



El empleo
es de todos

Mintrabajo

951810

Puerto Asís,

Radicado	N.I.S.	Fecha
86-9-2022-002454	2022-02-464526	3/11/2022 9:25:26 a. m.

Señora

Diana Sofia Mamian

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (E)

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima

SENA Regional Putumayo

Puerto Asís Putumayo

Asunto: pago factura FE8272

Cordial Saludo:

De manera atenta Autorizo Registro Presupuestal del gasto, registro de la obligación y del pago a favor del proveedor **INVERSION Y HOGAR SAS** N.I.T. 900349363 – de la factura FE8272 del 06/10/2022, según Orden de Compra N. 96199 de 2022.

Information del registro Presupuestal

		VALOR CONTRATADO	1.033.317,31
VALOR FACTURA	1.033.317.31	VALOR PAGADO	-
VALOR DEL IVA	64.861,73	VALOR A PAGAR	1.033.317.31
TOTAL A PAGAR	1.033.317.31	SALDO POR EJECUTAR	1.033.317,31

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	\$ 1.033.317,31	Registro Ptal 2 1522
---	-----------------	----------------------

Se adjuntan los siguientes documentos en cumplimiento del oficio circular 000904 de julio 6 de 2005 de la Dirección Administrativa y Financiera y se incluye en la presente comunicación toda la información requerida.

- ✓ Factura para pago FE8272.
- ✓ Recibo a satisfacción
- ✓ Certificado Registro Presupuestal 5922 de 2022
- ✓ Pago Seguridad social.

Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Carrera 19 A No. 23-57, Puerto Asís.- PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER339681-1



El empleo
es de todos

Mintrabajo

- ✓ Anexo al contrato o aceptación de la oferta.
- ✓ Nota de entrada de consumo.

CERTIFICACION: Se deja constancia de haber recibido los servicios a satisfacción como se expresa en el informe del supervisor del contrato y se adjunta certificación del supervisor, se ORDENA el pago correspondiente, previos descuentos de Ley.

Atentamente,

Willian James Rodriguez Ortiz

Subdirector del Centro Agroforestal y Acuícola
Arapaima con funciones de Director SENA Regional
Putumayo

Proyectó: Wilson Leonel Vallejo Portilla
Cargo: supervisor

Revisó: Carlos Andres Rebolledo
Cargo: Tec.G03 Gestión Financiera

Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Carrera 19 A No. 23-57, Puerto Asís.- PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co

SENAComunica



Certificado No. SC-CER339681-1
Certificado No. CO-SC-CER336681-1

AUTORIZACION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN
18764022583768 DEL 09/12/2021 DESDE LA FE 5001 A
LA FE 10000 VIGENCIA 09/12/2022

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividades ICA:4645 TARIFA 4.14% POR 1000

POR CONCEPTO DE

#\$36-02-00-086-000000;96199;wvallejop@sena.edu.co#\$

FAVOR SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA

INVERSION Y HOGAR S.A.S.

Nit 900349363 2

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
MAIL	wvallejop@sena.edu.co		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 23 16 A 06 B/20 JULIO	Puerto Asís	3104865007	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
06/10/2022	05/11/2022		

