CLASIFICACI N DE LA INFO :MACI N							
Pública	X		Pública Clasificada			Pública Reservada	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN 004
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8185694

Lote 10 – AGRICOLA Y PECUARIO

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	*Centro Textil de Gestión Industrial*
CONTRATO NRO.	*CO1.PCCNTR.8185694*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*20/08/2025*
OBJETO	*5_9206_0292 Contratar el suministro de materiales y elementos para impartir formación profesional y llevar a cabo las prácticas con los aprendices de los diferentes programas que oferta el centro textil y de gestión industrial y las subsedes adscritas. Lote 8 y 10*
CONTRATISTA	COMUNFER S.A.S
CC o NIT	901016550
LUGAR DE EJECUCIÓN	Subsede Santa Rosa de Osos y los 17 municipios del Norte de Antioquia.
FECHA DE INICIO	26/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 meses y cuatro días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($293.011.178). (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO).
PRÓRROGA NRO.	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	No Aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	($293.011.178). (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO).

FORMA DE PAGO	El Sena -Centro Textil y de Gestión Industrial le cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con los materiales y elementos efectivamente entregados por el contratista y recibidos a satisfacción n por el supervisor del contrato y conforme a los valores unitarios obtenidos después del certamen de subasta; a través de transferencia electrónica a la cuenta que para tal fin aporte el contratista, previa presentación de la factura o documento equivalente debidamente legalizada y firmada por las partes y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor el Sena -Centro Textil y de Gestión Industrial deducirá de dicho valor los impuestos y retenciones de ley a que haya lugar. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. En caso que el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 “Por el cual se reglamentan los art culos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	**004**
PERIODO DEL INFORME	Desde el *31/10/2025 Al 3/12/2025*

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El contratista realizo la segunda entrega acorde a las especificaciones y con novedades de fechas de entrega.	N/A
2. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	No se presentó ninguna.	N/A
3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato	Se realizo reunión previa para aclarar dudas y reorganizar logística de entrega.	https://teams.microsoft.com/meet/2897601034974?p=FFYA7M6RouU1K1eEK1
4. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	La segunda entrega se realizó con novedades de fechas por parte del proveedor.	Remisión de entregas CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS
5. Todos los elementos que entrega el contratista deben ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, empacados y protegidos y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Al momento de la entrega, se revisaron todos los elementos, se encontraron en óptimas condiciones.	Registro fotográfico CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS
6. Presentarse a las reuniones requeridas por parte del supervisor para permitir de esta manera aclarar las inquietudes técnicas, económicas y jurídicas del contrato.	Reuniones previas con el proveedor en los meses de octubre y noviembre 2025.	https://teams.microsoft.com/meet/2897601034974?p=FFYA7M6RouU1K1eEK1
7. Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas y demás condiciones requeridas por la entidad en el pliego de condiciones, estudio previo, fichas técnicas y el contrato.	El contratista realizo entrega acorde a las Especificaciones y aquellos que no cumplían con	Remisión de entrega. CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS

	especificaciones fueron devueltos al proveedor.	
8.Los elementos se deben entregar con máximo tres (3) días posteriores de acuerdo con solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato. En todo caso la totalidad de la entrega de los elementos deber realizarse dentro del tiempo estipulado en la cláusula de vigencia contractual.	El contratista realizo entrega parcial con novedades de fecha de entrega por parte del proveedor.	Remisión de entrega CO1.PCCNTR.8185694 COMUNFER SAS

9. Para el caso de productos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque, o lo deban tener, la fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año mes.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
10. Para el caso de productos y sustancias químicas cumplir con la normatividad vigente para ello en Colombia, entre ellas, Ley 55 de 1993, Decreto 1609 de 2002, Decreto 1079 de 2015 Norma Técnica 4435, y los demás que regulen la materia, aportando las hojas de seguridad de los elementos suministrados.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
11.Cumplir con los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el SENA.	El contratista aporto las evidencias en el estudio previo del contrato.	Revisión de requisitos etapa precontractual https://acortar.link/wY8ccg
12. El transporte de productos y sustancias químicas debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, en la Norma Técnica 1692, y los demás que regulen la materia.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
13. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el Contratista.	El contratista gestionó el proceso de la entrega de los elementos.	N/A

14. El riesgo y propiedad de los elementos serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega a satisfacción n a través de acta, en el lugar indicado.	No se presentó ninguna eventualidad en la entrega.	N/A
15. Presentar la factura de cobro y demás documentos solicitados por la entidad para gestionar el pago al momento de la entrega de los elementos.	EL contratista envío la factura correspondiente FE125.	SECOP II https://acortar.link/WMZSyO
16. 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 peligro los intereses legítimos del SENA.	Se modificaron fechas de entrega por parte del proveedor.	N/A

17. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.	El contratista realizo entrega parcial con novedades en las fechas.	Remisión de entrega CO1.PCCNTR.8185694 COMUNFER SAS
18. 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. Para tal efecto se seguir el siguiente procedimiento: el funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisar por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho y acordar con este un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo. si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá declarar el	Se presentaron devoluciones de ítems a los proveedores por no cumplimiento de especificación técnica.	Imagen de remisión de entrega con observaciones (ver anexo)

siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
19. El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	El contratista facturo según los precios ofertados.	FE125. https://acortar.link/WMZSyO
20. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. Las demás contempladas en el art culo 5 de la ley 80 de 1993.	Reuniones previas con el proveedor en el mes de octubre y en el mes de noviembre 2025.	https://teams.microsoft.com/meet/2897601034974?p=FFYA7M6RouU1K1eEK1

21. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y afiliación al sistema de seguridad social integral según lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate	El contratista aporto el pago de la Seguridad Social.	Soporte Planilla de Pago 81772391 CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS
22. 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 esa 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 art culo 23 de la Ley 1150 de 2007.	El contratista aporto el pago de la Seguridad Social.	Soporte Planilla de Pago 81772391.

