



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01	
07/07/2026	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR SANDRA TORRES BENAVIDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ARIEL DIONISIO REYES BALANTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.9507409
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Contratar el suministro de elementos de protección personal para aprendices de programas de formación regular y FIC del Centro Agroempresarial y Minero del SENA Regional Bolívar. Lote 2, EPP Titulada.
VALOR:	\$ 101.655.367
CONTRATISTA:	SUMINISTROS PRO-EPP S.A.S..
NIT:	901294927
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento de Bolívar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/05/2026
FECHA DE INICIO:	14/05/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	210 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 101.655.367
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 101.655.367
PRÓRROGA No: 01	N/A
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y con la entrega de los productos descritos conforme a las fichas técnicas comerciales descritas en la propuesta. 2) Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo exigido por la Entidad en los pliegos de condiciones, estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada. 3) Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada (incluida la ficha técnica), las cuales constituyen parte integral del contrato. 4) Los bienes objeto del contrato deben ser entregados (formalmente) por el contratista o una persona debidamente autorizada por él en Almacén del Centro de formación y distribuirse al lugar del municipio en que se esté adelantando la formación, de acuerdo con las directrices del supervisor del contrato. 5) El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato un cronograma de entrega de los bienes, de acuerdo con las necesidades de la entidad, el cual deberá cumplirse en los plazos estipulados, so pena de que la entidad pueda iniciar procedimiento de incumplimiento de contrato. 6) Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos y contratados. Si el proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. 7) El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega real y material a satisfacción en el lugar indicado por el supervisor del contrato. 8) Mantener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato. 9) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	Se entrega de EPP requerido.	Elementos de protección entregados.



FECHA	No. DE FACTURA	VALOR POR CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	100%
30/06/2026	FVE - 29513	\$ 48.843.660	\$ 48.843.660	\$ 52.811.707	48 %	46	23%

OBSERVACIONES
N/A

ARIEL DIONISIO REYES BALANTA
Supervisor del Contrato



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: ☒Pública Clasificada: ☐Pública Reservada: ☐

Acta N°

1

FECHA: 30/06/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA

COD REGIONAL: 13 REGIONAL: BOLIVAR

CENTRO DE COSTO: Centro Agroempresarial y Minero

COD CENTRO DE COSTO: 910410

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.9507409 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 12/05/2026

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: SUMINISTROS DISERVA PRO SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901294927-1

VALOR TOTAL: \$ 101.655.367,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2026

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de elementos de protección personal para aprendices de programas de formación regular y FIC del Centro Agroempresarial y Minero del SENA Regional Bolívar. Lote 2, EPP Titulada.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 12

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

Certifico que el contratista se encuentra al día con los pagos de seguridad integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 1150 de 2007. Se recibe a satisfacción los materiales Según consta en Factura electronica No. FVE - 29486

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

ARIEL DIONISIO REYES BALANTA

N° DE IDENTIFICACIÓN

73132961

CORREO INSTITUCIONAL

areyesb@sena.edu.co

CARGO

INSTRUCTOR

N° DE CONTACTO

3155525071



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102
Transacción No. 46383
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 30/06/2026 14:50
Fecha Ratificación 30/06/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901294927		SUMINISTROS PRO EPP SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9507409;
OBSERVACIÓN:
NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE 2 - FACTURA FVE 29486

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	146	231630	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	SUMINISTROS PRO EPP SAS	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:BOTAS DE CAUCHO P.V.C. PANTANERA CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO TALLA 36 – 44 (A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD)	UNIDAD	300,00	\$ 46.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.800.000,0
2	5	146	274149	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	SUMINISTROS PRO EPP SAS	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:GAFAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	UNIDAD	150,00	\$ 2.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 302.521,50
3	5	146	290549	PROTECTOR AUDITIVO Y/O TAPA OIDOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TAPONES AUDITIVOS MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	SUMINISTROS PRO EPP SAS	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN, REUTILIZABLE	PAR	150,00	\$ 936,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.545,50



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 46383 Fecha Movimiento 30/06/2026 14:50
Fecha Ratificación 30/06/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901294927		SUMINISTROS PRO EPP SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

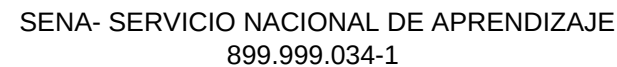
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9507409;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE 2 - FACTURA FVE 29486

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	146	298227	COFIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	SUMINISTROS PRO EPP SAS	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:GORRO DESECHABLE	PAQUETE	60,00	\$ 8.124,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 487.462,80
12	5	146	245174	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	SUMINISTROS PRO EPP SAS	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:CASCO DIELECTRICO	UNIDAD	160,00	\$ 15.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.496.000,00
4	5	111	238378	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DESECHABLE	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	SUMINISTROS PRO EPP SAS	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:TAPABOCAS	CAJA	60,00	\$ 7.374,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 442.487,40
													Total Grupo		\$ 17.226.529,80



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	46383	Fecha Movimiento	30/06/2026 14:50
		Fecha Ratificación	30/06/2026 14:50
		Estado.	RATIFICADA

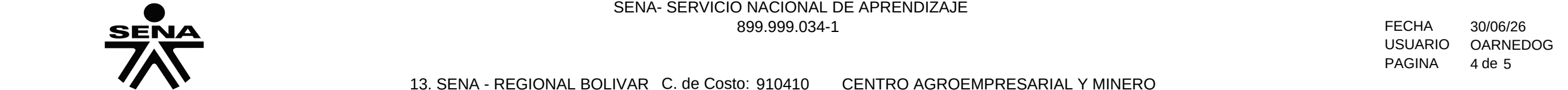
ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901294927	SUMINISTROS PRO EPP SAS

DESTINO		
02	ALMACEN DE CONSUMO	
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507	ARNEDO GARAY OSCAR DAVID	
4451059	20/01/23	30/12/23

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9507409;

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE 2 - FACTURA FVE 29486

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	111	242891	SOMBRERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PAVA MATERIAL DRIL	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:SOMBREROS PARA EL SOL TIPO PAVA	UNIDAD	300,00	\$ 15.624,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.687.311,00
6	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:GUANTES DE SEGURIDAD TIPO VAQUETA INGENIERO	PAR	150,00	\$ 6.311,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 946.764,00
8	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:BATA BLANCA	UNIDAD	199,00	\$ 52.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.447.500,0



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No.	46383	Fecha Movimiento 30/06/2026 14:50
		Fecha Ratificación 30/06/2026 14:50
		Estado. RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA DE CONSUMO
901294927	SUMINISTROS PRO EPP SAS	1050950507	ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
		4451059	20/01/23 30/12/23

FORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9507409;

DATA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE 2 - FACTURA FVE 29486

m	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:BATA DE LABORATORIO MANGA LARGA	UNIDAD	109,00	\$ 52.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.722.500,00
0	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:GUANTE DE LATEX QUIRURGICOS	PAR	78,00	\$ 15.092,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.177.210,32
1	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.9507409	MARCA:EPP PARA APRENDICES PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE SERIAL:SUMINISTROS DISERVA PRO SAS - CO1.PCCNTR.9507409 MODELO:FACTURA FVE 29486 OBSERVACIONES:GUANTE DE HILAZA JARDINERIA	PAR	150,00	\$ 2.631,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.789,50
												Total Grupo	\$ 23.818.562,22	
SON: CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/cte CON 2/100 CTVS													\$ 41.045.092,02	



13. SENA - REGIONAL BOLIVAR C. de Costo: 910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 46383 Fecha Movimiento 30/06/2026 14:50
Fecha Ratificación 30/06/2026 14:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901294927		SUMINISTROS PRO EPP SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1050950507		ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
4451059	20/01/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 12/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9507409;

OBSERVACIÓN:

NOTA ENTRADA ALMACEN CONSUMO - PROGRAMA TITULADA REGULAR LOTE 2 - FACTURA FVE 29486

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

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.

ARNEDO GARAY OSCAR DAVID
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : OSCAR DAVID ARNEDO GARAY
USUARIO RATIFICA : OARNEDOG



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con Razón Social SUMINISTROS PRO EPP S.A.S. identificado con el Nit 901294927, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos de los períodos descritos a continuación:

MESES SIN PAGO POR VIGENCIA

Vigencia	2026
Meses	Ene - Feb - Mar - Abr

No se encuentra regulada la cuota de aprendizaje; por lo tanto debe acercarse a la regional SENA donde está ubicada su sede principal para efectos de determinar si se encuentra obligado a contratar aprendices.

Que hasta tanto el empleador no cancele los períodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en el cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-06-30

Generado por : Sergio Andres De Avila Alcala

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2578712318 y el Número de Certificado: 526923

