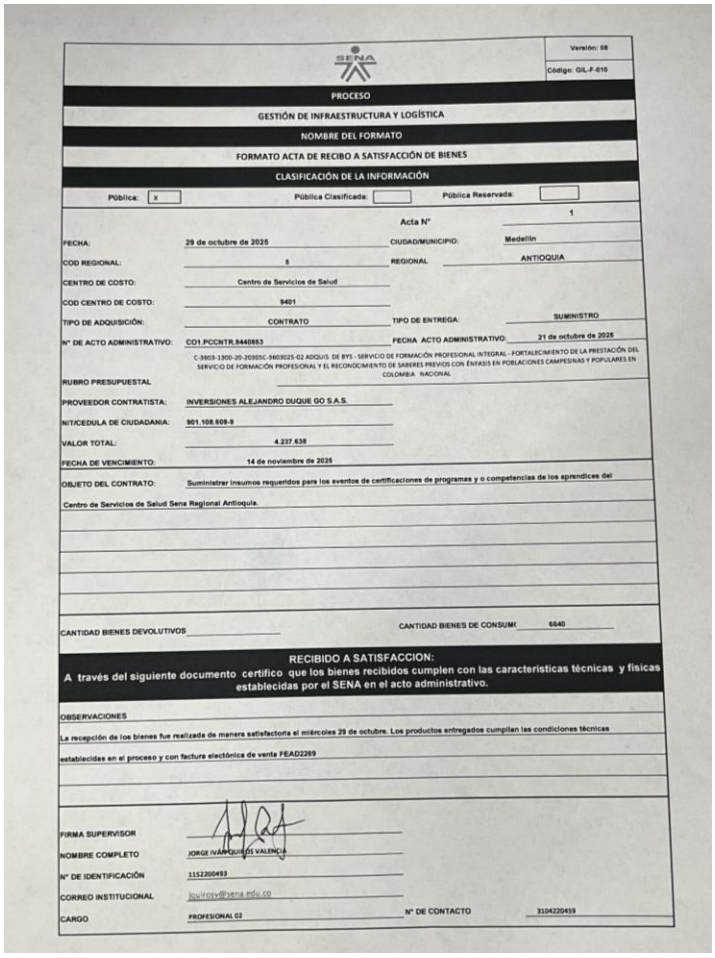
MARÍA RUBIELA JIMÉNEZ SOTO
Representante Legal
INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S.
NIT. 901.108.609-6

Firmado digitalmente por NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Fecha: 2025.10.23 08:48:37 -05'00'

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora Centro de Servicios de Salud

Elaboró: Catalina Ossa Ortega - Contratación Bienes y Servicios CSS
VoBo.: Ana María Jaramillo Mesa - Jurídica CSS

Formato acta recibo a satisfacción de bienes.



SENA

Versión: 08
Código: GIL-F-010

PROCESO
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X | Pública Clasificada: | Pública Reservada:

Acta N° 1

FECHA: 29 de octubre de 2025
CIUDAD/MUNICIPIO: Medellin
COD REGIONAL: 5
REGIONAL: ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO: Centro de Servicios de Salud
COD CENTRO DE COSTO: 9401
TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO
TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.8440883
FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 21 de octubre de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL
PROVEEDOR CONTRATISTA: INVERSIONES ALEJANDRO DUQUE GO S.A.S.
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901.108.609-9
VALOR TOTAL: 4.237.638
FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO: Suministrar insumos requeridos para los eventos de certificaciones de programas y o competencias de los aprendices del Centro de Servicios de Salud Sena Regional Antioquia.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS
CANTIDAD BIENES DE CONSUM: 6640

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

OBSERVACIONES
La recepción de los bienes fue realizada de manera satisfactoria el miércoles 29 de octubre. Los productos entregados cumplian las condiciones técnicas establecidas en el proceso y con factura electónica de venta FEAD2269

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE COMPLETO: JORGE IVAN QUIROS VALENCIA
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1152200493
CORREO INSTITUCIONAL: jquirosv@sena.edu.co
CARGO: PROFESIONAL 02
N° DE CONTACTO: 3104220459

Para constancia se firma el 04 de noviembre de 2025.

JORGE IVAN QUIROS VALENCIA
Supervisor(a) del contrato

CARLOS MARIO SUAREZ GARZON
Apoyo a la supervisión

Alejandra Salcedo

JOHANA ALEJANDRA SALCEDO RESTREPO
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Jorge Iván Quirós Valencia – Profesional 02

Revisó: Ana María Jaramillo Mesa– Jurídica CSS