1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Ent

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 251 | 10/10/2025 9:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 24 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 13.964.047 COP | Aceptada |
| Pago 002 | 256 | 10/10/2025 2:24:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 5/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 31.949.267 COP | Aceptada |
| Pago 003 | 272 | 3 días de tiempo transcurrido *(18/12/2025 3:07:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 20/11/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 18.557.806 COP | Enviado a la Entidad Estatal |
| Pago 004 | 260 | 10/10/2025 3:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 5.240.379,2 COP | Aceptada |
| Pago 005 | 246 | 10/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 24 días de tiempo transcurrido *(26/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 2.549.522,93 COP | Aceptada |
| Pago 006 | 271 | 29 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 2:38:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 21.634.842,6 COP | Aceptada |
| Pago 007 | 280 | 18 días de tiempo transcurrido *(3/12/2025 9:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 549.489,64 COP | Aceptada |
| Pago 008 | 274 | 17 días de tiempo transcurrido *(3/12/2025 5:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 15 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 4.480.473 COP | Aceptada |
| Pago 009 | 281 | 18 días de tiempo transcurrido *(3/12/2025 9:02:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 3 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 17.475.710,91 COP | Aceptada |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | Consulta de pólizas Seguro del Estado CUMPLIMIENTO SOCIEDAD RUSSI.pdf | Consulta de pólizas Seguro del Estado CUMPLIMIENTO SOCIEDAD RUSSI.pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | Consulta de póliza Responsabilidad Civil Extracontractual Sociedad Russi.pdf | Consulta de póliza Responsabilidad Civil Extracontractual Sociedad Russi.pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | BB-SELECCIÓN_ABREVIADA_-_SUBASTA_INVERSA_CO1.PCCNTR.8025523_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Intern.pdf | BB-SELECCIÓN_ABREVIADA_-_SUBASTA_INVERSA_CO1.PCCNTR.8025523_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Intern.pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | Solicitud formal de suspensión temporal del Contrato CO1.PCCNTR.8025523 de 2025 por afectación económica sobreviniente PDFF.pdf | Solicitud formal de suspensión temporal del Contrato CO1.PCCNTR.8025523 de 2025 por afectación económica sobreviniente PDFF.pdf | Proveedor | Descar |
| ☐ | REP_EPG003_ComprobanteCompromiso - 211425 (1).pdf | REP_EPG003_ComprobanteCompromiso - 211425 (1).pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | EVALUACIÓN RUSSI SAS DESPLAZADOS.pdf | EVALUACIÓN RUSSI SAS DESPLAZADOS.pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | EVALUACIÓN RUSSI SAS.pdf | EVALUACIÓN RUSSI SAS.pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | FICHA TECNICA CAL DOLOMITA.pdf | FICHA TECNICA CAL DOLOMITA.pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | FICHA TECNICA VACUNA NEWCASTLE.pdf | FICHA TECNICA VACUNA NEWCASTLE.pdf | Comprador | Descar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | HOJA DE SEGURIDAD CAL.pdf | HOJA DE SEGURIDAD CAL.pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | HOJA SEGURIDAD HUMUS .pdf | HOJA SEGURIDAD HUMUS .pdf | Comprador | Descar |
| ☐ | REGISTRO ICA VACUNA NEWCASTLE.pdf | REGISTRO ICA VACUNA NEWCASTLE.pdf | Comprador | Descar |

Borrar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Descargar documento | Editar | Cerrar

## DETALLE DEL DOCUMENTO

### Identificación del documento

**ID del documento** 16459786D6D2EF9646D2680A347592A1E3BC3E0C2EBE27B87AADE15863898EF6

**Ubicación** Archivo

### Información del documento

**Descripción** Solicitud formal de suspensión temporal del Contrato CO1.PCCNTR.8025523 de 2025 por afectación económica sobreviniente PDFF.pdf

**Nombre** Solicitud formal de suspensión temporal del Contrato CO1.PCCNTR.8025523 de 2025 por afectación económica sobreviniente PDFF.pdf

**Tamaño** 4381603

**Estado** No encriptado

**Creado por** GINY SOSA

**Fecha de creación** 15/10/2025 4:33:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Documento usado en

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Entidad | SOCIEDAD RUSSI SAS |

Volver | Descargar documento | Editar | Cerrar

Bogotá, 29 de Septiembre de 2025

Señora
Sandra Patricia Torres Benavides
Ordenadora del Gasto
SENA – Regional Bolívar
Cartagena, Bolívar

CC: Guillermo Eloy Castilla Taborda – Supervisor del contrato

Asunto: Solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual – Contrato de Suministro CO1.PCCNTR.8025523 de 2025

Respetada doctora Torres:

En mi calidad de representante legal de SOCIEDAD RUSSI S.A.S., contratista del Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.8025523 de 2025, cuyo objeto es el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población desplazada y CampeSENA en la Regional Bolívar del SENA, me permito presentar la siguiente solicitud en el marco de la ejecución contractual.

1. Contexto contractual

El contrato, por valor total de $341.132.000, fue adjudicado y suscrito el 2 de julio de 2025, con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2025.

Desde el inicio de la ejecución, los pedidos formulados por la Entidad se han caracterizado por ser de bajo valor unitario (entre $1.000.000 y $3.000.000), con entregas dispersas en distintos municipios del departamento, en fechas inciertas y con requerimientos de transporte individual.

En la etapa precontractual (estudios previos, estudios de mercado y pliegos de condiciones), la Entidad definió los valores unitarios de los bienes, pero no contempló ni valoró los costos asociados al transporte ni la logística de múltiples entregas dispersas, ni se advirtió la modalidad de micro-pedidos que hoy caracteriza la ejecución.

Esto configura un déficit de planeación contractual que impacta directamente la ecuación económica del contrato.

2. Afectación a la ecuación contractual

Las condiciones descritas han generado una carga económica desproporcionada para el contratista:

Los costos de transporte alcanzan hasta el 30% del valor de cada pedido.

La modalidad de micro-pedidos y la incertidumbre de fechas y destinos no fueron informadas ni valoradas en los documentos de planeación.

La ecuación contractual se encuentra alterada, pues se está exigiendo la asunción de riesgos que no eran previsibles al momento de presentar la oferta.

3. Fundamento jurídico

Ley 80 de 1993, art. 4 (Principios de la contratación estatal):

"En virtud del principio de economía, en la contratación se deberán tener en cuenta las condiciones del mercado y las condiciones de ejecución del contrato."
Comentario: Aquí la Entidad omitió reflejar los costos logísticos en los estudios de mercado, trasladando al contratista un riesgo no previsto.

Ley 80 de 1993, art. 27 (Ecuación contractual):

"En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Si dicha igualdad se rompe por causas no imputables al contratista, la entidad deberá restablecerla."
Comentario: La dispersión de entregas y los costos desproporcionados de transporte rompen la ecuación contractual, lo que habilita al contratista a solicitar su restablecimiento.

Ley 80 de 1993, art. 40 (Modificación del contrato):

"Los contratos podrán adicionarse o prorrogarse por mutuo acuerdo, siempre que ello no implique alterar la naturaleza del contrato."
Comentario: Ampara la posibilidad de introducir ajustes contractuales en las condiciones de entrega.

Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.1.2 (Estudio de mercado):

"El estudio de mercado deberá contener el análisis de las condiciones del sector, de los precios y de los demás aspectos relevantes que permitan definir de manera adecuada las condiciones del contrato."
Comentario: La omisión de un análisis de costos logísticos constituye un incumplimiento de esta obligación legal.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 19031 de 2013 (teoría de la imprevisión):

"Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas e irresistibles hacen excesivamente onerosa la ejecución del contrato, la entidad debe restablecer el equilibrio económico."
Comentario: La incertidumbre sobre lugar, fecha y valor de cada entrega constituye una circunstancia imprevisible y extraordinaria.

4. Solicitudes

En virtud de lo anterior, y con el ánimo de garantizar el cumplimiento integral del contrato, solicitamos respetuosamente:

Restablecer la ecuación contractual, mediante el reconocimiento de un componente logístico adicional por pedido, o la redefinición de las condiciones de entrega.

Como alternativa, establecer puntos centralizados de acopio en cabeceras municipales o regionales.

5. Compromiso del contratista

SOCIEDAD RUSSI S.A.S. reitera su total disposición de cumplimiento y colaboración con la Entidad, y se compromete a:

Presentar soportes de costos logísticos reales.

Proponer modelos de rutas y de acopio regional que optimicen la ejecución.

Ajustar las pólizas contractuales en caso de aprobarse la modificación solicitada.

6. Cierre

Confiamos en que la Entidad valore esta situación con base en los principios de planeación, buena fe y equilibrio contractual, y adopte las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato en beneficio de los programas misionales del SENA.

Quedamos atentos a su respuesta y a las instrucciones que se impartan.

Cordialmente,




Fabián Andrés Russi Veloza
Representante Legal
SOCIEDAD RUSSI S.A.S.

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2025

Señora
Sandra Patricia Torres Benavides
Ordenadora del Gasto
SENA – Regional Bolívar
Cartagena, Bolívar

ASUNTO:

Reiteración de solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual – Contrato CO1.PCCNTR.8025523 de 2025

Respetada doctora Torres:

En atención a su comunicación, mediante la cual se niega la solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual, respetuosamente me permito reiterar y complementar la solicitud presentada el 29 de septiembre de 2025, con fundamento en los siguientes argumentos técnicos y jurídicos:

1. Hechos que generan la afectación

Los costos de transporte y logística derivados de los micro-pedidos emitidos durante la ejecución del contrato no fueron previstos ni cuantificados en los estudios previos ni en los pliegos, contraviniendo el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que impone a la entidad la obligación de analizar todos los costos asociados a la ejecución contractual.

La modalidad de entregas fraccionadas en más de [número] municipios y veredas, con pedidos de bajo valor unitario, ha generado una afectación económica estimada en alrededor del 30% del valor total del contrato, debidamente soportada en los registros logísticos y contables de la ejecución.

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la entidad debe restablecer la ecuación contractual cuando sobrevienen condiciones imprevisibles que rompen la equivalencia económica inicial.

2. El propio SENA reconoce los supuestos jurídicos del restablecimiento

En su respuesta, el SENA reconoce expresamente —citando la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado— que la ecuación económico-financiera puede verse afectada por tres causas, a saber:

a) Actos o hechos de la Entidad (ius variandi),
b) Actos generales del Estado (hecho del príncipe), y
c) Factores exógenos (teoría de la imprevisión).

Este reconocimiento doctrinal es de la mayor relevancia, porque precisamente la situación que afecta a SOCIEDAD RUSSI S.A.S. encaja en dos de esas categorías: (a) actos o hechos de la entidad contratante, y (c) sujeciones materiales imprevistas.

Así, el mismo SENA nos da la razón jurídica, al aceptar que la afectación puede originarse en actuaciones materiales de la entidad o en circunstancias imprevistas que tornan excesivamente onerosa la ejecución.

3. Causa tipo (a): Actos o hechos de la Entidad – Ius variandi material

Durante la ejecución del contrato, el SENA modificó de facto las condiciones de ejecución, al fragmentar los pedidos en microentregas dispersas (entre $1.000.000 y $4.000.000), con rutas, tiempos y destinos no previstos ni planificados en los estudios previos.

Esta práctica aumentó los costos logísticos en proporciones no razonables (hasta un 30%), generando un desequilibrio económico no previsto ni aceptado por el contratista.

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sentencia del 10 de febrero de 2000, Exp. 10849; Sentencia del 6 de febrero de 2020, Exp. 54001-23-31-000-2005-00528-01), el ius variandi no solo se manifiesta mediante actos administrativos formales, sino también **por actuaciones materiales de la entidad que alteran el equilibrio** de las prestaciones contractuales, aunque no se haya expedido un acto administrativo.