23. El contratista deberá reunirse con el supervisor del contrato y/o apoyo técnico antes de iniciar las entregas apara aclarar dudas, verificar información y establecer el cronograma de entregas.	Reuniones previas con el proveedor en el mes de octubre y en el mes de noviembre 2025.	https://teams.microsoft.com/meet/2897601034974?p=FFYA7M6RouU1K1eEK1
24. Los procedimientos para la entrega de los bienes los recibirán mediante acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. El SENA no se hace responsable de los elementos entregados en el almacén que no tenga el respectivo visto bueno por parte del supervisor designado, la inobservancia de esta obligación so pena de la devolución de los materiales entregados.	El contratista realizo entrega con novedades en las especificaciones de los ítems.	Remisión de entrega firmada. CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS
25. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del objeto contratado.	El contratista dispuso de los recursos para hacer la entrega.	N/A

26. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 0019 de 2012.	No aplica en esta segunda entrega.	N/A
27. El oferente se compromete a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas básicas relacionadas en el anexo especificaciones técnicas correspondiente a cada uno de los ítems del presente proceso.	El contratista realizo entrega con novedades en las especificaciones de los ítems.	Remisión de entrega. CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS
28. Entregar los productos objeto del contrato, completamente nuevos, de primera calidad, en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas.	Al momento de la entrega, se revisaron todos los elementos, se encontraron en óptimas condiciones y otros con novedades en las especificaciones de los ítems.	Registro fotográfico CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS

29. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades.	Se presentaron novedades en las fechas de las entregas.	N/A
30. Entregar los productos en el lugar dispuesto por la Entidad, sin conllevar costo adicional para la Entidad.	El contratista realizo entrega en los municipios de Yarumal, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Barbosa, Don Matías, Niquia, Girardota, Gómez Plata, y Carolina del Príncipe.	Remisión de entrega CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS
31. Cambiar los productos que llegaren a presentar inconsistencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.	Se presentaron novedades en ítems que no cumplían con especificación técnica.	Imagen de remisión de entrega con observaciones (ver anexo)
32. En caso de no cumplir la entrega de los elementos con las condiciones técnicas exigidas en el presente documento a satisfacción del supervisor, el contratista se obliga a cambiar el producto o los productos, que no cumplieron con las especificaciones técnicas, en el término de 48 horas, por otros que cumplan las características técnicas, sin que ello obligue a la Entidad, a asumir costo alguno.	Se presentaron novedades en ítems que no cumplían con especificación técnica.	Imagen de remisión de entrega con observaciones (ver anexo)
33. Suscribir las actas de entrega y recibo de los productos.	El contratista realizo entrega en los municipios de Yarumal, Campamento, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Barbosa, Don Matías, Niquia, Girardota, Gómez Plata, y Carolina del Príncipe.	Remisión de entrega CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS

34. Asumir los gastos y costos que demande el transporte, para la entrega de los materiales y los servicios conexos que se requieran y en general cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.	El contratista dispuso de los recursos para hacer la entrega.	N/A
35. Cada uno de los productos deberán contar en un lugar visible y que perdure en el tiempo la inscripción de las fechas de vencimiento como garantía de la calidad y viabilidad teniendo en cuenta la destinación final de cada producto.	El contratista aporto los certificados de conformidad de los elementos que lo requerían.	Evidencias fotográficas.
36. El contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.	El contratista aporto las evidencias en el estudio previo del contrato.	Revisión de requisitos etapa precontractual https://acortar.link/wY8ccg
37. Para la atención del pedido el CONTRATISTA, deberá tener como mínimo las siguientes alternativas sin costo alguno para el SENA: Atención Personalizada y exclusiva de un funcionario sin costo adicional, Atención Telefónica, Atención v a correo electrónico, Internet y/o otros medios electrónicos de intercambio de documentos e información.	El contratista dispuso de personal encargado para coordinar y realizar entrega.	https://teams.microsoft.com/meet/2897601034974?p=FFYA7M6RouU1K1eEK1 y Envío de correo electrónico. CO1.PCCNTR.8185694_COMUNFER SAS
38. las demás obligaciones que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación y que sean del carácter de los bienes entregados, como resultado del presente proceso de contratación	Se presentaron novedades en las fechas de las entregas.	N/A
39. El contratista deberá entregar las fichas o Hojas de seguridad de cada elemento (Cuando Aplique)	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
40. Se prohíben las sustancias químicas o mezclas que contengan las sustancias controladas en los Guías A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A

41. Presentar el soporte del registro como comercializador de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra.	El contratista adjunto el registro como comercializador agropecuario.	Instituto Colombiano Agropecuario Código de verificación: S2-TAKSD8B9J59JV

42. Abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	El contratista optimizo el embalaje de los elementos.	Registro fotográfico.
43. Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
44. Presentar certificación de procedencia legal de los materiales de pétreos (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
45. Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos: - Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral. - Copia del certificado de origen. - Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia). El link de consulta de los formatos es: https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-minerosdesubsistencia"	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
46. Para la movilización de los productos forestales en primer grado de transformación se deberá entregar soportes de salvoconducto único de movilización, removilización o renovación.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A

47. Para productos de segundo grado de transformación se deberá suministrar copia del registro del Libro de Operaciones ante la autoridad ambiental.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A
48. Para productos de tercer grado de transformación se deberá entregar únicamente factura de venta.	No aplica para el lote 10 del presente contrato.	N/A

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

De seguridad y salud en el trabajo

6. Opción 1:

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.

Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

Opción 2:

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.

3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%

2. Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación n voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, único Reglamentario del Sector Trabajo.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

28/09/2025	FE100	$ 820.088.31	$ 820.088,31	$ 292.191.089,69	0,28%
28/09/2025	FE101	$39.785.704,43	$ 40.605.792,74	$ 252.405.385,26	13,86%
27/10/2025	FE107	$43.797.345,48	$ 84.403.138,22	$ 208.608.039,78	28,81%
19/11/2025	FE115	$ 29.883.543,76	$ 114.286.681,98	$ 178.724.496,02	39,00%
19/11/2025	FE116	$ 2.732.430,09	$ 117.019.112,07	$ 175.992.065,93	39,94%
03/12/2025	FE125	$ 67,699,403.45	$ 184.718.515,52	$ 108.292.662,48	63,04%

Porcentaje de ejecución f sica: **[63,04%]**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado diciembre 2025.	**Planilla nro.** 81772391 del 2 de diciembre del 2025.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

"No se presentaron modificaciones"

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101242820		
CERTIFICADO O ANEXO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	25/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	20/08/2025	20/08/2026	29.301.117,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/08/2025	20/08/2026	58,602,235.60

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	20/08/2025	20/02/2029	$14,650,558.90
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el interventor a del contrato **[NO APLICA],** que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No se han presentado modificaciones

6. 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.

