	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X **Pública Clasificada:** **Pública Reservada:**

Acta N° 1

FECHA: 12/26/2025 **CIUDAD/MUNICIPIO:** VILLAVICENCIO

COD REGIONAL: 50 **REGIONAL** META

CENTRO DE COSTO: 911710

COD CENTRO DE COSTO: 23

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO **TIPO DE ENTREGA:** COMPRA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.8696431 **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:** 12/15/2025

RUBRO PRESUPUESTAL 292025

PROVEEDOR CONTRATISTA: SUMINISTROS Y CONSULTORIAS ZEUS SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901575119

VALOR TOTAL: $ 74.536.011

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/31/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE DE RUBRO	CODIGO DE USO	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL
911718 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	26	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	A-02-02-02-009-007-09	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 1662.3

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

FACTURA Z212, CORRESPONDIENTE A LOS MATERIALES DE FORMACION PREVISTOS EN EL CONTRATO POR VALOR DE $74.535.977

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO HERNANDO SANABRIA

N° DE IDENTIFICACIÓN 17325583

CORREO INSTITUCIONAL hsanabria@sena.edu.co

CARGO SUPERVISOR **N° DE CONTACTO** 31328203589

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 Entidad

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.16280843
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8696431
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
Tipo de contrato	
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	15 Días
Tiempo adiciones en días	0 días
Estado del contrato	Firmado
Liquidación	Sí ○ No ●
Obligaciones Ambientales	Sí ○ No ●
Obligaciones Pos Consumo	Sí ○ No ●
Reversión	Sí ○ No ●

Entidad Estatal

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 0 Recomen

Proveedor Seleccionado

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS 0 Recomen

COLOMBIA, Villavicencio

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	bancolombia	Ahorros	84900004392

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_8696431_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del objeto

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	
Proceso de Contratación	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	74.536.011,00 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:0

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

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que mane públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños pro agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presu a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucion con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ◉ No
Contrato quebradizo?	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No		
Seriedad de la oferta	○ Sí ◉ No		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No		
☑ Cumplimiento del contrato			
	◉ % del valor del contrato	20,000000	Fecha de vigencia (desde)
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)

Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(11/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantí

Recuerde que debe agregar garantías al contrato

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CRA 48 #6-40

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección

1	kiolemetro 12 via puerto lopez Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón
2	kiolemetro 12 via puerto lopez Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203194003

PÓLIZA No: 620 - 47 - 994000059377 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO** COD. AGENCIA: 620 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	12	12	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	12	12	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.575.119-3**

DIRECCIÓN: CL 3 B 22 110 LC 2 B CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELÉFONO: 3154514365

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL META** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.034-1**

BENEFICIARIO: **. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL META** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.034-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE COMPRAVENTA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	11/12/2025	26/04/2026	14,907,202.20
	CALIDAD DEL BIEN	11/12/2025	26/04/2026	14,907,202.20

BENEFICIARIOS
NIT 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL META, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CO1.PCCNTR.8696431 DEL 2025, CUYO OBJETO ES: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****29,814,404.40	$ **********50,000	$****15,000.00	$ *******12,350	$ **********77,350

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	6002	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000620319400

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA207B0E06F87E5F

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONDICIONES GENERALES GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

CAPITULO 1 AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, A TRAVÉS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, COBERTURA PARA LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACION Y JAMAS PODRÁ SER FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE ESTIPULAN:

LA COBERTURA DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO O SUS ANEXOS NO CONSTITUYE UNA FIANZA, NI ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL, SU EXIGIBILIDAD ESTÁ CONDICIONADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA DEMOSTRACIÓN DE LA CUANTÍA. EL AMPARO ESTA CIRCUNSCRITO A LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE QUE EL MISMO SE AJUSTE AL VALOR ASEGURADO, VIGENCIA DE LAS COBERTURAS Y EXCLUSIONES, Y LA RECLAMACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ART. 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL POR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL PROPONENTE DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES (3) MESES.
1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.2 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES, ADEMÁS DE ESOS RIESGOS, ESTE AMPARO COMPRENDERÁ EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN AL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DE LA SUMA ESTABLECIDA COMO ANTICIPO, YA SEA EN DINERO O EN ESPECIE.

1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. LA GARANTIA DE

PAGO ANTICIPADO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES O LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS AL PAGO ANTICIPADO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DEL MONTO PAGADO DE FORMA ANTICIPADA, YA SEA ESTE EN DINERO O EN ESPECIE.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DELTERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DIFERENTE AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO: LA COBERTURA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

PARÁGRAFO TERCERO.

ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO

GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

CAPITULO II - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Para efectos de este contrato de seguro las expresiones o vocablos relacionados a continuación, tendrán el siguiente significado.

2.1 Tomador
Es la persona natural o jurídica que contrata el seguro y se hace responsable del pago de la prima y quien ha celebrado un contrato con la entidad estatal contratante, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas con la presente póliza.

2.2 Asegurado
Es la entidad estatal contratante que por tener interés asegurable figura como tal en la carátula de la póliza.

2.3 Beneficiario
Es la entidad estatal contratante que ha sufrido un perjuicio amparado, o en el amparo de salarios el trabajador vinculado al contratista mediante contrato de trabajo.

2.4 Siniestro
Es la realización del riesgo asegurado por un hecho imputable al contratista, ocurrido durante la vigencia consignada en la carátula de la póliza, que ha causado un perjuicio indemnizable a la entidad estatal contratante.

2.5 Acto Administrativo
Es el medio a través del cual la entidad estatal en uso de su función administrativa manifiesta su voluntad encaminada a producir ciertos efectos jurídicos de carácter particular.

2.6 Acto Administrativo Ejecutoriado
Es la manifestación de la entidad estatal contratante que puede producir los efectos previstos en el acto, por haber cumplido con los requisitos establecidos del artículo 62 del código contencioso administrativo, y Aseguradora Solidaria de Colombia en calidad de garante ha ejercido su derecho a la defensa.

CAPITULO III - CONDICIONES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

1. SUMA ASEGURADA
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA Y/O EN SUS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

3.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE SINIESTRO.
3.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUYE SINIESTRO.
3.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO Y CUANTIFICARA EL MONTO DE LA PÉRDIDA Y/O HARA EFECTIVA LA CLÁUSULA

PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN EN EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA CON LA PRESENTE PÓLIZA.

5. PAGO DEL SINIESTRO

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

5.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

5.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 3.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN CUARTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE TAL COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO.

LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LA ASEGURADORA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

7. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA**.**

LA ENTIDAD ESTATAL NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA ASEGURADORA, LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, INCREMENTADA CON LOS INTERÉSES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA ASEGURADORA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

8. CESION DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y ASEGURADORA SOLIDARIA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

9. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

10. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE.

11. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ASEGURADORA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA ASEGURADORA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

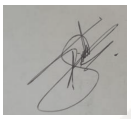
13. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

CUANDO SE AMPAREN CONTRATOS EN LOS CUALES SE HA SUSCRITO CLAUSULA COMPROMISORIA, DE CONFORMIDAD CON O PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1563 DE 2012, LA ASEGURADORA QUEDARA VINCULADA A LOS EFECTOS DEL MISMO.

14. PROCESOS CONCURSALES LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, LEY 1116 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A LA ASEGURADORA DE TAL CONDUCTA.

15. PRESCRIPCIÓN LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SE SUJETAN A LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LO ADICIONEN Y/O MODIFIQUEN.

16. DOMICILIO SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.





TOMADOR | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

RECIBO DE CAJA No. 620140915

AGENCIA	TRANSACCIÓN Nro.	FECHA DE RECAUDO	TIPO PAGADOR
VILLAVICENCIO	620230727	12/12/2025	ASEGURADO

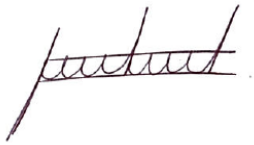
NOMBRE PAGADOR	C.C o NIT
SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S	901575119

TOMADOR PÓLIZA
SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S

DETALLE DE PAGO
PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000059377 - NRO. ELECTRÓNICO 6203194003

VALOR EN LETRAS (en Pesos)	VALOR RECIBO
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS	$ 77,350.00

PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000059377 - ANEXO 0 AGENCIA VILLAVICENCIO, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901575119 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S . VALOR PAGADO $ 77,350.00 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 620230727



FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA

Bancolombia

Comprobante en línea

14 Dic 2025 07:31:05

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 2006478115

Comercio
Aseguradora Solidaria de Colombia

Referencia 1
192.230.104.5

Fecha
14 Dic 2025 07:31:05

Referencia 2
6203194003

Número de factura
62031940030

Referencia 3
NIT - 901575119

Descripción del pago
POLIZAS

Valor del Pago
$77.350

Número de comprobante
TR0730308115

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0363**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8696431
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/12/2025
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
CONTRATISTA	SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS
CC o NIT	901575119
LUGAR DE EJECUCIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
FECHA DE INICIO	15/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 74.536.011,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 33,6
FORMA DE PAGO	El SENA realizará único pago al CONTRATISTA, mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento del lleno total de los requisitos legales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 15/12/2025 al 31/12/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Entregar las cantidades acordadas de los productos, conforme la calidad, precio y presentación, los equipos deben ser originales y de marcas reconocidas en el mercado de acuerdo con las especificaciones exigidas por el SENA y ofertadas dentro de su propuesta.	De acuerdo con lo previsto en el contrato el proveedor realizo la entrega de los materiales de formación.	Oferta económica Secop
El contratista deberá entregar los documentos que correspondan a cada elemento entregado conforme su especificación técnica se deber. anexar las fichas de seguridad, ficha técnica, manual de instrucciones, certificado de garantía de los elementos que así lo requieran.	Se recibieron los materiales de formación previstos en el estudio de mercado y la oferta económica	Evidencia fotográfica
Deberá entregar los elementos con empaques y etiquetas en buen estado, originales y conforme las especificaciones técnicas (fichas técnicas)	De acuerdo con el requerimiento de materiales de formación por lotes el contratista realizo la respectiva entrega de loa elementos en los empaques originales conforme a las especificaciones técnicas	Elementos, y/o productos recibidos.

Entregar por parte del contratista los bienes en días hábiles (lunes a viernes) en horario de 7:30 am hasta las 2:00 pm en las bodegas de las sedes del Centro Agroindustrial del Meta, previa concertación con el supervisor del contrato y almacén.	Se proveedor solicito mediante correo electrónico la solicitud de espacio para entrega de los materiales de formación previstos en cada pedido realizado, dando cumplimiento a los horarios establecidos por la entidad para el área de bodega.	Correo electrónico de la supervisión de contrato hsanabria@sena.edu.co
Realizar sesiones de capacitación con personal idóneo y calificado para cada uno de los equipos entregados. Estas sesiones deberán incluir, como mínimo, los siguientes temas: generalidades, descripción del equipo y sus partes, modos de uso y aplicaciones, rutinas de cuidado y mantenimiento, y una demostración práctica del uso del equipo en los bienes que se requiera	Lo materiales y equipos recibidos cuentan con las instrucciones mínimas de manejo	cumplió con el proceso
Proveer la información de los proveedores y/o distribuidores autorizados para la prestación de servicios posventa de cada uno de los equipos en caso de que se requiera.	El contratista esta en toda la disposición de reportar la información que se requiera	N/A
Remplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas dentro de un (1) día hábil siguiente a la fecha de la devolución mediante comunicación por parte del supervisor del contrato.	Durante la programación de entrega de los materiales de formación no se presentaron novedades con elementos defectuosos	El contratista cumplió con la obligación.

El Contratista debe contar con el transporte adecuado para entregar los equipos sin que sufran deterioro que afecte la calidad del producto, asumiendo por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, empaque, carga, descarga y entrega de los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor designado por parte del SENA.	El contratista conto con el transporte adecuado para el traslado de los elementos a las respectivas sedes.	El contratista cumplió con la obligación.
El Contratista es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	El contratista cumplió con la obligación de ser el único responsable de la vinculación del personal a su cargo	Cumplió
El contratista deberá entregar los productos con fechas de garantía como mínimo las establecidas en la ficha técnica de cada uno de los productos y las que no la contengan por su naturaleza, mínimo doce (12) meses desde la fecha de entrega del producto.	Los Elementos cumplieron con ficha técnica requerida y entregados en las fechas requeridas para su recepción	Cumplió.

El contratista deberá cumplir cualquier sugerencia escrita realizada por la supervisión, sin embargo, dentro de los tres (03) días calendario siguientes al recibo de la comunicación, podría objetar por escrito a la supervisión si considera que esta se encuentra por fuera del alcance del contrato, señalando claramente y en detalle las bases en las cuales fundamenta su objeción.	El contratista atendió a los requerimientos realizados por parte de la entidad	El contratista dio cumplimiento a lo establecido.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
31/12/2025	Z212	$ 74,535,977.40	$ 74,535,977.40	$ 33,6	99.99%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** **Diciembre**	**Planilla nro.** 91636425 **del** 02/12/2025

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia
NRO. DE PÓLIZA	620 47 994000059377
CERTIFICADO O ANEXO	0

FECHA EXPEDICIÓN	12/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	16/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/12/2025	26/04/2026	14.907.202,20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del bien	11/12/2025	26/04/2026	14.907.202,20

5.2 Multas y sanciones

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

6. CERTIFICACIÓN

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

7. OBSERVACIONES

Se solicita al contratista adjuntar pago de seguridad social y certificado de parafiscales en el informe para el respectivo pago, el cual dio cumplimiento.

Para constancia se firma 31 de diciembre del 2025.