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
OLGA VILLEGAS NEGRET	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	IVA UNIT	Total
1	GASA LIMPIA PAQ X 200 UND	6	Und.	\$ 4.183,00	0%	\$ 0,00	\$ 25.098,00
2	GUANTE NITRIL PARA EXAMEN CAJA DE 100	8	Und.	\$ 28.147,73	19%	\$ 5.348,07	\$ 225.181,84
3	SOLUCION SALINA 250ML	10	Und.	\$ 2.823,48	0%	\$ 0,00	\$ 28.234,80
4	VENDA ELASTICA 5" X 5 YARDAS	5	Und.	\$ 2.595,32	0%	\$ 0,00	\$ 12.976,60
5	TERMOMETRO DIGITAL	5	Und.	\$ 7.632,88	19%	\$ 1.450,25	\$ 38.164,40
6	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML	2	Und.	\$ 4.119,00	0%	\$ 0,00	\$ 8.238,00
7	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 300 ML	5	Und.	\$ 3.897,00	19%	\$ 740,43	\$ 19.485,00
8	CUELLO ORTOPÉDICO RÍGIDO DE ALMACENAMIENTO MULTITA ADULTO AMBU	3	Und.	\$ 68.108,04	0%	\$ 0,00	\$ 204.324,12
9	BARRERA PLASTICA DE PROTECCION PARA RCP, BOQUILLA	5	Und.	\$ 6.253,00	19%	\$ 1.188,07	\$ 31.265,00
10	COMPRESA NO ESTERIL PAQ 4 UNIDADES	10	Und.	\$ 5.749,20	0%	\$ 0,00	\$ 57.492,00
11	LINTERNA DINAMO	5	Und.	\$ 3.897,46	19%	\$ 740,52	\$ 19.487,30
12	GASA ESTERIL PAQ 20 UNIDADES 15*15	10	Und.	\$ 8.650,25	0%	\$ 0,00	\$ 86.502,50
13	BAJALENGUAS PAQ X 20 UND	6	Und.	\$ 1.299,00	19%	\$ 246,81	\$ 7.794,00
14	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	5	Und.	\$ 1.127,63	0%	\$ 0,00	\$ 5.638,15
15	ESPARADRAPO DE TELA 4 X5 YARDAS	10	Und.	\$ 13.691,19	0%	\$ 0,00	\$ 136.911,90
16	ENVIO	1	Und.	\$ 61.661,97	0%	\$ 0,00	\$ 61.661,97

Valor en Letras
UN MILLON TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$ 968.455,58
IVA	\$ 64.861,73
RETEFUENTE	\$ 0,00
RETEIVA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 1.033.317,31

Relación Bases Gravables IVA VALOR BASES GRAVABLES

Base gravable IVA 0%	\$ 627.078,04
Base gravable 19%	\$ 341.377,54

AGRADECEMOS SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA TARIFA DEL 4.14% POR 1.000 CODIGO 4645

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA A INVERSION Y HOGAR S.A.S CUENTA CORRIENTE No 085195733 DEL BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION NACIONAL A LA FIDUCIA BANCO BOGOTA No. 001000282428 comprobante: contabilidad@proteccionx.com

Fecha y Hora de Generación: 06/10/20

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Software:World Office



Firma Responsable _____

Recibido Por _____

INVERSION Y HOGAR SAS CALLE 161A NO 16C-86 BOGOTA-COLOMBIA PBX:9370202 www.proteccionx.com

Correo Electrónico facturas@proteccionx.com



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	<u>7/10/2022</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>Puerto Asís</u>
COD REGIONAL:	<u>86</u>	REGIONAL	<u>PUTUMAYO</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>96199</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>CONTRATO</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>SUMINISTRO</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>71031</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>22/09/2022</u>
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>INVERSION Y HOGAR SAS</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>900349363 - 2</u>		
VALOR TOTAL:	<u>1.033.317,31</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>7/10/2022</u>		
OBJETO DEL CONTRATO:	<u>"Compra de materiales e insumos para atención de emergencias para las sedes del SENA regional Putumayo".</u>		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO _____	
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			
<u>Al cierre destinado para la ejecución del contrato de la referencia fue posible ejecutar el 100%</u>			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	<u>WILSON LEONEL VALLEJO PORTILLA</u>		
N° DE IDENTIFICACIÓN	<u>97.472.203</u>		
CORREO INSTITUCIONAL	<u>wvallejop@sena.edu.co</u>		
CARGO	<u>INSTRUCTOR G 10</u>	N° DE CONTACTO	<u>CO1.PCCNTR.2839808 3104865007</u>



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHalenis AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 19/09/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5922 de fecha 2022-09-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21522	Fecha Registro:	2022-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-086-000000	SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.033.317,31	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.033.317,31	Saldo x Obligar:	1.033.317,31

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900349363	Razón Social:	INVERSION Y HOGAR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	085195733	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4616303	Nombre:	WILLIAM JAMES RODRIGUEZ ORTIZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL PUTUMAYO
-----------------	---------	---------	-------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	96199-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-09-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101009 SALUD OCUPACIONAL	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					
						1.033.317,31	0,00		
					Total:	1.033.317,31	0,00	1.033.317,31	1.033.317,31

Objeto:	Compra de materiales e insumos para atención de emergencias para las sedes del SENA regional Putumayo
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-26	1.033.317,31	1.033.317,31	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Inverhogar

Inversión y Hogar S.A.S NIT 900.349.363-2

CERTIFICACIONES APORTES PARAFISCALES

Yo Alejandra Muñoz, identificado con CC no 1.017.133.844 en mi condición de Representante legal de INVERSIÓN Y HOGAR SAS identificada con Nit 900.349.363-2 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá certificó el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6), meses por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación.

Declaramos que no nos encontramos obligado a cancelar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio de Aprendizaje SENA por virtud de la Reforma Tributaria (ley 1607 de 2012-Impuesto CREE y modificada por la ley 1819 de 2016 reemplazada por auto renta acogiendo nos a lo que esta dispone.)

Esta certificación se expide en Bogotá a los 06 días del mes de septiembre de 2022.

Cordialmente

INVERSION Y HOGAR SAS
NIT 900349363 – 2
ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
1.017.133.844 DE MEDELLÍN
Calle 161A No 16C-86
+57 1 9370202-317 6421016
inversionesyhogar@gmail.com
inverhogar@proteccionx.com

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS		CL 161 A 16 C 86	9370202	compras@proteccionx.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	05/09/2022	61582343	\$8.746.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	74.700	0	0	0	0	0	0	0	0	74.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.072.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.900	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	55.600	0	0	0	0	0	0	0	0	55.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	1

TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.977.400	0	0	45.000	45.000	0	0	0	3.067.400	6	
230301	Porvenir	800224808-8	2.272.100	0	0	45.000	45.000	0	0	0	2.362.100	5	
231001	Colfondos	800227940-6	298.600	0	0	0	0	0	0	0	298.600	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	248.800				248.800	0	0	248.800			2.488	248.800	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.382.100	0	0	1.382.100	12

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS		CL 161 A 16 C 86	9370202	compras@proteccionx.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	05/09/2022	61582343	\$8.746.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.387.300	1.387.300
Pensión	3	5.728.100	5.728.100
Riesgos Laborales	1	248.800	248.800
CCF	1	1.382.100	1.382.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8.746.300	8.746.300

PAGADA

REPORTE POR SUBSISTEMA

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Agosto - 2022	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	05/09/2022	61582343	PRINCIPAL	1	0	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
Total Pagado							\$352,100	\$0	\$0	\$352,100

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Enero - 2022	Recaudo SGP Capital Salud	09/02/2022	56548898	PRINCIPAL	1	0	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
Febrero - 2022	Recaudo SGP Capital Salud	04/03/2022	57262277	PRINCIPAL	1	0	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
Marzo - 2022	Recaudo SGP Capital Salud	08/04/2022	57789435	PRINCIPAL	1	0	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
Total Pagado							\$144,000	\$0	\$0	\$144,000

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Dias en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Enero - 2022	Sanitas EPS	09/02/2022	56548898	PRINCIPAL	6	0	\$919,900	\$0	\$0	\$919,900

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE POR SUBSISTEMA

Periodo	Nombre Administradora	Fecha Pago	Planilla Número	Sucursal	Número Trabajadores	Días en Mora	Valor sin Mora	Valor Intereses	Saldo a Favor	Total Pagado
Febrero - 2022	Sanitas EPS	04/03/2022	57262277	PRINCIPAL	6	0	\$875,800	\$0	\$0	\$875,800
Marzo - 2022	Sanitas EPS	08/04/2022	57789435	PRINCIPAL	6	0	\$889,700	\$0	\$0	\$889,700
Abril - 2022	Sanitas EPS	05/05/2022	58699550	PRINCIPAL	6	0	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000
Mayo - 2022	Sanitas EPS	06/06/2022	59253260	PRINCIPAL	6	0	\$962,600	\$0	\$0	\$962,600
Junio - 2022	Sanitas EPS	06/07/2022	60053689	PRINCIPAL	6	0	\$977,000	\$0	\$0	\$977,000
Julio - 2022	Sanitas EPS	08/08/2022	60941465	PRINCIPAL	6	0	\$1,107,700	\$0	\$0	\$1,107,700
Agosto - 2022	Sanitas EPS	05/09/2022	61582343	PRINCIPAL	6	0	\$1,072,900	\$0	\$0	\$1,072,900
Total Pagado							\$7,791,600	\$0	\$0	\$7,791,600

