

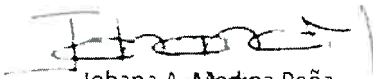
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	364579
Número de orden de compra a modificar:	94536
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Casanare
Nombre del solicitante:	Lanyi Ferley Pinilla
Proveedor:	YUBARTA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-26 09:52:51

Detalle o justificación

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 94536 DE 2022, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL E INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN


 Johana A. Medina Peña
 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Johana Astrid Medina Peña
 Documento: 39620536


 Firma de proveedor
 Nombre: Fernando Morales Orjuela
 Documento: 16.693.566


 Responsable: Maribel Colina Herrera
 Supervisora OC 94536



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M.Hmvelandi MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-25-11:15 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	18722	Valor Total:	6.305,315,10	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	805018905	Tercero:		YUBARTA S.A.S			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	94536	Fecha:	11/08/2022	0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	DOTACION: CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE (ROPA CABALLERO), SEGÚN RADICADO 85-9-2022-002622.								

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-03-02	2523	5.298.584,12	0,00	2223	79276523	2023-03-24	5.298.584,12	148.361,00	5.150.223,12	83645597468	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	94536 DE 2022	13-01-01-DT	PAGO RESERVA PTAL. FACT. No. FEL-1591, NIS. 2023-02- 068577; CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE (ROPA CABALLERO), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85-9-2023-000636.
2023-03-02	2623	1.006.730,98	1.006.730,98	2323	79289423	2023-03-24	1.006.730,98	151.010,00	855.720,98	83645597468	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	94536 DE 2022	13-01-01-DT	REGISTRO IVA TARIFA 19%, PAGO RESERVA PTAL. FACT. No. FEL-1591, NIS. 2023-02- 068577; CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE (ROPA CABALLERO), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85-9-2023-000636.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con alícuota contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Yopal, Casanare 27 de febrero de 2023

ORDEN DE COMPRA No. 94536 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA & YUBARTA S.A.S.

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 94536 de 2022 celebrado entre el SENA REGIONAL CASANARE, representado por la doctora Johana ASTRID MEDINA PEÑA y FERNANDO MORALES ORJUELA, representante legal de la empresa YUBARTA S.A.S, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE (ROPA CABALLERO)", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	<u>SENA REGIONAL CASANARE / JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA</u>
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	<u>MARIBEL COLINA HERRERA</u>
CONTRATO No.	OC # 94536
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE (ROPA CABALLERO).
CONTRATISTA	YUBARTA S.A.S. NIT: 805.018.905-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	FERNANDO MORALES ORJUELA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.693.566
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON TREINTA

1



	Y OCHO CENTAVOS M/cte. (\$ 6.610.193,38)
FORMA DE PAGO	UN PAGO DEL 100% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LA MINUTA EL ACUERDO MARCO.
PLAZO INICIAL	60 DIAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3922 del 10 de febrero de 2022.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	18722 del 19 de agosto de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/08/2022
FECHA DE INICIO	01/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/10/2022
PRORROGA No. 01.	Desde el 01 de noviembre hasta el 06 de diciembre del 2022
MODIFICACION No. 01	24/10/2022
PRORROGA No. 02	Desde el 07/12 /22 hasta el 20/12/22
PRORROGA No. 03	Desde el 21/12 /22 hasta el 30/12/22
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 6.305.315,10
VALOR TOTAL PAGADO	\$0,00

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra No. 94536, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.	x			El proveedor anexó póliza de cumplimiento No. 430-47-994000056876 de Aseguradora solidaria de Colombia
2	Entregar la información requerida por las Entidades	x			El proveedor cumplió en la descripción del ítem, Anexo



	al Proveedor en sus sistemas de pago.				acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
3	Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7 de la minuta	x			El proveedor cumplió en la descripción del ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
4	Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones, de CCE.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
5	Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.			x	N/A
6	Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	x			El proveedor manejo los datos de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos. Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
7	Mantener las condiciones de calidad, confección, certificado de entrega e importación exigida en el proceso de contratación de Dotaciones de Vestuario de Calle, requerido por la Entidad Compradora.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
8	Poner a disposición de la Entidades Compradoras y a Beneficiarios todas las modalidades de entrega ofrecidas dentro de la Oferta desde el momento de la firma del Acuerdo Marco y hasta la terminación de la última Orden de Compra colocada dentro del amparo del Acuerdo Marco.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022



9	Poner a disposición de la Entidades Compradoras las modalidades de entrega seleccionadas para la solicitud de la Dotación de Vestuario de Calle.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
10	Entregar al supervisor de la Orden de Compra, con la suscripción del acta de inicio los usuarios y contraseñas en los términos de la Cláusula 7 cuando la entrega sea por medio del Punto Virtual.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
11	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar la Dotación del Vestuario de Calle requerida por las Entidades Compradoras	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
12	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas			x	N/A
13	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	x			El proveedor anexo planilla de seguridad social No. 9441049725 9442337758 9443729258 9445114900
14	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios			x	N/A
15	Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle y las	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas



	Órdenes de Entrega en los plazos establecidos en la Cláusula 7 y en los lugares definidos en la Orden de Compra.				en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
16	Entregar la Dotación de Vestuario de Calle en tallas no comerciales de conformidad con el Anexo 4 del pliego de condiciones.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
17	Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de las Entidades Compradoras.			x	N/A
18	Garantizar el cambio de Dotación de Vestuario de Calle de acuerdo con los términos establecidos en el pliego de condiciones y en concordancia con el Estatuto del Consumidor.	x			El proveedor realizó los cambios solicitados, correspondiente a unas batas.
19	Entregar a la Entidad Compradora la lista de Dotación de Vestuario de Calle redimida mensualmente, cuando esta así lo solicite (cuando aplique).			x	N/A
20	Actualizar el catálogo para cada entrega de Dotación de Vestuario de Calle según lo establecido en los Documentos del Proceso.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
21	Ofrecer un muestrario del Vestuario según lo acordado en la reunión de coordinación con la Entidad Compradora.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
22	Cumplir con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones para la realización de las pruebas técnicas.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
23	Cumplir con el cronograma para la entrega de la dotación acordado en la reunión de coordinación.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del 29/12/2022
24	Permitir a la Entidad Compradora la verificación	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas



	de las normas técnicas conforme lo establecido en los Documentos del Proceso.				en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del del 29/12/2022
25	Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares de producción de la Dotación de Vestuario de Calle cuando lo requiera.			x	N/A
26	Mantener la capacidad de producción mínima en los productos que le fueron adjudicados.			x	N/A
27	Garantizar la atención a la Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) Línea de atención telefónica nacional en los horarios de lunes a viernes de 7AM a 6 PM; (ii) atención con al menos dos personas por correo electrónico y/o teléfono fijo o celulares.	x			El proveedor cumplió especificaciones técnicas en el presente ítem, Anexo acta de recibido a satisfacción del del 29/12/2022
28	Cotizar dentro de los tiempos establecidos a todos los eventos de Solicitud de Cotización que realicen las Entidades Compradoras durante la ejecución del Acuerdo Marco.			x	N/A
29	Entregar los resultados del laboratorio o del ente certificador a la Entidad Compradora durante los 15 días calendario siguientes a la entrega de la Dotación de Vestuario y envío de muestras al laboratorio o toma de muestras por parte del ente certificador.			x	N/A
30	Cumplir con los términos descritos en la política de cambios establecida en el numeral 4.E.4 del Pliego de condiciones, del proceso licitatorio adelantado por la CCE.			x	N/A



LOS ITEMS CONTRACTUALES ENTREGADOS Y FORMALIZADOS A TRAVES DEL PRESENTE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN SON LOS SIGUIENTES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Ropa caballero - bata o blusa labor	UN	76
2	Ropa caballero - Jean clásico	UN	53
3	Ropa caballero – Gorra o cachucha	UN	33
4	Ropa caballero – Camiseta tipo t-shirt blanca	UN	5
5	Ropa caballero – Calcetín para calzado calle	UN	3
6	Ropa caballero – Logo Corporativo (tamaño bolsillo)	UN	109

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Cumplimiento: por el (10%) de la orden de compra, duración de la orden de compra y seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación de la orden de compra.

Calidad de bienes: por el (20 %) de la orden de compra, duración de la orden de compra y seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación de la orden de compra.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. PÓLIZA	430-47-994000056876
FECHA EXPEDICIÓN	11/08/2022
FECHA APROBACIÓN	16/08/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/08/2022	30/04/2023	\$ 661.019,40
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A



Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad de bienes	11/08/2022	30/04/2023	\$ 1.322.038,80

En atención a lo señalado en la prórroga N. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. PÓLIZA	430-47-994000056876
CERTIFICADO	01
FECHA EXPEDICIÓN	31/10/2022
FECHA APROBACIÓN	02/11/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/08/2022	06/06/2023	\$ 630.531,60
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	11/08/2022	06/06/2023	\$ 1.261.063,20

En atención a lo señalado en la prórroga N. 02, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. PÓLIZA	430-47-994000056876
CERTIFICADO	02
FECHA EXPEDICIÓN	06/12/2022
FECHA APROBACIÓN	06/12/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/08/2022	20/06/2023	\$ 630.531,60
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	11/08/2022	20/06/2023	\$ 1.261.063,20

En atención a lo señalado en la prórroga N. 03, se efectuó la ampliación de las garantías



en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Nº. PÓLIZA	430-47-994000056876
CERTIFICADO	03
FECHA EXPEDICIÓN	21/12/2022
FECHA APROBACIÓN	21/12/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/08/2022	30/06/2023	\$ 630.531,60
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	11/08/2022	30/06/2023	\$ 1.261.063,20

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **MARIBEL COLINA HERRERA**, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 14 de febrero de 2023, el Revisor Fiscal **RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON** con tarjeta profesional **70431-T** certifica que: **YUBARTA SAS**, con NIT No. 805.018.905-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor de la orden de compra No. 94536, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a la funcionaria **MARIBEL COLINA HERRERA**, identificada con el número de cédula de ciudadanía No. 52.457.976,



según acto de designación de supervisión de fecha 30 de agosto de 2022, desde el 01 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han realizado pagos, ya que se estableció único pago.

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 6.305.315,10
VALOR TOTAL PAGADO	\$0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 6.305.315,10
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 6.305.315,10

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Que no se requiere realizar liquidación bilateral de la orden de compra N° 94536 por tratarse una orden de compra de tipología contractual compraventa sin saldos pendientes por ejecutar, conforme a lo señalado en el manual de supervisión GCCON-M-002 VERSION 05, donde establece en el numeral 5.4.1 TERMINO PARA LIQUIDAR, que los contratos de compraventa sin saldos pendientes NO requieren liquidación, así las cosas, orden de compra en mención no requiere liquidación, por cumplir esta condición.
2. Pagar a favor del contratista la suma de SEIS MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/cte. (\$6.305.315,10).

Cordialmente,

MARIBEL COLINA HERRERA

Supervisor del contrato / Coordinadora Administrativa.

Elaboró: Anyi Paola Medina Soler / Apoyo a coordinación administrativa

Revisó: Yamile Millán Corredor / Abogada Contratada.



Nº Resolución: 18764036753143 Prefijo: FEL Consecutivo: 1416 hasta 334177 Fecha: 2022-09-26 hasta 2023-03-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CARRERA 27 # 7 80 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com	Razón social/Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034-1 Actividad Económica: 8523 Dirección: CR 19 36 68 - YOPAL - - CASANARE - CO E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2040144	76.00	ZZ	BATA O BLUSA LABOR	11,931.10	IVA 19.00	172,285.08		1,079,048.68
2	2050065	53.00	ZZ	JEAN CLASICO	56,514.65	IVA 19.00	569,102.53		3,564,378.98
3	2040149	33.00	ZZ	GORRA O CACHUCHA	18,838.22	IVA 19.00	118,115.64		739,776.90
4	2040159	5.00	ZZ	CAMISETA TIPO T-SHIRT BLANCA	11,303.39	IVA 19.00	10,738.22		67,255.17
5	2040150	3.00	ZZ	CALCETIN PARA CALZADO CALLE	11,303.39	IVA 19.00	6,442.93		40,353.10
6	2040145	109.00	ZZ	LOGO CORPORATIVO	6,279.41	IVA 19.00	130,046.58		814,502.27
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,298,584.12	1,006,730.98

Totales	
SUBTOTAL:	5,298,584.12
TOTAL Base Imponible:	5,298,584.12
IVA	1,006,730.98
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,305,315.10
TOTAL en letras: Seis Millones Trescientos Cinco Mil Trescientos Quince Con Diez COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional	
#\$36-02-00-085-000000;94536;macolina@sena.edu.co#\$	
** Somos retenedores de IVA al régimen simple **	

Campos Extras	
	S.N.

SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 9e9441dc5239e3342e7a2cb26c67a4810eb4a0e3ba3c6a6a08881d68f87d504b90f2479f5a3c53c19411bbec21ddbaa7

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHIpinill
36-02-00-085-
000000

LANYI FERLEY PINILLA
SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-20-7:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3922 de fecha 2022-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18722	Fecha Registro:	2023-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.305.315,10	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	6.305.315,10	Saldo x Obligar:	6.305.315,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805018905	Razón Social:	YUBARTA S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CASANARE
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	94536	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-08-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						6.305.315,10	0,00		
Total:						6.305.315,10	0,00	6.305.315,10	6.305.315,10

Objeto: DOTACION: CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE (ROPA CABALLERO), SEGÚN RADICADO 65-9-2022-002622..