Por tanto, aunque el SENA argumente que las condiciones estaban previstas en los pliegos, la realidad demuestra que la forma de ejecutar los pedidos (volumen, frecuencia y dispersión geográfica) no corresponde al diseño contractual inicial, configurando una alteración unilateral de la ecuación económica.

4. Causa tipo (c): Teoría de la imprevisión o sujeciones materiales imprevistas

Aun si se admitiera que el SENA no modificó directamente las condiciones, las características reales de la ejecución resultaron imprevisibles, pues ningún oferente pudo calcular razonablemente los costos derivados de entregas atomizadas en zonas rurales dispersas con valores unitarios tan bajos.

Esta situación encaja plenamente en la teoría de la imprevisión, que cubre “circunstancias extraordinarias, imprevistas e irresistibles que hacen excesivamente onerosa la ejecución del contrato” (Consejo de Estado, Exp. 19031 de 2013).

Así, aunque el SENA alegue previsibilidad, puede demostrarse que la frecuencia, dispersión y modalidad de entrega no eran previsibles ni fueron informadas, configurando una afectación legítima bajo esta teoría.

5. Refuerzo doctrinal y jurisprudencial sobre el rompimiento de la ecuación contractual

La misma doctrina citada por el SENA en su comunicación reconoce que la ecuación económico-financiera puede afectarse por tres tipos de causas:
a) actos o hechos de la entidad (ius variandi),
b) actos generales del Estado (hecho del príncipe), y
c) factores exógenos (teoría de la imprevisión).

En el caso del Contrato CO1.PCCNTR.8025523 de 2025, la afectación alegada por SOCIEDAD RUSSI S.A.S. se enmarca en las dos primeras categorías reconocidas.

i. Actos o hechos de la Entidad – Ius variandi material.
La Entidad ha solicitado entregas fragmentadas de bajo valor unitario, en fechas y lugares cambiantes, con cobertura en veredas y municipios de difícil acceso.
Esta práctica modifica sustancialmente las condiciones de ejecución, transfiriendo al contratista cargas logísticas y económicas no contempladas inicialmente.

ii. Sujeciones materiales imprevistas – Teoría de la imprevisión.
La dispersión geográfica y la modalidad de pedidos pequeños constituyen circunstancias imprevistas e imprevisibles.
De acuerdo con la Sentencia del Consejo de Estado, Exp. 19031 de 2013, cuando factores ajenos a las partes hacen excesivamente onerosa la ejecución, la administración debe restablecer la equivalencia económica inicial.

En conclusión, la misma doctrina y jurisprudencia citadas por el SENA sustentan la procedencia de esta solicitud, pues el desequilibrio actual no proviene de la voluntad del contratista, sino de hechos imputables a la dinámica de ejecución del contrato y de deficiencias de planeación contractual atribuibles a la entidad.

6. Solicitud

En virtud de lo expuesto, SOCIEDAD RUSSI S.A.S. reitera respetuosamente su solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual, mediante:

El reconocimiento de un componente logístico adicional por pedido, o, subsidiariamente,

La definición de puntos centralizados de entrega en cabeceras municipales.

Esta petición se formula con fundamento en los principios de planeación, buena fe y equilibrio contractual previstos en la Ley 80 de 1993, y en aplicación coherente de la doctrina citada por la propia Entidad en su respuesta.

SOCIEDAD RUSSI S.A.S. reitera su compromiso con el cumplimiento del contrato y su disposición para colaborar con la Entidad en la implementación de soluciones logísticas que permitan ejecutar los pedidos con eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.

Atentamente,

Fabian Andrés Russi Veloza
Representante Legal
SOCIEDAD RUSSI S.A.S.

# SOCIEDAD RUSSI SAS

**NIT: 901267812-9**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 69 H 63 A 31, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3103260895

**Autorización facturación electrónica No. 18764077268084 válida desde 2024-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde 201 hasta 1000**

**Actividad Económica 1410 - 7310 ICA 4.14/1.000**
**No somos grandes contribuyentes**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 899999034-1 |
| Nombre o Razón Social: | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA |
| Dirección: | CL 57 8 69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | 5461500 |
| Email: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | 251 |
| Fecha Emisión | 10/10/2025 09:27:10-05:00 |
| Fecha Vencimiento | 31/10/2025 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medio de Pago: | Consignación bancaria |
| Fecha de Pago: | 31/10/2025 |
| Total de Lineas: | 11 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | Tijera Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los f | 94 | 28,00 | $12.600,00 | IVA | 19% | 67032 | 0,00 | $352.800,00 |
| 2 | 2 | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | CJ | 14,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 235676 | 0,00 | $1.240.400,00 |
| 3 | 3 | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | CJ | 14,00 | $90.400,00 | IVA | 19% | 240464 | 0,00 | $1.265.600,00 |
| 4 | 4 | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | CJ | 14,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 235676 | 0,00 | $1.240.400,00 |
| 5 | 5 | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | CJ | 21,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 353514 | 0,00 | $1.860.600,00 |
| 6 | 6 | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | CJ | 14,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 235676 | 0,00 | $1.240.400,00 |
| 7 | 7 | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | CJ | 14,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 235676 | 0,00 | $1.240.400,00 |
| 8 | 8 | Malla canva precortada para carteras circular Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 94 | 168,00 | $6.400,00 | IVA | 19% | 204288 | 0,00 | $1.075.200,00 |
| 9 | 9 | Malla canva precortada para carteras Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 94 | 168,00 | $6.400,00 | IVA | 19% | 204288 | 0,00 | $1.075.200,00 |
| 10 | 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | 94 | 168,00 | $2.781,51 | IVA | 19% | 88785.72 | 0,00 | $467.293,28 |

FAVOR HACER SUS PAGOS EN CHEQUE CRUZADO ÚNICAMENTE A NOMBRE DE SOCIEDAD RUSSI SAS
En caso de transferencia electrónica hacerla a nombre de SOCIEDAD RUSSI SAS Bancolombia - Cuenta de Ahorros # 627 0002 3678
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador
Nota: El vencimiento de la Factura de Venta se entiende a partir de la fecha de la factura. Si esta cuenta no se cancela en el plazo pactado, se cobrará un interés mensual de mora vigente.

**Firma Digital:** bGmxeYrHVieQ/hLxs+GUVH1Wr0S7AULMWCnFRHTAQL2mQknSVdW6nfgSf2gVci9r
rnzPiZPTpDG4DOkvtlpoSR7R+jSdWEj7JPD5gnrfYuR65wZAc3
Tv2R+3BTWStCgG 0jWPiHutRRbZ2jeGHzUXyru/oT6gSLgmLgaKP4k6cT7M0b6SldO74Be9oloRTTa6 F8RZad8dsklEts8T+F5dTFi4M5HV3jLSOzB
8g/Qe1beRjGpTQiU4DHmi66RrTe4q Egs2lDk58yKi8AcsjBtQXGn+aaOQGMIfykM86kNbIEQcEK3OAE02MS981YC18SC/ rdeLBPJRylWmWLjZ3Coh
Cw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | Mosquetones Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | 94 | 322,00 | $2.100,00 | IVA | 19% | 128478 | 0,00 | $676.200,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $11.734.493,28 | 19,00% | $2.229.553,72 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $11.734.493,28 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuento:** | $0,00 |
| **IVA:** | $2.229.553,72 |
| **Total:** | $13.964.047,00 |

| | |
|---|---|
| **Notas:** | #$36-02-00-013-910410; #CO1.PCCNTR.8025523;gcastillot@sena.edu.co; #$ |
| **CUFE:** | 62ed96bf3ba1d976838d931d56cd74de1e1e097cf50483802048313caf58332323267ef5e94771d9a50228a305330960 |
| **Total con letra:** | (trece millones novecientos sesenta y cuatro mil cuarenta y siete pesos ) |

FAVOR HACER SUS PAGOS EN CHEQUE CRUZADO ÚNICAMENTE A NOMBRE DE SOCIEDAD RUSSI SAS
En caso de transferencia electrónica hacerla a nombre de SOCIEDAD RUSSI SAS Bancolombia - Cuenta de Ahorros # 627 0002 3678
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador
Nota: El vencimiento de la Factura de Venta se entiende a partir de la fecha de la factura. Si esta cuenta no se cancela en el plazo pactado, se cobrará un interés mensual de mora vigente.

**Firma Digital:** bGmxeYrHVieQ/hLxs+GUVH1Wr0S7AULMWCnFRHTAQL2mQknSVdW6nfgSf2gVci9r
rnzPiZPTpDG4DOkvtlpoSR7R+jSdWEj7JPD5gnrfYuR65wZAc3
Tv2R+3BTWStCgG 0jWPiHutRRbZ2jeGHzUXyru/oT6gSLgmLgaKP4k6cT7M0b6SldO74Be9oloRTTa6 F8RZad8dskIEts8T+F5dTFi4M5HV3jLSOzB
8g/Qe1beRjGpTQiU4DHmi66RrTe4q Egs2lDk58yKi8AcsjBtQXGn+aaOQGMIfykM86kNbIEQcEK3OAE02MS981YC18SC/ rdeLBPJRylWmWLjZ3Coh
Cw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

# Certificado Bancario

Lunes, 18 de Noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que SOCIEDAD RUSSI SAS identificado (a) con NIT 901267812 ala fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No producto | Fecha apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| COP CUENTA DE AHORROS | 62700023678 | 10/05/2019 | ACTIVA |

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**Clasificación de la Información:** Pública X

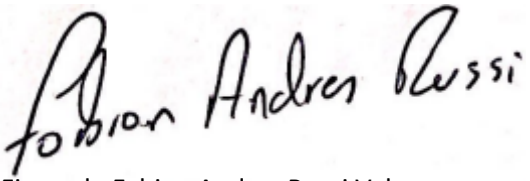
**FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 80.111.942 de Bogotá D.C., certifico que la sociedad SOCIEDAD RUSSI SAS, identificada con NIT. 901.267.812-9, en mi condición de Representante Legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.; bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

Conforme el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, bajo la gravedad de juramento certifico que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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

La presente se expide a los días del mes de 03 de Junio de 2025.



Firma de Fabian Andres Russi Veloza
FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA
C.C. 80.111.942 de Bogotá D.C.
Representante legal

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 90804669 | $349.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.500 | | | | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | | | 75 | 7.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 57.000 | 57.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 1 | 57.000 | 57.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 349.300 | 349.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 90804669 | $349.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80111942 | RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 08/10/2025 | 89962964 | $350.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 200 | 0 | 57.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700 | 0 | 228.500 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.500 | | | | 7.500 | 5 | 100 | 7.600 | | | 75 | 7.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 5 | 200 | 57.200 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 57.000 | 57.200 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 228.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.600 |
| CCF | 1 | 57.000 | 57.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 349.300 | 350.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 08/10/2025 | 89962964 | $350.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80111942 | RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4587608B4B1583E8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR FERNANDO GONZALEZ HUESO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80027045 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 268052-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 268052-T



HECTOR FERNANDO
GONZALEZ HUESO
C.C. 80027045
RES. INSCRIPCION 325 DEL 19/02/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288491 299409

Escaneado con CamScanner

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.027.045**

**GONZALEZ HUESO**

APELLIDOS

**HECTOR FERNANDO**

NOMBRES

FIRMA



Escaneado con CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1980**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.77** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**13-AGO-1998 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
**CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES**

A-1500100-00113601-M-0080027045-20081028 **0004**944911A 1 2000026587

Escaneado con CamScanner

| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN 2025** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>**01 SEPTIEMBRE DE 2025** | | **HORA INICIO:** | **HORA FIN:** |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>**ACHI PAJON PUERTO VENECIA** | **–** | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: AGROEMPRESARIAL Y MINERO** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – campesena

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO**
**identificada con numero de ficha: 3202765**

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las **(2:00 PM),** se reúnen en el municipio ACHI PAJON PUERTO VENECIA el Sr(a) DIANA MEZA CARABALLO **(líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva)**, el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI Representante Legal de la empresa SOCIEDAD RUSSI SAS y el instructor sr (a)_ ELIA ANGULO ARRIETA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO |
| **Código del Programa** | 2198618 |
| **Código de la Ficha** | 3202765 |
| **Código del Proyecto** | 52660001-1 |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | DIANA MEZA CARABALLO |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | 42.365.653 |
| **Celular** | |
| **Numero de contrato** | CO1.PCCNTR.8025523 |
| **Numero salida de almacén** | |

## CONCLUSIONES

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 2 UNIDADES | 4 |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 3 |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 2 CONOS | 2 |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 24 UNIDADES | 24 |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 UNIDADES | 24 |
| | Hebilla de | Broche torniquete metalico, son un | unidades | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | | 24 |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION | DE SEPTIEMBRE DE 2025 | FABIAN ANDRES RUSSI | Fabian Andres Russi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA / EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamison Alzate | | SI | | Jamison R. Alzate Camacho | 42365613<br>3216494949 |
| Yesli Atanoo | | | | Yesli Atanoo | 42.366009<br>3126656633 |
| Lineth Yanneny | | | | 1102574173 Lineth Yanneny | 3247408312 |
| Rosmira | | | | Rosmira | 22815693<br>3043074788 |

EVIDENCIA FOOGRAFIA ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION FICHA 3202765 ACHI PAJON PUERTO VENECIA











| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:<br>ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN 2025 | | | |
| CIUDAD Y FECHA:<br>SEPTIEMBRE 02 DE 2025 | | HORA INICIO:<br>2: 00 PM | HORA FIN:<br>2:15 PM |
| LUGAR Y/O ENLACE:<br>ACHI -PARAISO | | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:<br>AGROEMPRESARIAL Y MINERO | |

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
Entrega de Materiales de Formación – Campesena

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Realizar entrega de materiales a la formación: EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES
identificada con numero de ficha: 3202757

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las (2:00PM), se reúnen en el municipio ACHI – PARAISO el Sr(a) YARLEDIS ZUÑIGA (líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva), el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI Representante Legal de la empresa SOCIEDAD RUSSI SAS y el instructor _sr (a)_ ELIA ANGULO ARRIETA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| Nombre del programa | EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES |
| Código del Programa | 2198618 |
| Código de la Ficha | 3202757 |
| Código del Proyecto | 52660001-1 |
| Código de la Unidad Productiva | |
| Líder de la Unidad Productiva | YARLEDIS ZUÑIGA |
| No de Documento (CC, TI, DNI) | 1.041.397.376 |
| Celular | |
| Numero de contrato | CO1.PCCNTR.8025523 |
| Numero salida de almacén | |

CONCLUSIONES

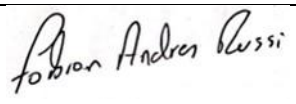
Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

MATERIALES ENTREGADOS:

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 2 UNIDADES | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 3 |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 2 CONOS | 2 |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 24 UNIDADES | 24 |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 UNIDADES | 24 |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | unidades | 24 |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 |

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION | DE SEPTIEMBRE DE 2025 | FABIAN ANDRES RUSSI |  |

| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN 2025** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | **ACHI -PARAISO**<br>**SEPTIEMBRE DE 2025** | **HORA INICIO:** | **HORA FIN:** |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | **ACHI – PARAISO** | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**<br>**AGROEMPRESARIAL Y MINERO** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – Full Popular.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación: EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES**
**identificada con numero de ficha: 3202757**

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las ( 6 PM ), se reúnen en el municipio ACHI – PARAISO el Sr(a) Clarit Maria Zuñiga Carmona **(líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva)**, el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI Representante Legal de la empresa SOCIEDAD RUSSI SAS y el instructor _sr (a)_ ELIA ANGULO ARRIETA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | |
| **Código del Programa** | |
| **Código de la Ficha** | |
| **Código del Proyecto** | |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | |
| **Celular** | |
| **Numero de contrato** | |
| **Numero salida de almacén** | |

## CONCLUSIONES

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bolsa Broche sapo | | | | |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 | |

| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD /DECISIÓN** | **FECHA** | **RESPONSABLE** | **FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| **ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION** | **DE SEPTIEMBRE DE 2025** | **FABIAN ANDRES RUSSI** | Fabian Andres Russi |
| | | | Alexa Zuñiga Guzman |
| | | | e 1046402981 |
| | | | Julis Hernandez |
| | | | Amalfi Romero vazquez |
| | | | 22816665 |

| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **DEPENDENCIA/ EMPRESA** | **APRUEBA (SI/NO)** | **OBSERVACIÓN** | **FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| | | | | Xiomara B. R. 1044826054 |
| | | | | Deicy Bello Arrieta 1002.492409 |
| | | | | tatiana guerrero 1102574937 |
| | | | | Delsy J Saavedra 30838814 |

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

Ella Sandrid G.
1002099641

**ANEXOS**

EVIDENCIA FOOGRAFIA ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION FICHA 3202757 ACHI-PARAISO








| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br><br>**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ARTESANIAS 2025** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>**03-SEPTIEMBRE DE 2025** | | **HORA INICIO:** | **HORA FIN:** |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>**SAN JUAN NEPOMUCENO** | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**<br>**CENTRO AGR0EMPRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – Campesena

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO**

**identificada con numero de ficha: 3264407**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las (**2:00PM),** se reúnen en el municipio SAN JUAN DE NEPOMUCENO el Sr(a)_LAURA BANQUEZ **(líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva)**, el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI Representante Legal de la empresa SOCIEDAD RUSSI SAS y el instructor sr (a)_ ELIA ANGULO ARRIETA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO |
| **Código del Programa** | 02000105-2 |
| **Código de la Ficha** | 3264407 |
| **Código del Proyecto** | 227015 |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | LAURA BANQUEZ |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | 1.049.484.098 |
| **Celular** | |

| | |
|---|---|
| **Numero de contrato** | |
| **Numero salida de almacén** | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 2 UNIDADES | 4 |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 2 CONOS | 2 |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 24 UNIDADES | 24 |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 UNIDADES | 24 |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | unidades | 24 |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 |

SENA Servicio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bolsa Broche sapo | | | |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 |

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION | DE SEPTIEMBRE DE 2025 | FABIAN ANDRES RUSSI | Fabian Andres Russi |
| | 02-Sep-25 | Laura Banquez | Laura B. 1049484098 |
| | | Edilma Posso G 33.337.650 | Edilma Posso Gonzalez 3157376321 |
| | | Yaschira Heredo 1051817281 | Yaschira Heredo 3043604567 |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| 32710592. Alma Flores | | | | Alma Flores |
| Elvira Sierra 30839805 | | | | Elvira Sierra |
| Alis Beltran 1051824927 | | | | Alis Beltran |
| Arleth Bohorquez 33273502 | | | | Arleth B. |

Son Juan

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

**ANEXOS**

Carolina Barrios
1051879368

Daniela Contreras
1048066210
Danyl

Eva Jara t
1051816500
Eva M. Pauta B.

EVIDENCIA FOOGRAFIA ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION FICHA  3264407 SAN JUAN DE NEPOMUCENO







| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ARTESANIAS 2025** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>**02 SEPTIEMBRE DE 2025** | | **HORA INICIO:** | **HORA FIN:** |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>**EL CARMEN DE BOLIVAR** | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**<br>**AGROEMPRESARIAL Y MINERO** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – Campesena

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación: EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES.**
**identificada con numero de ficha: 3264408**

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las **(2:00PM)** se reúnen en el municipio EL CARMEN DE BOLIVAR el Sr(a) _ROXANA CACERES _(**Integrante de la unidad productiva)**, el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI Representante Legal de SOCEIDAD RUSSI SAS y el instructor sr (a)_ ELIA ANGULO ARRIETA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES |
| **Código del Programa** | 52660010-1 |
| **Código de la Ficha** | **3264408** |
| **Código del Proyecto** | 2247016 |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | **ROXANA CACERES** |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | 45524495 |
| **Celular** | |
| **Numero de contrato** | CO1.PCCNTR.8025523 |
| **Numero salida de almacén** | |

## CONCLUSIONES

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 2 UNIDADES | 4 |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 3 |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 2 CONOS | 2 |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 24 UNIDADES | 24 |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 UNIDADES | 24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy ımportente para facilitar cierre de un accesorio | unidades | 24 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bolsa Broche 6800 | | | |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 |

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION | DE SEPTIEMBRE DE 2025 | FABIAN ANDRES RUSSI | Rosana Cacer 45524495 |
| | | | Leonith Anillo 45645946 |
| | | | |
| | | | |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Janeth Arroyo 33287772 |
| | | | | Amada Luna 33282342 |
| | | | | |
| | | | | |

EVIDENCIA FOOGRAFIA ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION FICHA 3264408 CARMEN DE BOLIVAR







| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ARTESANIAS 2025** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | **SAN JACINTO BOLIVAR**<br>**2 DE SEPTIEMBRE 2025** | **HORA INICIO:** | **HORA FIN:** |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | **SAN JACINTO BOLIVAR** | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**<br>**AGROEMPRESARIAL Y MINERO** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – Full Popular.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: RECIBO DE MATERIALES**

**Realizar entrega de materiales a la formación**: EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES.
**identificada con numero de ficha: 3202768**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las (2:00pm**),** se reúnen en el municipio SAN JACINTO BOLIVAR el Sr(DEICY REYES **(líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva)**, el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI Representante Legal de la empresa SOCIEDAD RUSSI SAS y el instructor _sr (a)_ TANIA PAJARO ZABALETA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| Nombre del programa | EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES. |
|---|---|
| Código del Programa | |
| Código de la Ficha | 3202768 |
| Código del Proyecto | |
| Código de la Unidad Productiva | |
| Líder de la Unidad Productiva | DEICY REYES |
| No de Documento (CC, TI, DNI) | 33109111 |
| Celular | |
| Numero de contrato | |
| Numero salida de almacén | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 2 UNIDADES | 4 | |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 | |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 | |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 | |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 3 | |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 | |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 2 CONOS | 2 | |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 24 UNIDADES | 24 | |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 UNIDADES | 24 | |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | unidades | 24 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bolsa Broche sapo | | | |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 |

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | FABIAN ANDRES RUSSI | Fabian Andres Russi |
| | | Deicy Reyes C 33109 111 | Deicy Reyes. |
| | | Saudra Montes V 33 226 013. | Saudra Montes. |
| | | 33.226.179 Gladys Reyes | Gladys Reyes. |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ARTESANIAS 2025** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | **SANTA CATALINA**<br>3 **SEPTIEMBRE DE 2025** | **HORA INICIO:**<br>5:00 pm | **HORA FIN:**<br>5:50 Pm |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | **SANTA CATALINA** | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**<br>**AGROEMPRESARIAL Y MINERO** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – Full Popular.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación:** EMPRENDIMIENTO EN ELABORACION DE ACCESORIOS ARTESANALES.
**identificada con numero de ficha: 3264409**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las **(** **)**, se reúnen en el municipio SANTA CATALINA el Sr(a) **(líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva)**, el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI y el instructor sr (a) TANIA PAJARO ZABALETA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | Emprendedor en Elab. de Accesorios Artesanales. |
| **Código del Programa** | 52660010 |
| **Código de la Ficha** | 3264409 |
| **Código del Proyecto** | |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | Nois Lilia Rodriguez Marin |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | CC 23.137.232. |
| **Celular** | 3161464933 |
| **Numero de contrato** | |
| **Numero salida de almacén** | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 2 UNIDADES | 4 | |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 | |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 | |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 | |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 3 | |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 | |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 2 CONOS | 2 | |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 24 UNIDADES | 24 | |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 UNIDADES | 24 | |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | unidades | 24 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bolsa Broche sapo | | | |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 |

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION | DE SEPTIEMBRE 3 DE 2025 | FABIAN ANDRES RUSSI | Fabian Andres Russi |
| Entrega de Material | 3/Sep/2025 | Nelis Julia Rodriguez Mauri | 23.137232 |
| Entrega de Materiales | 3/sep/2025 | Yaritsa Costa Romero 23139532. | Costa Romero |
| Entrega de Materiales | 3/sep/2025 | Elisa Perez 64552131 | Elisa Perez |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Tania Cecilia Pajaro Zabala | Centro Agroempresarial y Minero | SI | Entrega de Materiales de Tania | Tania Pajaro. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


zona

| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN ARTESANIAS 2025** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>**2 SEPTIEMBRE DE 2025** | | **HORA INICIO:**<br>09:00 AM | **HORA FIN:**<br>09:30 AM |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>**TURBACO BOLIVAR** | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:**<br>**Centro Agroempresarial y Minero** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – CAMPESENA

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación:** Emprendedor en elaboración de artesanías en telar vertical
**identificada con numero de ficha: 3202767**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las **(09:00 AM),** se reúnen en el municipio Turbaco Bolívar**,** la Sra. ANGIE BERMEJO CARMONA (**integrante de la unidad productiva)**, el Sr. FABIAN ANDRES RUSII, representante legal de la empresa SOCIEDAD RUSSI SAS y el instructor la Sra., TANIA PAJARO ZABALA en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| **Nombre del programa** | **Emprendedor en elaboración de artesanías en telar vertical** |
|---|---|
| **Código del Programa** | **02000106** |
| **Código de la Ficha** | **3202767** |
| **Código del Proyecto** | |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | **MARCELA ACEVEDO GARCIA** |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | **1.001.836.078** |
| **Celular** | **300 5589273** |
| **Numero de contrato** | CO1.PCCNTR.8025523 |
| **Numero salida de almacén** | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 2 UNIDADES | 4 | |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 | |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 2CONOS | 2 | |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 | |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 3 | |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 2 CONOS | 2 | |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 2 CONOS | 2 | |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 24 UNIDADES | 24 | |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 UNIDADES | 24 | |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | unidades | 24 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bolsa Broche sapo | | | | |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | unidades | 46 | |

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACION | 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | FABIAN ANDRES RUSSI | Fabian Andres Russi |
| Entrega de Materiales de Formac | 3 de Septiembre 2025 | Angie Bermejo C. 1050960567 | Angie B. |
| Entrega de Materiales de Formac | 3 de Septiembre 2025 | [illegible] 30772931 | [illegible] |
| Entrega de Materi de Formacion | 3 de Septiembre 2025 | Yiamara Polo 45.509.220 | Yiamara |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Tania Pajaro Zabala | Centro Agro-empresarial y Minero | Si | Entrega de Materiales de Formac | Tania Pajaro 55.109.309 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

**ANEXOS**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ARTESANIAS FICHA 3202767





# SOCIEDAD RUSSI SAS

**NIT: 901267812-9**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 69 H 63 A 31, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3103260895

**Autorización facturación electrónica No. 18764077268084 válida desde 2024-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde 201 hasta 1000**

**Actividad Económica 1410 - 7310 ICA 4.14/1.000**
**No somos grandes contribuyentes**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 899999034-1 |
| Nombre o Razón Social: | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA |
| Dirección: | CL 57 8 69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | 5461500 |
| Email: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | 271 |
| Fecha Emisión | 21/11/2025 14:18:07-05:00 |
| Fecha Vencimiento | 30/11/2025 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medio de Pago: | Consignación bancaria |
| Fecha de Pago: | 30/11/2025 |
| Total de Lineas: | 11 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | Tela tejido algodón drill strech 10 0% algodón de 1,50 cmts de ancho metro | MTR | 130,00 | $21.700,00 | IVA | 19% | 535990 | 0,00 | $2.821.000,00 |
| 2 | 2 | Tela franela algodón perchada en colores surtidos de 1,50 c,mts de ancho | MTR | 148,00 | $18.300,00 | IVA | 19% | 514596 | 0,00 | $2.708.400,00 |
| 3 | 3 | Papel pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts | MTR | 480,00 | $328,00 | IVA | 19% | 29913.6 | 0,00 | $157.440,00 |
| 4 | 4 | Elementos para confección Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diametro | 94 | 265,00 | $900,00 | IVA | 19% | 45315 | 0,00 | $238.500,00 |
| 5 | 5 | Reglas de dibujo Regla para modisteria. de 100 cm elaborada en madera | 94 | 200,00 | $5.200,00 | IVA | 19% | 197600 | 0,00 | $1.040.000,00 |
| 6 | 6 | Tijera para cortar tela grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual | 94 | 246,00 | $7.700,00 | IVA | 19% | 359898 | 0,00 | $1.894.200,00 |
| 7 | 7 | Herramientas de confección Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros.Al reverso pulgada | 94 | 245,00 | $2.000,00 | IVA | 19% | 93100 | 0,00 | $490.000,00 |
| 8 | 8 | Herramientas de confección Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico | 94 | 255,00 | $5.900,00 | IVA | 19% | 285855 | 0,00 | $1.504.500,00 |
| 9 | 9 | Tijera para cortar papel para cortar papel de 9 pulgadas | 94 | 245,00 | $13.700,00 | IVA | 19% | 637735 | 0,00 | $3.356.500,00 |
| 10 | 10 | Telapopelina strech algodón de 1,50m cmts de ancho colores surtidos | MTR | 80,00 | $16.000,00 | IVA | 19% | 243200 | 0,00 | $1.280.000,00 |
| 11 | 11 | Tela lycra 82% polièster 18% elastan colores surtidos medida de ancho 1,45 metros | MTR | 100,00 | $26.900,00 | IVA | 19% | 511100 | 0,00 | $2.690.000,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $18.180.540,00 | 19,00% | $3.454.302,60 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $18.180.540,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $3.454.302,60 |
| Total: | $21.634.842,60 |

FAVOR HACER SUS PAGOS EN CHEQUE CRUZADO ÚNICAMENTE A NOMBRE DE SOCIEDAD RUSSI SAS
En caso de transferencia electrónica hacerla a nombre de SOCIEDAD RUSSI SAS Bancolombia - Cuenta de Ahorros # 627 0002 3678
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador
Nota: El vencimiento de la Factura de Venta se entiende a partir de la fecha de la factura. Si esta cuenta no se cancela en el plazo pactado, se cobrará un interés mensual de mora vigente.

**Firma Digital:** T3ruvZqw4mgWMGZbvFgcwmA62gj0cx5E1DYj+wWTYmXpXS5DRJNhuBaocOcpdlT1
LjPU28HGRngnZPuVpkHyF0ic+4ITEYPmlrRhgeci9FWRnKCfmo
zYOyaBJSFeqoJP zR9YdqYjuTL+IBS4V8YVS/NF7Yx9lBu+JUTgxVeU8vgV9gdA0Qz4tUix8AVK6z/6 RSgvMA7FSUUnd5WiPcNN0oWcWoxQTDoYNu3
eYcL5WUq526CPLeMkrJN9Nh2uRody 4ByrHMTDtr6gg9f3tJDGC0KhSnT2HmZZhgJa9uDDcQIJ6Nk2SSg7soctnR0gAkvi 7LhjQEyB6R2fpTyinh06
7A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | |
|---|---|
| **Notas:** | #$36-02-00-013-910410;#CO1.PCCNTR.8025523;gcastillot@sena.edu.co;#$ |
| **CUFE:** | b9e038b426cbbaa1e2c6f3c93b5c112ed3d666610c1f13694ace596e513a75895febfc2d320a9d05c9a5e016ba8564ee |
| **Total con letra:** | (veintiun millones seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos sesenta centavos) |

FAVOR HACER SUS PAGOS EN CHEQUE CRUZADO ÚNICAMENTE A NOMBRE DE SOCIEDAD RUSSI SAS
En caso de transferencia electrónica hacerla a nombre de SOCIEDAD RUSSI SAS Bancolombia - Cuenta de Ahorros # 627 0002 3678
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador
Nota: El vencimiento de la Factura de Venta se entiende a partir de la fecha de la factura. Si esta cuenta no se cancela en el plazo pactado, se cobrará un interés mensual de mora vigente.

**Firma Digital:** T3ruvZqw4mgWMGZbvFgcwmA62gj0cx5E1DYj+wWTYmXpXS5DRJNhuBaocOcpdlT1
LjPU28HGRngnZPuVpkHyF0ic+4ITEYPmlrRhgeci9FWRnKCfmo
zYOyaBJSFeqoJP zR9YdqYjuTL+IBS4V8YVS/NF7Yx9lBu+JUTgxVeU8vgV9gdA0Qz4tUix8AVK6z/6 RSgvMA7FSUUnd5WiPcNN0oWcWoxQTDoYNu3
eYcL5WUq526CPLeMkrJN9Nh2uRody 4ByrHMTDtr6gg9f3tJDGC0KhSnT2HmZZhgJa9uDDcQIJ6Nk2SSg7soctnR0gAkvi 7LhjQEyB6R2fpTyinh06
7A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

# Certificado Bancario

Lunes, 18 de Noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que SOCIEDAD RUSSI SAS identificado (a) con NIT 901267812 ala fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No producto | Fecha apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| COP CUENTA DE AHORROS | 62700023678 | 10/05/2019 | ACTIVA |

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**Clasificación de la Información:** Pública X

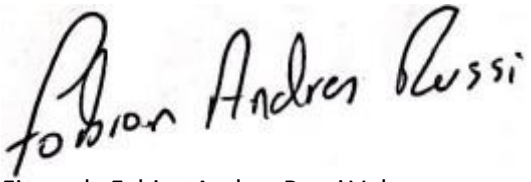
**FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 80.111.942 de Bogotá D.C., certifico que la sociedad SOCIEDAD RUSSI SAS, identificada con NIT. 901.267.812-9, en mi condición de Representante Legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.; bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

Conforme el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, bajo la gravedad de juramento certifico que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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

La presente se expide a los días del mes de 18 de Noviembre de 2025.



Firma de Fabian Andres Russi Veloza
FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA
C.C. 80.111.942 de Bogotá D.C.
Representante legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4587608B4B1583E8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR FERNANDO GONZALEZ HUESO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80027045 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 268052-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 268052-T



HECTOR FERNANDO
GONZALEZ HUESO
C.C. 80027045
RES. INSCRIPCION 325 DEL 19/02/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288491 299409

Escaneado con CamScanner

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.027.045**

**GONZALEZ HUESO**

APELLIDOS

**HECTOR FERNANDO**

NOMBRES

FIRMA



Escaneado con CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1980**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.77** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**13-AGO-1998 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
**CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES**

A-1500100-00113601-M-0080027045-20081028 **0004**944911A 1 2000026587

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | 04/08/2025 | 88360396 | $349.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.500 | | | | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | | | 75 | 7.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 57.000 | 57.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 1 | 57.000 | 57.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 349.300 | 349.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | 04/08/2025 | 88360396 | $349.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80111942 | RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

**DATOS GENERALES**

| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO PRESENTACION U C S D | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | U ☑ C ☐ S ☐ D ☐ | | |

**PERIODOS DE COTIZACION**

| SALUD MES | SALUD AÑO | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES | PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO | NUMERO RADICACION |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2025 | 8913912 | |

| TIPO EMPRESA | CLASE DE APORTANTE | CODIGO ARL | CODIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|
| PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐ | PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☐ | 14-23 | 83 |

| DIRECCION | CIUDAD/MUNICIPIO | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR NOMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd) | No. AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRA 69H Nro 63A 31 | BOGOTÁ, D.C. | 11001 | BOGOTÁ D. C. | 11 | 3103260895 | | GERENCIA@RUSSI.CO | 1410 | 1.423.500 | 1 | 2025/09/03 | 1749000773 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

| COD EPS | NIT EPS | COTIZACION OBLIGATOR | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES No.AUTOR | INCAPACIDADES VALOR | LIC.MATERNIDAD No.AUT | LIC.MATERNIDAD VALOR | NETO COTIZAC | DIAS MORA | INTERESES MORA OBL | INTERESES MORA UPC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPC ADIC. | No. RADIC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017 | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**

| COD AFP | NIT AFP | COTIZ OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANT | FONDO SOLI PENS | DIAS MORA | INTERES MORA COTIZ | INTERES MORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.800 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA**

| COD CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DIAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | 860066942-7 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**

| CONC | VALOR | DIAS MORA | INT MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**

| COD ARL | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | INCAPACIDADES No.AUTORIZ | INCAPACIDADES VALOR | APORTES OTROS RIESG | VALOR NETO COTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153-6 | 7.500 | | 0 | 0 | 7.500 |

| DIAS MORA | INTERES MORA COTI | SUBTOTAL APORT COTIZ | No. RADICAC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR | FONDO SOLIDARIDAD | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7.500 | | 0 | 75 | 7.500 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 1 |
| OTRAS | 0 |
| TOTAL | 4 |

| TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA | ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| PENSIONES | 227.800 | 227.800 |
| SALUD | 57.000 | 57.000 |
| RIESGOS LABORALES | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 57.000 | 57.000 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | 349.300 | 349.300 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| DATOS DEL AFILIADO | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR IBC | | | | | | | LIQUIDACION DE APORTES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | TIPO | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | COD EPS | COD AFP | COD CAJA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | NUEVA EPS | NUEVA AFP | IBC SALUD | IBC PENSION | IBC CAJAS | IBC RIESGOS | SUBTIPO COTIZANTE | EXTRANJERO | COLOMBIANO EN EXTERIOR | COTIZ PENSION | FONDO SOLIDAR PENSION | APORTE VOLUNT PENSION | COTIZ SALUD | UPC ADICIONAL |
| 1 | CC | 80111942 | RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES | EPS017 | 25-14 | CCF24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.423.500 | 1.423.500 | 1.423.500 | 1.423.500 | 0 | | | 227.800 | 0 | 0 | 57.000 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 08/10/2025 | 89962964 | $350.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 200 | 0 | 57.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700 | 0 | 228.500 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.500 | | | | 7.500 | 5 | 100 | 7.600 | | | 75 | 7.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 5 | 200 | 57.200 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 57.000 | 57.200 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 228.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.600 |
| CCF | 1 | 57.000 | 57.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 349.300 | 350.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 08/10/2025 | 89962964 | $350.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80111942 | RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 90804669 | $349.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.500 | | | | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | | | 75 | 7.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 57.000 | 57.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 1 | 57.000 | 57.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 349.300 | 349.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-10 | E | 04/11/2025 | 90804669 | $349.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80111942 | RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| **Pública** | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



Scanned with CamScanner

| ÍTEM 1 | CENTRO DE FORMACIÓN |
|---|---|
| **Centro de formación** | AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| **Código Centro de formación** | 9104 |
| **Programa de formación** | CONFECCIÓN DE SHORT |
| **Código versión del programa** | 52430141-1 |
| **Lugar de formación** | BARRANCO DE LOBA |
| **Nombre del responsable** | MÓNICA GUTIERREZ COLMENARES |
| **Cargo** | COORDINADORA ACADÉMICA |
| **Correo electrónico** | mogutierrez@sena.edu.co |

| ÍTEM 2 | APRENDIZ REPRESENTANTE DE GRUPO |
|---|---|
| **Identificación de la ficha** | 3357329 |
| **Nombre completo** | DONAIDA NAVARRO |
| **Documento de identidad** | 21950240 |
| **Correo electrónico** | |

| Ítem No. | MATERIAL DE FORMACIÓN | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tela (tejido algodón drill strech 100% algodón de 1,50 cmts de ancho) | 40 | | |
| 2 | Tela (Tela franela algodón perchada en colores surtidos de 1,50 c,mts de ancho) | 50 | | |
| 3 | papel (pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts) | 80 | | |



Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elementos para confección (Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diámetro) | 35 | | |
| 5 | Reglas de sastrería (Reglas para sastrería en madera) | 15 | | No llegaron reglas de sastrería |
| 6 | Reglas de dibujo (Regla para modistería. de 100 cm elaborada en madera) | 30 | | |
| 7 | Tijera para cortar tela (grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual) | 35 | | |
| 8 | Herramientas de confección (Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros. Al reverso pulgadas) | 40 | | |
| 9 | Herramientas de confección (Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico) | 40 | | |
| 10 | Tijera para cortar papel (para cortar papel de 9 pulgadas) | 35 | | |



Scanned with CamScanner

**DECLARACIÓN DE RECIBO Y COMPROMISO DEL APRENDIZ**

Declaro que he recibido los materiales de formación arriba descritos, en buen estado.

Me comprometo a:

Hacer uso adecuado de los mismos durante la ejecución de mis actividades formativas

Informar de inmediato cualquier daño o pérdida.

Devolver los elementos en caso de finalización de la etapa práctica o cuando así se requiera.

NIRIDA ESTHER AGUAS MARTINEZ

DONAIDA NAVARRO

*" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.*

*En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados."*



Scanned with CamScanner

ENTREGA DE MATERIALES EN BARRANCO DE LOBA






| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| **Pública** | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



Scanned with CamScanner

| ÍTEM 1 | CENTRO DE FORMACIÓN |
|---|---|
| **Centro de formación** | AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| **Código Centro de formación** | 9104 |
| **Programa de formación** | PATRONAJE Y CONFECCION DE FALDA . |
| **Código versión del programa** | 52450457-1 |
| **Lugar de formación** | MAGANGUÉ |
| **Nombre del responsable** | MÓNICA GUTIERREZ COLMENARES |
| **Cargo** | COORDINADORA ACADÉMICA |
| **Correo electrónico** | mogutierrez@sena.edu.co |

| ÍTEM 2 | APRENDIZ REPRESENTANTE DE GRUPO |
|---|---|
| **Identificación de la ficha** | 3357326 |
| **Nombre completo** | FLOR LASTRE |
| **Documento de identidad** | 32815291 |
| **Correo electrónico** | |

| Ítem No. | MATERIAL DE FORMACIÓN | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tela (tejido algodón drill strech 100% algodón de 1,50 cmts de ancho) | 30 | | |
| 2 | Tela (popelina strech algodón de 1,50m cmts de ancho colores surtidos) | 20 | | |
| 3 | papel (pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts) | 70 | | |



Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elementos para confección (Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diametro) | 30 | | |
| 5 | Reglas de sastreria (Reglas para sastreria en madera) | 15 | | No llegaron las reglas de sastreria |
| 6 | Reglas de dibujo (Regla para modisteria. de 100 cm elaborada en madera) | 20 | | |
| 7 | Tijera para cortar tela (grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual) | 35 | | |
| 8 | Herramientas de confección (Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros. Al reverso pulgadas) | 40 | | |
| 9 | Herramientas de confección (Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico) | 40 | | |
| 10 | Tijera para cortar papel (para cortar papel de 9 pulgadas) | 35 | | |



Scanned with CamScanner

**DECLARACIÓN DE RECIBO Y COMPROMISO DEL APRENDIZ**

Declaro que he recibido los materiales de formación arriba descritos, en buen estado.

Me comprometo a:

Hacer uso adecuado de los mismos durante la ejecución de mis actividades formativas

Informar de inmediato cualquier daño o pérdida.

Devolver los elementos en caso de finalización de la etapa práctica o cuando así se requiera.

**NIRIDA ESTHER AGUAS MARTINEZ**

**FLOR LASTRE**

*" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.*

*En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados."*



Scanned with CamScanner

ENTREGA DE MATERIALES EN BARRANCO DE LOBA

ENTREGA DE MATERIALES MAGANGUE






| ACTA No. 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:** ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMA – LOTE 5. CONFECCIONES | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | Cartagena, 3/10/2025 | **HORA INICIO:** 300pm | **HORA FIN:** 400pm |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** Cartagena-Bolivar | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de materiales

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

Realizar entrega de materiales de formación a población desplazada y víctimas en el programa de formación **OPERACIONES BÁSICAS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL**, con número de ficha: **3334089**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En el municipio CARTAGENA, el 2/10/2025 siendo las 300pm se realiza la entrega de materiales de formación, incluyendo cantidad y cualesquiera otras características relevantes por parte del SENA en calidad de instructor BERNARDA ROSA GALARCIO CASTELLAR al representante de la ficha, LUIS PRENS JIMENEZ. Esto con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | OPERACIONES BÁSICAS EN CONFECCIÓN INDUSTRIAL |
| **Código del Programa** | 93510042-2 |
| **Código de la Ficha** | 3334089 |
| **Representante del grupo** | LUIS PRENS JIMENEZ |
| **N° de Documento (CC)** | 73569112 |
| **Celular** | 3157220001 |
| **Numero de contrato** | CO1.PCCNTR .8025523 |
| **Numero salida de almacén** | |

**CONCLUSIONES**

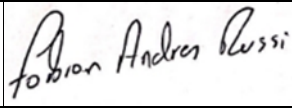
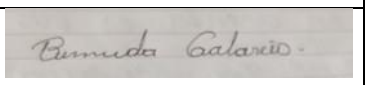
Se realiza la entrega y verificación de los siguientes materiales para el desarrollo de la formación y la conformación de la unidad productiva:

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Tela | Tela lycra 82% polièster 18% elastan colores surtidos medida de ancho 1,45 metros | M | 25 |
| **2** | Tela | Tela franela algodón perchada en colores surtidos de 1,50 c,mts de ancho | M | 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | papel | pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts | UN | 30 |
| **4** | Elementos para confección | Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diametro | UN | 30 |
| **5** | Reglas de dibujo | Regla para modisteria. de 100 cm elaborada en madera | UN | 30 |
| **6** | Tijera para cortar tela | grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual | UN | 30 |
| **7** | Herramientas de confección | Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros. Al reverso pulgadas | UN | 30 |
| **8** | Herramientas de confección | Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico | UN | 30 |
| **9** | Tijera para cortar papel | para cortar papel de 9 pulgadas | UN | 30 |

Los materiales entregados han sido revisados y se encuentran en buen estado y condición, cumpliendo con las especificaciones y características mencionadas anteriormente. El receptor declara haber recibido los bienes a su entera satisfacción y sin objeciones, asumiendo la responsabilidad por su custodia y uso adecuado a partir de este momento.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| Entrega materiales de formación | | PROVEEDOR - SENA |  |
| Confirmación de unidad productiva con aprendices matriculados en ficha | | REPRESENTANTE DE FICHA | |
| Acompañamiento y constitución de unidad productiva | | INSTRUCTOR TÉCNICO/TRANSVERSAL |  |

| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **DEPENDENCIA/ EMPRESA** | **APRUEBA (SI/NO)** | **OBSERVACIÓN** | **FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| Norle Vergara | Sena | | | |
| Susana M. Zabaleta T | Sena | | | |
| Arling Andrade | Sena | | | |
| Danitza Arambula | Sena | | | |
| Antonia Julio Orosco | Sena | | | |
| Sandra Contreras P. | SENA | | | |
| Katty Puello Julio | Sena | | | |
| Cristina S | Sena | | | |
| SANDRA TERAN NORIEGA | Sena | | | |
| Lina Cabuya B | Sena | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

GOR-F-084 V02


MISION
tritón
tritón




triton

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| **Pública** | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| ÍTEM 1 | CENTRO DE FORMACIÓN |
|---|---|
| **Centro de formación** | AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| **Código Centro de formación** | 9104 |
| **Programa de formación** | DECORACIÓN DE PRENDAS |
| **Código versión del programa** | 52440056-1 |
| **Lugar de formación** | ARJONA |
| **Nombre del responsable** | MÓNICA GUTIERREZ COLMENARES |
| **Cargo** | COORDINADORA ACADÉMICA |
| **Correo electrónico** | mogutierrez@sena.edu.co |

| ÍTEM 2 | APRENDIZ REPRESENTANTE DE GRUPO |
|---|---|
| **Identificación de la ficha** | 3357334 |
| **Nombre completo** | NURIS PEÑARANDA PADILLA |
| **Documento de identidad** | 30764758 |
| **Correo electrónico** | |

| Ítem No. | MATERIAL DE FORMACIÓN | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tela (tejido algodón drill strech 100% algodón de 1,50 cmts de ancho) | 30 | | |
| 2 | Tela (popelina strech algodón de 1,50m cmts de ancho colores surtidos) | 30 | | |
| 3 | papel (pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts) | 70 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elementos para confección (Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diametro) | 40 | | |
| 5 | Reglas de sastreria (Reglas para sastreria en madera) | 15 | | No se recibieron |
| 6 | Reglas de dibujo (Regla para modisteria. de 100 cm elaborada en madera) | 30 | | |
| 7 | Tijera para cortar tela (grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual) | 35 | | |
| 8 | Herramientas de confección (Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros. Al reverso pulgadas) | 30 | | |
| 9 | Herramientas de confección (Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico) | 35 | | |
| 10 | Tijera para cortar papel (para cortar papel de 9 pulgadas) | 35 | | |

**DECLARACIÓN DE RECIBO Y COMPROMISO DEL APRENDIZ**

Declaro que he recibido los materiales de formación arriba descritos, en buen estado

Me comprometo a:

Hacer uso adecuado de los mismos durante la ejecución de mis actividades formativas

Informar de inmediato cualquier daño o pérdida.

Devolver los elementos en caso de finalización de la etapa práctica o cuando así se requiera

Bernarda Galarcio
**Firma del responsable de Entrega**

**Bernarda Rosa Galarcio Castellar**

**Nombre del responsable**

Nuris peñaranda p.
**Firma del Aprendiz**

**Nuris Peñaranda Padilla**

**Nombre del Aprendiz**

*" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.*

*En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados."*


FUD. TRABAJANDO
CON JESUS, CON AMOR
& COMPASION.

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| **Pública** | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**



Scanned with CamScanner

| ÍTEM 1 | CENTRO DE FORMACIÓN |
|---|---|
| **Centro de formación** | AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| **Código Centro de formación** | 9104 |
| **Programa de formación** | CONFECCIÓN DE SHORT |
| **Código versión del programa** | 52430141-1 |
| **Lugar de formación** | TALAIGUA NUEVO |
| **Nombre del responsable** | MÓNICA GUTIERREZ COLMENARES |
| **Cargo** | COORDINADORA ACADÉMICA |
| **Correo electrónico** | mogutierrez@sena.edu.co |

| ÍTEM 2 | APRENDIZ REPRESENTANTE DE GRUPO |
|---|---|
| **Identificación de la ficha** | 3357331 |
| **Nombre completo** | MIRNA ROMERO |
| **Documento de identidad** | 33310026 |
| **Correo electrónico** | |

| Ítem No. | MATERIAL DE FORMACIÓN | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tela (Tela lycra 82% polièster 18% elastan colores surtidos medida de ancho 1,45 metros) | 40 | | |
| 2 | Tela (Tela franela algodón perchada en colores surtidos de 1,50 c,mts de ancho) | 40 | | |
| 3 | papel (pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts) | 50 | | |



Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elementos para confección (Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diametro) | 40 | | |
| 5 | Reglas de sastreria (Reglas para sastreria en madera) | 15 | | No llegaron reglas de sastrería |
| 6 | Reglas de dibujo (Regla para modisteria. de 100 cm elaborada en madera) | 30 | | |
| 7 | Tijera para cortar tela (grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual) | 36 | | |
| 8 | Herramientas de confección (Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros. Al reverso pulgadas) | 35 | | |
| 9 | Herramientas de confección (Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico) | 40 | | |
| 10 | Tijera para cortar papel (para cortar papel de 9 pulgadas) | 35 | | |



Scanned with CamScanner

**DECLARACIÓN DE RECIBO Y COMPROMISO DEL APRENDIZ**

Declaro que he recibido los materiales de formación arriba descritos, en buen estado.

Me comprometo a:

Hacer uso adecuado de los mismos durante la ejecución de mis actividades formativas

Informar de inmediato cualquier daño o pérdida.

Devolver los elementos en caso de finalización de la etapa práctica o cuando así se requiera.

**NIRIDA ESTHER AGUAS MARTINEZ**

**MIRNA ROMERO**

*" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.*

*En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados."*



Scanned with CamScanner

ENTREGA DE MATERIALES EN BARRANCO DE LOBA

ENTREGA DE MATERIALES TALAIGUA VIEJO









| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| **Pública** | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| ÍTEM 1 | CENTRO DE FORMACIÓN |
|---|---|
| **Centro de formación** | AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| **Código Centro de formación** | 9104 |
| **Programa de formación** | DECORACIÓN DE PRENDAS |
| **Código versión del programa** | 52440056-1 |
| **Lugar de formación** | SANTA ROSA DE LIMA |
| **Nombre del responsable** | MÓNICA GUTIERREZ COLMENARES |
| **Cargo** | COORDINADORA ACADÉMICA |
| **Correo electrónico** | mogutierrez@sena.edu.co |

| ÍTEM 2 | APRENDIZ REPRESENTANTE DE GRUPO |
|---|---|
| **Identificación de la ficha** | 3357332 |
| **Nombre completo** | IRINA RODELO |
| **Documento de identidad** | 1048600541 |
| **Correo electrónico** | |

| Ítem No. | MATERIAL DE FORMACIÓN | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tela (Tela lycra 82% polièster 18% elastan colores surtidos medida de ancho 1,45 metros) | 30 | | |
| 2 | Tela (Tela franela algodón perchada en colores surtidos de 1,50 c,mts de ancho) | 28 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | papel (pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts) | 70 | | |
| 4 | Elementos para confección (Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diametro) | 40 | | |
| 5 | Reglas de sastreria (Reglas para sastreria en madera) | 15 | | No se recibieron |
| 6 | Reglas de dibujo (Regla para modisteria. de 100 cm elaborada en madera) | 30 | | |
| 7 | Tijera para cortar tela (grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual) | 35 | | |
| 8 | Herramientas de confección (Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros. Al reverso pulgadas) | 30 | | |
| 9 | Herramientas de confección (Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico) | 35 | | |
| 10 | Tijera para cortar papel (para cortar papel de 9 pulgadas) | 35 | | |

**DECLARACIÓN DE RECIBO Y COMPROMISO DEL APRENDIZ**

Declaro que he recibido los materiales de formación arriba descritos, en buen estado.

Me comprometo a:

Hacer uso adecuado de los mismos durante la ejecución de mis actividades formativas

Informar de inmediato cualquier daño o pérdida.

Devolver los elementos en caso de finalización de la etapa práctica o cuando así se requiera.

| | |
|---|---|
| **Firma del responsable de Entrega** | **Firma del Aprendiz** |
| **Bernarda Rosa Galarcio Castellar** | **Irina Rodelo Morales** |
| **Nombre del responsable** | **Nombre del Aprendiz** |

*" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.*

*En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados."*

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| **Pública** | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| ÍTEM 1 | CENTRO DE FORMACIÓN |
|---|---|
| **Centro de formación** | AGROEMPRESARIAL Y MINERO |
| **Código Centro de formación** | 9104 |
| **Programa de formación** | DISEÑO Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR |
| **Código versión del programa** | 52430133-1 |
| **Lugar de formación** | MONTECRISTO - BETANIA |
| **Nombre del responsable** | MÓNICA GUTIERREZ COLMENARES |
| **Cargo** | COORDINADORA ACADÉMICA |
| **Correo electrónico** | mogutierrez@sena.edu.co |

| ÍTEM 2 | APRENDIZ REPRESENTANTE DE GRUPO |
|---|---|
| **Identificación de la ficha** | 3256256 |
| **Nombre completo** | DENIA OSPINO |
| **Documento de identidad** | 1050426853 |
| **Correo electrónico** | |

| Ítem No. | MATERIAL DE FORMACIÓN | CANTIDAD | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tela (Tela lycra 82% polièster 18% elastan colores surtidos medida de ancho 1,45 metros) | 30 | | |
| 2 | Tela (Tela franela algodón perchada en colores surtidos de 1,50 c,mts de ancho) | 30 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | papel (pliegos de papel periodico de 70 cmts X100cmts) | 70 | | |
| 4 | Elementos para confección (Ruedas de alfiler con cabeza de 70mm de largo y 0.80mm de diametro) | 40 | | |
| 5 | Reglas de sastreria (Reglas para sastreria en madera) | 15 | | No recibidas |
| 6 | Reglas de dibujo (Regla para modisteria. de 100 cm elaborada en madera) | 30 | | |
| 7 | Tijera para cortar tela (grandes de acero inoxidable de 20cms, empacadas en estuche individual) | 35 | | |
| 8 | Herramientas de confección (Cinta métrica para confección. de 150 ctm. x 2 ctm. de ancho,con unidad de medida ctm y milímetros. Al reverso pulgadas) | 40 | | |
| 9 | Herramientas de confección (Pulidores de costura en acero inoxidable con manga plástico) | 30 | | |
| 10 | Tijera para cortar papel (para cortar papel de 9 pulgadas) | 35 | | |

**DECLARACIÓN DE RECIBO Y COMPROMISO DEL APRENDIZ**

Declaro que he recibido los materiales de formación arriba descritos, en buen estado.

Me comprometo a:

Hacer uso adecuado de los mismos durante la ejecución de mis actividades formativas

Informar de inmediato cualquier daño o pérdida.

Devolver los elementos en caso de finalización de la etapa práctica o cuando así se requiera.

Bernarda Galarcio.

**Firma del responsable de Entrega**

**Bernarda Rosa Galarcio Castellar**

**Nombre del responsable**

Deina Ospino

**Firma del Aprendiz**

**Deina Ospino Medina**

**Nombre del Aprendiz**

*" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.*

*En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados."*

## SOCIEDAD RUSSI SAS

**NIT: 901267812-9**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 69 H 63 A 31, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3103260895

**Autorización facturación electrónica No. 18764077268084 válida desde 2024-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde 201 hasta 1000**

**Actividad Económica 1410 - 7310 ICA 4.14/1.000**
**No somos grandes contribuyentes**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| **NIT:** | **899999034-1** |
| **Nombre o Razón Social:** | **Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA** |
| **Dirección:** | **CL 57 8 69, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia** |
| **Teléfono:** | **5461500** |
| **Email:** | **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| **No. de Factura** | **281** |
| **Fecha Emisión** | **03/12/2025 15:52:18-05:00** |
| **Fecha Vencimiento** | **31/12/2025** |
| **Moneda** | **COP Colombia, Pesos** |
| **Forma de Pago:** | **Crédito** |
| **Medio de Pago:** | **Consignación bancaria** |
| **Fecha de Pago:** | **31/12/2025** |
| **Total de Lineas:** | **11** |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | Tijera Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los | 94 | 18,00 | $12.600,00 | IVA | 19% | 43092 | 0,00 | $226.800,00 |
| 2 | 2 | Hilo Zedar Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 94 | 23,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 387182 | 0,00 | $2.037.800,00 |
| 3 | 3 | Hilo Zedar Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 94 | 23,00 | $90.400,00 | IVA | 19% | 395048 | 0,00 | $2.079.200,00 |
| 4 | 4 | Hilo Zedar Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 94 | 23,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 387182 | 0,00 | $2.037.800,00 |
| 5 | 5 | Hilo Zedar Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 94 | 23,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 387182 | 0,00 | $2.037.800,00 |
| 6 | 6 | Hilo Zedar Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 94 | 23,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 387182 | 0,00 | $2.037.800,00 |
| 7 | 7 | Hilo Zedar Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 94 | 23,00 | $88.600,00 | IVA | 19% | 387182 | 0,00 | $2.037.800,00 |
| 8 | 8 | Malla canva precortada para carteras circular Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bol | 94 | 125,00 | $6.400,00 | IVA | 19% | 152000 | 0,00 | $800.000,00 |
| 9 | 9 | Malla canva precortada para carteras Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 94 | 122,00 | $6.400,00 | IVA | 19% | 148352 | 0,00 | $780.800,00 |
| 10 | 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | 94 | 115,00 | $2.781,49 | IVA | 19% | 60775.56 | 0,00 | $319.871,35 |

FAVOR HACER SUS PAGOS EN CHEQUE CRUZADO ÚNICAMENTE A NOMBRE DE SOCIEDAD RUSSI SAS
En caso de transferencia electrónica hacerla a nombre de SOCIEDAD RUSSI SAS Bancolombia - Cuenta de Ahorros # 627 0002 3678
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador
Nota: El vencimiento de la Factura de Venta se entiende a partir de la fecha de la factura. Si esta cuenta no se cancela en el plazo pactado, se cobrará un interés mensual de mora vigente.

**Firma Digital:** tN19iDjdMDLomJjML+FSzku4+O/0k6bg67a9u8oXOc/DEtx2CFqWuTKcA4g0yDA/
nTsYNnZUHkgFTWVZy4f8GQZosyx5jd9//kFkqcTZkQF3AF1iZF
MAyDbMpUUAabiT M1YrqagXmyxLGMrlffpHR8z+99EXqemsbuyKv0VWxygWwXZb6h6RCR9l7W1l1yV9 r0Pho59IOEjZA/omV10vyEXYs7VtmkCzzov
50yTP/z6rFLd6zIfwhDWXq8qcPP6c Ug+Vq6lHm1LiLXBSAHYCxjz15NVYxjvX0V3AUVZnMjPXr1+ZYRd1Lr0RPEdjaLOb NykBOOUZ6K8s9IpqAXsb
bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | MosquetonesGanchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | 94 | 138,00 | $2.100,00 | IVA | 19% | 55062 | 0,00 | $289.800,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $14.685.471,35 | 19,00% | $2.790.239,56 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $14.685.471,35 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuento:** | $0,00 |
| **IVA:** | $2.790.239,56 |
| **Total:** | $17.475.710,91 |

| | |
|---|---|
| **Notas:** | #$36-02-00-013-910410; #CO1.PCCNTR.8025523;gcastillot@sena.edu.co;#$ |
| **CUFE:** | 51b9b00b5c74f18baaf3ff43170c9c03cac91eade976208fa51a0faf7cbaffac11d78a38ea328a461fcda73d917ddbaf |
| **Total con letra:** | (diecisiete millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos diez pesos noventa y un centavos) |

FAVOR HACER SUS PAGOS EN CHEQUE CRUZADO ÚNICAMENTE A NOMBRE DE SOCIEDAD RUSSI SAS
En caso de transferencia electrónica hacerla a nombre de SOCIEDAD RUSSI SAS Bancolombia - Cuenta de Ahorros # 627 0002 3678
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador
Nota: El vencimiento de la Factura de Venta se entiende a partir de la fecha de la factura. Si esta cuenta no se cancela en el plazo pactado, se cobrará un interés mensual de mora vigente.

**Firma Digital:** tN19iDjdMDLomJjML+FSzku4+O/0k6bg67a9u8oXOc/DEtx2CFqWuTKcA4g0yDA/
nTsYNnZUHkgFTWVZy4f8GQZosyx5jd9//kFkqcTZkQF3AF1iZF
MAyDbMpUUAabiT M1YrqagXmyxLGMrlffpHR8z+99EXqemsbuyKv0VWxygWwXZb6h6RCR9l7W1l1yV9 r0Pho59IOEjZA/omV10vyEXYs7VtmkCzzov
50yTP/z6rFLd6zIfwhDWXq8qcPP6c Ug+Vq6lHm1LiLXBSAHYCxjz15NVYxjvX0V3AUVZnMjPXr1+ZYRd1Lr0RPEdjaLOb NykBOOUZ6K8s9IpqAXsb
bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

# Certificado Bancario

Miercoles, 26 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que SOCIEDAD RUSSI SAS identificado (a) con NIT 901267812 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No producto | Fecha apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| COP CUENTA DE AHORROS | 62700023678 | 10/05/2019 | ACTIVA |

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

**Clasificación de la Información:** Pública X

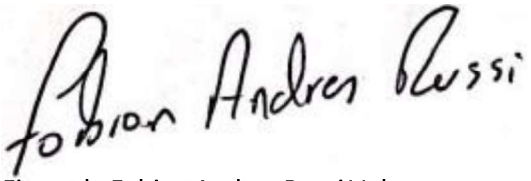
**FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 80.111.942 de Bogotá D.C., certifico que la sociedad SOCIEDAD RUSSI SAS, identificada con NIT. 901.267.812-9, en mi condición de Representante Legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.; bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

Conforme el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, bajo la gravedad de juramento certifico que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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

La presente se expide a los días del mes de 03 diciembre de 2025.



Firma de Fabian Andres Russi Veloza
FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA
C.C. 80.111.942 de Bogotá D.C.
Representante legal

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 03/12/2025 | 91606784 | $349.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 227.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 7.500 | | | | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | | | 75 | 7.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 57.000 | 57.000 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 227.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 7.500 | 7.500 |
| CCF | 1 | 57.000 | 57.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 349.300 | 349.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901267812-9 | SOCIEDAD RUSSI SAS | | CRA 69H Nro 63A 31 | 3103260895 | GERENCIA@RUSSI.CO |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-11 | E | 03/12/2025 | 91606784 | $349.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80111942 | RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | 14-23 | 1.423.500 | 1 | 7.500 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 5 B 7 8 0 B 4 B 1 5 B 3 9 E B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR FERNANDO GONZALEZ HUESO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80027045 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 268052-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 268052-T



HECTOR FERNANDO
GONZALEZ HUESO
C.C. 80027045
RES. INSCRIPCION 325 DEL 19/02/2020
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288491 299409

Escaneado con CamScanner

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.027.045**

**GONZALEZ HUESO**

APELLIDOS

**HECTOR FERNANDO**

NOMBRES



FIRMA

Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1980**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.77** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**13-AGO-1998 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
**CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES**

A-1500100-00113601-M-0080027045-20081028 **0004**944911A 1 2000026587

Escaneado con CamScanner

| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A POBLACIÓN CAMPESINA - CAMPESENA – LOTE ARTESANIA** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**<br>Turbaco, 10 de Dic /25 | | **HORA INICIO:** | **HORA FIN:** |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>Turbaco, 10 de Dic /25 | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** | |
| **AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**<br>1. Entrega de Materiales de Formación – CAMPESENA. | | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**<br>**Realizar entrega de materiales a la formación del programa Campesena: identificada con numero de ficha:3358326** | | | |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las ( 9 am ), se reúnen en el municipio ( Turbaco ), el Sr(a) **(líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva)**, Jecenia M^c Perez Perez el Sr(a) FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA como representante legal de SOCIEDAD RUSSI SAS ,y la instructora TANIA PAJARO ZABALETA _sr (a) en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| Nombre del programa | EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS EN TELAR VERTICAL |
|---|---|
| Código del Programa | |
| Código de la Ficha | 3358326 |
| Código del Proyecto | |
| Código de la Unidad Productiva | |
| Líder de la Unidad Productiva | |
| No de Documento (CC, TI, DNI) | |
| Celular | |
| Numero de contrato | CO1.PCCNTR.8025523 |
| Numero salida de almacén | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega y verificación de los siguientes materiales para el desarrollo de la Formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD A SOLICITAR POR CURSO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 4 |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 3 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 3 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 3 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 3 |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 3 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 3 |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 24 ✓ |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | 24 ✓ |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | 47 ✓ |

Los materiales entregados han sido revisados y se encuentran en buen estado y condición, cumpliendo con las especificaciones y características mencionadas anteriormente. El receptor declara haber recibido los bienes a su entera satisfacción y sin objeciones, asumiendo la responsabilidad por su custodia y uso adecuado a partir de este momento.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| Entrega materiales de formación | 10/12/2025 | PROVEEDOR – SENA FABIAN RUSSI/ SOCIEDAD RUSSI SAS | Fabian Andres Russi |
| Confirmación de unidad productiva con aprendices matriculados en ficha | 10/12/25 | REPRESENTANTE DE FICHA Karen Campillo cc. 1050949958 Bertoldo 34.994.113 | C. 1005675109 Alexis Ballesta 45440062 |
| Acompañamiento y constitución de | 10/12/25 | INSTRUCTOR SENA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Unidad Productiva | | | |

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACION | FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

**ANEXOS**

**SE RELACIONAN LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**





SENA

| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:** ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A POBLACIÓN CAMPESINA - CAMPESENA – LOTE ARTESANIA | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | Hobo Cormeta Bol 1- Dic - 2025. | **HORA INICIO:** 2 PM | **HORA FIN:** 4 PM. |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** Colegio | Colegio El Hobo. | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Hobo Empresarial | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – CAMPESENA.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación del programa Campesena:** Decoro Bisutería **nombre del curso** Artesanías **identificada con numero de ficha: xx** 338129.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las (2 hora PM), se reúnen en el municipio (Sonsón Bol), el Sr(a) Victoria (Rodriguez 45580621 el Sr(a) ___ y el instructor Elsa Ruth Angelo 3210283 (a)_____ en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | Elaboración de Accesorios en Bisutería |
| **Código del Programa** | 32660009 |
| **Código de la Ficha** | 338129. |
| **Código del Proyecto** | |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | Victoria Eugenia Rodriguez C. |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | 45580621. |
| **Celular** | 3205040283 |
| **Numero de contrato** | |
| **Numero salida de almacén** | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega y verificación de los siguientes materiales para el desarrollo de la Formación y la conformación de la unidad productiva:

***MATERIALES ENTREGADOS:***

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD A SOLICITAR POR CURSO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 10 |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 16 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 16 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 16 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 16 |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 16 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 16 |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 50 |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | 45 |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | 43 |

Los materiales entregados han sido revisados y se encuentran en buen estado y condición, cumpliendo con las especificaciones y características mencionadas anteriormente. El receptor declara haber recibido los bienes a su entera satisfacción y sin objeciones, asumiendo la responsabilidad por su custodia y uso adecuado a partir de este momento.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| **Entrega materiales de formación** | | **PROVEEDOR - SENA** | |
| **Confirmación de unidad productiva con aprendices matriculados en ficha** | | **REPRESENTANTE DE FICHA** | |
| **Acompañamiento y constitución de** | | **INSTRUCTOR SENA** | |

| Unidad Productiva | Victoria Rodriguez | 321 892 3905<br>45645 226 | |
|---|---|---|---|

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

Elia Ruth Angulo 33108089 Sfo.

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Dayanis Herrera P | APRENDIZ | Si | 3218521164<br>1052040714 | |
| Ana Buelvas | Aprendiz | Si | 3044573452<br>1002441151 | |
| Dilia Valle | Aprendiz | Si | 3017807484<br>45577923 | |
| Consuelo Narvaez | Aprendiz | Si | 3002101684<br>45.580.621 | |
| Marisela Vega | Aprendiz | Si | 300 682 8097<br>45.583.333 | |
| Eucilo Luis | Aprendiz | Si | 45578594 | |

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

**ANEXOS**

**SE RELACIONAN LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**









**ACTA No.**

**NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**
**ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A POBLACIÓN CAMPESINA - CAMPESENA – LOTE ARTESANIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** Carmen Bol. | Carmen Bol Hos | **HORA INICIO:** 3PM. | **HORA FIN:** 6 PM |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | Casa de la Pranda | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Agro Empresarial y Turismo | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – CAMPESENA.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación del programa Campesena:** Bordado **nombre del curso** Artesanias **identificada con numero de ficha: xx** 338135.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las (4 **hora** PM), se reúnen en el municipio (Carmen Bol), el Sr(a) Mayibe (Gonzalez. 33286208), el Sr(a) ____ y el instructor Elia [illegible] 33107[illegible] sr (a)_____ en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| | |
|---|---|
| **Nombre del programa** | Bordado Tradicional y Plano. |
| **Código del Programa** | 52620003 |
| **Código de la Ficha** | 338135. |
| **Código del Proyecto** | |
| **Código de la Unidad Productiva** | |
| **Líder de la Unidad Productiva** | Mayibe Gonzalez |
| **No de Documento (CC, TI, DNI)** | 33286208 |
| **Celular** | 3014570628 |
| **Numero de contrato** | |
| **Numero salida de almacén** | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega y verificación de los siguientes materiales para el desarrollo de la Formación y la conformación de la unidad productiva:

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 50 |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | 45 |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | 43 |

Los materiales entregados han sido revisados y se encuentran en buen estado y condición, cumpliendo con las especificaciones y características mencionadas anteriormente. El receptor declara haber recibido los bienes a su entera satisfacción y sin objeciones, asumiendo la responsabilidad por su custodia y uso adecuado a partir de este momento.

| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD /DECISIÓN** | **FECHA** | **RESPONSABLE** | **FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL** |
| **Entrega materiales de formación** | | **PROVEEDOR - SENA** | |
| **Confirmación de unidad productiva con aprendices matriculados en ficha** | | **REPRESENTANTE DE FICHA** | Nayla Loaiza 33386208 |
| **Acompañamiento y constitución de** | | **INSTRUCTOR SENA** | [illegible] 3310789 |

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD A SOLICITAR POR CURSO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 10 |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 16 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 16 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 16 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 16 |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 16 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 16 |
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 50 |

| Unidad Productiva | Nayibe Gonzalez | 33 786 203 | 3014570628 |
|---|---|---|---|

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

Elia Ruth Angulo 33107089. Instructora Planeación

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Nolladis P. | Aprendis | Si | 3103734556<br>1.123410 425 | |
| Ana calderón | Aprendiz | Si | 3127295021<br>1-052-089639 | |
| Veronica Anillo | Aprendiz | Si | 3243982448<br>3002344277 | |
| Yadys | Aprendiz | Si | 3226559294<br>1052067972 | |
| Ezzelyddis Chamorro | Aprendiz | Si | 3023603980<br>45582231. | |

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

**ANEXOS**

**SE RELACIONAN LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS**







| ACTA No. | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A POBLACIÓN CAMPESINA - CAMPESENA – LOTE ARTESANIA** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | **Cartagena, 1/12/2025** | **HORA INICIO:**<br>10:00 am | **HORA FIN:**<br>11:00 am |
| **LUGAR Y/O ENLACE:**<br>Almacén Agroempresarial y Minero | | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Agroempresarial y Minero** | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. Entrega de Materiales de Formación – CAMPESENA – Lote Artesanía.

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

**Realizar entrega de materiales a la formación del programa Campesena: _____nombre del curso_____ identificada con numero de ficha: xx**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las **10:00 AM** se reúnen en el municipio Cartagena, el Sr(a) **(líder de la unidad productiva/ integrante de la unidad productiva)**, el Sr(a) SOCIEDAD RUSSI y el instructor sr (a)_____ en calidad de profesional regional del programa SER para realizar la entrega de materiales de formación con el fin dar cumplimiento a los lineamientos dados por la Coordinación nacional de Emprendimiento.

| Nombre del programa | LOTE ARTESANIA |
|---|---|
| Código del Programa | Entrada Almacen. |
| Código de la Ficha | |
| Código del Proyecto | |
| Código de la Unidad Productiva | |
| Líder de la Unidad Productiva | |
| No de Documento (CC, TI, DNI) | |
| Celular | |
| Numero de contrato | |
| Numero salida de almacén | |

**CONCLUSIONES**

Se realiza la entrega y verificación de los siguientes materiales para el desarrollo de la Formación y la conformación de la unidad productiva:



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

**MATERIALES ENTREGADOS:**

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD A SOLICITAR POR CURSO |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijera | Herramienta manual que sirve para cortar. Está formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos o un muelle para facilitar la apertura. | 10 |
| 2 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color rojo, cono de 500 gramos | 16 |
| 3 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Gris, cono de 500 gramos | 16 |
| 4 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color verde aguamarina, cono de 500 gramos | 16 |
| 5 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color beige, cono de 500 gramos | 16 |
| 6 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color Negro, cono de 500 gramos | 16 |
| 7 | Hilo Zedar | Hilo Zedar con grosor de 2 ml, polipropileno con brillo dorado o plateado color ocre, cono de 500 gramos, | 16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Malla canva precortada para carteras circular | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso circular | 50 |
| 9 | Malla canva precortada para carteras | Malla plastica precortada de plastico de color solido lavables a mano para kit de punto de cruz de bolso | 50 |
| 10 | Hebilla de Cierre Metálica para Bolsa Broche sapo | Broche torniquete metalico, son un elemento muy importente para facilitar cierre de un accesorio | 45 |
| 11 | Mosquetones | Ganchos de presión de metal multicolor para correas de bolsos | 43 |

Los materiales entregados han sido revisados y se encuentran en buen estado y condición, cumpliendo con las especificaciones y características mencionadas anteriormente. El receptor declara haber recibido los bienes a su entera satisfacción y sin objeciones, asumiendo la responsabilidad por su custodia y uso adecuado a partir de este momento.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| **Entrega materiales de formación al almacén del centro Agroempresarial y Minero.** | **1/12/2025** | **PROVEEDOR - SENA** | Fabian Andres Russi |
| | | | |



Powered by CamScanner

| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
| Oscar Arnel G. | Almacen Agroempresarial | Si | Vino todo OK | |
| Guillermo Castilla | Coordinacion Academica | Si | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

**ANEXOS**

**SE RELACIONAN LAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**



Powered by CamScanner





Bogotá, 29 de Septiembre de 2025

Señora
Sandra Patricia Torres Benavides
Ordenadora del Gasto
SENA – Regional Bolívar
Cartagena, Bolívar

CC: Guillermo Eloy Castilla Taborda – Supervisor del contrato

Asunto: Solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual – Contrato de Suministro CO1.PCCNTR.8025523 de 2025

Respetada doctora Torres:

En mi calidad de representante legal de SOCIEDAD RUSSI S.A.S., contratista del Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.8025523 de 2025, cuyo objeto es el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población desplazada y CampeSENA en la Regional Bolívar del SENA, me permito presentar la siguiente solicitud en el marco de la ejecución contractual.

1. Contexto contractual

El contrato, por valor total de $341.132.000, fue adjudicado y suscrito el 2 de julio de 2025, con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2025.

Desde el inicio de la ejecución, los pedidos formulados por la Entidad se han caracterizado por ser de bajo valor unitario (entre $1.000.000 y $4.000.000), con entregas dispersas en distintos municipios del departamento, en fechas inciertas y con requerimientos de transporte individual.

En la etapa precontractual (estudios previos, estudios de mercado y pliegos de condiciones), la Entidad definió los valores unitarios de los bienes, pero no contempló ni valoró los costos asociados al transporte ni la logística de múltiples entregas dispersas, ni se advirtió la modalidad de micro-pedidos que hoy caracteriza la ejecución.

Esto configura un déficit de planeación contractual que impacta directamente la ecuación económica del contrato.

2. Afectación a la ecuación contractual

Las condiciones descritas han generado una carga económica desproporcionada para el contratista:

Los costos de transporte alcanzan hasta el 30% del valor de cada pedido.

La modalidad de micro-pedidos y la incertidumbre de fechas y destinos no fueron informadas ni valoradas en los documentos de planeación.

La ecuación contractual se encuentra alterada, pues se está exigiendo la asunción de riesgos que no eran previsibles al momento de presentar la oferta.

3. Fundamento jurídico

Ley 80 de 1993, art. 4 (Principios de la contratación estatal):

"En virtud del principio de economía, en la contratación se deberán tener en cuenta las condiciones del mercado y las condiciones de ejecución del contrato."
Comentario: Aquí la Entidad omitió reflejar los costos logísticos en los estudios de mercado, trasladando al contratista un riesgo no previsto.

Ley 80 de 1993, art. 27 (Ecuación contractual):

"En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Si dicha igualdad se rompe por causas no imputables al contratista, la entidad deberá restablecerla."
Comentario: La dispersión de entregas y los costos desproporcionados de transporte rompen la ecuación contractual, lo que habilita al contratista a solicitar su restablecimiento.

Ley 80 de 1993, art. 40 (Modificación del contrato):

"Los contratos podrán adicionarse o prorrogarse por mutuo acuerdo, siempre que ello no implique alterar la naturaleza del contrato."
Comentario: Ampara la posibilidad de introducir ajustes contractuales en las condiciones de entrega.

Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.1.2 (Estudio de mercado):

"El estudio de mercado deberá contener el análisis de las condiciones del sector, de los precios y de los demás aspectos relevantes que permitan definir de manera adecuada las condiciones del contrato."
Comentario: La omisión de un análisis de costos logísticos constituye un incumplimiento de esta obligación legal.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 19031 de 2013 (teoría de la imprevisión):

"Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas e irresistibles hacen excesivamente onerosa la ejecución del contrato, la entidad debe restablecer el equilibrio económico."
Comentario: La incertidumbre sobre lugar, fecha y valor de cada entrega constituye una circunstancia imprevisible y extraordinaria.

4. Solicitudes

En virtud de lo anterior, y con el ánimo de garantizar el cumplimiento integral del contrato, solicitamos respetuosamente:

Restablecer la ecuación contractual, mediante el reconocimiento de un componente logístico adicional por pedido, o la redefinición de las condiciones de entrega.

Como alternativa, establecer puntos centralizados de acopio en cabeceras municipales o regionales.

5. Compromiso del contratista

SOCIEDAD RUSSI S.A.S. reitera su total disposición de cumplimiento y colaboración con la Entidad, y se compromete a:

Presentar soportes de costos logísticos reales.

Proponer modelos de rutas y de acopio regional que optimicen la ejecución.

Ajustar las pólizas contractuales en caso de aprobarse la modificación solicitada.

6. Cierre

Confiamos en que la Entidad valore esta situación con base en los principios de planeación, buena fe y equilibrio contractual, y adopte las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato en beneficio de los programas misionales del SENA.

Quedamos atentos a su respuesta y a las instrucciones que se impartan.

Cordialmente,

Fabián Andrés Russi Veloza
Representante Legal
SOCIEDAD RUSSI S.A.S.