



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhgurute HAROL GURRUTE MACA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-8:29 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7325 de fecha 2025-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	932825	Fecha Registro:	2025-10-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.600.000,00	Valor Total Operaciones:	2.200.000,00	Valor Actual:	8.800.000,00	Saldo x Obligar:	8.800.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1118236457	Razón Social:	YESID MANUEL VEGA RUIZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	488424980552	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1061771112	Nombre:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
-----------------	------------	---------	------------------------	--------	---

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CO1.PCCNTR.8495239	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-10-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	-----------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922127 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	2025-11-05	6.600.000,00	2.200.000,00		
<b>Total:</b>						6.600.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00

**Objeto:** OTRAS COMPRAS EQUIPOSEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA, PLAZO 10 DIAS

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-14	8.800.000,00	8.800.000,00	NINGUNO

*Amf E Pab B*

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	
FECHA:	21-Nov-25	CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYÁN
COD REGIONAL:	19	REGIONAL	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	19-922110-0319		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	OTRO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	COMPRAVENTA No.8495239	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	11/21/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	932825		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SOLUCIONES MECATRONICAS JV		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1118236457-5		
VALOR TOTAL:	\$ 8,800,000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/8/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	922110-0380- CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	4 _____	
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
OBSERVACIONES			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	MARTIN ALIRIO DORADO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	10548203		
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:mdoradot@sena.edu.co">mdoradot@sena.edu.co</a>		
CARGO	INSTRUCTOR G-14	N° DE CONTACTO	3171548203



## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. 8495239 del 2025

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Teleinformática y Producción Industrial.
<b>CONTRATO NRO.</b>	COMPRAVENTA NUMERO. 8495239 del 2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	27 de Octubre del 2025.
<b>OBJETO</b>	922110-0380- CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
<b>CONTRATISTA</b>	SOLUCIONES MECATRONICAS JV
<b>CC o NIT</b>	1118236457-5
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	POPAYAN
<b>FECHA DE INICIO</b>	29/10/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	10 Días.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 6.600.000,00 COP</b>
<b>PRÓRROGA NRO. N/A</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	08/12/2025
<b>ADICIÓN NRO. 1</b>	<b>\$ 2.200.000,00 COP</b>
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 8.800.000 COP</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	Por la naturaleza del contrato de COMPRAVENTA al ser de ejecución instantánea EL SENA pagará el valor del contrato al CONTRATISTA lo vendido, acorde a la facturación la prestación del servicio causado o entregado, una vez cumplidas las obligaciones contractuales previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. En ningún caso el contratista podrá facturar un valor superior al establecido en el presente estudio previo.
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	UNO (1)
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	21/11/2025

#### 1.1. Garantías contractuales



<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	45-46-101033671		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	N/A		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	29/10/2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	29/10/2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	27/10/2025	15/03/2026	\$ 660,000.00
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento del bien	27/10/2025	15/03/2026	\$ 660,000.00

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	N/A		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	N/A		
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	N/A		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	N/A		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	N/A		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>LIMITE POR EVENTO</b>	<b>LIMITE POR EVENTO</b>	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	N/A	N/A	N/A
PATRONAL	N/A	N/A	N/A
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	N/A	N/A	N/A
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. [Señalar el número del modificadorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

**NOTA INTERNA. Esta información se debe diligenciar respecto del último modificadorio suscrito y que haya obligado al contratista a generar un anexo a las pólizas.**



<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]</b>	
<b>ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	45-46-101033671
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	N/A
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	05/11/2025
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	05/11/2025





AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/10/2025	15/03/2026	\$ 880,000.00
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento del bien	27/10/2025	15/03/2026	\$ 880,000.00


GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL <b>[Diligencie si aplica]</b>			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



<b>OBLIGACIONES</b> [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b> [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	<b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b> [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1 Realizar la entrega en el tiempo especificado.	El proveedor entrega en los tiempos establecidos	
2. Tener conocimiento de los materiales que va a suministrar para evitar inconvenientes con lo que se solicita frente a lo que va a entregar y evitar retraso en la entrega de materiales por desconocimiento de los mismos.	El proveedor tiene conocimiento de lo que debe entregar.	X
3. Tener capacidad real de entrega dentro de los tiempos específicos para evitar retraso en la entrega de lo solicitado por no contar en stock con los materiales/equipos.	El contratista tiene capacidad en stock.	
4. Lugar de entrega del bien: Ambiente Unidad de Acondicionamiento Físico del CTPI - Sena Alto Cauca.	Los elementos fueron entregados en el ambiente de formación.	X



