



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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8082302 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, con NIT. No. 899.999.034-1 representado por Fermín Beltrán Barragán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.115.849 de Santa María (Huila), en calidad de subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8082302 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de julio del 2025
OBJETO	41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila
CONTRATISTA	INTEGRAL SERVICES AND SOLUTIONS SAS INSSOL SAS
CC o NIT	830.094.214-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	Neiva - Huila – Colombia, en la Carrera 9 No. 68-50, Sede Industria.
FECHA DE INICIO	17/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	120 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$134.076.519,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de noviembre del 2025
ADICIÓN NRO. 1	\$67.038.259,00
FECHA ADICIÓN NRO 1	18/09/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$201.114.778,00
FORMA DE PAGO	EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en UN SOLO PAGO, de acuerdo con los bienes recibidos a satisfacción dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria que tenga



	<p>establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.</p> <p>NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y el valor de los bienes efectivamente recibidos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados por la Dirección General de Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y crédito Público. (Art. 73 incisos 1º Decreto 111/96) y (Art. 1º Decreto 0630/96).</p> <p>NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato.</p> <p>NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:</p> <p>1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril, No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021 y Circular SENA No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024.</p>
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	03
PERIODO DEL INFORME	18/10/2025 al 12/11/2025

1.1. Garantías contractuales

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



Calidad del servicio	14 DE JULIO DEL 2025	13/11/2026	26,815,303.80
----------------------	----------------------	------------	---------------

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

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

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

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Realizar y garantizar la ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido, en los términos y condiciones establecidos con las condiciones técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de calidad contemplados en los estudios y documentos previos, documentos que hacen parte integral del contrato estatal.	A la fecha se ha cumplido integralmente con el objeto del contrato, garantizando la coordinación de recursos técnicos, humanos, financieros y logísticos, bajo los lineamientos del pliego de condiciones , estudios previos y normativa vigente.	Correos electrónicos y llamadas intercambiadas entre el supervisor y el contratista. Anexo 1. Comunicaciones
2) El contratista antes del tercer día de ejecución del contrato deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de entrega de los bienes contratados, el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato.	El contratista envió al supervisor cronograma de entrega.	Cronograma de entrega Acta de Reunión Anexo 2: Acta de reunión
3) Deberá entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible, con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	El contratista entregó los productos debidamente embalados, utilizando la menor cantidad de empaque para reducir la generación de residuos.	Embalaje con mínimo empaque en los productos. Anexo 3: Registro fotográfico
4) El embalaje, transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega a satisfacción en el lugar indicado.	El contratista asumió el embalaje, transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos hasta su recibo a satisfacción por parte del SENA.	Anexo 3: Registro fotográfico Anexo 4: Registros del vehículo del transporte
5) Realizar de manera personal o a través de delegado, la entrega de los elementos objeto del contrato en las cantidades y plazos requeridos por la supervisión en las instalaciones del Almacén del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, ubicado en la Carrera 9 No. 68-50, al supervisor del contrato, con el acompañamiento del Almacenista del Centro, y/o a quien haga sus veces.	Se realizó de manera personal la entrega número cuatro de los elementos objeto del contrato en las cantidades y plazos establecidos en el cronograma en las instalaciones del Almacén del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, ubicado en la Carrera 9 No. 68-50, al supervisor del contrato, con el acompañamiento del Almacenista del Centro.	Anexo 5: Remisiones entregadas por el Proveedor.



6) Entregar productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Entregó productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplió con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de los elementos solicitados.	No se presentaron devoluciones a los elementos entregados.
7) No entregar elementos vencidos ni próximos a vencerse al momento de su entrega.	Los elementos entregados no estaban vencidos ni próximos a vencerse al momento de su entrega	No se presentaron devoluciones a los elementos entregados por fechas de vencimiento.
8) Contar con el stock suficiente para la ejecución del contrato y ser responsable del inventario, manejo y control de los bienes.	Contó con el stock suficiente para la ejecución del contrato y ser responsable del inventario, manejo y control de los bienes; entregando los elementos en el tiempo requerido.	A la fecha no se han presentado inconvenientes en el cumplimiento al tiempo de entrega.
9) Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	El proveedor entregó todo en orden y cumpliendo con los requerimientos para la cuenta de cobro.	Documentos cargados en SECOP II
10) El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.	El contratista se aseguró que el vehículo en el que entregó los elementos contaba con la revisión técnica mecánica vigente.	Anexo 4: Registros del vehículo del transporte.
11) No ceder a peticiones o amenazas de terceros que actúen por fuera de la ley, informando inmediatamente al SENA a través del Supervisor sobre cualquier solicitud o amenaza que pueda afectar el desarrollo del contrato, así como a las autoridades competentes para adoptar las medidas necesarias.	El contratista no reportó solicitud o amenaza que afecte el desarrollo del contrato	N/A



<p>12) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.</p>	<p>Hasta el momento no se han presentado elementos defectuosos que requieran ser reemplazados o sustituidos por el contratista.</p>	<p>N/A</p>
<p>13) De acuerdo a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020, el proveedor deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.</p>	<p>Se presentaron facturas CREE 3079 y CREE 3093 cumpliendo con las especificaciones requeridas.</p>	<p>Anexo 5: Factura CREE 3079 Factura CREE 3093 en reemplazo de la factura CREE 3086 en atención que el proveedor la canceló por un error. Factura CREE 3095</p>
<p>14) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23º de la Ley 1150 de 2007.</p>	<p>El contratista ha permanecido a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato.</p>	<p>Anexo 6: Planillas seguridad social, soportes de pago y certificación</p>



15) Acatar las instrucciones impartidas por el SENA a través del Supervisor para el desarrollo del contrato. 24) Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato, y aquellas indicadas en el estudio previo, invitación pública, así como las asignadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto de este.	El contratista ha mantenido contacto permanente con el supervisor del contrato en pro de la ejecución del mismo.	Anexo 1: Comunicaciones. Correos electrónicos y llamadas intercambiadas entre el supervisor y el contratista.
16) Entregar fichas técnicas de todos los materiales contratados, verificando que cumpla con todas las especificaciones técnicas.	El contratista entregó las fichas técnicas de los materiales, verificando el cumplimiento de las especificaciones contractuales.	N/A
17) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en riesgo los intereses legítimos del SENA.	El contratista ha mantenido contacto permanente con el supervisor del contrato en pro de la ejecución del mismo.	Anexo 1: Comunicaciones. Correos electrónicos y llamadas intercambiadas entre el supervisor y el contratista.
18) Realizar las entregas en los plazos establecidos en cada orden de pedido.	Las entregas se han hecho sin inconvenientes	Elementos entregados en almacén
19) Cumplir con obligaciones contempladas en el Art. 5 de la ley 80 de 1993.	Se efectuó la entrega oportuna de los Elementos de Protección Personal (EPP), cumpliendo con las condiciones técnicas, legales y contractuales establecidas, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	N/A
20) Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.	Se cumplió con los requisitos exigidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, conforme a la normatividad institucional.	



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

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

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/10/2025	CREE 3079	\$13.016.300,00	\$98.044.800,16	\$103.069.977,84	
11/11/2025	CREE 3093	\$35.249.000,00	\$133.293.800,16	\$ 67.820.977,84	
12/11/2025	CREE 3095	\$ 6.634.400,00	\$139.928.200,16	\$ 61.186.577,16	69,58%



4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado NOVIEMBRE 2025	Planilla nro. 7991723522 del 10/11/2025
----------------------------	-------------------------------------	---

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica.

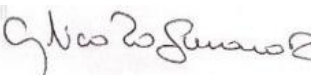
7. CERTIFICACIÓN

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

8. OBSERVACIONES

- La factura CREE 3093 reemplaza la factura CREE 3086, debido que se detectó un error en la descripción del Item 70 y el proveedor la canceló y creó una nueva factura sin afectar las cantidades y los valores.

Para constancia se firma el (12) doce de noviembre de 2025.

	
Luz Angélica María Guevara Rodríguez Supervisora del contrato	Aldemar Francisco Gomez Garzón Apoyo a la supervisión

Elaboró: Luz Angélica María Guevara Rodríguez – Profesional G06.



SOLICITUD DOCUMENTOS PARA PAGO NOVIEMBRE

Desde Soporte INSSOL <soporte@inssol.com.co>

Fecha Mar 11/11/2025 16:35

Para Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <laguevarar@sena.edu.co>

CC gerencia <gerencia@inssol.com.co>; Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>

 3 archivos adjuntos (1 MB)

CERT PAGO PLANILLA ELECTRONICA SEG. SOCIAL INSSOLSAS NOV2025.pdf; F8-3093.pdf; PLANILLA SS INSSOL SAS NOVIEMBRE (1).pdf;

Cordial saludo comparto la factura electronica corregida del item 70 ya que no es Dielectrica segun el anexo de nuestro contrato. Adicionalmente adjuntamos la planilla de pagos y a certificacion de estar al dia en pagos de parafiscales. total 3 archivos (cert pago parafiscales, planilla de pagos cancelada, factura electronica ultima entrega a la fecha)

Quedo atento a sus comentarios.

Atte;

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

---- El mar, 11 nov 2025 11:11:36 -0500, **Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez** <laguevarar@sena.edu.co> escribió ----

Cordial saludo señores INSSOL;

En atención que la fecha que tenemos para pasar cuenta para pago es el 14 de noviembre, por favor agradezco remitirme los siguientes documentos para armar los paquetes que se requieren:

- Certificado pago aportes parafiscales con fecha de noviembre 2025.
- Planilla de pago SS mes de noviembre 2025.

Copio al apoyo a la supervisión Aldemar Gomez para su conocimiento.

Quedo atenta,

Cordialmente;



Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -

Profesional G03

lguevarar@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 5 No 16-16



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

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

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

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



SOLICITUD FACTURA Y REMISIONES

Desde Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lquevarar@sena.edu.co>

Fecha Mié 5/11/2025 17:20

Para Soporte INSSOL <soporte@inssol.com.co>; gerencia <gerencia@inssol.com.co>

CC Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>

Cordial saludo señores INSSOL;

Amablemente agradezco remitir la factura y remisiones de las entregas de elementos de protección personal realizadas los días 4 y 5 de noviembre de 2025, con el propósito de poder remitir a Almacén para poder realizar el proceso de entradas a almacén.

Igualmente poder revisar y dar visto bueno para que las carguen al SIIF Nación e iniciar el proceso de pago.

Cualquier inquietud con gusto quedo atenta,

Cordialmente;

SUPERVISORA DEL CONTRATO.



RV: Solicitud tallaje concluyente ITEM 56

Desde Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>

Fecha Mar 28/10/2025 17:21

Para gerencia <gerencia@inssol.com.co>; Soporte INSSOL <soporte@inssol.com.co>

CC Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>; Diana Carolina Arias Perez <dicariasp@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (13 KB)

18 -Botas Brigadistas Russell.xlsx;

Cordial saludo señores INSSOL;

Atendiendo el correo que antecede, amablemente remito requerimiento especificando las tallas de cada elemento, por favor para que lo programen para la próxima entrega de pedidos.

Quedo atenta,

Cordialmente;

De: Soporte INSSOL <soporte@inssol.com.co>

Enviado: lunes, 27 de octubre de 2025 18:58

Para: Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>

Cc: Diana Carolina Arias Perez <dicariasp@sena.edu.co>; Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud tallaje concluyente ITEM 56

Cordial saludo ing. solicito me confirme por este medio las tallas concluyentes segun las muestras fisicas entregadas de la ref. Russell item56 del contrato **No. CO1.PCCNTR. 8082302 de 2025** el viernes 24 de Octubre.

Agradezco de antemano su respuesta a la mayor brevedad para poder continuar con el tramite de logistica y entrega en el menor tiempo posible.

Atte;

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



Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez

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



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

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

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

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



Diana Carolina Arias Perez

Neiva Sede Industrial - Contratista
dicariasp@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 66 No. 8 - 25



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

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

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

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



RE: Envio 5ta factura electronica F8-3079 para su revision y aprobacion.

Desde Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>

Fecha Lun 27/10/2025 10:11

Para Soporte INSSOL <soporte@inssol.com.co>

CC Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>; Fermín Beltrán Barragán <fbeltran@sena.edu.co>; Sandra Milena Beltran Serrano <sbeltrans@sena.edu.co>; gerencia <gerencia@inssol.com.co>

Cordial saludo señores INSSOL;

Atendiendo el correo que antecede, amablemente informo que he revisado la factura y se encuentra acorde con los elementos recibidos el día viernes 24 de octubre en horas de la tarde. Por favor proceder a cargarla al aplicativo SIIF Nación para aprobarla.

Cordialmente;

De: Soporte INSSOL <soporte@inssol.com.co>

Enviado: sábado, 25 de octubre de 2025 11:37

Para: Luz Angelica Maria Guevara Rodriguez <lguevarar@sena.edu.co>

Cc: Aldemar Francisco Gómez Garzón <aldemar.gomez@sena.edu.co>; Fermín Beltrán Barragán <fbeltran@sena.edu.co>; Sandra Milena Beltran Serrano <sbeltrans@sena.edu.co>; gerencia <gerencia@inssol.com.co>

Asunto: Envio 5ta factura electronica F8-3079 para su revision y aprobacion.

Cordial saludo, envio factura electronica de la entrega realizada esta semana el dia viernes 24-10-25 con el numero F8-3079 y valor total de: \$13,016,300 Para su revision y aprobacion. Quedo atento a sus comentarios. ya la factura se envio al SIIF

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



ACTA No. 01				
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Programar entrega elementos de protección Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de Elementos de Protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila".				
CIUDAD Y FECHA: Neiva, 25 de julio de 2025		HORA INICIO: 10:00 a.m.	HORA FIN: 12:00 m.	
LUGAR Y/O ENLACE: Subdirección de centro sede industria.		CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS		
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Coordinar entrega elementos de protección personal de acuerdo al Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila".				
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Coordinar entrega elementos de protección Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila".				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
1. Coordinar entrega elementos de protección Contrato No. CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila". La supervisora del contrato CO1.PCCNTR.8082302 cuyo objeto es: "41_9527_361 Suministro por monto agotable de elementos de protección personal del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila". Luz Angélica María Guevara Rodríguez, Coordinadora de Formación Profesional Integral Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA, Regional Huila, destacó la importancia de dar cumplimiento a los ITEMS establecidos en el contrato, de igual manera refirió que los elementos que no cumplieran los lineamientos técnicos no serían recibidos; así mismo manifestó que los requerimientos de los elementos se harían mediante acta. Por su parte el representante de INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS -INSSOL SAS- NIT. 830.094.214-3 el señor VICTOR AUGUSTO ORTIZ SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.229.510 de Rivera Huila, estuvo de acuerdo a lo solicitado por la supervisora del contrato. Una vez terminada la intervención se procedió a presentar el listado de los elementos de protección requeridos:				
DESCRIPCION	SEXO		TALLA	CANTIDAD (UNIDADES)
	M	F		
CAMISA – ITEM 54		2	XS	
CAMISA– ITEM 53 - ITEM 54	28	11	S	
CAMISA– ITEM 53- ITEM 54	45	5	M	
CAMISA– ITEM 53 - ITEM 54	33	3	L	
CAMISA– ITEM 53	17		XL	