7. OBSERVACIONES

Las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y las ambientales fueron aportadas por el contratista en los estudios previos del contrato y revisada por el área de SST y Contratación del Centro de Formación en la etapa precontractual, las cuales se encuentran reposadas en el siguiente link.
https://acortar.link/wY8ccg
Algunos ítems entregados superan el valor estipulado en la oferta por decimales.

Para constancia se firma 15/12/2025

NORBEY CELY GÓMEZ
Supervisora del contrato

Evidencias fotográficas de la entrega

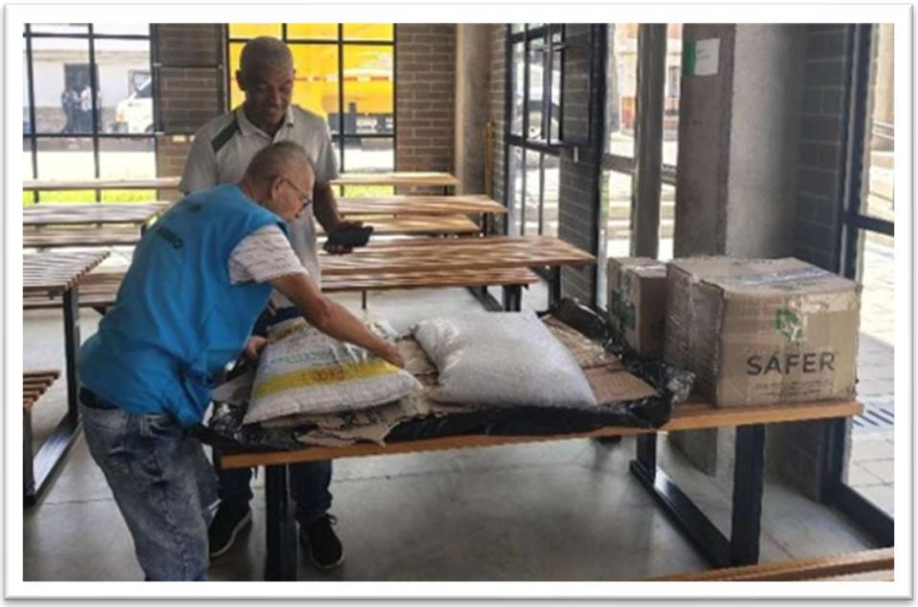





DIATOMEA
20 KG


PRODUCCIÓN


FHN-446
TIERRA DIATOMEA AGROPULI


SAFER





COMUNFER SAS

		FECHA:	19/11/2025	
	CARRERA 79A # 45 D -20 Tel : 3028268754 MEDELLIN		24	
Cliente:	SENA (LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO)			
Dirección:	MUNICIPIO YARUMAL			
Teléfono / Fax:	IRVING 3105020308 NORBEY 3138273710 (AGRICOLA CAMPESENA TITULADA)			
Ciudad:	YARUMAL -ANTIOQUIA			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	insumo yodo agrícola X litro	10	32.118	321.176
2	fertilizante orgánico líquido grado 16-7-7 x litro	15	39.941	599.118
4	insecticida elaborado con extractos de ají y ajo; x litro	10	57.243	572.430
5	fungicida mineral de acción preventiva y curativa ideal para incluirse dentro de un programa de rotación o en mezcla con productos sistémicos; X litro	15	29.235	438.529
Devuelta 6	gallinaza orgánica compostada bulto x 40 kilogramos	12	19.894	238.729
7	micorriza con mínimo 300 esporas/gramo de suelo x 50 kilos	12	55.615	667.381
8	bacillus thuringiensis X litro	10	79.965	799.647
9	sulfato de cobre unidad de medida kilo	12	11.613	139.351
10	bioinsumo trichoderma X libra	15	118.090	1.771.349
11	bioinsumo beauveria bassiana x 500 gms	15	68.600	1.029.000
12	indicador de pH.	10	18.529	185.294
13	lupa de mano digital USB WiFi, 50 a 1000x endoscopio de aumento inalámbrico 4K 3840x2160P, cámara 8 LED con soporte de metal para iPhone, iPad, Android, Mac, Windows, Linux, Chrome	1	177.059	177.059
14	biofertilizante orgánicò microorganismos eficientes x galón	4	48.510	194.040
15	humus líquido x 20 litros	4	31.850	127.398
16	azufre x kilo	10	3.430	34.303
17	FERTILIZANTE AGRIMINS FOLIAR COMPLETO X LITRO	7	31.294	219.059
18	INSUMO YODO AGRICOLA X LITRO	8	35.412	283.294
19	FERTILIZANTE LÍQUIDO COMPLETO X LITRO	10	64.235	642.353
20	BACILLUS THURINGIENSIS X LIBRA	10	80.706	807.059
21	SULFATO DE COBRE UNIDAD DE MEDIDA KILO	10	32.941	329.412
22	POLYCAL FUNGICIDA X LITRO	10	31.294	312.941
			SUBTOTAL	$ 9.888.922
			IVA	$ 1.878.895
	SR: IRVING		TOTAL	$ 11.767.818

Nota: se devuelve la gallinaza por no estar compostada
biofertilizante orgánico No era lo solicitado
lupa de mano NO era el producto solicitado
Sulfato de cobre NO cumplia con el solicitado se solicito x kilo
llego en bulto de 25Kg
Faltó una lb Libra trichoderma

COMUNFER SAS

		FECHA:	28/11/2025
CARRERA 79A # 45 D -20 Tel : 3028268754 MEDELLIN			29
Cliente:	SENA (LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO)		
Dirección:	MUNICIPIO TOLEDO		
Teléfono / Fax:	JUAN CAMILO 3147119159 NORBEY 3138273710	(AGRICOLA COMPLEMENTARIA)	
Ciudad:	TOLEDO -ANTIOQUIA		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tierra de Diatomea x 25 kilos	4	139.229	556.918
2	Humus líquido de lombriz litros	1	50.405	50.405
3	Micorrizas bulto de 50 kgs	4	65.360	261.439
4	Roca Fosforica x 50 kgs	4	36.118	144.471
5	Safersoil x libra	2	38.673	77.346
6	Tropimezcla WP X libra	2	41.926	83.852
7	Tijera Podadora de 14" pulgadas	5	35.285	176.424
8	Jabón Potásico x 250 ML	15	32.605	489.076
9	Azufre x kilo	2	3.430	6.861
			SUBTOTAL	$ 1.846.791
SR: JUAN CAMILO BOTERO			IVA	$ 350.890
			TOTAL	$ 2.197.681