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional
Putumayo
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

INVERSION Y HOGAR SAS

N.I.T. 900349363 - 2
Calle 161A No 16C-86
Bogota,
Atte: ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
inversionesyhogar@gmail.com
Teléfono: +1 (317) 642-1016

Número de Orden **96199**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Atención a Emergencias**
Fecha de Emisión **16/09/22**
Fecha de Vencimiento **17/10/22**
Comprador **Olga Lucia Benavidez Perenguez**
Ordenador del gasto **William James Rodriguez Ortiz**
Supervisor **Wilson Leonel Vallejo Portilla**
Teléfono **3104865007**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra de materiales e insumos para atención de emergencias para las sedes del SENA regional Putumayo"**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
Puerto Asís
PUERTO ASIS PUTUMAYO
Atte: LA ENTIDAD

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
Puerto Asís
PUERTO ASIS PUTUMAYO,
Atte: Olga Lucia Benavidez
Perenguez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5922	ate01C2S1-011Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades	6.0	Unidad	4.183,00	25.098,00
2	CDP 5922	ate01C2S1-013Guantes de nitrilo para exÁjmen - 1 caja por 100 unidades.	8.0	Unidad	28.147,73	225.181,84
3	CDP 5922	ate01C2S1-014SoluciÃ³n salina - 1 frasco plÁstico de 250 cc.	10.0	Unidad	2.823,48	28.234,80
4	CDP 5922	ate01C2S1-018Venda elÁstica - 1 unidad, 5´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	5.0	Unidad	2.595,32	12.976,60
5	CDP 5922	ate01C2S1-015TermÃ3metro digital - 1 unidad, automÁtico, con sensor de mediciÃ³n, rango de 32 43.9°C y precisiÃ³n +/- 0.1°C.	5.0	Unidad	7.632,88	38.164,40
6	CDP 5922	ate01C2S1-023Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	2.0	Unidad	4.119,00	8.238,00
7	CDP 5922	ate01C2S1-021Alcohol antisÃ©ptico - 1 frasco de 275 ml.	5.0	Unidad	3.897,00	19.485,00
8	CDP 5922	ate01C2S1-026Collar cervical de adulto - 1 unidad	3.0	Unidad	68.108,04	204.324,12
9	CDP 5922	ate01C2S1-036Mascarilla desechable para RCP - 1 unidad	5.0	Unidad	6.253,00	31.265,00
10	CDP 5922	ate01C2S1-012ApÃ3sito o compresas no estÃ©riles - 1 paquete por 4 unidades.	10.0	Unidad	5.749,20	57.492,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	CDP 5922	ate01C2S1-025Linterna de Dinamo - 1 unidad	5.0	Unidad	3.897,46	19.487,30
12	CDP 5922	ate01C2S1-010Gasa estÃ©ril - 1 paquete por 20 unidades	10.0	Unidad	8.650,25	86.502,50
13	CDP 5922	ate01C2S1-009Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades	6.0	Unidad	1.299,00	7.794,00
14	CDP 5922	ate01C2S1-016Venda elÃ¡stica - 1 unidad, 2''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	5.0	Unidad	1.127,63	5.638,15
15	CDP 5922	ate01C2S1-022Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4''	10.0	Unidad	13.691,19	136.911,90
16	CDP 5922	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	61.661,97	61.661,97
17	CDP 5922	ate01--IVA	1.0	Unidad	64.861,73	64.861,73
					1.033.317,31	COP



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA N. 96199 DE DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y la INVERSION Y HOGAR SAS

En mi calidad de supervisor de LA ORDEN DE COMPARA N. 96199 DE 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **INVERSION Y HOGAR SAS** la cuyo objeto es: "Compra de materiales e insumos para atención de emergencias para las sedes del SENA regional Putumayo", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION REGIONAL PUTUMAYO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILSON LEONEL VALLEJP PORTILA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	(Si aplica)
CONTRATO No.	96199 de 2022
TIPO DE CONTRATO	COMPRA TIENDA VIRTUAL
OBJETO	: "Compra de materiales e insumos para atención de emergencias para las sedes del SENA regional Putumayo",
CONTRATISTA	INVERSION Y HOGAR SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.017.133.844 DE MEDELLIN
VALOR INICIAL	\$1.033.317,31
FORMA DE PAGO	



PLAZO INICIAL	UN(1) MES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	96199
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	5922 de fecha 2022-09-01
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 de octubre de 2022
FECHA DE INICIO	16 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE octubre
VALOR FINAL DEL CONTRATO	1.033.317.31
VALOR TOTAL PAGADO	1.033.317.31

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra N° 96199 , el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASA LIMPIA PAQ X 200 UND	x			
2	GUANTE NITRILO PARA EXAMEN CAJA DE 100	x			
3	SOLUCION SALINA 250ML	x			
4	VENDA ELASTICA 5" X 5 YARDAS	x			
5	TERMOMETRO DIGITAL	x			
6	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML	x			



7	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 300 ML	x			
8	CUELLO ORTOPÉDICO RÍGIDO DE ALMACENAMIENTO MULTITA ADULTO AMBU	x			
9	BARRERA PLASTICA DE PROTECCION PARA RCP, BOQUILLA	x			
10	COMPRESA NO ESTERIL PAQ 4 UNIDADES	x			
11	LINTERNA DINAMO	x			
12	GASA ESTERIL PAQ 20 UNIDADES 15*15	x			
13	BAJALENGUAS PAQ X 20 UND	x			
14	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	x			
15	ESPARADRAPO DE TELA 4 X5 YARDAS	x			
16	ENVIO	x			

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES.

Como garantías se establecieron las siguientes:

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIA TU COMPAÑÍA SIEMPRE
No. PÓLIZA	NB 100224441



CERTIFICADO	71365046
FECHA EXPEDICIÓN	16/09/22
FECHA APROBACIÓN	19/04/23

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16-09-22	19-04-23	103.331.70
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	16-09-22	19-04-23	103.331.70

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión/interventoría suscrito por WILSON LEONELVALLEJO PORTILLA, 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

CERTIFICACIONES APORTES PARAFISCALES.

Yo Alejandra Muñoz, identificado con CC no 1.017.133.844 en mi condición de Representante legal de INVERSIÓN Y HOGAR SAS identificada con Nit 900.349.363-2 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá certificó el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6), meses por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación.

Declaramos que no nos encontramos obligado a cancelar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio de Aprendizaje SENA por virtud de la Reforma Tributaria (ley 1607 de 2012-Impuesto CREE y modificada por la ley 1819 de 2016 reemplazada por auto renta acogendonos a lo que esta dispone.)

Esta certificación se expide en Bogotá a los 06 días del mes de septiembre de 2022.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Según lo acordado en el objeto: "Compra de materiales e insumos para atención de emergencias para las sedes del SENA regional Putumayo" se realizó entrega del 100% de los elementos acordados.

4



5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 19 de Septiembre 2022 desde el 15 de septiembre de 2022 hasta el 17 de octubre de 2022 la fecha.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

Señalar de manera taxativa lo establecido sobre la liquidación del contrato

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
TOTALES						

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.033.317.31
VALOR TOTAL PAGADO	0
VALOR EJECUTADO	1.033.317.31
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO POR	0
SALDO POR LIBERAR	0



WILSON LEONEL VALLEJO PORTILLA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Cargo/Supervisor

Elaboró: Olga Lucia Benavides P.

Revisó: Carlos Revollo

Anexos:

- a. Copia del acta de Inicio
- b. Copia del contrato
- c. Copia de los otrosíes generados (Cuando aplique)
- d. Certificado de Desembolsos
- e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
- f. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)
- g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato (Cuando apliquen, No aplican en SECOP II)