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-12-29	6.305.315,10	6.305.315,10	NINGUNO

MARIBEL GOLINA HERRERA
COORDINADORA GRUPO MIXTO APOYO ADMINISTRATIVO



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdejimene

DEYSY ESPERANZA JIMENEZ ARANGUREN

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:36-02-00-085-
000000SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

10/02/2022 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	3922	Fecha Registro:	2022-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	84.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	84.250.000,00	Saldo x Comprometer:	84.250.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3922	Fecha Registro:	2022-02-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF						
Total:						84.250.000,00	0,00	84.250.000,00	84.250.000,00	0,00

Objeto: DOTACION: CON EL FIN DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022, SEGÚN RADICADO 85-9-2022-000546.

LANYI FERLEY PINILLA

COORDINADORA GRUPO MIXTO APOYO ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805018905	1	YUBARTA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 27 N.7 80	CALI-VALLE	3877230	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1688745313	9441049725	E	2022/10/04	2022/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$13,505,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				45	\$8,180,800	\$0	\$0	\$8,180,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$2,250,800	\$0	\$0	\$2,250,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$3,594,800	\$0	\$0	\$3,594,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$2,335,200	\$0	\$0	\$2,335,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$822,000	\$0	\$0	\$822,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	49	\$822,000	\$0	\$0	\$822,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$2,123,400	\$0	\$0	\$2,123,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	47	\$2,123,400	\$0	\$0	\$2,123,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				49	\$2,379,500	\$0	\$0	\$2,379,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$30,700	\$0	\$0	\$30,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	\$319,000	\$0	\$0	\$319,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$845,200	\$0	\$0	\$845,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$363,100	\$0	\$0	\$363,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$154,700	\$0	\$0	\$154,700
TOTAL				49	\$13,505,700	\$0	\$0	\$13,505,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805018905	1	YUBARTA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 27 N.7 80	CALI-VALLE	3877230	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1736994560	9442337758	E	2022/11/02	2022/11/02	BANCOLOMBIA	0	\$13,563,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				47	\$8,238,200	\$0	\$0	\$8,238,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$2,229,600	\$0	\$0	\$2,229,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	\$3,616,300	\$0	\$0	\$3,616,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,392,300	\$0	\$0	\$2,392,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	\$802,500	\$0	\$0	\$802,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	51	\$802,500	\$0	\$0	\$802,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$2,128,900	\$0	\$0	\$2,128,900	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	49	\$2,128,900	\$0	\$0	\$2,128,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				51	\$2,393,700	\$0	\$0	\$2,393,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$347,500	\$0	\$0	\$347,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$245,400	\$0	\$0	\$245,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$786,600	\$0	\$0	\$786,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$96,000	\$0	\$0	\$96,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	10	\$424,600	\$0	\$0	\$424,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$276,200	\$0	\$0	\$276,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$137,400	\$0	\$0	\$137,400	
TOTAL				51	\$13,563,300	\$0	\$0	\$13,563,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805018905	1	YUBARTA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 27 N.7 80	CALI-VALLE	3877230	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1795028311	9443729258	E	2022/12/02	2022/12/05	BANCOLOMBIA	3	\$14,132,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				48	\$8,550,000	\$27,900	\$0	\$8,577,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,087,500	\$6,800	\$0	\$2,094,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$3,896,300	\$12,700	\$0	\$3,909,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$2,566,200	\$8,400	\$0	\$2,574,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$886,400	\$2,900	\$0	\$889,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	\$886,400	\$2,900	\$0	\$889,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$2,199,500	\$7,200	\$0	\$2,206,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	50	\$2,199,500	\$7,200	\$0	\$2,206,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				52	\$2,449,600	\$8,500	\$0	\$2,458,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$40,000	\$200	\$0	\$40,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$361,100	\$1,200	\$0	\$362,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000	\$200	\$0	\$40,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$230,700	\$800	\$0	\$231,500
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$835,600	\$2,800	\$0	\$838,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$42,000	\$200	\$0	\$42,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$116,000	\$400	\$0	\$116,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$388,100	\$1,300	\$0	\$389,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$316,000	\$1,100	\$0	\$317,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$80,100	\$300	\$0	\$80,400
TOTAL				52	\$14,085,500	\$46,500	\$0	\$14,132,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805018905	1	YUBARTA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 27 N.7 80	CALI-VALLE	3877230	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1849310805	9445114900	E	2023/01/03	2023/01/05	BANCOLOMBIA	2	\$14,264,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				48	\$8,683,000	\$19,700	\$0	\$8,702,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$2,026,700	\$4,600	\$0	\$2,031,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$3,867,200	\$8,800	\$0	\$3,876,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$2,789,100	\$6,300	\$0	\$2,795,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$874,600	\$2,000	\$0	\$876,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	\$874,600	\$2,000	\$0	\$876,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				50	\$2,186,700	\$5,000	\$0	\$2,191,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	49	\$2,146,700	\$4,900	\$0	\$2,151,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				52	\$2,487,900	\$6,000	\$0	\$2,493,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$85,100	\$200	\$0	\$85,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$361,100	\$900	\$0	\$362,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	\$230,700	\$600	\$0	\$231,300
EPS SUR (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$836,000	\$1,900	\$0	\$837,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$60,000	\$200	\$0	\$60,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$80,100	\$200	\$0	\$80,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$416,200	\$1,000	\$0	\$417,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$298,700	\$700	\$0	\$299,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$80,000	\$200	\$0	\$80,200
TOTAL				52	\$14,232,200	\$32,700	\$0	\$14,264,900

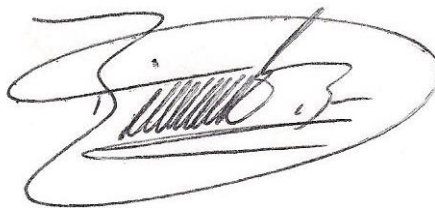
Santiago de Cali, 14 de febrero de 2023

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito **RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON** actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de **YUBARTA S.A.S.** identificada con Nit. 805.018.905-1, certifico que la empresa ha estado cumpliendo y hoy se encuentra al día y lo ha estado por lo menos durante los últimos 6 meses en sus obligaciones labores y con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar de todos sus empleados, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo con lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del **ICBF** y **SENA** por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,



RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON

C.C. No. 94.498.217 de Cali

T.P. No. 70431-T

Revisor Fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F D 5 6 C C 8 2 2 A 6 E E A D F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94498217 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 70431-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
94.498.217

NUMERO

RIVAS RINCON

APELLIDOS

RICARDO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1976
CALI (VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA B+ G.S. RH M SEXO
09-ABR-1995 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3100100-66128135-M-0094498217-20050201 04766 05032A 02 161480793



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

70431-T

RICARDO ADOLFO
RIVAS RINCON
C.C. 94498217
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00078679



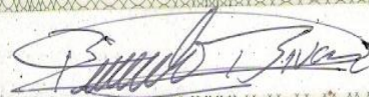
01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

027625

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

094498217



Certificación Bancaria



Cali, 23 de Febrero de 2023

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YUBARTA S A S identificado(a) con NIT No. 805018905 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	83645597468	2008/10/27	A ACTIVA

Atentamente,

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 29/12/22
USUARIO ALLOVA
PAGINA 1 de 3

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102
Transacción No. 10721
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 29/12/2022 18:
Fecha Ratificación 29/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
805018905 YUBARTA S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 94536 Fecha: 11/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
1	5	111	247995	BLUSA DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MANGA LARGA COLOR N.A. MATERIAL ANTIFLUIDO	ODC	94536 YUBARTA S.A.S.	11/8/2022	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:BATA O BLUSA DE LABOR	UNIDAD	76,00	\$ 11.931,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 906.763,60
2	5	111	243557	PANTALON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL JEAN	ODC	94536 YUBARTA S.A.S.	11/8/2022	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:JEANS CLASICO	UNIDAD	53,00	\$ 56.514,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.995.276,45
3	5	111	285107	GORRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC	94536 YUBARTA S.A.S.	11/8/2022	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:GORRA O CACHUCHA	UNIDAD	33,00	\$ 18.838,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 621.661,26
4	5	111	243557	PANTALON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL JEAN	ODC	94536 YUBARTA S.A.S.	11/8/2022	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:JEANS CLASICO DAMA	UNIDAD	5,00	\$ 11.303,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.516,95



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 29/12/22
USUARIO ALLOVA
PAGINA 2 de 3

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102
Transacción No. 10721
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 29/12/2022 18:
Fecha Ratificación 29/12/2022 18:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
805018905 YUBARTA S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 94536 Fecha: 11/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vir. Unit.	Otros	Vir. Presente	Valor Total
5	5	111	287382	MEDIAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TOBILLERA MATERIAL N.A.		ODC 94536 YUBARTA S.A.S.	11/8/2022	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:CALCETÍN PARA CALZADO CALLE	UNIDAD	3,00	\$ 11.303,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.910,17
6	5	155	299318	LOGOTIPO. >>LOGOTIPO.;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CORPORATIV O DE BOLSILLO;MATERIAL=N.A.;		ODC 94536 YUBARTA S.A.S.	11/8/2022	MARCA:* SERIAL:* MODELO:* OBSERVACIONES:LOGO CORPORATIVO	UNIDAD	109,00	\$ 6.279,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 684.455,69
													Total Grupo	\$ 4.614.128,43
													Total Grupo	\$ 684.455,69
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 12/100 CTVS														\$ 5.298.584,12

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO
DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE
1995.



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999,034-1

FECHA 29/12/22
USUARIO ALLOVA
PAGINA 3 de 3

85. SENA REGIONAL CASANARE C. de Costo: 101085 DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Movimiento 102
Transacción No. 10721
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 29/12/2022 18:
Fecha Ratificación 29/12/2022 18:
Estado, RATIFICADA

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041 VARIOS PROVEEDORES
805018905 YUBARTA S.A.S.

DESTINO
02 ALMACEN DE CONSUMO
001 4041 BODEGA DE CONSUMO
12188665 LOZANO VARGAS ALIRIO

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 94536 Fecha: 11/08/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

COMPRA DE DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL CASANARE.

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

LOZANO VARGAS ALIRIO
ALMACENISTA



N° Resolución: 18764036753143 Prefijo: FEL Consecutivo: 1416 hasta 334177 Fecha: 2022-09-26 hasta 2023-03-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CARRERA 27 # 7 80 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com	Razón social/Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 899999034-1 Actividad Económica: 8523 Dirección: CR 19 36 68 - YOPAL - - CASANARE - CO E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2040144	76.00	ZZ	BATA O BLUSA LABOR	11,931.10	IVA 19.00	172,285.08		1,079,048.68
2	2050065	53.00	ZZ	JEAN CLASICO	56,514.65	IVA 19.00	569,102.53		3,564,378.98
3	2040149	33.00	ZZ	GORRA O CACHUCHA	18,838.22	IVA 19.00	118,115.64		739,776.90
4	2040159	5.00	ZZ	CAMISETA TIPO T-SHIRT BLANCA	11,303.39	IVA 19.00	10,738.22		67,255.17
5	2040150	3.00	ZZ	CALCETIN PARA CALZADO CALLE	11,303.39	IVA 19.00	6,442.93		40,353.10
6	2040145	109.00	ZZ	LOGO CORPORATIVO	6,279.41	IVA 19.00	130,046.58		814,502.27
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,298,584.12	1,006,730.98

Totales	
SUBTOTAL:	5,298,584.12
TOTAL Base Imponible:	5,298,584.12
IVA	1,006,730.98
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,305,315.10
TOTAL en letras: Seis Millones Trescientos Cinco Mil Trescientos Quince Con Diez COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional	
#\$36-02-00-085-000000;94536;macolina@sena.edu.co#\$	
** Somos retenedores de IVA al régimen simple **	

Campos Extras	
S.N.	

SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 9e9441dc5239e3342e7a2cb26c67a4810eb4a0e3ba3c6a6a08881d68f87d504b90f2479f5a3c53c19411bbec21ddbaa7

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-695



Período de Facturación

Fecha de Inicio:	2022-09-26 12:00:00
Fecha de Finalización:	2023-09-26 12:00:00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-01-28							

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
8999999034	00000000	94536	1	2022-12-29

SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 9e9441dc5239e3342e7a2cb26c67a4810eb4a0e3ba3c6a6a08881d68f87d504b90f2479f5a3c53c19411bbec21ddbba7

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-695



Período de Facturación

Fecha de Inicio:	2022-09-26 12:00:00
Fecha de Finalización:	2023-09-26 12:00:00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-01-28							

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
8999999034	00000000	94536	1	2022-12-29

SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 9e9441dc5239e3342e7a2cb26c67a4810eb4a0e3ba3c6a6a08881d68f87d504b90f2479f5a3c53c19411bbec21ddbba7

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-695