Falta jabón potásico (todo)

Adolfo Perea 1035852867

COMUNFER SAS

			FECHA:	28/11/2025
CARRERA 79A # 45 D -20 Tel : 3028268754 MEDELLIN				31
Cliente:	SENA (LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO)			
Dirección:	MUNICIPIO TOLEDO			
Teléfono / Fax:	ADOLFO 3178304965 NORBEY 3138273710 (AGRICOLA COMPLEMENTARIA)			
Ciudad:	TOLEDO -ANTIOQUIA			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tierra de Diatomea x 25 kilos	4	139.229	556.918
2	Humus líquido de lombriz litros	1	50.405	50.405
3	Micorrizas bulto de 50 kgs	4	65.360	261.439
4	Roca Fosforica x 50 kgs	4	36.118	144.471
5	Safersoil x libra	2	38.673	77.346
6	Tropimezcla WP X libra	2	41.926	83.852
7	Tijera Podadora de 14" pulgadas	5	35.285	176.424
8	Jabón Potásico x 250 ML	15	32.605	489.076
9	Azufre x kilo	2	3.430	6.861
			SUBTOTAL	$ 1.846.791
SR: ADOLFO LEON PEREZ			IVA	$ 350.890
			TOTAL	$ 2.197.681

Observación
Falta Jabón potásico (todo)

Adolfo Perez R. 1057852868

COMUNFER SAS

		FECHA:	28/11/2025	
			30	
CARRERA 79A # 45 D -20 Tel : 3028268754 MEDELLIN				
Cliente:	SENA (LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO)			
Dirección:	MUNICIPIO TOLEDO			
Teléfono / Fax:	JORGE 3004404528 NORBEY 3138273710	(AGRICOLA COMPLEMENTARIA)		
Ciudad:	TOLEDO -ANTIOQUIA			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Safersoil x libra	4	38.673	154.692
2	Tropimezcla WP X libra	4	41.926	167.704
3	Tierra de Diatomea x 25 kilos	4	139.229	556.918
4	Humus líquido de lombriz litros	4	50.405	201.620
5	Micorrizas bulto de 50 kgs	4	65.360	261.439
6	Jabón Potásico x 250 ML	8	32.605	260.840
7	Frijol Kalima X kilo	2	45.364	90.728
8	Maiz Variedad agrosabia UV 117 x kilo	2	12.457	24.914
9	Zanahoria sobre de 4 Gramos	4	4.395	17.581
10	Tomate x 2 gramos	2	7.166	14.333
11	Cebolla bulbo 2 Grs	4	2.214	8.857
12	Lechuga Crespa x 10 grs	2	31.876	63.751
13	Cilantro x libra FERCON	1	25.361	25.361
			SUBTOTAL	$ 1.848.739
			IVA	$ 351.260
SRA: JORGE			TOTAL	$ 2.200.000

Falta Jabón potásico (todo)

Adelfo Pérez 1035852867

COMUNFER SAS

		FECHA:	26/11/2025	
CARRERA 79A # 45 D -20 Tel : 3028268754 MEDELLIN			32	
Cliente:	SENA (LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO)			
Dirección:	MUNICIPIO TOLEDO			
Teléfono / Fax:	ESTEFANIA 3148689602 NORBEY 3138273710 (AGRICOLA COMPLEMENTARIA)			
Ciudad:	TOLEDO -ANTIOQUIA			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Safersoil x libra	4	38.673	154.692
2	Tropimezcla WP X libra	4	41.926	167.704
3	Tierra de Diatomea x 25 kilos	4	139.229	556.918
4	Humus líquido de lombriz litros	4	50.405	201.620
5	Micorrizas bulto de 50 kgs	4	65.360	261.439
6	Jabón Potásico x 250 ML	8	32.605	260.840
7	Frijol Kalima X kilo	2	45.364	90.728
8	Maiz Variedad agrosabia UV 117 x kilo	2	12.457	24.914
9	Zanahoria sobre de 4 Gramos	4	4.395	17.581
10	Tomate x 2 gramos	2	7.166	14.333
11	Cebolla bulbo 2 Grs	4	2.214	8.857
12	Lechuga Crespa x 10 grs	2	31.876	63.751
13	Cilantro x libra FERCON	1	25.361	25.361
			SUBTOTAL	$ 1.848.739
			IVA	$ 351.260
SRA: ESTEFANIA MARTINEZ			TOTAL	$ 2.200.000

Falta jabón potásico (todo)

Adolfo León Perez R.

1035852867

COMUNFER SAS

		FECHA:	19/11/2025
	CARRERA 79A # 45 D -20 Tel : 3028268754 MEDELLIN		22
Cliente:	SENA (LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO)		
Dirección:	MUNICIPIO YARUMAL		
Teléfono / Fax:	JUAN CAMILO 3147119159 NORBEY 3138273710		(AGRICOLA COMPLEMENTARIA)
Ciudad:	YARUMAL -ANTIOQUIA		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tierra de Diatomea x 25 kilos	4	139.229	556.918
2	Humus líquido de lombriz litros	1	50.405	50.405
3	Micorrizas bulto de 50 kgs	4	65.360	261.439
4	Roca Fosforica x 50 kgs	4	36.118	144.471
6	Safersoil x libra	2	38.673	77.346
7	Tropimezcla WP X libra	2	41.926	83.852
8	Tijera Podadora de 14" pulgadas	5	35.285	176.424
9	Jabón Potásico x 250 ML	15	32.605	489.076
10	Azufre x kilo	2	3.430	6.861
11	Insumo yodo Agrícola X LITRO	2	68.038	136.076
12	Fertilizante líquido quelatado completo x litro	3	54.880	164.639
13	Melaza * 30 kg	2	38.175	76.350
14	insecticida elaborado con extractos de ají y ajo x litro	3	85.001	255.003
15	bioinsumo trichoderma X LIBRA	3	118.090	354.270
16	Sulfato de Cobre x kilo	3	55.728	167.183
17	Tijera Podadora de 14 pulgadas	3	35.285	105.855
			SUBTOTAL	$ 3.106.165
	SR: JUAN CAMILO BOTERO		IVA	$ 590.171
			TOTAL	$ 3.696.337