Hernando Sanabria
Supervisor Contrato

ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Revisión y aclaración de Factura emitida por la empresa Consultoría y Suministros Zeus SAS al contrato No. CO1.PCCNTR.8696431			
CIUDAD Y FECHA:	Granada, 13 de marzo de 2026	**HORA INICIO:** 8:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Sala de reunión sede Urbana, Granada - Meta		**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Agroindustrial del Meta	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: **1. Realizar revisión a la factura No. Z212 emitidas por el proveedor para la entrega de materiales del contrato CO1.PCCNTR.8696431 cuyo objeto "Compra De Materiales De Formación Y Elementos Requeridos Para Ejecutar La Iniciativa Placa Huella Del Programa Fic Del Centro Agroindustrial Del Meta".** **2. Realizar aclaración sobre la nota de entrada No. 36142 del 31/12/2025, emitida para la factura Z212 emitida por el proveedor.**			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Revisar factura Z212, para los ítems 02, 04, 05, 14 para temas de reporte de IVA. 2. Revisar Nota de Entrada 36142 del 31/12/2025			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **1.** Se realiza revisión de los ítems registrados en la factura Z212 realizada por el proveedor para los materiales de formación entregados a satisfacción en el Centro Agroindustrial del Meta, teniendo en cuenta que los ítems 02, 04, 05, 14, no fue reportado el IVA. 1. **Aclaratoria sobre la Nota de Entrada N.° 36142** Por medio de la presente se realiza la aclaratoria correspondiente a la Nota de Entrada N.° 36142, relacionada con los materiales recibidos de la empresa **SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S.**, asociados a la factura N.° **Z212**. En los ítems 02,04,05,14, correspondiente a materiales de planta previsto en el contrato, que por error humano los valores registrados quedaron registrados con IVA incluido.			

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL CON IVA	TOTAL
2	Arena Lavada De Río. Agregado Fino De Alta Calidad Obtenido De Procesos De Explotación, Trituración Y Cribado. Su Granulometría Es Controlada Y Se Encuentra Libre De Impurezas. Granulometría: Máx. 3Mm, por m3	40,30	$ 81.000	0	$ 81.000	$ 3.264.300
4	Recebo B-400 (subbase) Triturado de planta, por m3	36,00	$ 164.000	0	$ 164.000	$ 5.904.000
5	Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 3/4", por m3	36,00	$ 208.000	0	$ 208.000	$ 7.488.000
14	Piedra rajón triturada o partida. tamaño de esta será de 10 a 15 cm, por m3	6,00	$ 134.000	0	$ 134.000	$ 804.000

Es importante precisar que el proveedor allegó inicialmente la factura N.° Z212, sin incluir el IVA, y ya que estos bienes sí debía incluir dicho impuesto. De acuerdo con los lineamientos establecidos para el registro de Notas de Entrada, los valores deben ser diligenciados sin IVA; sin embargo, este criterio no fue aplicado en el momento del registro.

El área de Almacén informa que la Nota de Entrada N.° 36142 no puede ser anulada, dado que del lote asociado ya se han generado varias Notas de Salida, mediante las cuales se efectuó la entrega de los materiales. Por tal motivo, la anulación **no es procedente** dentro del Sistema de Administración y Control de Bienes (SACB).

CONCLUSIONES

Tras la revisión de la Nota de Entrada N.º 36142 y de la documentación asociada, se determina que el valor registrado en los ítems presentó error de digitación relacionado con la inclusión del IVA, situación originada por la factura inicialmente enviada por el proveedor sin dicho impuesto. No obstante, debido a que el lote correspondiente ya se ha generado Notas de Salida y se han realizado entregas de los materiales, la anulación de la Nota de Entrada no es procedente dentro del Sistema de Administración y Control de Bienes (SACB). En consecuencia, se deja constancia de la aclaratoria realizada.

Para dar solución al proceso, se realiza Nota crédito No. 29 correspondiente a los ítems relacionados a corregir y se realiza factura Z220 con el reporte de los ítems corregidos para el respectivo proceso.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA	SUBTOTAL CON IVA	TOTAL

2	Arena Lavada De Río. Agregado Fino De Alta Calidad Obtenido De Procesos De Explotación, Trituración Y Cribado. Su Granulometría Es Controlada Y Se Encuentra Libre De Impurezas. Granulometría: Máx. 3Mm, por m3	40,30	$ 68.067	19	$ 81.000	$ 3.264.300
4	Recebo B-400 (subbase) Triturado de planta, por m3	36,00	$ 137.815	19	$ 164.000	$ 5.904.000
5	Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 3/4", por m3	36,00	$ 174.790	19	$ 208.000	$ 7.488.000
14	Piedra rajón triturada o partida. tamaño de esta será de 10 a 15 cm, por m3	6,00	$ 112.605	19	$ 134.000	$ 804.000

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
HERNANDO SANABRIA	Coordinador Académico Sede Naranjos	**SI**		
FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ	Representante Legal – Suministros y Consultoría Zeus S.A.S	**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

- Factura Z212
- Nota de entrada almacén No. 36142
- Nota Crédito No. 29
- Factura Z220

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 212

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/12/2025 12:27
Fecha de Vencimiento	31/12/2025 12:27
Fecha de Validación	26/12/2025 12:29
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901575119
Obligación	IVA
Email	consultoriaysuministroszeus@gmail.com
Teléfono	3154514365
Dirección Fiscal	CL 3 B 22 110 LC 2 BRR AGUAS CLARAS, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Nombre Comercial	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT	899999034
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	5461500
Dirección	CL 57 8 69, BOGOTA D.C.
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	H01	Alambre negro, en acero, uso refuerzo de concreto, calibre de 18 bwg , resistencia promedio de 40 kgf/mm2.	120.0	EA	$7,000.00	IVA 19%	$840,000.00	$999,600.00
2	H02	Arena Lavada De Río. Agregado Fino De Alta Calidad Obtenido De Procesos De Explotación, Trituración Y Cribado. Su Granulometría Es Controlada Y Se Encuentra Libre De Impurezas. Granulometría: Máx. 3Mm, por m3	40.3	EA	$81,000.00	IVA 0%	$3,264,300.00	$3,264,300.00
3	H03	Cemento Portland Gris 50kg, Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados. Debe Cumplir Con Los Valores De La Ntc 121 Y 321 Y De La Norma Americana Astm C-1157 (Tipo Gu) Bulto de 50 kilos	300.0	EA	$35,300.00	IVA 19%	$10,590,000.00	$12,602,100.00
4	H04	Recebo B-400 (subbase) Triturado de planta, por m3	36.0	EA	$164,000.00	IVA 0%	$5,904,000.00	$5,904,000.00
5	H05	Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 3/4", por m3	36.0	EA	$208,000.00	IVA 0%	$7,488,000.00	$7,488,000.00

CUFE: ec106b8c3acc8a79f91f1a8b3207801004c9ff943cbb3a9c5ea5a5c3c2d616130a5870ee1b340d9435da57fa550fa1a0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 212

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/12/2025 12:27
Fecha de Vencimiento	31/12/2025 12:27
Fecha de Validación	26/12/2025 12:29
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

6	H06	Hilo de nylon trenzado 1 mm blanco, rollo 100 metros. (Hilo de polipropileno 165 mt blanco para albañilería)	12.0	EA	$7,400.00	IVA 19%	$88,800.00	$105,672.00
7	H07	Puntilla 3", por libra	24.0	EA	$4,300.00	IVA 19%	$103,200.00	$122,808.00
8	H08	Puntilla 2",con cabeza. Por libra	24.0	EA	$4,300.00	IVA 19%	$103,200.00	$122,808.00
9	H09	Varilla de acero corrugada de 1/2' (número: 4, 12,7mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficialobtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60. (Varilla G-60 W 1/2 Pulg x6m corugada) (Masa nominal 0,994 kg/m)	144.0	EA	$26,600.00	IVA 19%	$3,830,400.00	$4,558,176.00
10	H10	Varilla de acero corrugada de 1/4' (número: 2, 6,4mm) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60 (Varilla G-60 W 1/2 Pulg x6m corugada)	144.0	EA	$9,400.00	IVA 19%	$1,353,600.00	$1,610,784.00
11	H11	Varilla de acero corrugada de 3/8' (número :3,) x 6ml. Barra de acero con núcleo de sección circular, longitud continua (recta), con corrugado superficial obtenido por laminación en caliente. Norma de fabricación ntc 2289. Limite de fluencia=60	72.0	EA	$14,700.00	IVA 19%	$1,058,400.00	$1,259,496.00
12	H12	Tabla burra cepillada ordinario 30 cms ancho x 3 cms grueso x 3 mts largo	96.0	EA	$43,235.00	IVA 19%	$4,150,560.00	$4,939,166.40
13	H13	Plástico Negro 20x3m Ancho Cal.3.5 rollo por 20m	12.0	EA	$359,000.00	IVA 19%	$4,308,000.00	$5,126,520.00
14	H14	Piedra rajón triturada o partida. tamaño de esta será de 10 a 15 cm, por m3	6.0	EA	$134,000.00	IVA 0%	$804,000.00	$804,000.00
15	H15	Alicate 7-pulg corte diagonal con mandíbulas de forma diagonal, su tamaño de 7”, fabricado con metal de alta resistencia cromo niquel, ideal cuenta con mango antideslizante.	6.0	EA	$18,000.00	IVA 19%	$108,000.00	$128,520.00
16	H16	Martillo carpintero 20 onzas mango fibra de vidrio, cabeza de acero.	6.0	EA	$71,700.00	IVA 19%	$430,200.00	$511,938.00

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 212

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/12/2025 12:27
Fecha de Vencimiento	31/12/2025 12:27
Fecha de Validación	26/12/2025 12:29
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

17	H17	Balde construcción 8 litros, fabricado en plástico de alta resistencia manija metálica con asa en goma	15.0	EA	$36,600.00	IVA 19%	$549,000.00	$653,310.00
18	H18	Hoja Para Segueta Bimetálica Dimensión 12' X 1/2M8 Dientes Por Pulgada	9.0	EA	$5,100.00	IVA 19%	$45,900.00	$54,621.00
19	H19	Nivel de Resina Estructural 18 pul Largo (457mm) de resina ABS (resistente a impactos) 3 gotas (0, 45 y 90 grados)	6.0	EA	$43,000.00	IVA 19%	$258,000.00	$307,020.00
20	H20	Pala Cuadrada Profesional #4 Largo 68 cm y Ancho 15 cm, con mango en madera y cabeza en acero al carbono.	9.0	EA	$29,800.00	IVA 5%	$268,200.00	$281,610.00
21	H21	Pala Redonda Profesional Largo 68 cm y Ancho 15 cm con cabo de madera y cabeza en acero al carbono.	9.0	EA	$29,800.00	IVA 5%	$268,200.00	$281,610.00
22	H22	Mazo de goma de 500Gr con mango ergonómico de fibra de vidrio recubierto en caucho,o mango de madera	3.0	EA	$14,700.00	IVA 19%	$44,100.00	$52,479.00
23	H23	Amarrador para Varillas de 30 Cm Diámetro de 13 Mm	12.0	EA	$5,400.00	IVA 19%	$64,800.00	$77,112.00
24	H24	Llana lisa en acero para hormigón; Ancho: 12.5 cm, Largo: 28 cm. Material de la hoja: acero.Mango fabricado en madera. Ancho: 12.5 cm, Largo: 28 cm	6.0	EA	$59,000.00	IVA 19%	$354,000.00	$421,260.00
25	H25	Marco para Segueta Sierra en Acero Mango Cerrado Fija de 12 Pulgadas	3.0	EA	$26,000.00	IVA 19%	$78,000.00	$92,820.00
26	H26	Flexómetro Global 8M 1 Pulgadas Caja Bi-material, Material hoja: Acero, Escala: Métrica / pulgadas, Ancho de hoja: 1" / 25.4 mm, Largo de hoja: 8m / 26.	60.0	EA	$16,000.00	IVA 19%	$960,000.00	$1,142,400.00
27	H27	Serrucho de carpintero 18 pulgadas. Mango en madera 15*56	3.0	EA	$63,000.00	IVA 19%	$189,000.00	$224,910.00
28	H28	Palustre mango plástico amarillo	60.0	EA	$14,000.00	IVA 19%	$840,000.00	$999,600.00
29	H29	Cimbra albañil en plástico, 15*23 cm	15.0	EA	$14,000.00	IVA 19%	$210,000.00	$249,900.00
30	H30	Carretilla Cachaca 6ft Antipinchazo, tolva plástica rin metálico	3.0	EA	$340,000.00	IVA 19%	$1,020,000.00	$1,213,800.00
31	H31	Escoba fibra dura 12 pulgadas	3.0	EA	$34,000.00	IVA 19%	$102,000.00	$121,380.00

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 212

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/12/2025 12:27
Fecha de Vencimiento	31/12/2025 12:27
Fecha de Validación	26/12/2025 12:29
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

32	H32	Casco De Seguridad Industrial Tipo Ii. Con Ratchet Graduable 6 Puntos Mínimo Y Barbuquejo Integrado, Con Almohadilla De Amortiguación Para La Frente Que Absorbe La Humedad, Sistema De Ajuste, Graduación Y Colocación Rápida, Casco Con Ranuras Para Utilizar Accesorios (Protección Facial Y/O Auditiva).	59.0	EA	$31,900.00	IVA 19%	$1,882,100.00	$2,239,699.00
33	H33	Protector De Piel , Bloqueador Solar, Factor De Protección (Fps) 90+, En Crema, Gel O Loción, Sin Perfumes Y Libre De Olores, Bloqueador De Radiación Solar Ultravioleta De Tipo A Y B. De Rápida Absorción Con Alta Adherencia A La Piel Y Permanencia Ante Sudoración Excesiva, Libre De Paba, Acuorepelente Y No Grasosa Sobre O Sachet De Mínimo 10Ml, Con Tapa, En Caja De 24 Sobres O Sachet.	3.0	EA	$47,400.00	IVA 19%	$142,200.00	$169,218.00
34	H34	Mono Gafa De Seguridad Antiempañante Lentes En Policarbonato, Panorámicos, Protección Contra Partículas De Polvo, Banda Elástica Ajustable, Filtra 99.9 De Los Rayos Ultravioleta.	60.0	EA	$14,600.00	IVA 19%	$876,000.00	$1,042,440.00
35	H35	Protector Auditivo Tipo Tapón De Inserción En Silicona O Elastómero Termoplástico Reutilizable Con Cordel O Cordón	60.0	EA	$8,100.00	IVA 19%	$486,000.00	$578,340.00
36	H36	Mascarilla Desechable 50 Psc Tapabocas Desechable De Tres Pliegues Plisado Elaborado En Telas No Tejidas De Triple Capa De Polipropileno O Poliéster Con Barrera Microbiana (Cada Capa De Mínimo 20 G), Cintas Elásticas Para Ajuste En Las Orejas, Regleta Metálica De Ajuste A La Nariz	6.0	EA	$9,000.00	IVA 19%	$54,000.00	$64,260.00
37	H37	Overol Tipo Piloto Color Caqui Trece Crealleras Con Logo Sena ColorVerde, Material Dril Caqui. Trece Cremalleras De Alta Calidad, Con Logo Del Sena Bordado En Color Verde, En La Parte Delantera Izquierda De 10Cm, Acabados En Hilo De Altísima Calidad, Diferentes Tallas M	10.0	EA	$93,000.00	IVA 19%	$930,000.00	$1,106,700.00

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 212

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/12/2025 12:27
Fecha de Vencimiento	31/12/2025 12:27
Fecha de Validación	26/12/2025 12:29
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

38	H38	Overol Tipo Piloto Color Caqui Trece Crealleras Con Logo Sena ColorVerde, Material Dril Caqui. Trece Cremalleras De Alta Calidad, Con Logo Del Sena Bordado En Color Verde, En La Parte Delantera Izquierda De 10Cm, Acabados En Hilo De Altísima Calidad, Diferentes Tallas L	20.0	EA	$93,000.00	IVA 19%	$1,860,000.00	$2,213,400.00
39	H39	Overol Tipo Piloto Color Caqui Trece Crealleras Con Logo Sena ColorVerde, Material Dril Caqui. Trece Cremalleras De Alta Calidad, Con Logo Del Sena Bordado En Color Verde, En La Parte Delantera Izquierda De 10Cm, Acabados En Hilo De Altísima Calidad, Diferentes Tallas Xl	20.0	EA	$93,000.00	IVA 19%	$1,860,000.00	$2,213,400.00
40	H40	Overol Tipo Piloto Color Caqui Trece Crealleras Con Logo Sena ColorVerde, Material Dril Caqui. Trece Cremalleras De Alta Calidad, Con Logo Del Sena Bordado En Color Verde, En La Parte Delantera Izquierda De 10Cm, Acabados En Hilo De Altísima Calidad, Diferentes Tallas Xxl	10.0	EA	$103,000.00	IVA 19%	$1,030,000.00	$1,225,700.00
41	H41	Guantes De Carnaza Reforzado Cuero Corto, De Primera Calidad Curtida 100%, Reforzado En Palma Con Vaqueta,Nudillos Y Pulgar Completo, Guante Con Roda Chispa, Manopla De 8" Pulgadas, POR PAR	60.0	EA	$10,800.00	IVA 19%	$648,000.00	$771,120.00
42	H42	Bota DielectricaBota De Seguridad Media Caña, Dieléctrica Con Puntera De Seguridad Bota De Amarrar, En Cuero Graso Hidrofugado Repelente Al Agua Calibre 1.8 - 2.0 Mm Suela: Bidensidad Elaborada En Poliuretano Tamaño De Las Botas (Talla) Se Debe Considerar Las Tallas Universales (36-38-39-40-41-42-43), POR PAR	60.0	EA	$100,700.00	IVA 19%	$6,042,000.00	$7,189,980.00

42

Subtotal	$65,486,160.00
IVA 5%	$26,820.00
IVA 19%	$9,022,997.40
Total a Pagar	$74,535,977.40

CUFE: ec106b8c3acc8a79f91f1a8b3207801004c9ff943cbb3a9c5ea5a5c3c2d616130a5870ee1b340d9435da57fa550fa1a0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 212

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/12/2025 12:27
Fecha de Vencimiento	31/12/2025 12:27
Fecha de Validación	26/12/2025 12:29
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

#$36-02-00-050-911710;CO1.PCCNTR.8696431;HSANABRIA@SENA.EDU.CO#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ec106b8c3acc8a79f91f1a8b3207801004c9ff943cbb3a9c5ea5a5c3c2d616130a5870ee1b340d9435da57fa550fa1a0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META-DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Placa	Placa Padre	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	121	286639	INSUMOS AGROPECUARIOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO MATERIAL N.A. NOMBRE ROLLO PLASTICO INVERNADERO	CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PLÁSTICO NEGRO 20X3M ANCHO CAL.3.5 ROLLO POR 20M SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	ROLLO	12,00	$ 359.000,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 4.308.000,00
													Total Grupo	$ 4.308.000,00	
35	5	146	247896	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO MONOGAFA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:MONO GAFA DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE LENTES EN POLICARBONATO, PANORÁMICOS, PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS DE POLVO, BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE, FILTRA 99.9 DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UIDAD	UNIDAD	60,00	$ 14.600,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 876.000,00
36	5	146	290549	PROTECTOR AUDITIVO Y/O TAPA OIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TAPONES AUDITIVOS MATERIAL N.A.	CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN DE INSERCIÓN EN SILICONA O ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO REUTILIZABLE CON CORDEL O CORDÓN SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	PAR	60,00	$ 8.100,00	$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00	$ 486.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META-DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
43	5	146	301359	BOTA DE PROTECCION >>BOTA DE PROTECCION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAR;CARACTERISTICA=DE SEGURIDAD DIELECTRICA PARA INSPECTOR;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:BOTA DIELECTRICABOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD BOTA DE AMARRAR, EN CUERO GRASO HIDROFUGADO REPELENTE AL AGUA CALIBRE 1.8 - 2.0 MM SUELA: BIDENSIDAD ELABORADA EN POL SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	PAR	60,00	$ 100.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.042.000,00
													Total Grupo	$ 7.404.000,00	
4	5	111	250961	BALASTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA RECEBO			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:RECEBO B-400 (SUBBASE) TRITURADO DE PLANTA, POR M3 SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:METRO CUADRADO OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	M3	36,00	$ 164.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.904.000,00
5	5	111	299623	ARENA >>ARENA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=M3;CARACTERISTICA=TRITURADA X 6 M3;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:ARENA LAVADA DE RÍO. AGREGADO FINO DE ALTA CALIDAD OBTENIDO DE PROCESOS DE EXPLOTACIÓN, TRITURACIÓN Y CRIBADO. SU GRANULOMETRÍA ES CONTROLADA Y SE ENCUENTRA LIBRE DE IMPUREZAS. GRANULOMETRÍA: MÁX. 3MM SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	M3	40,30	$ 81.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.264.300,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META-DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
					Placa Placa Padre								
6	5	111	299972	GRAVILLA >>GRAVILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=DE 0 3/4" X 40 KG;	CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:GRAVILLA, TIPO ELEMENTO DE CONSUMO CARACTERISTICA DE PLANTA DE DIAMETRO DE 3/4", POR M3 SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:METRO CUADRADO OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	BULTO	36,00	$ 208.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.488.000,00
15	5	111	299975	PIEDRA >>PIEDRA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=M3;CARACTERISTICA=MEDIA ZONGA-RAJON. DIM. MAYOR Y MENOR DE CADA PIEDRA NO SERA MAYOR QUE DOS A UNO (2:1).;CLASE=N.A.;	CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PIEDRA RAJÓN TRITURADA O PARTIDA. TAMAÑO DE ESTA SERÁ DE 10 A 15 CM, POR M3 SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	M3	6,00	$ 134.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 804.000,00
37	5	111	259346	RESPIRADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PARA SOLDAR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MASCARILLA DESECHABLE CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN MATERIAL POLIESTER	CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:MASCARILLA DESECHABLE 50 PSC TAPABOCAS DESECHABLE DE TRES PLIEGUES PLISADO ELABORADO EN TELAS NO TEJIDAS DE TRIPLE CAPA DE POLIPROPILENO O POLIÉSTER CON BARRERA MICROBIANA (CADA CAPA DE MÍNIMO 20 G), SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	6,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META-DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
38	5	111	299953	OVEROL DE TRABAJO >>OVEROL DE TRABAJO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE PROTECCION DESECHABLE, CATEGORIA 3, TIPO 6 Y 6 DE CUERPO ENTERO, CIERRE DOBLE			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:OVEROL TIPO PILOTO COLOR CAQUI TRECE CREALLERAS CON LOGO SENA COLORVERDE, MATERIAL DRIL CAQUI. TRECE CREMALLERAS DE ALTA CALIDAD, CON LOGO DEL SENA BORDADO EN COLOR VERDE, EN LA PARTE DELANTERA IZQUIE SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	10,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 930.000,00
39	5	111	299953	OVEROL DE TRABAJO >>OVEROL DE TRABAJO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE PROTECCION DESECHABLE, CATEGORIA 3, TIPO 6 Y 6 DE CUERPO ENTERO, CIERRE DOBLE			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:OVEROL TIPO PILOTO COLOR CAQUI TRECE CREALLERAS CON LOGO SENA COLORVERDE, MATERIAL DRIL CAQUI. TRECE CREMALLERAS DE ALTA CALIDAD, CON LOGO DEL SENA BORDADO EN COLOR VERDE, EN LA PARTE DELANTERA IZQUIE SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.860.000,00
40	5	111	299953	OVEROL DE TRABAJO >>OVEROL DE TRABAJO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE PROTECCION DESECHABLE, CATEGORIA 3, TIPO 6 Y 6 DE CUERPO ENTERO, CIERRE DOBLE			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:OVEROL TIPO PILOTO COLOR CAQUI TRECE CREALLERAS CON LOGO SENA COLORVERDE, MATERIAL DRIL CAQUI. TRECE CREMALLERAS DE ALTA CALIDAD, CON LOGO DEL SENA BORDADO EN COLOR VERDE, EN LA PARTE DELANTERA IZQUIE SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	20,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.860.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META-DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
41	5	111	299953	OVEROL DE TRABAJO >>OVEROL DE TRABAJO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE PROTECCION DESECHABLE, CATEGORIA 3, TIPO 6 Y 6 DE CUERPO ENTERO, CIERRE DOBLE			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:OVEROL TIPO PILOTO COLOR CAQUI TRECE CREALLERAS CON LOGO SENA COLORVERDE, MATERIAL DRIL CAQUI. TRECE CREMALLERAS DE ALTA CALIDAD, CON LOGO DEL SENA BORDADO EN COLOR VERDE, EN LA PARTE DELANTERA IZQUIE SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	10,00	$ 103.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.030.000,00
													Total Grupo	$ 23.194.300,00	
7	5	149	285905	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO NOMBRE HILO NYLON ELASTICO			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:HILO DE NYLON TRENZADO 1 MM BLANCO, ROLLO 100 METROS. (HILO DE POLIPROPILENO 165 MT BLANCO PARA ALBAÑILERÍA) SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	METRO	12,00	$ 7.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.800,00
													Total Grupo	$ 88.800,00	
1	5	131	300794	ALAMBRE >>ALAMBRE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE ACERO NEGRO CAL 17 X 25 KG;CALIBRE=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:ALAMBRE NEGRO, EN ACERO, USO REFUERZO DE CONCRETO, CALIBRE DE 18 BWG , RESISTENCIA PROMEDIO DE 40 KGF/MM2. SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:ROLLO OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	120,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META-DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	131	296540	CLAVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 3.0 MM X 2 1/2" PUNTILLA LISA HIERRO X 500 GR MATERIAL N.A.			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PUNTILLA 3", POR LIBRA SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:LIBRA OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	24,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.200,00
9	5	131	300836	PUNTILLA >>PUNTILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=LIBRA;CARACTERISTICA=DE ACERO 2";LONGITUD=N.A.;MATERIAL=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PUNTILLA 2",CON CABEZA. POR LIBRA SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:LIBRA OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	LIBRA	24,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.200,00
													Total Grupo	$ 1.046.400,00	
33	5	140	303664	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>ELEMENTOS DE FERRETERIA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIAL=N.A.;NOMBRE=PASACASCOS;TAMAÑO=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO II. CON RATCHET GRADUABLE 6 PUNTOS MÍNIMO Y BARBUQUEJO INTEGRADO, CON ALMOHADILLA DE AMORTIGUACIÓN PARA LA FRENTE QUE ABSORBE LA HUMEDAD, SISTEMA DE AJUSTE, GRADUACI SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	59,00	$ 31.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.882.100,00
													Total Grupo	$ 1.882.100,00	

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META-DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	130	299627	CEMENTO >>CEMENTO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BULTO;CARACTERISTICA=GRIS;CLASE=N.A.;PRESENTACION=BULTO X 50 KILOS;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:CEMENTO PORTLAND GRIS 50KG, CEMENTO DE GRAN FINURA, DESARROLLA RESISTENCIAS GARANTIZANDO UN ADECUADO PROGRAMA DE RETIRO DE FORMALETAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS, OFRECE TIEMPOS DE F SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	BULTO	300,00	$ 35.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.590.000,0
10	5	130	239668	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL HIERRO NOMBRE VARILLA			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1/2' (NÚMERO: 4, 12,7MM) X 6ML. BARRA DE ACERO CON NÚCLEO DE SECCIÓN CIRCULAR, LONGITUD CONTINUA (RECTA), CON CORRUGADO SUPERFICIALOBTENIDO POR LAMINACIÓN EN CALIENTE. NO SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	144,00	$ 26.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.830.400,00
11	5	130	239668	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL HIERRO NOMBRE VARILLA			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 1/4' (NÚMERO: 2, 6,4MM) X 6ML. BARRA DE ACERO CON NÚCLEO DE SECCIÓN CIRCULAR, LONGITUD CONTINUA (RECTA), CON CORRUGADO SUPERFICIAL OBTENIDO POR LAMINACIÓN EN CALIENTE. NO SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	144,00	$ 9.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.353.600,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	130	293670	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA ORDINARIO 27 X 2.5 CM X 3 M TABLA BURRA			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:TABLA BURRA CEPILLADA ORDINARIO 30 CMS ANCHO X 3 CMS GRUESO X 3 MTS LARGO SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	96,00	$ 43.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.150.560,00
13	5	130	239668	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1/4 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL HIERRO NOMBRE VARILLA			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:VARILLA DE ACERO CORRUGADA DE 3/8' (NÚMERO :3,) X 6ML. BARRA DE ACERO CON NÚCLEO DE SECCIÓN CIRCULAR, LONGITUD CONTINUA (RECTA), CON CORRUGADO SUPERFICIAL OBTENIDO POR LAMINACIÓN EN CALIENTE. NORMA DE SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	72,00	$ 14.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.058.400,00
21	5	130	286880	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE PALA PARA DESTAPAR CUÑETES			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PALA CUADRADA PROFESIONAL #4 LARGO 68 CM Y ANCHO 15 CM, CON MANGO EN MADERA Y CABEZA EN ACERO AL CARBONO. SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	9,00	$ 29.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.200,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	130	286880	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL PLASTICO NOMBRE PALA PARA DESTAPAR CUÑETES			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PALA REDONDA PROFESIONAL LARGO 68 CM Y ANCHO 15 CM CON CABO DE MADERA Y CABEZA EN ACERO AL CARBONO. SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	9,00	$ 29.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.200,00
24	5	130	244961	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE AMARRE			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:AMARRADOR PARA VARILLAS DE 30 CM DIÁMETRO DE 13 MM SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	12,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.800,00
30	5	130	292100	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CIMBRA ALBAÑIL			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:CIMBRA ALBAÑIL EN PLÁSTICO, 15*23 CM SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	15,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
42	5	130	285061	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GUANTE			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:GUANTES DE CARNAZA REFORZADO CUERO CORTO, DE PRIMERA CALIDAD CURTIDA 100%, REFORZADO EN PALMA CON VAQUETA,NUDILLOS Y PULGAR COMPLETO, GUANTE CON RODA CHISPA, MANOPLA DE 8" PULGADAS, POR PAR SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	60,00	$ 10.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.000,00
													Total Grupo	$ 22.442.160,00	
18	5	147	301138	BALDE >>BALDE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=DE CONSTRUCCION;CAPACIDAD=DE 12 LITROS;MATERIAL=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:BALDE CONSTRUCCIÓN 8 LITROS, FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA MANIJA METÁLICA CON ASA EN GOMA SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	15,00	$ 36.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 549.000,00
32	5	147	258805	SUMINISTROS Y ACCESORIOS LIMPIEZA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLASTICO NOMBRE PORTA ESCOBA			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:ESCOBA FIBRA DURA 12 PULGADAS SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	3,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
34	5	147	296875	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE BLOQUEADOR SOLAR EN GEL			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PROTECTOR DE PIEL , BLOQUEADOR SOLAR, FACTOR DE PROTECCIÓN (FPS) 90+, EN CREMA, GEL O LOCIÓN, SIN PERFUMES Y LIBRE DE OLORES, BLOQUEADOR DE RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA DE TIPO A Y B. DE RÁPIDA ABSORC SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:CAJA	UNIDAD	3,00	$ 47.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.200,00
													Total Grupo	$ 793.200,00	
16	5	127	301783	ALICATE >>ALICATE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ELECTRICISTA DIAGONAL Y PUNTA LARGA DE 3 PIEZAS;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:ALICATE 7-PULG CORTE DIAGONAL CON MANDÍBULAS DE FORMA DIAGONAL, SU TAMAÑO DE 7”, FABRICADO CON METAL DE ALTA RESISTENCIA CROMO NIQUEL, IDEAL CUENTA CON MANGO ANTIDESLIZANTE. SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD	UNIDAD	6,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.000,00
17	5	127	300121	MARTILLO >>MARTILLO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON UÑA Y MANGO EN FIBRA DE VIDRIO CON GRIP 16 OZ CARA 27 MM;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:MARTILLO CARPINTERO 20 ONZAS MANGO FIBRA DE VIDRIO, CABEZA DE ACERO SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	6,00	$ 71.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 430.200,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	127	301346	HOJA DE SEGUETA >>HOJA DE SEGUETA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=PAQUETE;CARACTERISTICA=DE METAL 12" X 24 DPP X 30 UNIDADES;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:HOJA PARA SEGUETA BIMETÁLICA DIMENSIÓN 12' X 1/2M8 DIENTES POR PULGADA SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	PAQUETE	9,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.900,00
23	5	127	302652	MAZO >>MAZO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;CAPACIDAD=250 GR;MATERIAL=GOMA;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:MAZO DE GOMA DE 500GR CON MANGO ERGONÓMICO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO EN CAUCHO,O MANGO DE MADERA SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	3,00	$ 14.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.100,00
25	5	127	300183	LLANA >>LLANA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=LISA RECTANGULAR DE PLASTICO;MATERIAL=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:LLANA LISA EN ACERO PARA HORMIGÓN; ANCHO: 12.5 CM, LARGO: 28 CM. MATERIAL DE LA HOJA: ACERO.MANGO FABRICADO EN MADERA. ANCHO: 12.5 CM, LARGO: 28 CM SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA	UNIDAD	6,00	$ 59.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.000,00

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	127	247392	SEGUETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 12 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MARCO MATERIAL N.A.			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:MARCO PARA SEGUETA SIERRA EN ACERO MANGO CERRADO FIJA DE 12 PULGADAS SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	3,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.000,00
27	5	127	300152	CINTA METRICA >>CINTA METRICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=FLEXOMETRO DE 20 M;LONGITUD=N.A.;MATERIAL=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:FLEXÓMETRO GLOBAL 8M 1 PULGADAS CAJA BI-MATERIAL, MATERIAL HOJA: ACERO, ESCALA: MÉTRICA / PULGADAS, ANCHO DE HOJA: 1" / 25.4 MM, LARGO DE HOJA: 8M / 26. SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA	UNIDAD	60,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 960.000,00
28	5	127	296407	SIERRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA INGLETEADORA MANUAL CON SERRUCHO POTENCIA N.A.			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:SERRUCHO DE CARPINTERO 18 PULGADAS. MANGO EN MADERA 15*56 SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	3,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
29	5	127	300184	PALUSTRE >>PALUSTRE;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=MEDIANO 8" MANGO DE MADERA;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:PALUSTRE MANGO PLÁSTICO AMARILLO SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	60,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 840.000,00
													Total Grupo	$ 3.049.200,00	
20	5	123	294674	NIVEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA NIVELADOR 1/4" X 4 UN MATERIAL N.A.			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL 18 PUL LARGO (457MM) DE RESINA ABS (RESISTENTE A IMPACTOS) 3 GOTAS (0, 45 Y 90 GRADOS) SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	6,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 258.000,00
													Total Grupo	$ 258.000,00	
31	5	124	300062	CARRETILLA >>CARRETILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=TIPO BUGGY CON PLATON EN METAL 4 PIES 3 Y RUEDA CON NEUMATICO;CAPACIDAD=N.A.;MATERIAL=N.A.;			CTO 8696431 11/12/2025 SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS	MARCA:CARRETILLA CACHACA 6FT ANTIPINCHAZO, TOLVA PLÁSTICA RIN METÁLICO SERIAL:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 MODELO:UNIDAD OBSERVACIONES:CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212	UNIDAD	3,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.020.000,00

50. SENA-REGIONAL META C. de Costo: 911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 36142 Fecha Movimiento 31/12/2025 13:12
Fecha Ratificación 31/12/2025 13:12
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901575119		SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUM
003	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO SED
17352671		GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 292025
;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/12/25; NUMERO INGRESO: 8696431;

OBSERVACIÓN:

JASH-NOTA ENTRADA CO1.PCCNTR.8696431 FACTURA Z-212 - COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÒN Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR LA INICIATIVA PLACA HUELLA DEL PROGRAMA FIC DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META- DICIEMBRE 2025

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
													Total Grupo		$ 1.020.000,00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 65.486.160,00

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.

GANTIVA MOLENDA MILTON RAUL
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JHON ANDERSON SALAS HERNANDEZ
USUARIO RATIFICA : JASALAS

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCV - 29

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/03/2026 08:25
Fecha de Vencimiento	16/03/2026 08:25
Fecha de Validación	16/03/2026 09:06
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	Z212
Fecha Generación CUFE	26/12/2025 12:27

CUFE: ec106b8c3acc8a79f91f1a8b3207801004c9ff943cbb3a9c5ea5a5c3c2d616130a5870ee1b340d9435da57fa550fa1a0

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901575119
Obligación	IVA
Email	consultoriaysuministroszeus@gmail.com
Teléfono	3154514365
Dirección Fiscal	CL 3 B 22 110 LC 2 BRR AGUAS CLARAS, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Nombre Comercial	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT	899999034
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	5461500
Dirección	CL 57 8 69, BOGOTA D.C.
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	H02	Arena Lavada De Río. Agregado Fino De Alta Calidad Obtenido De Procesos De Explotación, Trituración Y Cribado. Su Granulometría Es Controlada Y Se Encuentra Libre De Impurezas. Granulometría: Máx. 3Mm, por m3	40	EA	$81,000.00	IVA 0%	$3,264,300.00	$3,264,300.00
2	H04	Recebo B-400 (subbase) Triturado de planta, por m3	36	EA	$164,000.00	IVA 0%	$5,904,000.00	$5,904,000.00
3	H05	Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 3/4", por m3	36	EA	$208,000.00	IVA 0%	$7,488,000.00	$7,488,000.00
4	H14	Piedra rajón triturada o partida. tamaño de esta será de 10 a 15 cm, por m3	6	EA	$134,000.00	IVA 0%	$804,000.00	$804,000.00

4

Subtotal	$17,460,300.00
TOTAL	$17,460,300.00

#$36-02-00-050-911710;CO1.PCCNTR.8696431;HSANABRIA@SENA.EDU.CO#$

Unidades de medida: EA = cada

CUDE: d0471021a0e448da630d83bea79b52cb113da2fe182e9552c3c65975b92eb421b57c3cc65c29b9a2501032cf789cd73f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCV - 29

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/03/2026 08:25
Fecha de Vencimiento	16/03/2026 08:25
Fecha de Validación	16/03/2026 09:06
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	Z212
Fecha Generación CUFE	26/12/2025 12:27

CUFE: ec106b8c3acc8a79f91f1a8b3207801004c9ff943cbb3a9c5ea5a5c3c2d616130a5870ee1b340d9435da57fa550fa1a0

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: d0471021a0e448da630d83bea79b52cb113da2fe182e9552c3c65975b92eb421b57c3cc65c29b9a2501032cf789cd73f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 220

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/03/2026 08:20
Fecha de Vencimiento	26/03/2026 08:20
Fecha de Validación	16/03/2026 09:05
Forma de Pago	Crédito 10 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	901575119
Obligación	IVA
Email	consultoriaysuministroszeus@gmail.com
Teléfono	3154514365
Dirección Fiscal	CL 3 B 22 110 LC 2 BRR AGUAS CLARAS, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Nombre Comercial	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
NIT	899999034
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	5461500
Dirección	CL 57 8 69, BOGOTA D.C.
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	H02	Arena Lavada De Río. Agregado Fino De Alta Calidad Obtenido De Procesos De Explotación, Trituración Y Cribado. Su Granulometría Es Controlada Y Se Encuentra Libre De Impurezas. Granulometría: Máx. 3Mm, por m3	40.3	EA	$68,067.23	IVA 19%	$2,743,109.24	$3,264,299.99
2	H04	Recebo B-400 (subbase) Triturado de planta, por m3	36.0	EA	$137,815.13	IVA 19%	$4,961,344.54	$5,904,000.00
3	H05	Gravilla, tipo elemento de consumo caracteristica de planta de diametro de 3/4", por m3	36.0	EA	$174,789.92	IVA 19%	$6,292,436.98	$7,488,000.01
4	H14	Piedra rajón triturada o partida. tamaño de esta será de 10 a 15 cm, por m3	6.0	EA	$112,605.04	IVA 19%	$675,630.25	$804,000.00

4

Subtotal	$14,672,521.01
IVA 19%	$2,787,778.99
Total a Pagar	$17,460,300.00

#$36-02-00-050-911710;CO1.PCCNTR.8696431;HSANABRIA@SENA.EDU.CO#$

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: bd564335468b926c955ee7d14ca8e475eab694fdf67196160276c499f3ba0025a7353d83e322706c25d5e62340e20faa

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SUMINISTROS Y CONSULTORIA ZEUS

Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta Z - 220

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094738962 de 24/06/2025 - 24/06/2026 autoriza Z - 121 a Z - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/03/2026 08:20
Fecha de Vencimiento	26/03/2026 08:20
Fecha de Validación	16/03/2026 09:05
Forma de Pago	Crédito 10 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE