	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:	30/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellín
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	Antioquia
CENTRO DE COSTO:	Centro de Comercio		
COD CENTRO DE COSTO:	930110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8635001	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	25/11/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1.039.695.302		
VALOR TOTAL:	86.779.447		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

5_9301_420 Contratar la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 52308, incluye, mesas, sillas, tableros, puestos de trabajo, Persiana Blackout, entre otros según solicitud realizada por el centro de formación en el aplicativo plan de acción y análisis de la DPDC del centro de comercio de la Regional Antioquia

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 354 CANTIDAD BIENES DE CONSUM 113

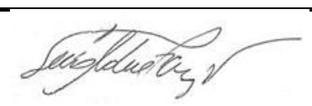
RECIBIDO A SATISFACCION:

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

Se confirma recibo a satisfacción de los elementos contratados. Cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad

Los materiales se custodiarán en el almacén del centro de formación hasta su respectiva instalación

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Luis John Farley Cardona		
N° DE IDENTIFICACIÓN	70072863		
CORREO INSTITUCIONAL	farleyc@sena.edu.co		
CARGO	Profesional Grado 6	N° DE CONTACTO	3012387239

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ANEXO DE MODIFICACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8635001 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS-CAPEMCO.

CONTRATANTE	Centro de Comercio de la Regional Antioquia del Servicio Nacional de aprendizaje SENA
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8635001 DE 2025
OBJETO	5_9301_420 Contratar la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 52308, incluye, mesas, sillas, tableros, puestos de trabajo, Persiana Blackout, entre otros según solicitud realizada por el centro de formación en el aplicativo plan de acción y análisis de la DPDC del centro de comercio de la Regional Antioquia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	25/11/2025
FECHA DE INICIO	28/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2025
RAZÓN SOCIAL	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS-CAPEMCO
CC o NIT	1039695302-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.039.695.302
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 51 N.º 57-70
VALOR INICIAL	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($86.779.447)
FORMA DE PAGO	Un único pago (100%)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7925 de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	155825 de 2025
SUPERVISOR	LUIS JOHN FARLEY CARDONA
FECHA DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	10/12/2025
SALDO EJECUTADO A LA FECHA	CERO PESOS ($0)

Mediate comunicación del 10/12/2025, el contratista CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS-CAPEMCO solicita prorrogar hasta el 30/12/2025 el contrato, para poder dar cumplimiento a este, debido a que la empresa proveedora de las sillas ejecutivas e interlocutoras solo puede entrega a partir del 23 de diciembre del presente año, sin que lo mismo implique adicionar el valor del contrato. La Ordenadora del Gasto, la Subdirectora (E) del Centro, luego de verificar la justificación con el supervisor del contrato y el equipo de apoyo de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente adición y prórroga. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de la referencia, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias. De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. CO1.PCCNTR.8635001, así:

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8635001**, así:

PRIMERO. **PRÓRROGAR -** Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8635001 DE 2025 hasta el **30** de **diciembre** de **2025,** en consecuencia, se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico

SEGUNDO. **DOCUMENTOS.** Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a). Solicitud del contratista b) Correo del supervisor solicitando la modificación CDP que adiciona el presupuesto. c) Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación.

TERCERO. ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

CUARTO. PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

QUINTO. INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Luis John Farley Cardona - Supervisor del contrato
Elaboró: Jannette Cecilia Mazo Mesa – Jurídica Centro de Comercio

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS - CAPEMCO
NIT: 1039695302-4
DIRECCION: CALLE 17 N 27 A 10
TELEFONO: 3235914599
CORREO: SERVICIOYSUMINISTROSCAPEMCO@GMAIL.COM
Medellín, 09 de diciembre de 2025

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud de prórroga por retraso en la fabricación de las sillas

Respetados señores:
Por medio de la presente, y actuando en nombre propio **CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS-CAPEMCO** del contrato **No.** MC-ANT-CC-195-2025 con objeto **"**: 5_9301_420 Contratar la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 52308, incluye, mesas, sillas, tableros, puestos de trabajo, Persiana Blackout, entre otros según solicitud realizada por el centro de formación en el aplicativo plan de acción y análisis de la DPDC del centro de comercio de la Regional Antioquia**"** suscrito entre CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS- CAPEMCO y SENA REGIONAL ANTIOQUIA, me permito solicitar formalmente una prórroga del plazo de ejecución del contrato mencionado, inicialmente pactado para culminar el 15 DE DICIEMBRE DE 2025.

La presente solicitud obedece a una situación ajena a nuestra voluntad: ya que la empresa proveedora de las sillas ejecutivas e interlocutoras nos hacen saber de que no es posible la entrega de las sillas por parte de ellos para antes de la fecha del 15 de diciembre de 2025, sino que la entrega la pueden hacer a partir del 23 de diciembre del presente año

Por lo anterior, solicitamos se nos conceda una prórroga de 15 días adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo original, con el fin de garantizar una ejecución adecuada y oportuna del objeto contractual.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para formalizar la modificación solicitada.

Cordialmente,



Carlos Alberto Gutierrez Hoyos-CAPEMCO
C.C 1039695302 De Puerto Berrio Ant.
NIT: 1.039.695.302-4
TEL: 3235914599
EMAIL: serviciosysuministroscapemco@gmail.com

Outlook

RV: SOLICITUD PRORROGA PROCESO MC-ANT-CC-195-2025

Desde Ana Cristina Garro Castaño <acgarroc@sena.edu.co>
Fecha Mié 10/12/2025 8:12 AM
Para Jannete Cecilia Mazo Mejia <jcmazo@sena.edu.co>; Teresita Molina Ramirez <tmolina@sena.edu.co>; Nelson David Bolivar Ardila <nbolivar@sena.edu.co>
CC David Alejandro Montilla Orjuela <damontilla@sena.edu.co>; Gilmar Duvan Cordoba Perea <gdcordoba@sena.edu.co>; Patricia Aristizabal Correa <paristizabal@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (127 KB)
SOLICITUD DE PRORROGA .pdf;

Buenos días para todos

Basada en los correos que anteceden, por parte del proveedor CAPEMCO, la solicitud de prórroga; y por parte de supervisor del contrato LUIS JOHN FARLEY, elevo a ustedes la consulta para dar respuesta y trámite a la solicitud de prórroga del contrato CO1.PCCNTR.8635001 que tiene por objeto 5_9301_420 Contratar la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 52308, incluye, mesas, sillas, tableros, puestos de trabajo, Persiana Blackout, entre otros según solicitud realizada por el centro de formación en el aplicativo plan de acción y análisis de la DPDC del centro de comercio de la Regional Antioquia.

Lo anterior ante el cronograma específico de pagos presentado desde el grupo mixto que dice que se reciben trámites de pago hasta el 12 de diciembre y a la luz de la circular 3-2025-000264 que consigna que los mismo pueden registrarse incluso hasta el 24 de diciembre connotando una cuenta por pagar a 2026 (no reserva)

Esta respuesta debe darse entre hoy y mañana dado que el contrato vence el próximo de diciembre.

Agradezco la atención y diligencia al presente

SENA
Ana Cristina Garro Castaño
Centro de Comercio - Profesional IL
acgarroc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 51 # 57-70

@SENAcomunica

De: Luis John Farley Cardona <farleyc@sena.edu.co>
Enviado: martes, 9 de diciembre de 2025 16:20
Para: Ana Cristina Garro Castaño <acgarroc@sena.edu.co>
Asunto: RV: SOLICITUD PRORROGA PROCESO MC-ANT-CC-195-2025

Cordial saludo

Comparto para conocimiento y gestión pertinente

De: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS <licitacionescapemco2025@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de diciembre de 2025 15:06
Para: Ana Cristina Garro Castaño <acgarroc@sena.edu.co>
Cc: Luis John Farley Cardona <farleyc@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD PRORROGA PROCESO MC-ANT-CC-195-2025

No suele recibir correo electrónico de licitacionescapemco2025@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes

adjunto solicitud de prórroga para el proceso MC-ANT-CC-195-2025 de mobiliario, para su revisión y aprobación.

Luis John Farley Cardona
Medellín Centro De Comercio - Profesional G06
farleyc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:42109
Calle 51 # 57-70

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

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

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

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

Ana Cristina Garro Castaño
Centro De Comercio - Contratista
acgarroc@sena.edu.co
Calle 51 # 57-70

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

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

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

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

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.8635001
TIPOLOGÍA	COMPRA VENTA
OBJETO	5_9301_420 Contratar la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 52308, incluye, mesas, sillas, tableros, puestos de trabajo, Persiana Blackout, entre otros según solicitud realizada por el centro de formación en el aplicativo plan de acción y análisis de la DPDC del centro de comercio de la Regional Antioquia
VALOR	$ 86.779.447
PLAZO	20 DÍAS
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 51 57-70 Torre sur Medellín
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS
CC o NIT.	1039695302
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS
SUPERVISOR DESIGNADO	LUIS JOHN FARLEY CARDONA

En Medellín a los 28 días del mes de noviembre de 2025, entre los suscritos LUIS JOHN FARLEY CARDONA identificado con cédula de ciudadanía nro. 70072863 en calidad de supervisor y, de otra parte, CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS identificado con cédula de ciudadanía nro. 1039695302 actuando en nombre propio, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	155825 del 28 de noviembre de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	27 de noviembre de 2025
Fecha de inicio	28 de noviembre de 2025
Fecha de terminación	15 de diciembre de 2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

LUIS JOHN FARLEY CARDONA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8635001

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS
CC 1039695302
serviciosysuministroscapemco@gmail.com

Elaboró: Ana Cristina Garro Castaño – Profesional de proyectos

CAPEMCO
SERVICIOS Y SUMINISTROS

ACTA DE ENTREGA

Medellin, 29 de diciembre de 2025

Señores,
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL ANTIOQUIA
Medellin, Antioquia
Proceso No. MC-ANT-CC-195-2025
Objeto: 5_9301_420 Contratar la adquisición de mobiliario y enseres para los proyectos registrados en el plan de acción 52308, incluye, mesas, sillas, tableros, puestos de trabajo, Persiana Blackout, entre otros según solicitud realizada por el centro de formación en el aplicativo plan de acción y análisis de la DPDC del centro de comercio de la Regional Antioquia

ELEMENTOS	DESCRIPCION	UNDIDAD	CANT
DESCANSA PIES	Descansapiés de 3 Alturas con movimiento. * Superficie en tapete antideslizante de alta resistencia. * Estructura fuerte y duradera. Ajustes: * Altura: mín. 10 cm – máx. 14,5 cm. * Ángulo: de 0° a 35°. Dimensiones: 40 cm ancho x 14.5 cm alto x 30 largo cm. Peso: 2 kg. Color: Negro.	UNIDAD	29
BASE ENFRIADORA PARA PORTATL	• Base Refrigerante Ergonómica • 2 ventiladores • 5 posiciones con 5 ángulos (de 10° a 14°) • Tipo conexión: USB 2.0 • Color negro • Material: Plástico y Base Metálica • Sistema de graduación de velocidad de los ventiladores • HUB USB: 2 puertos USB 2.0 • Suministro Voltaje: USB 5V COMPATIBILIDAD • Portátil de 13 Pulgadas Hasta 17 Pulgadas	UNIDAD	30
COJIN ERGONOMICO LUMBAR	Dimensiones Ancho 35 cms Fondo 11 cms Alto 32 cms Peso 375 gr Materiales Espuma moldeada en poliuretano Banda elástica Recubrimiento en tela color negro	UNIDAD	30
BLACKOUT	Tipo de cortina Blackout • Material Poliéster • Color Blanco Características	UNIDAD 1.80X1.80 1.40X1.80	20 4

	• Sentido del panel Horizontal Incluye kit de instalación y tubo • Tipo Blackouts Enrollables *Dimensiones y cantidades en cuadro anexo		
SILLA ERGONOMICA	• Asiento y espalda tapizados • Asiento con rango de ajuste en altura 46 a 56 cm, en paño de alta resistencia • Ruedas en Nylon de 50 mm. • Base en Nylon de 64 cms. • Espaldar altura mínima de 46 cm con respecto al asiento • Mecanismo 2 Palancas UP Down (altura de asiento y reclinación de espalda) Espaldar UP DOWN (permite regular la altura del espaldar mediante desplazamiento tipo cremallera) debe poderse regular y fijar entre 90° y 120° con respecto al asiento • Con brazos regulares largo máximo 21,7 cm ancho mínimo 7,4 superficie de apoyo en poliuretano piel integral sistemas de ajustes resistentes	UNIDAD	54
SILLA FIJA INTERLOCUTORA	1. Descripción General Silla de uso múltiple con diseño ligero, apilable y funcional. Ideal para salas de espera, aulas, auditorios, cafeterías, comedores y espacios institucionales 2. Dimensiones Estimadas Altura total: 78 – 82 cm Altura del asiento al piso: 44 – 47 cm Ancho total: 48 – 52 cm Profundidad total: 52 – 55 cm Altura del respaldo: 34 – 38 cm Ancho del respaldo: 40 – 45 cm 3. Materiales y Componentes Asiento y respaldo Material: Polipropileno (PP) de alta resistencia Color: Negro o Azul Acabado: Texturizado mate, resistente a rayaduras Ventilación: Diseño troquelado en el respaldo con perforaciones geométricas (triángulos y rombos) para mayor transpirabilidad y estética	UNIDAD	300

323 591 45 99
serviciosysuministroscapemco@gmail.com
Medellín - Colombia

	Estructura Material: Tubo de acero redondo Calibre del tubo: 1" de diámetro (aprox. 22.2 mm), calibre 18 o 16 Acabado: Pintura electrostática negra horneada Diseño: Patas rectas con leve inclinación posterior, unidas en una sola pieza continua que da soporte a asiento y respaldo Patas Conteras Plásticas antideslizantes en cada tubo para protección del suelo y estabilidad 4. Características Funcionales Apilable (entre 4 y 6 unidades recomendadas para facilitar almacenamiento) Ligera y fácil de transportar Superficie lavable No requiere mantenimiento constante Resistente al uso intensivo en ambientes interiores			

ENTREGA

Carlos Alberto Gutierrez Hoyos-CAPEMCO
C.C 1039695303 De Puerto Berrio Ant. NIT:
1.039.695.302-4

RECIBE Daniel Montilla
1094925800
Centro de Comercio.

323 591 45 99
servicioysuministroscapemco@gmail.com
Medellín - Colombia

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHosepulve OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-11:57 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-930110 CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	152625	**Valor Total:**	45.124.740,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1039695302	**Tercero:**		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8571779	**Fecha:**	12/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN 5_9301_417 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA ATENDER LA FORMACIÓN EN EL MARCO FORMACIÓN ESPECIALIZADA FULL POPULAR CONTEXTUALIZACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO DEL CENTRO DE COMERCIO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-22	44725	37.919.950,00	0,00	686225		529042625	2025-12-24	37.919.950,00	1.319.615,00	36.600.335,00	37923730568	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8571779	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.8571779 CON FACTURA CAP 76 Y ENTRADA ALMACEN 176950 QUE TIENE COMO OBJETO LA ADQUSIICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA ATENDER LA FORMACION EN LE MARCO DE FORMCION ESPECIALIZADA EN EL CENTRO DE COMERCIO.
2025-12-22	44825	7.204.790,00	7.204.790,00	686325		529042925	2025-12-24	7.204.790,00	1.080.718,00	6.124.072,00	37923730568	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8571779	13-01-01-DT	IVA CONTRATO CO1.PCCNTR.8571779 CON FACTURA CAP 76 Y ENTRADA ALMACEN 176950 QUE TIENE COMO OBJETO LA ADQUSIICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA ATENDER LA FORMACION EN LE MARCO DE FORMCION ESPECIALIZADA EN EL CENTRO DE COMERCIO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-12:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-930110 CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	155825	**Valor Total:**	86.779.447,00	**Saldo por pagar:**	0,16
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1039695302	**Tercero:**		CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8635001	**Fecha:**	28/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MOBILIARIO 5_9301_420 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 52308, INCLUYE, MESAS, SILLAS, TABLEROS, PUESTOS DE TRABAJO, PERSIANA BLACKOUT, ENTRE OTROS SOLICITUD REALIZADA POR EL C.F

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-06	226	72.923.905,84	0,00	1126		55670826	2026-02-27	72.923.905,84	2.537.753,00	70.386.152,84	37923730568	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CAP 82	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL / RAD.No.05-9-2025-070069 del 30/12/2025, CONTRATO No.8635001, FACT. No.CAP 82, COMPRA MOBILIARIO Y ENSERES
2026-02-09	426	13.855.541,00	13.855.541,00	1226		55671026	2026-02-27	13.855.541,00	2.078.331,00	11.777.210,00	37923730568	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CAP 82	13-01-01-DT	RESERVA PRESUPUESTAL / RAD.No.05-9-2025-070069 del 30/12/2025, CONTRATO No.8635001, FACT. No.CAP 82, COMPRA MOBILIARIO Y ENSERES

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-27-11:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	55670826	**Fecha Registro:**	2026-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-930110 CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	**Código de Referencia:**	04500144000055670826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	72.923.905,84	**Valor Deducciones:**	2.537.753,00	**Valor Neto:**	70.386.152,84	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**72.923.905,84**	Valor Deducciones	2.537.753,00	Valor Neto	**70.386.152,84**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1039695302	**Razón Social:**	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37923730568	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,8635001	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2026-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
930127 CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA - MODERNIZACION AMBIENTES 7 C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACION MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA - NACIONAL												
	Nación	10	CSF	72.923.905,84	0,00	72.923.905,84				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.823.098,00	1.823.098,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	291.696,00	291.696,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	291.696,00	291.696,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,180 %	131.263,00	131.263,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-930110 - CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-20	72.923.905,84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-27-11:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	55671026	**Fecha Registro:**	2026-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-930110 CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	**Código de Referencia:**	04500144000055671026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	13.855.541,00	**Valor Deducciones:**	2.078.331,00	**Valor Neto:**	11.777.210,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.855.541,00**	Valor Deducciones	2.078.331,00	Valor Neto	**11.777.210,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1039695302	**Razón Social:**	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37923730568	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,8635001	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2026-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
930127 CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA - MODERNIZACION AMBIENTES 7 C-3003-1300-20-20305C-3003024-02 ADQUIS. DE BTS - AMBIENTES DE FORMACION MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	13.855.541,00	0,00	13.855.541,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.078.331,00	2.078.331,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-930110 - CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-20	13.855.541,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA

899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS

CC O NIT: 1039695302

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2025 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	37.919.950,00	**VALOR DEDUCCION**	2.400.333,00
VALOR BRUTO	45.124.740,00	**VALOR NETO**	42.724.407,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	7.204.790,00	15,00	1.080.718,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	37.919.950,00	0,180	68.256,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	37.919.950,00	0,400	151.680,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	37.919.950,00	0,400	151.680,00
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	37.919.950,00	2,50	947.999,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				2.400.333,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				
TOTAL DEDUCCIONES				2.400.333,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 16 días del mes de Marzo del año 2026

OSCAR JAVIER CASTRO ANAYA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ HOYOS
NIT 1.039.695.302-4
CR 72 A CL 32 A 32
Tel: (604) 5914599
Medellín - Colombia
serviciosysuministroscapemco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CAP 82

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5461500 - Ext. 000
Dirección	Calle 51 # 57 -70	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 14:30
Expedición	29/12/2025, 15:31
Vencimiento	29/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	DESCANSA PIES Características: Descansapiés de 3 Alturas con movimiento. * Superficie en tapete antideslizante de alta resistencia. * Estructura fuerte y duradera. Ajustes: * Altura: mín. 10 cm – máx. 14,5 cm. * Ángulo: de 0° a 35°. Dimensiones: 40 cm ancho x 14.5 cm alto x 30 largo cm. Peso: 2 kg. Color: Negro.	29.00	104,493.28	3,030,305.04	3,606,063.00
2	BASE ENFRIADORA PARA PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS: • Base Refrigerante Ergonómica • 2 ventiladores • 5 posiciones con 5 ángulos (de 10º a 14º) • Tipo conexión: USB 2.0 • Color negro DETALLES • Material: Plástico y Base Metálica • Sistema de graduación de velocidad de los ventiladores • HUB USB: 2 puertos USB 2.0 • Suministro Voltaje: USB 5V COMPATIBILIDAD • Portátil de 13 Pulgadas Hasta 17 Pulgadas	30.00	72,941.18	2,188,235.29	2,604,000.00
3	COJÍN ERGONÓMICO LUMBAR Dimensiones Ancho 35 cms Fondo 11 cms Alto 32 cms Peso 375 gr Materiales Espuma moldeada en poliuretano Banda elástica Recubrimiento en tela color negro	30.00	67,058.82	2,011,764.71	2,394,000.00
4	PERSIANA BLACKOUT Tipo de cortina Blackout • Material Poliéster • Color Blanco Características • Sentido del panel Horizontal Incluye • kit de instalación y tubo • Tipo Blackouts Enrollables *Dimensiones y cantidades : 20 blackouts de 1,80 m de ancho x 1,80 m de largo 4 blackouts de 1,40 m de ancho x 1,80 m de largo	24.00	245,098.03	5,882,352.81	6,999,999.84
5	SILLA ERGONOMICA • Asiento y espalda tapizados • Asiento con rango de ajuste en altura 46 a 56 cm, en paño de alta resistencia • Ruedas en Nylon de 50 mm. • Base en Nylon de 64 cms. • Espaldar altura mínima de 46 cm con respecto al asiento • Mecanismo 2 Palancas UP Down (altura de asiento y reclinación de espalda) Espaldar UP DOWN (permite regular la altura del espaldar mediante desplazamiento tipo cremallera) debe poderse regular y fijar entre 90º y 120º con respecto al asiento • Con brazos regulares largo máximo 21,7 cm ancho mínimo 7,4 superficie de apoyo en poliuretano piel integral sistemas de ajustes resistentes	54.00	452,853.78	24,454,104.20	29,100,384.00
6	SILLA FIJA INTERLOCUTORA 1. Descripción General	300.00	117,857.14	35,357,142.86	42,075,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
	Silla de uso múltiple con diseño ligero, apilable y funcional. Ideal para salas de espera, aulas, auditorios, cafeterías, comedores y espacios institucionales 2. Dimensiones Estimadas Altura total: 78 – 82 cm Altura del asiento al piso: 44 – 47 cm Ancho total: 48 – 52 cm Profundidad total: 52 – 55 cm Altura del respaldo: 34 – 38 cm Ancho del respaldo: 40 – 45 cm 3. Materiales y Componentes Asiento y respaldo Material: Polipropileno (PP) de alta resistencia Color: Negro o Azul Acabado: Texturizado mate, resistente a rayaduras Ventilación: Diseño troquelado en el respaldo con perforaciones geométricas (triángulos y rombos) para mayor transpirabilidad y estética Estructura Material: Tubo de acero redondo Calibre del tubo: 1 de diámetro (aprox. 22.2 mm), calibre 18 o 16 Acabado: Pintura electrostática negra horneada Diseño: Patas rectas con leve inclinación posterior, unidas en una sola pieza continua que da soporte a asiento y respaldo Patas Conteras Plásticas antideslizantes en cada tubo para protección del suelo y estabilidad 4. Características Funcionales Apilable (entre 4 y 6 unidades recomendadas para facilitar almacenamiento) Ligera y fácil de transportar Superficie lavable No requiere mantenimiento constante Resistente al uso intensivo en ambientes interiores				

Total items: 6

Total Bruto	72,923,904.91
IVA 19%	13,855,541.93
Total a Pagar	86,779,446.84

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 86,779,446.84

Observaciones:
#$36-02-00-005-930110;CO1.PCCNTR.8635001;farleyc@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099270340 aprobado en 20250926 prefijo CAP desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 791ddc2349f68f74013e6d0eeb8f57823dfdd4870ab7d836d5765697740ce15d80cfb9fdd79c01acd3d566a03b182d18