Segunda entrega:
Item 2. Falta 2 Bls T. Diatomea
9 Jabones potasicos
3 K de Su / Foto de cobre

COMUNFER SAS

		FECHA:	19/11/2025
CARRERA 79A # 45 D -20 Tel : 3028268754 MEDELLIN			23
Cliente:	SENA (LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO)		
Dirección:	MUNICIPIO YARUMAL		
Teléfono / Fax:	JUAN ESTEBAN 3154431772 NORBEY 3138273710	(AGRICOLA COMPLEMENTARIA)	
Ciudad:	YARUMAL -ANTIOQUIA		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tierra de Diatomea x 25 kilos	4	139.229	556.918
2	Humus líquido de lombriz litros	1	50.405	50.405
3	Micorrizas bulto de 50 kgs	4	65.360	261.439
4	Roca Fosforica x 50 kgs	4	36.118	144.471
6	Safersoil x libra	2	38.673	77.346
7	Tropimezcla WP X libra	2	41.926	83.852
8	Tijera Podadora de 14" pulgadas	5	35.285	176.424
9	Jabón Potásico x 250 ML	15	32.605	489.076
10	Azufre x kilo	2	3.430	6.861
			SUBTOTAL	$ 1.846.791
			IVA	$ 350.890
SR: JUAN ESTEBAN ECHEVERRY			TOTAL	$ 2.197.681

OK Esp
Los 9 de Esteban
los Repuse de
la 23.
me la deja a
mi'
Erika

40	Maiz Variedad agrosabia UV 117 x kilo	2	12.457	24.914
41	Zanahoria sobre de 4 Gramos	4	4.395	17.581
42	Tomate x 2 gramos	2	7.166	14.333
43	Cebolla bulbo 2 Grs	4	2.214	8.857
44	Lechuga Crespa x 10 grs	2	31.876	63.751
45	Cilantro x libra FERCON	1	25.361	25.361
			SUBTOTAL	$ 7.389.111
			IVA	$ 1.403.931
			TOTAL	$ 8.793.042

Elkin Jaramillo J
SR: ELKIN JARAMILLO

penolete 53 Fcos a 5 potasio de 250 ml
OK 53 Fcos 250.
OK

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-5
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:**	899999034-1	FECHA DE FACTURA DIA 09	MES 12	AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 02	MES 01	AÑO 2026
DIRECCION:	CL 51 57 70	**TEL.:**	5760000	HORA: 5:27:39 p m F. VALIDACION:					
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 dias					
ORDEN DE C:	CO1.PCONTR.8185694	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** CO1.PCONT			**VENDEDOR:** PRINCIPAL		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CUFE: Es necesario realizar el envio electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA %	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	001365	Safersoil x litra	4.00	38,673.00	19			154,692.00
2	001365	Tropimezcla WP	4.00	41,926.00	19			167,704.00
3	001365	Tierra de Diatomea x 25 Kilos	4.00	139,229.00	19			556,916.00
4	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	4.00	50,406.00	19			201,620.00
5	001365	MICRORRIZAS BULTO DE 50 KG	4.00	65,360.00	19			261,440.00
6	001365	JABON POTASICO X 250 ML	8.00	32,606.00	19			260,848.00
7	001365	FRIUOL KALIMA X KILO	2.00	45,364.00	19			90,728.00
8	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 KILOS	2.00	12,457.00	19			24,914.00
9	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,390.00	19			17,560.00
10	001365	TOMATE X 2 GRAMOS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
11	001365	CEBOLLA BULBO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
12	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00
13	001365	CILANTRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
14	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
15	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,406.00	19			50,406.00
16	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
17	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
18	001365	SAFERCOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
19	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
20	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	8.00	38,286.00	19			176,428.00
21	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,606.00	19			489,076.00
22	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
23	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
24	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	4.00	50,405.00	19			201,620.00
25	001365	MICRORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
26	001365	JABON POTASICO X 250 ML	8.00	32,606.00	19			260,848.00
27	001365	FRIUOL KALIMA X KILO	2.00	45,364.00	19			90,728.00
28	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 X KILO	2.00	12,457.00	19			24,914.00
29	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,390.00	19			17,560.00
30	001365	TOMATE X 2 GRAMOS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
31	001365	CEBOLLA BULTO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
32	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00
33	001365	CILANTRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
34	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
35	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,406.00	19			50,406.00
36	001365	MICRORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

OBSERVACIONES:
#839-02-00-005-92061O;CO1.PCONTR.8185694;nicey@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

RESOLUCION DIAN No. 18764005048884 FECHA 09/04/2024 FECHA FINAL 09/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura se emite en el Estado de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán calculados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830046145-8. Nombre del software: SC1. Firma electrónica. Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores N/A
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:**	899999034-1	FECHA DE FACTURA DIA 03 MES 12 AÑO 2025			FECHA DE VENCIMIENTO DIA 02 MES 01 AÑO 2026	
DIRECCION:	CL 51 57 70	**TEL.:**	5760000	**HORA F. VALIDACION:**	5:27:39 p. m.			
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días				
ORDEN DE C:	CO1.PCONTR.8185694	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CO1.PCONT	**VENDEDOR:**	PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**				

CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
37	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
38	001365	SAFERSOL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
39	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
40	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
41	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
42	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
43	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
44	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
45	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
46	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
47	001365	SAFERSOL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
48	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
49	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
50	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
51	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
52	001365	SAFERSOL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
53	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
54	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
55	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	4.00	50,405.00	19			201,620.00
56	001365	MICORRIZAS BULTO X 50KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
57	001365	JABON POTASICO X 250 ML	8.00	32,605.00	19			260,840.00
58	001365	FRIJOL KALIMA X LITRO	2.00	45,365.00	19			90,730.00
59	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 X KILO	2.00	12,457.00	19			24,914.00
60	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRS	4.00	4,395.00	19			17,580.00
61	001365	TOMATE X 2 GRS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
62	001365	CEBOLLA BULTO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
63	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00
64	001365	CILANTRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
65	001365	SAFERSOL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
66	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
67	001365	INSUMO YODO AGRICOLA X LITRO	2.00	68,038.00	19			136,076.00
68	001365	FERTILIZANTE LIQUIDO QUELARADO X LITRO	3.00	54,880.00	19			164,640.00
69	001365	MELAZA X 30 KG	2.00	38,175.00	19			76,350.00
70	001365	INSERTICIDA ELABORADO CON EXTRA DE AJI Y	3.00	85,006.00	19			255,018.00
71	001365	BIOINSUMO TRICHODERMIA X KILO	3.00	158,684.00	19			476,052.00
72	001365	SULFALTO DE COBRE	3.00	55,728.00	19			167,184.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DEBITO [ ] TARJETA CREDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

OBSERVACIONES:
#E36-02-00-005-920610:CO1.PCONTR.8185694;ncely@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

RESOLUCION DIAN Nro. 18764089889864 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SC1. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:**	899999034-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 03	MES 12	AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 02	MES 01	AÑO 2026
DIRECCION:	CL 51 57 70	**TEL.:**	5760000	**HORA:** 5:27:39 p. m. **F. VALIDACION:**					
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 dias					
ORDEN DE C:	CO1.PCCNTR.8185694	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** CO1.PCCNT			**VENDEDOR:** PRINCIPAL		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
73	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	3.00	35,285.00	19			105,855.00
74	001365	INSUMO YODO AGRICOLA X LITRO	2.00	68,038.00	19			136,076.00
75	001365	FERTILIZANTE LIQUIDO QUELATADO COMPL X L	3.00	54,880.00	19			164,640.00
76	001365	MELAZA X 30 KG	1.00	38,175.00	19			38,175.00
77	001365	INSERTICIDA ELABORADO CON EXTR DE AJI -	2.00	85,006.00	19			170,012.00
78	001365	BIOINSUMO TRICHODERMA	3.00	158,684.00	19			476,052.00
79	001365	SILFATO DE COBRE X KILO	3.00	55,728.00	19			167,184.00
80	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	3.00	35,285.00	19			105,855.00
81	001365	INSUMO YODO AGRICOLA X LITRO	2.00	68,038.00	19			136,076.00
82	001365	FERTILIZANTE LIQUIDO QUELATADO COMPL X L	3.00	54,880.00	19			164,640.00
83	001365	MELAZA X 30 KG	1.00	38,175.00	19			38,175.00
84	001365	INSERTICIDA ELAB CON EXTRA DE AJI Y AJO	2.00	85,006.00	19			170,012.00
85	001365	BIOINSUMO TRICHODERMA	3.00	158,684.00	19			476,052.00
86	001365	SULFATO DE COBRE X KILO	3.00	55,728.00	19			167,184.00
87	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	3.00	35,285.00	19			105,855.00
88	001365	INSUMOS YODO AGRICOLA X LITRO	2.00	68,038.00	19			136,076.00
89	001365	FERTILIZANTE LIQUIDO QUELATADO COMPLETO	3.00	54,880.00	19			164,640.00
90	001365	MELAZA X 30 KG	1.00	38,175.00	19			38,175.00
91	001365	INSERTICIDA ELABORADO CON EXTR DE AJI-AJ	2.00	85,006.00	19			170,012.00
92	001365	BIOINSUMO TRICHODERMA	3.00	158,684.00	19			476,052.00
93	001365	SULFATO DE COBRE X KILO	2.00	55,728.00	19			111,456.00
94	001365	TIJERA PODADORA DE 14 "	3.00	35,285.00	19			105,855.00
95	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
96	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
97	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
98	001365	ROCA FOSFOTRICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
99	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
100	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
101	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
102	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
103	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
104	001365	TIJERA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
105	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITROS	1.00	50,405.00	19			50,405.00
106	001365	MOCORRIZAS BULTO DE 50 KG	4.00	65,360.00	19			261,440.00
107	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
108	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
#236-02-00-005-020610;CO1.PCCNTR.8185694;ncely@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

RESOLUCION DIAN Nro. 18764005859884 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:**	899999034-1	**FECHA DE FACTURA** DIA	MES	AÑO	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA	MES	AÑO
				03	12	2025	02	01	2026
DIRECCION:	CL 51 57 70	**TEL.:**	5760000	**HORA:** 5:27:39 p. m.					
				F. VALIDACION:					
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 dias					
ORDEN DE C:	CO1.PCCNTR.8185694	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CO1.PCCNT		**VENDEDOR:**	PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
109	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
110	001365	TIERRA DE DIATOMEA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
111	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
112	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
113	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
114	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
115	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
116	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
117	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
118	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
119	001365	TUERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
120	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
121	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
122	001365	SAFERSOIL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
123	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
124	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
125	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	4.00	50,405.00	19			201,620.00
126	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
127	001365	JABON POTASICO X 250 ML	6.00	32,605.00	19			195,630.00
128	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,395.00	19			17,580.00
129	001365	TOMATE X 2 GRAMOS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
130	001365	CEBOLLA BULTO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
131	001365	LECHUGA CRESA X 10 GR	2.00	31,876.00	19			63,752.00
132	001365	CILNATRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
133	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
134	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
135	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 GR	4.00	65,360.00	19			261,440.00
136	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
137	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
138	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
139	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
140	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
141	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
142	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
143	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITROS	1.00	50,405.00	19			50,405.00
144	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********.

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

OBSERVACIONES:
#[36-02-00-005-920610,CO1.PCCNTR.8185694,ncely@sena.edu.co]#
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

RESOLUCIÓN DIAN No's. 18764089589664 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:** 899999034-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 03 MES 12 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 02 MES 01 AÑO 2026
DIRECCION: CL 51 57 70	**TEL.:** 5760000	**HORA:** 5:27:39 p. m. **F. VALIDACION:**	
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 dias	
ORDEN DE C: CO1.PCCNTR.8185694 **REMISIÓN:**	**D. REF.:** CO1.PCCNT	**VENDEDOR:** PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
145	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
146	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
147	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
148	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
149	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
150	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
151	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
152	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITROS	1.00	50,405.00	19			50,405.00
153	001365	MICRORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
154	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
155	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
156	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
157	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
158	001365	JABON POTASICO X 250 ML	6.00	32,605.00	19			195,630.00
159	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
160	001365	SAFERSOIL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
161	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
162	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
163	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	4.00	50,405.00	19			201,620.00
164	001365	MICORRIZAS BULTO X 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
165	001365	JABON POTASICO X 250 ML	8.00	32,605.00	19			260,840.00
166	001365	FRIJOL KALIMA X KILO	2.00	45,364.00	19			90,728.00
167	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 X KILO	2.00	12,457.00	19			24,914.00
168	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,395.00	19			17,580.00
169	001365	TOMATE X 2 GRAMOS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
170	001365	CEBOLLA BULBO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
171	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00
172	001365	CILANTRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
173	001365	INSUMO Y/ODO AGRICOLA X LITRO	2.00	68,038.00	19			136,076.00
174	001365	FERTILIZANTE LIQUI QUELATADO COMPL X LT	3.00	54,880.00	19			164,640.00
175	001365	MELAZA X 30 KG	1.00	38,175.00	19			38,175.00
176	001365	INSERTICIDA ELABO CON EXTRA DE AJI Y AJO	2.00	85,006.00	19			170,012.00
177	001365	BIOINSUMO TRICHODERMA	3.00	158,684.00	19			476,052.00
178	001365	SULFATO DE COBRE X KILO	2.00	55,728.00	19			111,456.00
179	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	3.00	35,285.00	19			105,855.00
180	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	2.00	139,229.00	19			278,458.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
#536-02-00-005-522610;CO1.PCCNTR.8185694;nicely@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

RESOLUCION DIAN Nro. 18764008589664 FECHA 09/04/2024 FECHA FINAL 09/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.085.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:** 899999034-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 03 MES 12 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 02 MES 01 AÑO 2026
DIRECCION: CL 51 57 70	**TEL.:** 5760000	**HORA:** 5:27:39 p. m. **F. VALIDACION:**	
CIUDAD: MEDELLIN	**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días	
ORDEN DE C: CO1.PCCNTR.8185694 **REMISIÓN:**	**D. REF.:** CO1.PCCNT	**VENDEDOR:** PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:	**PEDIDO:**		

CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
181	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
182	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
183	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
184	001365	SAFERSOL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
185	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
186	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
187	001365	JABON POTASICO X 250 ML	6.00	32,605.00	19			195,630.00
188	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
189	001365	INSUMO YODO AGRICOLA X LITRO	2.00	68,038.00	19			136,076.00
190	001365	FERTILIZANTE LIQUIDO QUELATA COMPL X LT	3.00	54,880.00	19			164,640.00
191	001365	MELAZA X 30 KG	2.00	38,175.00	19			76,350.00
192	001365	INSERTICIDA ELABO CON EXTRC AJI-AJO LT	3.00	85,001.00	19			255,003.00
193	001365	BIOINSUMO TRICHODERMA X LIBRA	3.00	118,090.00	19			354,270.00
194	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	3.00	35,285.00	19			105,855.00
195	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
196	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
197	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
198	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
199	001365	SAFERSOL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
200	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
201	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
202	001365	JABON POTASICO X 250 ML	15.00	32,605.00	19			489,075.00
203	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
204	001365	INSUMO YODO AGRICOLA X LITRO	10.00	32,118.00	19			321,180.00
205	001365	FERTILIZANTE ORGANICO LIQUIDO GRA 16-7-7	15.00	39,941.00	19			599,115.00
206	001365	INSERTICIDA ELABORADO CON EXTR AJI-AJO L	10.00	57,243.00	19			572,430.00
207	001365	FUNGICIDA MINERAL DE ACCION X LITRO	15.00	29,235.00	19			438,525.00
208	001365	MICORRIZA MIN 300 ESPORAS /GR SUELO 50K	12.00	55,615.00	19			667,380.00
209	001365	BACILLUS THURINGIENSIS X LITRO	10.00	79,965.00	19			799,650.00
210	001365	SULFATO DE COBRE UNIDAD DE KILO	12.00	11,613.00	19			139,356.00
211	001365	BIOINSUMO TRICHODERMA X LIBRA	15.00	118,090.00	19			1,771,350.00
212	001365	BIOINSUMO BEAUVERIA BASSIANA X 500 GMS	15.00	68,600.00	19			1,029,000.00
213	001365	INDICADOR DE PH	10.00	18,529.00	19			185,290.00
214	001365	HUMUS LIQUIDO X 20 LITRO	4.00	31,850.00	19			127,400.00
215	001365	AZUFRE X KILO	10.00	3,430.00	19			34,300.00
216	001365	FERTILIZANTE AGRIMINS FOLIAR COMPLE X L	7.00	31,294.00	19			219,058.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

OBSERVACIONES:
#836-02-00-005-820610;CO1.PCCNTR.8185694;noely@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

RESOLUCION DIAN Nro. 18764068508864 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:**	899999034-1	FECHA DE FACTURA DIA	MES	AÑO	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
				03	12	2025	02	01	2026
DIRECCION:	CL 51 57 70	**TEL.:**	5760000	**HORA:** 5:27:39 p. m.					
				F. VALIDACION:					
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	CO1.PCCNTR.8185694	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CO1.PCCNT		**VENDEDOR:**	PRINCIPAL	
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
217	001365	INSUMO YODO AGRICOLA X LITRO	8.00	35,412.00	19			283,296.00
218	001365	FERTILIZANTE LIQUIDO COMPLETO X LT	10.00	64,235.00	19			642,350.00
219	001365	BACILLUS THURINGIENSIS X LIBRA	10.00	80,706.00	19			807,060.00
220	001365	SULFATO DE COBRE UNIDAD KILO	10.00	32,941.00	19			329,410.00
221	001365	POLYCAL FUNGICIDA X LITRO	10.00	31,294.00	19			312,940.00
222	001365	SAFERSOL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
223	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
224	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
225	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	4.00	50,405.00	19			201,620.00
226	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KG	4.00	65,360.00	19			261,440.00
227	001365	FRIJOL KALIMA X KILO	2.00	45,364.00	19			90,728.00
228	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 X KILO	2.00	12,457.00	19			24,914.00
229	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,395.00	19			17,580.00
230	001365	TOMATE X 2 GRA	2.00	7,166.00	19			14,332.00
231	001365	CEBOLLA BULBO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
232	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00
233	001365	CILANDRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
234	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
235	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
236	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 GRS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
237	001365	ROCA FOSFORICA X 50 GRS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
238	001365	SAFERSOL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
239	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
240	001365	TUBERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
241	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
242	001365	SAFERSOL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
243	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
244	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
245	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITROS	4.00	50,405.00	19			201,620.00
246	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
247	001365	FRIJOL KALIMA X KILO	2.00	45,364.00	19			90,728.00
248	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 X KILO	2.00	12,457.00	19			24,914.00
249	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,395.00	19			17,580.00
250	001365	TOMATE X 2 GRAMOS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
251	001365	CEBOLLA BULBO 2 GRAMS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
252	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DEBITO [ ] TARJETA CREDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-005-920610;CO1.PCCNTR.8185694;ncely@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

RESOLUCION DIAN No.s 18764000008664 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE600

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, las intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: BCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	**NIT:**	899999034-1	FECHA DE FACTURA DIA 03	MES 12	AÑO 2025	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 02	MES 01	AÑO 2026
DIRECCION:	CL 51 57 70	**TEL.:**	5760000	**HORA:** 5:27:39 p. m.					
CIUDAD:	MEDELLIN	**CEL.:**		**F. VALIDACION:**			CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días		
ORDEN DE C:	CO1.PCONTR.8185694	**REMISIÓN:**		**D. REF.:**	CO1.PCONT		**VENDEDOR:** PRINCIPAL		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**					

CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
253	001365	CILANTRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
254	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
255	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITROS	1.00	50,405.00	19			50,405.00
256	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
257	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
258	001365	TROPIMEZCLA WO X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
259	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
260	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
261	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
262	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITROS	1.00	50,405.00	19			50,405.00
263	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
264	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
265	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
266	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
267	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
268	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00
269	001365	SAFERSOIL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
270	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
271	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
272	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	4.00	50,405.00	19			201,620.00
273	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
274	001365	FRIJOL KALIMA X KILO	2.00	45,364.00	19			90,728.00
275	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 X KILO	2.00	12,457.00	19			24,914.00
276	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,395.00	19			17,580.00
277	001365	TOMATE X 2 GRAMOS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
278	001365	CABOLLA BULBO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
279	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00
280	001365	CILNTRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00
281	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KIOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
282	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITRO	1.00	50,405.00	19			50,405.00
283	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
284	001365	ROCA FOSFORICA X 50 KGS	4.00	36,118.00	19			144,472.00
285	001365	SAFERSOIL X LIBRA	2.00	38,673.00	19			77,346.00
286	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	2.00	41,926.00	19			83,852.00
287	001365	TIJERA PODADORA DE 14"	5.00	35,285.00	19			176,425.00
288	001365	AZUFRE X KILO	2.00	3,430.00	19			6,860.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

OBSERVACIONES:
#836-02-00-005-520610;CO1.PCONTR.8185694;mcely@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

RESOLUCION DIAN Nro. 18764008598964 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.045.145-8, Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

COMUNFER SAS
NIT. 901016550-8
Teléfono : 3028268754
CR 79 A 45 D 20 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMUNFER SAS

Documento NO enviado a la DIAN FE125

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			**NIT:** 899999034-1		**FECHA DE FACTURA** DIA 03 / MES 12 / AÑO 2025		**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 02 / MES 01 / AÑO 2026	
DIRECCION: CL 51 57 70			**TEL.:** 5760000		**HORA:** 5:27:39 p. m. **F. VALIDACION:**			
CIUDAD: MEDELLIN			**CEL.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días			
ORDEN DE C: CO1.PCCNTR.8185694	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** CO1.PCCNT		**VENDEDOR:** PRINCIPAL			
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**					
CUFE: Es necesario realizar el envío electrónico del documento para obtener el código CUFE								

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
289	001365	SAFERSOIL X LIBRA	4.00	38,673.00	19			154,692.00
290	001365	TROPIMEZCLA WP X LIBRA	4.00	41,926.00	19			167,704.00
291	001365	TIERRA DE DIATOMEA X 25 KILOS	4.00	139,229.00	19			556,916.00
292	001365	HUMUS LIQUIDO DE LOMBRIZ LITROS	4.00	50,405.00	19			201,620.00
293	001365	MICORRIZAS BULTO DE 50 KGS	4.00	65,360.00	19			261,440.00
294	001365	FRIJOL KALIMA X KILO	2.00	45,364.00	19			90,728.00
295	001365	MAIZ VARIEDAD AGROSABIA UV 117 X KILO	2.00	12,457.00	19			24,914.00
296	001365	ZANAHORIA SOBRE DE 4 GRAMOS	4.00	4,395.00	19			17,580.00
297	001365	TOMATE X 2 GRAMOS	2.00	7,166.00	19			14,332.00
298	001365	CABOLLA BULBIO 2 GRS	4.00	2,214.00	19			8,856.00
299	001365	LECHUGA CRESPA X 10 GRS	2.00	31,876.00	19			63,752.00
300	001365	CILANTRO X LIBRA FERCON	1.00	25,361.00	19			25,361.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESO COLOMBIANO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
#536-02-00-005-920610.CO1.PCCNTR.8185694;ncely@sena.edu.co#$
LOTE 10 AGRICOLA Y PECUARIO

RESOLUCION DIAN No.s 18764060839664 FECHA 08/04/2024 FECHA FINAL 08/04/2026 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE500

Esta factura a de serla es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	56,890,255.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	56,890,255.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	10,809,148.45
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	67,699,403.45

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.945.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ICA

COMUNFER S.A.S

N.I.T. 901016550-8
Número de registro CM0019232024
Dirección: Carrera 79 A # 45 D 20, Medellín, Antioquia

Expedido el 16 de Julio de 2024 con vigencia indefinida

SE OTORGA EL REGISTRO COMO COMERCIALIZADOR:
Insumos agropecuarios y/o semillas para siembra:

- Insumos Pecuarios
- Insumos Agrícolas
- Semillas para siembra

AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO:
COMUNFER S.A.S

LOCALIZADO EN:
Carrera 79 A # 45 D 20, Medellín, Antioquia

Y BODEGA(S) UBICADA(S) EN:
Carrera 79 A # 45 D 20, Medellín, Antioquia

REPRESENTADO LEGALMENTE POR:
LUISA FERNANDA RODAS LOPEZ RODAS LOPEZ
Cédula de ciudadanía 43741940

DATOS DE CONTACTO:
LUISA FERNANDA RODAS LOPEZ

El titular de este registro está obligado a cumplir los requisitos de la Resolución ICA No. 090832 del 26 de enero de 2021

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Código de verificación: S2-TAKSD8B9J59JV

Los datos contenidos en este registro podrán ser verificados a través de la página web del ICA con el código S2-TAKSD8B9J59JV, este registro carece de validez si los datos verificados a través de la página web no coinciden con los aquí contenidos.