<p>5. Los elementos y materiales deben ser nuevos y si tienen fecha de vencimiento que esta no sea inferior a tres años a partir del momento de la entrega de los mismos.</p>	<p>Los elementos son completamente nuevos.</p>	
<p>6. Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones registradas en cada uno de los ítems de la solicitud, en los casos que incluyan colores, pesos, dimensiones, referencias o similares, deben cumplir con esas características de forma exacta, (revisión de fichas técnicas de elemento a entregar); de lo contrario NO serán aceptados.</p>	<p>El contratista cumple a cabalidad con lo solicitado.</p>	<p style="text-align: center;">X</p>
<p>7. La entrega de los elementos o materiales, se debe coordinar fecha y hora de entrega con el encargado técnico del proyecto, además el proveedor deberá disponer de una persona responsable para la entrega de equipos e insumos y la revisión del cumplimiento de las características, adicionalmente el proveedor debe disponer de personal para la descarga y revisión de los elementos del pedido.</p>	<p>Se concretó la entrega de los elementos con el supervisor..</p>	<p style="text-align: center;">X</p>



<b>8.</b> Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	x	x
--	---	---

**2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**  
Para tener en cuenta:

**OBLIGACIONES DEL AREA AMBIENTAL: N/A**

**OBLIGACIONES DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: N/A**



### 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
20/11/2025	FESM-14	\$ 8.800.000	\$ 8.800.000	\$ 0	100%

**NOTA INTERNA. Puede adicionar las filas requeridas de acuerdo con el número de facturas.**

Porcentaje de ejecución física: **[incluya el porcentaje]** % [Este porcentaje aplica para contratos de obras y adecuaciones]

### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado SALUD: NOVIEMBRE PENSION: NOVIEMBRE	Planilla nro. 9495441629
----------------------------	---	--------------------------

[Cree una línea por cada verificación de pagos]

**NOTA INTERNA. En caso de que el contratista sea diferente a persona natural, se debe adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal (según aplique).**

### 5. MULTAS Y SANCIONES



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

## 6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), **Martin Alirio Dorado** del contrato Numero: **8495239**, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.



## 7. OBSERVACIONES

**OBJETO:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

### CONCLUSION DE SUPERVICION

El suscrito supervisor concluye que es procedente el pago por el valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 8.800.000 M/cte. IVA incluido,) ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones de lo contratado.

Para constancia se firma 21/11/2025

 Supervisor(a) del contrato Martin Alirio Dorado	 Apoyo a la supervisión: Leydi Johana Cardenas Ospina
<b>DANIELA MOSQUERA ERAZO</b> Subdirectora (E)CTPI	

Revisó: Leydi Carolina Ochoa – supervisor del contrato número: **8495239**

Elaboró: Leydi Johana Cardenas Ospina-apoyo a la supervisión.



## Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	<p>El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.</p> <p>Se realizan ajustes menores en el documento.</p> <p>Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios</p>



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
ce2731ee988ffaddf821e1e1445ce23bdb6382e9532fd00ca608aaf6a9cd2f7f2aeab8740ec62443b44da82039dfd35c

Número de Factura: FESM-14      Forma de pago: Crédito  
Fecha de Emisión: 21/11/2025      Medio de Pago: Consignación bancaria  
Fecha de Vencimiento: 21/12/2025      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VEGA RUIZ YESID MANUEL  
Nombre Comercial: VEGA RUIZ YESID MANUEL  
Nit del Emisor: 1118236457      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Departamento: Risaralda  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Dosquebradas  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Dirección: BRR CARBONERO 1 MZ 1 CA 16 A  
Actividad Económica: 4690      Teléfono / Móvil: 3104202011  
Correo: solucionesmecatronicas10@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 899999034      Departamento: Bogotá  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Régimen fiscal: O-13      Dirección: Calle 57 No. 8-69  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: (601) 5461500  
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	DEPCUC	Paquete STATSports Performance solución de monitoreo GPS de alto nivel, diseñada para atletas individuales o equipos que buscan optimizar el rendimiento físico mediante métricas avanzadas. Utilizado por clubes de fútbol profesionales	NIU	4,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.800.000,00

## Notas Finales

#\$36-02-00-019-922110;CO1.PCCNTR.8495239;mdoradot@sena.edu.co#\$

Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 21/11/2025 11:51:55  
**Documento validado por la DIAN:**  
 21/11/2025 11:51:55  
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
 800197268  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>8800000</b>
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>0</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>8800000</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 8800000</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>8.800.000,00</b>
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>8.800.000,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 8.800.000,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094683123 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-06-20



\*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.



19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 922110 CTR DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 25543 Fecha Movimiento 05/12/2025 11:35  
Fecha Ratificación 05/12/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
1118236457	YESID MANUEL VEGA RUIZ

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
76329921	HUGO ANDRES OTERO SARMIENTO
4427271	18/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: R.P. 932825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8495239;

OBSERVACIÓN:

VEGA RUIZ YESID MANUEL, NIT 1118236457, CO1.PCCNTR.8495239, SUPERV MARTIN ALIRO DORADO, FACT FESM - 14, 922110-0380- CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	143	298220	GPS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92211067307		CTO CO1.PCCNTR.8495239 YESID MANUEL VEGA RUIZ	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GPS DE ALTO NIVEL.	UNIDAD	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00
2	4	143	298220	GPS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92211067308		CTO CO1.PCCNTR.8495239 YESID MANUEL VEGA RUIZ	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GPS DE ALTO NIVEL.	UNIDAD	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00
3	4	143	298220	GPS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92211067309		CTO CO1.PCCNTR.8495239 YESID MANUEL VEGA RUIZ	MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GPS DE ALTO NIVEL.	UNIDAD	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00