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



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

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



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

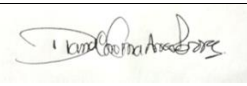
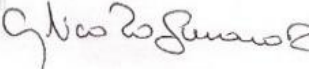
Se acordó con el proveedor que, una vez entregada la lista de requerimientos, INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS -INSSOL SAS, tendría diez (10) días hábiles para realizar la entrega de estos, previa coordinación con la supervisora del contrato.



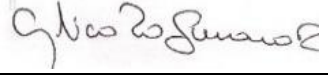
CONCLUSIONES

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

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

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



Entrega liquidación valor total del primer requerimiento	28/07/2025	Victor Augusto Ortiz Serrato	
Aprobación del requerimiento	28/07/2025	Luz Angélica María Guevara Rodríguez	
Entrega de los Elementos a Almacén	08/08/2025	Victor Augusto Ortiz Serrato	
ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES			
NOMBRE	DEPENDENCIA		ASISTENCIA VIRTUAL
Luz Angélica María Guevara Rodríguez	Coordinadora de Formación Profesional Integral		SI
Victor Augusto Ortiz Serrato	Rep. INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS SAS -INSSOL SAS soporte@inssol.com.co		SI
Diana Carolina Arias Pérez	Contratista		SI
Aldemar Francisco Gómez Garzón	Profesional de Apoyo Bienestar del Aprendiz		SI

Anexo 3: Registro Fotográfico



Entregas de Elementos



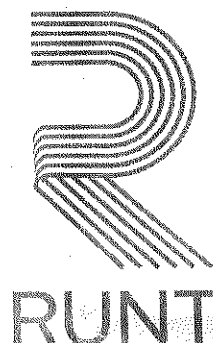
Reunión: Supervisora Contrato con el Proveedor para acordar entregas y revisar el estado de avance con respecto a los pedidos realizados.





Libertad y Orden

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

**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

No. 179256666

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

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

NIT: 900113252

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

Fecha de expedición: 2025/02/03

Fecha de vencimiento: 2026/02/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OBF339

CLASE: CAMIONETA

MARCA: MAZDA

MODELO: 2003

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2600

NRO. MOTOR: G6304927

NRO. CHASIS: 9FJUN84G830001479

VIN:

LÍNEA: B 2600

COLOR: BLANCO ORION

NOMBRE PROPIETARIO: ORTIZ SERRATO & CIA S EN C

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE LUIS FLOREZ MONROY

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3079

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-25 11:24:35
Expedición 2025-10-25 11:26:02
Vencimiento 2025-11-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2010008000022	ITEM 1 SOMBRERO PESCADOR AZUL OSCURO	UNI	28.00	19,243.70	538,823.53
2	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	PAR	41.00	7,310.92	299,747.90
3	5120006000017	ITEM 5 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/M	PAR	63.00	13,277.31	836,470.59
4	5120006000018	ITEM 6 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/L	PAR	10.00	13,277.31	132,773.11
5	5990006000002	ITEM 7 GUANTE CARNAZA R/DO C/NZA CORTO	PAR	41.00	8,487.39	347,983.19
6	2010004000362	ITEM 24 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/M	UNI	4.00	75,546.22	302,184.87
7	2010004000365	ITEM 27 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/XXL	UNI	1.00	78,907.56	78,907.56
8	4070001000017	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
9	4070001000018	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	PAR	3.00	71,428.57	214,285.71
10	4070001000019	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
11	4070001000020	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	PAR	2.00	71,428.57	142,857.14
12	5990004000052	ITEM 32 GAFA LENTE CLARO NITRO II AF	UND	1.00	57,899.16	57,899.16
13	2020003000001	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/28	UND	3.00	28,487.39	85,462.18
14	2020003000002	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/30	UND	12.00	28,487.39	341,848.74
15	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UND	14.00	28,487.39	398,823.53
16	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UND	8.00	28,487.39	227,899.16
17	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UND	10.00	28,487.39	284,873.95
18	2020003000006	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	UND	6.00	28,487.39	170,924.37
19	2020003000007	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/40	UND	6.00	28,487.39	170,924.37
20	2020003000008	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/42	UND	4.00	28,487.39	113,949.58
21	2020003000009	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/44	UND	4.00	28,487.39	113,949.58
22	2020003000058	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	UNI	2.00	28,487.39	56,974.79
23	2020003000059	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/12	UNI	9.00	28,487.39	256,386.55
24	2020003000060	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/14	UNI	7.00	28,487.39	199,411.76
25	2020003000061	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/16	UNI	9.00	28,487.39	256,386.55
26	2020003000062	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/18	UNI	8.00	28,487.39	227,899.16

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :a21764688adfd7bb92baf8d61a6f44fd2f2a09273d40e90698e86a63530f486369b4898cb634e77efe6129f23f17ce7c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3079

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-25 11:24:35
Expedición 2025-10-25 11:26:02
Vencimiento 2025-11-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	2020003000063	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/20	UNI	6.00	28,487.39	170,924.37
28	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UND	4.00	26,806.72	107,226.89
29	2020001000005	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XL	UND	10.00	26,806.72	268,067.23
30	2020001000007	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XXXL	UND	1.00	26,806.72	26,806.72
31	2020001000010	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/M	UND	1.00	29,327.73	29,327.73
32	2020001000012	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/XL	UND	1.00	29,327.73	29,327.73
33	5020002000005	ITEM 57 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UND	9.00	16,722.69	150,504.20
34	2010004000362	ITEM 61 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/M	UNI	1.00	68,823.53	68,823.53
35	2010004000363	ITEM 61 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/L	UNI	3.00	68,823.53	206,470.59
36	5990001000032	ITEM 2 GORRO CIRCULAR AJUSTABLE CAJA X 100	UND	33.00	22,184.87	732,100.84
37	5990010000375	ITEM 3 BLOQUEADOR SOLAR NUDE X24 SACHET	CJ	20.00	50,420.17	1,008,403.36
38	5150006000011	ITEM 8 GUANTE NITRILO NEGRO T/M X 100	PAR	5.00	20,084.03	100,420.17
39	5150006000011	ITEM 10 GUANTE NITRILO AZUL T/M X 100	PAR	2.00	20,084.03	40,168.07
40	5150006000012	ITEM 11 GUANTE NITRILO AZUL T/L X 100	PAR	1.00	20,084.03	20,084.03
41	5050006000009	ITEM 17 GUANTE LATEX CAJA X 100	CAJ	1.00	26,806.72	26,806.72
42	4170001000001	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/35	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
43	4170001000004	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/38	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
44	4170001000005	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/39	PAR	5.00	113,445.38	567,226.89
45	4170001000006	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/40	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
46	4170001000011	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/45	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
47	6020001000016	ITEM 41 CARETA ESMERILAR	UND	4.00	16,722.69	66,890.76
48	5090006000022	ITEM 42 GUANTE INDUS.CAL35 T /9 NEG	PAR	1.00	5,126.05	5,126.05
49	4090002000086	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/36	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
50	4090002000087	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/37	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
51	4090002000088	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/38	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
52	4090002000089	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/39	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :a21764688adfd7bb92baf8d61a6f44fd2f2a09273d40e90698e86a63530f486369b4898cb634e77efe6129f23f17ce7c

ORIGINAL

Pagina : 2 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3

CLL 11 2 15

NEIVA - COLOMBIA

8713562

CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
CREE 3079**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-25 11:24:35

Expedición 2025-10-25 11:26:02

Vencimiento 2025-11-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	4090002000090	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/40	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
54	4090002000091	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/41	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
55	4090002000092	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/42	UN	2.00	36,890.76	73,781.51
56	4090002000093	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/43	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
57	4090002000094	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/44	PAR	1.00	36,890.76	36,890.76
58	6020001000058	ITEM 63 TAPABOCA DESECHABLE CAJA X 50	CAJ	30.00	7,731.09	231,932.77

Total Items 58

Total Bruto		10,938,067.18
IVA 19%	19%	2,078,232.82
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		\$ 13.016.300,00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 15 F - 008- 3079 Vence el
2025-11-09

13.016.300,00

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Dieciseis Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo CREE desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :a21764688adfd7bb92baf8d61a6f44fd2f2a09273d40e90698e86a63530f486369b4898cb634e77efe6129f23f17ce7c

ORIGINAL

Pagina : 3 de 3

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

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3079

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-25 11:24:35
Expedición 2025-10-25 11:26:02
Vencimiento 2025-11-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2010008000022	ITEM 1 SOMBRERO PESCADOR AZUL OSCURO	UNI	28.00	19,243.70	538,823.53
2	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	PAR	41.00	7,310.92	299,747.90
3	5120006000017	ITEM 5 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/M	PAR	63.00	13,277.31	836,470.59
4	5120006000018	ITEM 6 GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 T/L	PAR	10.00	13,277.31	132,773.11
5	5990006000002	ITEM 7 GUANTE CARNAZA R/DO C/NZA CORTO	PAR	41.00	8,487.39	347,983.19
6	2010004000362	ITEM 24 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/M	UNI	4.00	75,546.22	302,184.87
7	2010004000365	ITEM 27 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/XXL	UNI	1.00	78,907.56	78,907.56
8	4070001000017	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/39	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
9	4070001000018	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/40	PAR	3.00	71,428.57	214,285.71
10	4070001000019	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/41	PAR	1.00	71,428.57	71,428.57
11	4070001000020	ITEM 29 BOTA C/ PTERA 620K NGRA T/42	PAR	2.00	71,428.57	142,857.14
12	5990004000052	ITEM 32 GAFA LENTE CLARO NITRO II AF	UND	1.00	57,899.16	57,899.16
13	2020003000001	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/28	UND	3.00	28,487.39	85,462.18
14	2020003000002	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/30	UND	12.00	28,487.39	341,848.74
15	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UND	14.00	28,487.39	398,823.53
16	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UND	8.00	28,487.39	227,899.16
17	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UND	10.00	28,487.39	284,873.95
18	2020003000006	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/38	UND	6.00	28,487.39	170,924.37
19	2020003000007	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/40	UND	6.00	28,487.39	170,924.37
20	2020003000008	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/42	UND	4.00	28,487.39	113,949.58
21	2020003000009	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/44	UND	4.00	28,487.39	113,949.58
22	2020003000058	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/10	UNI	2.00	28,487.39	56,974.79
23	2020003000059	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/12	UNI	9.00	28,487.39	256,386.55
24	2020003000060	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/14	UNI	7.00	28,487.39	199,411.76
25	2020003000061	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/16	UNI	9.00	28,487.39	256,386.55
26	2020003000062	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/18	UNI	8.00	28,487.39	227,899.16

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :a21764688adfd7bb92baf8d61a6f44fd2f2a09273d40e90698e86a63530f486369b4898cb634e77efe6129f23f17ce7c

COPIA

Pagina : 1 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3079

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-25 11:24:35
Expedición 2025-10-25 11:26:02
Vencimiento 2025-11-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	2020003000063	ITEM 52 JEAN STRESS DAMA T/20	UNI	6.00	28,487.39	170,924.37
28	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UND	4.00	26,806.72	107,226.89
29	2020001000005	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XL	UND	10.00	26,806.72	268,067.23
30	2020001000007	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ XXXL	UND	1.00	26,806.72	26,806.72
31	2020001000010	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/M	UND	1.00	29,327.73	29,327.73
32	2020001000012	ITEM 54 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L DAMA T/XL	UND	1.00	29,327.73	29,327.73
33	5020002000005	ITEM 57 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UND	9.00	16,722.69	150,504.20
34	2010004000362	ITEM 61 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/M	UNI	1.00	68,823.53	68,823.53
35	2010004000363	ITEM 61 OVEROL M/L DRILLAZUL OSC T/L	UNI	3.00	68,823.53	206,470.59
36	5990001000032	ITEM 2 GORRO CIRCULAR AJUSTABLE CAJA X 100	UND	33.00	22,184.87	732,100.84
37	5990010000375	ITEM 3 BLOQUEADOR SOLAR NUDE X24 SACHET	CJ	20.00	50,420.17	1,008,403.36
38	5150006000011	ITEM 8 GUANTE NITRILO NEGRO T/M X 100	PAR	5.00	20,084.03	100,420.17
39	5150006000011	ITEM 10 GUANTE NITRILO AZUL T/M X 100	PAR	2.00	20,084.03	40,168.07
40	5150006000012	ITEM 11 GUANTE NITRILO AZUL T/L X 100	PAR	1.00	20,084.03	20,084.03
41	5050006000009	ITEM 17 GUANTE LATEX CAJA X 100	CAJ	1.00	26,806.72	26,806.72
42	4170001000001	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/35	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
43	4170001000004	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/38	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
44	4170001000005	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/39	PAR	5.00	113,445.38	567,226.89
45	4170001000006	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/40	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
46	4170001000011	ITEM 30 BOTA NOBUTH SIENA T/45	PAR	1.00	113,445.38	113,445.38
47	6020001000016	ITEM 41 CARETA ESMERILAR	UND	4.00	16,722.69	66,890.76
48	5090006000022	ITEM 42 GUANTE INDUS.CAL35 T /9 NEG	PAR	1.00	5,126.05	5,126.05
49	4090002000086	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/36	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
50	4090002000087	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/37	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
51	4090002000088	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/38	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
52	4090002000089	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/39	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :a21764688adfd7bb92baf8d61a6f44fd2f2a09273d40e90698e86a63530f486369b4898cb634e77efe6129f23f17ce7c

COPIA

Pagina : 2 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

NIT : 830,094,214 - 3

CLL 11 2 15

NEIVA - COLOMBIA

8713562

CONTABILIDAD@INSSOL.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4641 Tarifa 3,00



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
CREE 3079**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-25 11:24:35

Expedición 2025-10-25 11:26:02

Vencimiento 2025-11-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	4090002000090	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/40	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
54	4090002000091	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/41	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
55	4090002000092	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/42	UN	2.00	36,890.76	73,781.51
56	4090002000093	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/43	PAR	2.00	36,890.76	73,781.51
57	4090002000094	ITEM 49 BOTA ATS PVC 701 E T/44	PAR	1.00	36,890.76	36,890.76
58	6020001000058	ITEM 63 TAPABOCA DESECHABLE CAJA X 50	CAJ	30.00	7,731.09	231,932.77

Total Items 58

Total Bruto		10,938,067.18
IVA 19%	19%	2,078,232.82
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		\$ 13.016.300,00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 15 F - 008- 3079 Vence el
2025-11-09

13.016.300,00

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Dieciseis Mil Trescientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo CREE desde el número** 3001 **al** 4000

CUFE :a21764688adfd7bb92baf8d61a6f44fd2f2a09273d40e90698e86a63530f486369b4898cb634e77efe6129f23f17ce7c

COPIA

Pagina : 3 de 3

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

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3093

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-11 15:46:17
Expedición 2025-11-11 15:49:19
Vencimiento 2025-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	PAR	3.00	7,310.92	21,932.77
2	5150006000012	ITEM 11GUANTE NITRILO T/L AZUL CAJA X 100	PAR	5.00	20,084.03	100,420.17
3	5990004000052	ITEM 32 GAFA LENTE CLARO CAJA X 12	UND	9.00	57,899.16	521,092.44
4	5990004000051	ITEM 33 GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12	UND	5.00	57,899.16	289,495.80
5	5100005000001	ITEM 34 MASCARA MEDIA CARA	UNI	13.00	52,857.14	687,142.86
6	5990005000048	ITEM 35 RESPIRADOR N95 X 10	CAJ	32.00	11,764.71	376,470.59
7	5100005000002	ITEM 36 CARTUCHO	UNI	4.00	31,848.74	127,394.96
8	2010008000009	ITEM 37 CACHUCHA EN DRILL NARANJA	UNI	40.00	10,000.00	400,000.00
9	5080003000016	ITEM 39 DELANTAL INDUST. IMP/ABLE Cal.18 BCO	UNI	13.00	20,588.24	267,647.06
10	5030003000004	ITEM 40 CARETA SOLDADOR	UNI	3.00	24,369.75	73,109.24
11	5150009000001	ITEM 45 CHALECO REFLECT	UNI	30.00	8,319.33	249,579.83
12	2010005000097	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T XS	UND	3.00	48,739.50	146,218.49
13	2010005000107	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/S	UND	4.00	48,739.50	194,957.98
14	2010005000108	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/M	UND	12.00	48,739.50	584,873.95
15	2010005000113	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/L		10.00	48,739.50	487,394.96
16	2010005000114	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/XL		7.00	48,739.50	341,176.47
17	2010005000115	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/XXL		2.00	48,739.50	97,478.99
18	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
19	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
20	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
21	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UND	1.00	26,806.72	26,806.72
22	2020001000004	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L	UND	2.00	26,806.72	53,613.45
23	4060001000060	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/36	PAR	2.00	134,369.75	268,739.50
24	4060001000061	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/37	PAR	2.00	134,369.75	268,739.50
25	4060001000062	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/38	PAR	1.00	134,369.75	134,369.75
26	4060001000063	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/39	PAR	5.00	134,369.75	671,848.74

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :53c398452bce81c612ffe92a3aebbea74c51b5836f02157c22020b3f8b48a751fd930164c3b226c7edb2d8bb180e9d28

ORIGINAL

Pagina : 1 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3093

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-11 15:46:17
Expedición 2025-11-11 15:49:19
Vencimiento 2025-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	4060001000064	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/40	PAR	6.00	134,369.75	806,218.49
28	4060001000065	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/41	PAR	8.00	134,369.75	1,074,957.98
29	4060001000066	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/42	PAR	3.00	134,369.75	403,109.24
30	4060001000067	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/43	PAR	2.00	134,369.75	268,739.50
31	4060001000068	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/44	PAR	1.00	134,369.75	134,369.75
32	4130001000001	ITEM 56 TENI RED WING T/36	PAR	3.00	209,243.70	627,731.09
33	4130001000002	ITEM 56 TENI RED WING T/37	PAR	6.00	209,243.70	1,255,462.18
34	4130001000003	ITEM 56 TENI RED WING T/38	PAR	10.00	209,243.70	2,092,436.97
35	4130001000004	ITEM 56 TENI RED WING T/39	PAR	12.00	209,243.70	2,510,924.37
36	4130001000005	ITEM 56 TENI RED WING T/40	PAR	12.00	209,243.70	2,510,924.37
37	4130001000006	ITEM 56 TENI RED WING T/41	PAR	10.00	209,243.70	2,092,436.97
38	4130001000007	ITEM 56 TENI RED WING T/42	PAR	10.00	209,243.70	2,092,436.97
39	4130001000008	ITEM 56 TENI RED WING T/43	PAR	5.00	209,243.70	1,046,218.49
40	4130001000009	ITEM 56 TENI RED WING T/44	PAR	2.00	209,243.70	418,487.39
41	5020002000005	ITEM 57 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UND	33.00	16,722.69	551,848.74
42	2060007000033	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/S	UND	1.00	23,529.41	23,529.41
43	2060007000034	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/M	UND	11.00	23,529.41	258,823.53
44	2060007000035	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/L	UND	8.00	23,529.41	188,235.29
45	2060007000036	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/XL	UND	2.00	23,529.41	47,058.82
46	2060007000096	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/S	UND	4.00	23,529.41	94,117.65
47	2060007000097	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/M	UND	2.00	23,529.41	47,058.82
48	2060007000098	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/L	UND	1.00	23,529.41	23,529.41
49	2060007000099	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/XL	UND	1.00	23,529.41	23,529.41
50	2060007000197	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/XS	UNI	5.00	23,529.41	117,647.06
51	2060007000004	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/S	UND	15.00	23,529.41	352,941.18
52	2060007000058	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/M	UND	15.00	23,529.41	352,941.18

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :53c398452bce81c612ffe92a3aebbea74c51b5836f02157c22020b3f8b48a751fd930164c3b226c7edb2d8bb180e9d28

ORIGINAL

Pagina : 2 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3093

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-11 15:46:17
Expedición 2025-11-11 15:49:19
Vencimiento 2025-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	2060007000059	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/L	UND	15.00	23,529.41	352,941.18
54	2060007000060	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/XL	UND	6.00	23,529.41	141,176.47
55	5110001000023	ITEM 65 CASCO COLOR BCO	UNI	10.00	57,142.86	571,428.57
56	5990007000105	ITEM 66 ARNES DE SEGURIDAD TRAB EN ALTURAS DIEL	UND	7.00	262,184.87	1,835,294.12
57	5110007000032	ITEM 69 SLINGA DE DETENCION DIEL/RIATA 2 MOSQ PEQ	UND	1.00	478,907.56	478,907.56
58	5020007000013	ITEM 70 ESLINGA EN Y y ABS DE CHOQUE	UND	1.00	349,579.83	349,579.83

Total Items 58

Total Bruto		29,621,008.38
IVA 19%	19%	5,627,991.62
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		\$ 35.249.000,00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 15 F - 008- 3093 Vence el 2025-11-26

35.249.000,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Millones Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo CREE desde el número** 3001 al 4000

CUFE :53c398452bce81c612ffe92a3aebbea74c51b5836f02157c22020b3f8b48a751fd930164c3b226c7edb2d8bb180e9d28

ORIGINAL

Pagina : 3 de 3

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

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREE 3093

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-11 15:46:17
Expedición 2025-11-11 15:49:19
Vencimiento 2025-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	5990006000007	ITEM 4 GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO	PAR	3.00	7,310.92	21,932.77
2	5150006000012	ITEM 11GUANTE NITRILO T/L AZUL CAJA X 100	PAR	5.00	20,084.03	100,420.17
3	5990004000052	ITEM 32 GAFA LENTE CLARO CAJA X 12	UND	9.00	57,899.16	521,092.44
4	5990004000051	ITEM 33 GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12	UND	5.00	57,899.16	289,495.80
5	5100005000001	ITEM 34 MASCARA MEDIA CARA	UNI	13.00	52,857.14	687,142.86
6	5990005000048	ITEM 35 RESPIRADOR N95 X 10	CAJ	32.00	11,764.71	376,470.59
7	5100005000002	ITEM 36 CARTUCHO	UNI	4.00	31,848.74	127,394.96
8	2010008000009	ITEM 37 CACHUCHA EN DRILL NARANJA	UNI	40.00	10,000.00	400,000.00
9	5080003000016	ITEM 39 DELANTAL INDUST. IMP/ABLE Cal.18 BCO	UNI	13.00	20,588.24	267,647.06
10	5030003000004	ITEM 40 CARETA SOLDADOR	UNI	3.00	24,369.75	73,109.24
11	5150009000001	ITEM 45 CHALECO REFLECT	UNI	30.00	8,319.33	249,579.83
12	2010005000097	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T XS	UND	3.00	48,739.50	146,218.49
13	2010005000107	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/S	UND	4.00	48,739.50	194,957.98
14	2010005000108	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/M	UND	12.00	48,739.50	584,873.95
15	2010005000113	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/L		10.00	48,739.50	487,394.96
16	2010005000114	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/XL		7.00	48,739.50	341,176.47
17	2010005000115	ITEM 46 CHALECO BRIGADISTAS T/XXL		2.00	48,739.50	97,478.99
18	2020003000003	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/32	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
19	2020003000004	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/34	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
20	2020003000005	ITEM 51 JEAN CORRIENTE HOMBRE 14 ONZ T/36	UND	1.00	28,487.39	28,487.39
21	2020001000003	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ M	UND	1.00	26,806.72	26,806.72
22	2020001000004	ITEM 53 CAMISA INDIGO 6 ONZ M/L HOMBRE T/ L	UND	2.00	26,806.72	53,613.45
23	4060001000060	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/36	PAR	2.00	134,369.75	268,739.50
24	4060001000061	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/37	PAR	2.00	134,369.75	268,739.50
25	4060001000062	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/38	PAR	1.00	134,369.75	134,369.75
26	4060001000063	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/39	PAR	5.00	134,369.75	671,848.74

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :53c398452bce81c612ffe92a3aebbea74c51b5836f02157c22020b3f8b48a751fd930164c3b226c7edb2d8bb180e9d28

COPIA

Pagina : 1 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3093
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-11 15:46:17
Expedición 2025-11-11 15:49:19
Vencimiento 2025-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	4060001000064	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/40	PAR	6.00	134,369.75	806,218.49
28	4060001000065	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/41	PAR	8.00	134,369.75	1,074,957.98
29	4060001000066	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/42	PAR	3.00	134,369.75	403,109.24
30	4060001000067	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/43	PAR	2.00	134,369.75	268,739.50
31	4060001000068	ITEM 55 BOTA SOLDADOR CUERO CAFE T/44	PAR	1.00	134,369.75	134,369.75
32	4130001000001	ITEM 56 TENI RED WING T/36	PAR	3.00	209,243.70	627,731.09
33	4130001000002	ITEM 56 TENI RED WING T/37	PAR	6.00	209,243.70	1,255,462.18
34	4130001000003	ITEM 56 TENI RED WING T/38	PAR	10.00	209,243.70	2,092,436.97
35	4130001000004	ITEM 56 TENI RED WING T/39	PAR	12.00	209,243.70	2,510,924.37
36	4130001000005	ITEM 56 TENI RED WING T/40	PAR	12.00	209,243.70	2,510,924.37
37	4130001000006	ITEM 56 TENI RED WING T/41	PAR	10.00	209,243.70	2,092,436.97
38	4130001000007	ITEM 56 TENI RED WING T/42	PAR	10.00	209,243.70	2,092,436.97
39	4130001000008	ITEM 56 TENI RED WING T/43	PAR	5.00	209,243.70	1,046,218.49
40	4130001000009	ITEM 56 TENI RED WING T/44	PAR	2.00	209,243.70	418,487.39
41	5020002000005	ITEM 57 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UND	33.00	16,722.69	551,848.74
42	2060007000033	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/S	UND	1.00	23,529.41	23,529.41
43	2060007000034	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/M	UND	11.00	23,529.41	258,823.53
44	2060007000035	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/L	UND	8.00	23,529.41	188,235.29
45	2060007000036	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE NEGRO T/XL	UND	2.00	23,529.41	47,058.82
46	2060007000096	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/S	UND	4.00	23,529.41	94,117.65
47	2060007000097	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/M	UND	2.00	23,529.41	47,058.82
48	2060007000098	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/L	UND	1.00	23,529.41	23,529.41
49	2060007000099	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C DAMA NEGRO T/XL	UND	1.00	23,529.41	23,529.41
50	2060007000197	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/XS	UNI	5.00	23,529.41	117,647.06
51	2060007000004	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/S	UND	15.00	23,529.41	352,941.18
52	2060007000058	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/M	UND	15.00	23,529.41	352,941.18

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764095811445 aprobado en 2025-07-18 hasta el 2027-07-18, vigencia 2 Años, prefijo CREE desde el número 3001 al 4000**

CUFE :53c398452bce81c612ffe92a3aebbea74c51b5836f02157c22020b3f8b48a751fd930164c3b226c7edb2d8bb180e9d28

COPIA

Pagina : 2 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CREE 3093**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-11 15:46:17
Expedición 2025-11-11 15:49:19
Vencimiento 2025-11-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	2060007000059	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/L	UND	15.00	23,529.41	352,941.18
54	2060007000060	ITEM 64 CAMIBUSO LACOST M/C HOMBRE BLANCO T/XL	UND	6.00	23,529.41	141,176.47
55	5110001000023	ITEM 65 CASCO COLOR BCO	UNI	10.00	57,142.86	571,428.57
56	5990007000105	ITEM 66 ARNES DE SEGURIDAD TRAB EN ALTURAS DIEL	UND	7.00	262,184.87	1,835,294.12
57	5110007000032	ITEM 69 SLINGA DE DETENCION DIEL/RIATA 2 MOSQ PEQ	UND	1.00	478,907.56	478,907.56
58	5020007000013	ITEM 70 ESLINGA EN Y y ABS DE CHOQUE	UND	1.00	349,579.83	349,579.83

Total Items 58

Total Bruto		29,621,008.38
IVA 19%	19%	5,627,991.62
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		\$ 35.249.000,00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 15 F - 008- 3093 Vence el
2025-11-26

35.249.000,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Millones Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764095811445 **aprobado en** 2025-07-18 **hasta el** 2027-07-18, **vigencia** 2 Años, **prefijo CREE desde el número** 3001 al 4000

CUFE :53c398452bce81c612ffe92a3aebbea74c51b5836f02157c22020b3f8b48a751fd930164c3b226c7edb2d8bb180e9d28

COPIA

Pagina : 3 de 3

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					830094214				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					INTEGRAL SERVICES SOLUTIONS SAS					HUILA					E-EMPLEADOS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					NEIVA					DEPARTAMENTO:					2025				
DIRECCIÓN:					CALLE 11 2-15					TELÉFONO:					2025				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:					4				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					2025/11/10				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SUCURSAL / DEPENDENCIA:					Comercio al por mayor de productos textiles, prod					1917818048				
										001 - INSSOL SAS									
										SI									

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR			3	\$ 833.200	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 833.200	\$ 2.100	\$ 835.300	
SUBTOTALES:													\$ 833.200	\$ 2.100	\$ 835.300	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 151.400	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 151.400	\$ 400	\$ 0	\$ 151.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 57.000	\$ 200	\$ 0	\$ 57.200
SUBTOTALES:													\$ 208.400	\$ 600	\$ 0	\$ 209.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 179.300	\$ 179.300	\$ 500	\$ 0	\$ 179.800	
SUBTOTALES:									\$ 179.300	\$ 500	\$ 0	\$ 179.800	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR												
CÓDIGO		ADMINISTRADORA							No. COTIZANTES	TOTALES		
		NOMBRE								APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32		CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA							3	\$ 208.400	\$ 600	\$ 209.000
SUBTOTALES:										\$ 208.400	\$ 600	\$ 209.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE			
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
1	CC 1075316262	MONJE FIRIGUA YASID DARIAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	SCCF32- COMFAMILIAR DEL HUILA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 26422168	MEDINA GARCIA PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	SCCF32- COMFAMILIAR DEL HUILA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 83229510	ORTIZ SERRATO VICTOR AUGUSTO	DEPEND		\$ 2.360.000	FIJO		SI																			230301- PORVENIR	30	\$ 2.360.000	\$ 377.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 377.600	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 2.360.000	\$ 94.400	\$ 0	\$ 94.400	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.360.000		\$ 164.300	30	\$ 2.360.000	SCCF32- COMFAMILIAR DEL HUILA	\$ 94.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



Integral Services & Solutions S.A.S

EMPRESA
EMPRESA
SENA

martes, 4 de noviembre de 2025
REMISION
CUARTA ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGAR	ELEMENTOS	CANT	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
34	UNICA	NEIVA	MASCARA RESPIRATORIA MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO	10	\$ 0	-
40	UNICA	NEIVA	CARETA DE SOLDADOR EN 175 NCH 1562/1563	3	\$ 0	-

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECIBI
CC 36303640

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

ITEM	TALLA	LUGAR	ELEMENTOS	CANT	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
35	UNICA	NEIVA	RESPIRADOR N95	28	\$ 0	\$ -

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECEIVED
CC 36303640



INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

NOVENA ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
65	UNICA	NEIVA	CASCO DE SEGURIDAD	5✓	\$ 0	\$ -
66	UNICA	NEIVA	ARNES MULTIPROPOSITO	5✓	\$ 0	\$ -

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECIBI Alvaro Segura
CC 36303640



INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

5/11/2025

REMISION

10 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
46	M	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	2 ✓	\$ 0	-
46	L	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	2 ✓	\$ 0	-

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECIBI Olivero
CC 36303640

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

EMPRESA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

12 ENTREGA

OBSERVACIONES:

RECIBI 1
CC 36303640

Residue for
U150b0b0b0

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
32	UNICA	NEIVA	GAFI LENTE CLARO	3 /	\$ 0	-
45	UNICA	NEIVA	CHALECO REFLECTIVO	30	\$ 0	-
55	36	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	2 /	\$ 0	-
	37	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	2 /	\$ 0	-
	38	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	1 /	\$ 0	-
	39	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	5 /	\$ 0	-
	40	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	6 /	\$ 0	-
	41	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	8 /	\$ 0	-
	42	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	3 /	\$ 0	-
	43	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	2 /	\$ 0	-
	44	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	1 /	\$ 0	-
	57	UNICA	NEIVA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	30 /	\$ 0
64	S	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	1 /	\$ 0	-
	M	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	11 /	\$ 0	-
	L	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	8 /	\$ 0	-
	XL	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	2 /	\$ 0	-
	S	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	4 /	\$ 0	-
	M	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	2 /	\$ 0	-
	L	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	1 /	\$ 0	-
	XL	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	1 /	\$ 0	-
	OBSERVACIONES:			SUBTOTAL		
			IVA 19%			
			TOTALCON IVA			

RECIBI

36303640

[Handwritten signature]

82

5/11/25

INSSOL

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

17 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
39	UNICA	NEIVA	DELANTAL PVC TIPO INDUSTRIAL	13/	\$ -	\$ -

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$ -
IVA 19%	\$ -
TOTALCON IVA	\$ -

RECIBI 27/11/2025
CC 36303640

martes, 4 de noviembre de 2025
REMISION
18 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
11	L	NEIVA	GUANTE DE NITRILLO COLOR AZUL CAJA X 100	5 ✓	\$ 0	\$ -
32	UNICA	NEIVA	GAFA LENTE CLARO CAJA X 12	5	\$ 0	\$ -
33	UNICA	NEIVA	GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12	5 ✓	\$ 0	\$ -
35	UNICA	NEIVA	RESPIRADOR N95 X 10	4 ✓	\$ 0	\$ -
37	UNICA	NEIVA	GORRA NARANJA	40 ✓	\$ 0	\$ -
64	XS	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	5 ✓	\$ 0	\$ -
	S	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	15 ✓	\$ 0	\$ -
	M	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	15 ✓	\$ 0	\$ -
	L	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	15 ✓	\$ 0	\$ -
	XL	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	6 ✓	\$ 0	\$ -
	XXXXL	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	4	\$ 0	\$ -

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$ -
IVA 19%	\$ -
TOTALCON IVA	\$ -

RECIBI A. Lozano R
CC 36303640

faltan 2 gafas ✓ OK
05/11/2025

NO - Pendiente



INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

5/11/2025

REMISION

18 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
46	XS	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	3 ✓	\$ 0	\$ -
	S	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	5 ✓	\$ 0	\$ -
	M	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	10 ✓	\$ 0	\$ -
	L	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	8 ✓	\$ 0	\$ -
	XL	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	7 ✓	\$ 0	\$ -
	XXXL	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	2 ✓	\$ 0	\$ -
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	\$ -
					IVA 19%	\$ -
					TOTALCON IVA	\$ -

RECIBI Olivero Gamaral
CC 36303640

Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 40	12 ✓	56	\$	249.000	\$	2.988.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 39	12 ✓	56	\$	249.000	\$	2.988.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 38	10 ✓	56	\$	249.000	\$	2.490.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 37	6 ✓	56	\$	249.000	\$	1.494.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 36	3 ✓	56	\$	249.000	\$	747.000,00

\$ 17.430.000,00

Cyho2ofanur2
36303640

**EMPRESA
SENA**

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION
19 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
4	UNICA	NEIVA	GUANTE EN VAQUETA	3 ✓	\$ 0	\$ -
32	UNICA	NEIVA	GAFA LENTE CLARO CAJA X 12	1	\$ 0	\$ -
51	32	NEIVA	JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
	34	NEIVA	JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
	36	NEIVA	JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
53	M	NEIVA	CAMISA EN JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
	L	NEIVA	CAMISA EN JEAN PARA HOMBRE	2 ✓	\$ 0	\$ -
57	UNICA	NEIVA	PROTECTOR AUDITIVO	3 ✓	\$ 0	\$ -

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECEIVED
CC 36303640



Integral Services & Solutions S.A.S

EMPRESA
EMPRESA
SENA

martes, 4 de noviembre de 2025
REMISION
CUARTA ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGAR	ELEMENTOS	CANT	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
34	UNICA	NEIVA	MASCARA RESPIRATORIA MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO	10	\$ 0	-
40	UNICA	NEIVA	CARETA DE SOLDADOR EN 175 NCH 1562/1563	3	\$ 0	-

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECIBI
CC 36303640

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

ITEM	TALLA	LUGAR	ELEMENTOS	CANT	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
35	UNICA	NEIVA	RESPIRADOR N95	28	\$ 0	\$ -

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECEIVED
CC 36203640

CC 36303640



INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

NOVENA ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
65	UNICA	NEIVA	CASCO DE SEGURIDAD	5 ✓	\$ 0	\$ -
66	UNICA	NEIVA	ARNES MULTIPROPOSITO	5 ✓	\$ 0	\$ -

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECIBI Alvaro Segura
CC 36303640



INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

5/11/2025

REMISION

10 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
46	M	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	2 ✓	\$ 0	-
46	L	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	2 ✓	\$ 0	-

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECIBI Olivero
CC 36303640

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

EMPRESA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

12 ENTREGA

OBSERVACIONES:

RECIBI 1
CC 36303640

Residue for
U150b0b0b0

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO	VALOR (\$) CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
32	UNICA	NEIVA	GAFI LENTE CLARO	3 /	\$ 0	\$ 0	-
45	UNICA	NEIVA	CHALECO REFLECTIVO	30	\$ 0	\$ 0	-
55	36	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	2 /	\$ 0	\$ 0	-
	37	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	2 /	\$ 0	\$ 0	-
	38	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	1 /	\$ 0	\$ 0	-
	39	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	5 /	\$ 0	\$ 0	-
	40	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	6 /	\$ 0	\$ 0	-
	41	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	8 /	\$ 0	\$ 0	-
	42	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	3 /	\$ 0	\$ 0	-
	43	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	2 /	\$ 0	\$ 0	-
57	44	NEIVA	BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA	1 /	\$ 0	\$ 0	-
	UNICA	NEIVA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	30 /	\$ 0	\$ 0	-
64	S	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	1 /	\$ 0	\$ 0	-
	M	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	11 /	\$ 0	\$ 0	-
	L	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	8 /	\$ 0	\$ 0	-
	XL	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO HOMBRE	2 /	\$ 0	\$ 0	-
	S	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	4 /	\$ 0	\$ 0	-
	M	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	2 /	\$ 0	\$ 0	-
	L	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	1 /	\$ 0	\$ 0	-
	XL	NEIVA	CAMIBUSO NEGRO DAMA	1 /	\$ 0	\$ 0	-
OBSERVACIONES:							
					SUBTOTAL	\$	-
					IVA 19%	\$	-
					TOTALCON IVA	\$	-

RECIBI

36303640

[Handwritten signature]

82

Faltan 2 ok 5/11/25

INSSOL

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

martes, 4 de noviembre de 2025

REMISION

17 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGAR	ELEMENTOS	CANT	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
39	UNICA	NEIVA	DELANTAL PVC TIPO INDUSTRIAL	13/	\$ -	\$ -

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$ -
IVA 19%	\$ -
TOTALCON IVA	\$ -

RECIBI 27/11/2025
CC 36303640

martes, 4 de noviembre de 2025
REMISION
18 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
11	L	NEIVA	GUANTE DE NITRILLO COLOR AZUL CAJA X 100	5 ✓	\$ 0	\$ -
32	UNICA	NEIVA	GAFA LENTE CLARO CAJA X 12	5	\$ 0	\$ -
33	UNICA	NEIVA	GAFA LENTE OSCURO CAJA X 12	5 ✓	\$ 0	\$ -
35	UNICA	NEIVA	RESPIRADOR N95 X 10	4 ✓	\$ 0	\$ -
37	UNICA	NEIVA	GORRA NARANJA	40 ✓	\$ 0	\$ -
64	XS	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	5 ✓	\$ 0	\$ -
	S	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	15 ✓	\$ 0	\$ -
	M	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	15 ✓	\$ 0	\$ -
	L	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	15 ✓	\$ 0	\$ -
	XL	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	6 ✓	\$ 0	\$ -
	XXXXL	NEIVA	CAMIBUSO BLANCO	4	\$ 0	\$ -

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	\$ -
	IVA 19%	\$ -
	TOTALCON IVA	\$ -

RECIBI A. Lozano R
CC 36303640

faltan 2 gafas ✓ OK
05/11/2025

NO - Pendiente



INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S

EMPRESA

EMPRESA

SENA

5/11/2025

REMISION

18 ENTREGA

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
46	XS	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	3 ✓	\$ 0	\$ -
	S	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	5 ✓	\$ 0	\$ -
	M	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	10 ✓	\$ 0	\$ -
	L	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	8 ✓	\$ 0	\$ -
	XL	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	7 ✓	\$ 0	\$ -
	XXXL	NEIVA	CHALECO PARA BRIGADISTA MODATEX	2 ✓	\$ 0	\$ -
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL	\$ -
					IVA 19%	\$ -
					TOTALCON IVA	\$ -

RECIBI Olivero Gamaral
CC 36303640

Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 40	12 ✓	56	\$	249.000	\$	2.988.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 39	12 ✓	56	\$	249.000	\$	2.988.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 38	10 ✓	56	\$	249.000	\$	2.490.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 37	6 ✓	56	\$	249.000	\$	1.494.000,00
Bota tipo de seguridad Russell Ct Unisex, Water Repellent Cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia al hacer que las gotas de agua resbalen. Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Puntera de composite ultraliviana. Plantilla Antiperforante. Cumple Norma EN ISO 20345 y ASTM f 2413-18 EH.. (B Brigadistas Presentación Par Talla 36	3 ✓	56	\$	249.000	\$	747.000,00

\$ 17.430.000,00

Cyho2ofanur2
36303640

EMPRESA
SENA

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

martes, 4 de noviembre de 2025

**REMISION
19 ENTREGA**

NSC

ITEM	TALLA	LUGA R	ELEMENTOS	CAN T	VALOR (\$) UNITARIO CON IVA	VALOR (\$) TOTAL
4	UNICA	NEIVA	GUANTE EN VAQUETA	3 ✓	\$ 0	\$ -
32	UNICA	NEIVA	GAFAS LENTE CLARO CAJA X 12	1	\$ 0	\$ -
51	32	NEIVA	JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
	34	NEIVA	JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
	36	NEIVA	JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
53	M	NEIVA	CAMISA EN JEAN PARA HOMBRE	1 ✓	\$ 0	\$ -
	L	NEIVA	CAMISA EN JEAN PARA HOMBRE	2 ✓	\$ 0	\$ -
57	UNICA	NEIVA	PROTECTOR AUDITIVO	3 ✓	\$ 0	\$ -

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$	-
IVA 19%	\$	-
TOTALCON IVA	\$	-

RECEIVED
CC 36303640