19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 922110 CTR DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 25543 Fecha Movimiento 05/12/2025 11:35  
Fecha Ratificación 05/12/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
1118236457	YESID MANUEL VEGA RUIZ

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
76329921	HUGO ANDRES OTERO SARMIENTO
4427271	18/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: R.P. 932825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8495239;

OBSERVACIÓN:

VEGA RUIZ YESID MANUEL, NIT 1118236457, CO1.PCCNTR.8495239, SUPERV MARTIN ALIRO DORADO, FACT FESM - 14, 922110-0380- CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	4	143	298220	GPS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	92211067310		MARCA.: SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:GPS DE ALTO NIVEL.	UNIDAD	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00
					CTO	CO1.PCCNTR.8495239	YESID MANUEL VEGA RUIZ							
												Total Grupo	\$ 8.800.000,00	
SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 8.800.000,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

HUGO ANDRÉS OTERO SARMIENTO  
ALMACENISTA



19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 922110 CTR DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION  
Transacción No. 25543 Fecha Movimiento 05/12/2025 11:35  
Fecha Ratificación 05/12/2025 11:35  
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
1118236457	YESID MANUEL VEGA RUIZ

DESTINO	
03	ALMACEN DEVOLUTIVOS
010 4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
76329921	HUGO ANDRES OTERO SARMIENTO
4427271	18/01/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: R.P. 932825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 27/10/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8495239;

OBSERVACIÓN:

VEGA RUIZ YESID MANUEL, NIT 1118236457, CO1.PCCNTR.8495239, SUPERV MARTIN ALIRO DORADO, FACT FESM - 14, 922110-0380- CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

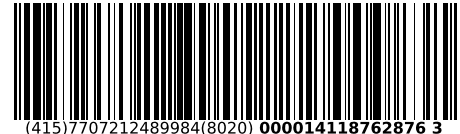
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :					HUGO ANDRES OTERO SARMIENTO									
USUARIO RATIFICA :					HAOTEROS									



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141187628763



(415)7707212489984(8020) 000014118762876 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 1 8 2 3 6 4 5 7

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza


63. Formas asociativas


64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados


65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 5 0 2	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	9 5 8 1 6	_____		
78. Departamento	7 6	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 0	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		_____		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118236457		VEGA RUIZ YESID MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 N 1-35	ULLOA-VALLE	3104202011	No

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,540,000	\$246,400			\$1,540,000	\$192,500			\$0	\$0			\$1,540,000	\$8,100		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,540,000	\$246,400			\$1,540,000	\$192,500			\$0	\$0			\$1,540,000	\$8,100		\$0	\$0
Ciudad: ULLOA Depto: VALLE ( 1 Afiliados)					\$1,540,000	\$246,400			\$1,540,000	\$192,500			\$0	\$0			\$1,540,000	\$8,100		\$0	\$0
1	CC 1118236457	VEGA YESID	230201	30	\$1,540,000	\$246,400	EPS037	30	\$1,540,000	\$192,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,540,000	\$8,100	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,540,000	\$246,400			\$1,540,000	\$192,500			\$0	\$0			\$1,540,000	\$8,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1970214662	9495441629	I	2025/12/15	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	\$447,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$246,400	\$0	\$0	\$246,400
PROTECCION	230201		800,229,739	0	1	\$246,400	\$0	\$0	\$246,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,100	\$0	\$0	\$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$8,100	\$0	\$0	\$8,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$192,500	\$0	\$0	\$192,500
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	1	\$192,500	\$0	\$0	\$192,500
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>\$447,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$447,000</b>



## **CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL**

Yo YESID MANUEL VEGA RUIZ identificado (a) con CC 1118236457 de Ulloa Valle, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que me encuentro al día en el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales legalmente exigibles a la fecha Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

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

Así mismo DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO que:

- Como personal natural me encuentro exceptuado de realizar aportes SENA e ICBF.
- Los pagos al Sistemas de Seguridad Social, se realizan en los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24.

La presente certificación se expide el 04 de diciembre de 2025

---

Firma Representante Legal

Nombre: Yesid Manuel Vega Ruiz

Documento de Identidad: 1118236457

Correo Electrónico: [solucionesmecatronicas10@gmail.com](mailto:solucionesmecatronicas10@gmail.com); yesidvega323@gmail.com

Soluciones Mecatrónicas JV  
NIT 1118236457-5  
[solucionesmecatronicas10@gmail.com](mailto:solucionesmecatronicas10@gmail.com)



## CERTIFICADO

**DOSQUEBRADAS,  
RISARALDA,  
COLOMBIA,  
A quién interese**

**16/10/2025**

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor YESID MANUEL VEGA RUIZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1118236457**

Posee en el banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número **488424980552**  
Fecha de apertura **04/11/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA