



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ORDEN DE COMPRA No. 115641 DE 2023 CELEBRADO ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S**

Contrato	ORDEN DE COMPRA No 115641
Objeto	<i>servicio de Compra, recarga, mantenimiento e instalación de extintores de las sedes del SENA regional Putumayo, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas</i>
Contratista	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S
Valor del Contrato	SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.296.198,34).
C.D.P (No. y fecha)	6823 del 08 de junio de 2023
C.R.P (No. y fecha)	22323 del 08 de septiembre de 2023
Póliza No. (entidad que la expide)	Colocar número, fecha de expedición y fecha de aprobación de acta, así mismo colocar todas las fechas de expediciones de pólizas y actas de aprobación cuando se presentan otrosí.
Plazo	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A 100209230
Fecha de inicio	07 de septiembre 2023
Otrosí No.1 fecha	N/A
Otrosí No.	N/A
Fecha de Terminación	09 de octubre 2023
Supervisor	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ - INSTRUCTOR G15

Entre los suscritos **ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS (subdirector de centro con funciones de director Regional (e))** domiciliado en Puerto Asís Putumayo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.627.595 de Bogotá, actuando en nombre



y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de subdirector de centro con funciones de director Regional (e), nombrado mediante Resolución No. 1-102 del 31 de mayo de 2023 y Acta de Posesión No. 201 del 31 de mayo de 2023, con delegación efectuada mediante Resolución No. 2331 de 2013 y la Resolución 69 de 2014, expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, **ANDREA ESCOBAR CASTRO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 43.159.082, actuando como representante legal de la firma **IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S**, con **NIT: 890921246-6**, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo de la orden de compra No. 115641 de 07 de septiembre 2023 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: *“servicio de Compra, recarga mantenimiento e instalación de extintores de las sedes del SENA regional Putumayo, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas..”* **SEGUNDA:** Que el valor del contrato se estimó en la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$6.296.198,34) incluido IVA. TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución de ORDEN DE COMRA No. 115641 de 07 de septiembre 2023, hasta 09 de octubre 2023 contados a partir del 07 de septiembre 2023. **CUARTA:** Que la orden de compra **No 115641** de 07 de septiembre 2023 no se presentaron modificaciones a la orden de compra. **QUINTA:** Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por el **EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ – INSTRUCTOR G15** el cual para autorizar los pagos acordados certifico que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **SEXTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo a la orden de compra No. 115641 de 07 de septiembre 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.



RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$6.296.198,34
VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO	\$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$6.296.198,34
VALOR EJECUTADO	\$6.296.198,34
VALOR POR EJECUTAR	\$0,00
VALOR A REVERSAR	\$0,00

Relación de Pagos del Contrato

Orden de pago	Fecha	Valor
388886123	2023-11-08	5.416.582,39
388896623	2023-11-08	879.615,95

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta CORRIENTE O AHORROS No. 10192588501 del BANCOLOMBIA SA, que fue consignado de acuerdo a la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo de la orden de compra No.115641 de 07 de septiembre 2023, que se liquida mediante el presente documento. **CLÁUSULA TERCERA:** Las garantías de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, amparados en la Póliza No. 100209230, expedida por 07-09-2023, continúan vigentes hasta el 09-04-2024, independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan las obligaciones vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno del supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y físicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase como: soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a



satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad. **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General del SENA, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Puerto Asís, Putumayo a los 10 días de noviembre 2023.

POR EL SENA

EL CONTRATISTA

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

Subdirector de centro con funciones director Regional (e)



ANDREA ESCOBAR CASTRO

Representante legal

Vo.Bo: , *Esteban Mauricio Ortiz Zambrano* – Abogado de contratación y convenios 

Revisó: *Esteban Mauricio Ortiz Zambrano* – Abogado de contratación y convenios 

Proyectó: *Ever Arbey Buesaquillo López* – Supervisor orden de compra No 115641 



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388886123	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Código de Referencia:	04500312900388886123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.416.582,39	Valor Deducciones:	27.083,00	Valor Neto:	5.389.499,39	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	115641	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-08
--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

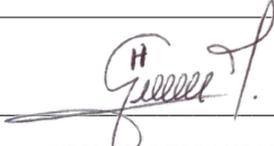
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	5.416.582,39	0,00	5.416.582,39				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	27.083,00	27.083,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-07	5.416.582,39	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388896623	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Código de Referencia:	04500312900388896623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	879.615,95	Valor Deducciones:	131.942,00		Valor Neto:	747.673,95	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	115641	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-08
--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

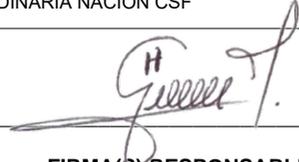
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	879.615,95	0,00	879.615,95				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	131.942,00	131.942,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-07	879.615,95	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Puerto Asís Putumayo

**ORDEN DE COMPRA No. 115641 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA Y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPESEG S.A.S**

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 115641 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPESEG S.A.S** cuyo objeto es: “servicio de Compra, recarga, mantenimiento e instalación de extintores de las sedes del SENA regional Putumayo, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL
ORDENADORA DE GASTO:	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No 115641
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	servicio de Compra, recarga, mantenimiento e instalación de extintores de las sedes del SENA



	regional Putumayo, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas
CONTRATISTA	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ANDREA ESCOBAR CASTRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	43.159.082
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.296.198,34)
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
PLAZO INICIAL	32 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6823 del 08 de junio de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	22323 del 08 de septiembre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07 de septiembre 2023
FECHA DE INICIO	07 de septiembre 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 de octubre 2023
OTROSÍ No. 1	N/A
OTROSÍ No. 2	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A



FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.296.198,34)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09-10-2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	(\$6.296.198,34)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra No. 115641, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra en favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18	El proveedor cumplió con la póliza de garantías de la orden de compra No 115641.	Póliza de seguros mundial No 100209230.
2. Entregar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de	Realizaron la entrega de los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo de emergencias.	Entrega de 1 elementos devolutivo y 32 elementos de consumo.



conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización.		
Contar con todos los servicios, licencias y autorizaciones necesarios para prestar, entregar o transportar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias o Servicios complementarios durante toda la vigencia del Acuerdo Marco.	El proveedor cumple con las licencias y autorizaciones de ley.	El proveedor cumple con las licencias y autorizaciones de ley.
Entregar a la Entidad Compradora el certificado de importación de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias que así lo requieran.	El proveedor cumplió con satisfacción con la obligación.	El proveedor cumplió con satisfacción con la obligación.
Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.	El proveedor se puso en contacto con el supervisor de la orden de compra No 115641.	El proveedor se puso en contacto con el supervisor de la orden de compra No 115641.
Cotizar en todos los eventos de Cotización en las Categorías, Segmentos o Grupos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.



<p>Garantizar la oportuna y correcta prestación de servicios complementarios de la categoría 1, en coordinación con la Entidad Compradora.</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>
<p>Contar con stock suficiente de productos para atender las necesidades de la Entidad Compradora. El proveedor está en obligación de cotizar en todos los eventos de Entidades.</p> <p>Compradoras, por lo que, el no contar con unidades disponibles suficientes dará lugar a la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio.</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>
<p>Garantizar la calidad y funcionamiento de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.</p>	<p>El contratista llevó a cabo la recarga de los extintores de acuerdo con la necesidad presentada para la contratación del servicio.</p>	<p>Orden de compra No 115641</p>
<p>Responder por las condiciones de Garantía de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>
<p>Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>	<p>Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.</p>



Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.
Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.
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.	El proveedor envió certificado de aportes parafiscales emitido por el revisor fiscal de la empresa IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG SAS.	. El proveedor envió certificado de aportes parafiscales emitido por el revisor fiscal de la empresa IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG SAS.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.



de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco		
Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.
Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid - 19 para la entrega de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará. El Proveedor recibirá los lineamientos únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	El contratista cumplió con todos los protocolos de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional.	El contratista cumplió con todos los protocolos de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional.
Reemplazar provisionalmente los extintores de la entidad compradora a los que se les vaya a realizar servicios complementarios. Estos	Se llevó a cabo la recarga de extintores teniendo en cuenta la orden de compra No 115641.	Se llevó a cabo la recarga de extintores teniendo en cuenta la orden de compra No 115641.



<p>extintores deberán cumplir con las mismas especificaciones técnicas de los entregados por la Entidad Compradora. Los extintores deben ser reemplazados inmediatamente son retirados de la Entidad Compradora (Aplica únicamente para los proveedores adjudicados en la categoría uno (1)).</p>		
<p>Asumir el costo del transporte de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias de la categoría uno (1) cuando el Proveedor no pueda realizar el mantenimiento y recarga en las instalaciones de la Entidad Compradora de acuerdo con la cotización del servicio de distribución en el evento de Solicitud de Cotización.</p>	<p>El contratista cumplió con todos los protocolos de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional.</p>	<p>El contratista cumplió con todos los protocolos de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional.</p>
<p>Coordinar con la Entidad Compradora a través del supervisor las fechas en que se prestarán los Servicios Complementarios de la Categoría uno (1) previa programación, las cuáles serán realizadas con la periodicidad definida en los Documentos del Proceso.</p>	<p>El contratista cumplió con todos los protocolos de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional.</p>	<p>El contratista cumplió con todos los protocolos de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional.</p>
<p>Abstenerse de entregar productos defectuosos que puedan afectar la seguridad de</p>	<p>No se presentaron inconvenientes con la entrega de los elementos de consumo y devolutivos,</p>	<p>No se presentaron inconvenientes con la entrega de los elementos de consumo y devolutivos,</p>



los usuarios finales o de sus bienes.		
Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos cuando se presenten	No se presentaron inconvenientes con la entrega de los elementos de consumo y devolutivos,	No se presentaron inconvenientes con la entrega de los elementos de consumo y devolutivos,
Informar de manera inmediata cualquier hecho que pueda producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las personas.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron inconvenientes.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron inconvenientes.
Remitir a Colombia Compra Eficiente cuando le sea solicitado el Reporte al Sistema Fosyga, Sispro u otro que permita verificar la vinculación de personas con primer empleo, cuando haya adquirido puntaje adicional por este motivo.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.
Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.	Se cumplió satisfactoriamente con la obligación en mención.
Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se proyectó acta de inicio de la orden de compra No 115641 y se firmó correctamente.	Acta de inicio orden de compra No 115641



III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento de conformidad con el numeral 18.1 cuyo beneficiario es Colombia Compra Eficiente. Por su parte, durante la Operación Secundaria los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a favor de las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco una garantía de cumplimiento de conformidad con el numeral 18.2 cuyo beneficiario es la Entidad Compradora.

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A
No. PÓLIZA	100209230
CERTIFICADO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A
FECHA EXPEDICIÓN	07-09-2023
FECHA APROBACIÓN	07-09-2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	07-09-2023	09-04-2024	629.619,80
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	07-09-2023	09-04-2024	629.619,80



2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLESEG SAS, 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 02 de OCTUBR de 2023, la Revisora Fiscal **EDER FRANCISCO MONTES BELLO** identificado con C.C. 6.894.085 con tarjeta profesional 28448-T, certifica que **IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG**, con Nit. 890921246.6, 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

El contratista **IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG** cumplió satisfactoriamente.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 07 de SEPTIEMBRE de 2023, desde el 07 de SEPTIEMBRE de 2023 hasta el 09 de OCTUBRE de 2023.



LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 08 de noviembre de 2023, Hilda Irene Cobos Rivadeneira expidió el certificado de desembolsos de la orden de compra No 115641 que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
388886123	2023-11-08	\$ 5.416.582,39
388896623	2023-11-08	\$ 879.615,95

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.296.198,34
VALOR TOTAL PAGADO	6.296.198,34
VALOR EJECUTADO	6.296.198,34
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0,00
SALDO POR REINTEGRAR	0,00
SALDO POR LIBERAR	0,00



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Realizar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ

Supervisor de orden de compra No 115641

Elaboró: Ever Arbey Buesaquillo López- Supervisor de contrato

Anexos:

- a. Copia del contrato
- b. Certificado de Desembolsos
- c. Comprobante de pago de salud y pensión
- d. Certificado de recibo a satisfacción



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

IMPLESEG SAS

N.I.T. 890921246

Calle 33 # 44A - 09

Bogota,

Atte: EMANUEL MONSALVE MONTOYA

MONSALVE MONTOYA

asesorlicitaciones@impleseg.com

Teléfono: +1 (313) 399-3673

Número de Orden **115641**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Atención a Emergencias**
 Fecha de Emisión **07/09/23**
 Fecha de Vencimiento **09/10/23**
 Comprador **Olga Benavides Perenguez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **Ever Arbey Buesaquillo Lopez**
 Teléfono **314 2769070**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **servicio de Compra, recarga,
 mantenimiento e instalación de extintores de las
 sedes del SENA regional Putumayo, de acuerdo con
 las especificaciones técnicas requeridas.**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6823 ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	7.0	Unidad	33.835,20	236.846,40
2	CDP 6823 ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	1.0	Unidad	33.835,20	33.835,20
3	CDP 6823 ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	4.0	Unidad	33.835,20	135.340,80
4	CDP 6823 ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	9.0	Unidad	20.301,12	182.710,08
5	CDP 6823 ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	2.0	Unidad	20.301,12	40.602,24
6	CDP 6823 ate01C1-043RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	1.0	Unidad	248.124,80	248.124,80
7	CDP 6823 ate01C1-043RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	1.0	Unidad	248.124,80	248.124,80
8	CDP 6823 ate01C1-098REPOSICI'N DE CORNETAS A EXTINTORES CO2 DE 5 A 30 LIBRAS / UNIDAD	1.0	Unidad	58.986,03	58.986,03
9	CDP 6823 ate01C1-035SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	20.0	Unidad	35.865,31	717.306,20
10	CDP 6823 ate01C1-037MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	18.0	Unidad	28.196,00	507.528,00
11	CDP 6823 ate01C1-037MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	5.0	Unidad	28.196,00	140.980,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 6823 ate01C1-002EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	8.0	Unidad	73.309,60	586.476,80
13	CDP 6823 ate01C1-006EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	1.0	Unidad	1.308.294,40	1.308.294,40
14	CDP 6823 ate01C1-003EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	2.0	Unidad	90.227,20	180.454,40
15	CDP 6823 ate01C1-033AVISO O SEÑALIZACI'–N DEL EXTINTOR / UNIDAD	1.0	Unidad	3.947,44	3.947,44
16	CDP 6823 ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	787.024,80	787.024,80
17	CDP 6823 ate01--IVA	1.0	Unidad	879.615,95	879.615,95
				6.296.198,34	COP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388896623	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Código de Referencia:	04500312900388896623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	879.615,95	Valor Deducciones:	131.942,00		Valor Neto:	747.673,95	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	115641	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-08
--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

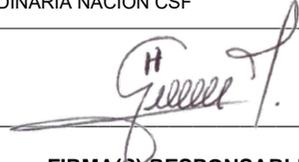
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	879.615,95	0,00	879.615,95				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	131.942,00	131.942,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-07	879.615,95	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388886123	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	77223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Código de Referencia:	04500312900388886123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.416.582,39	Valor Deducciones:	27.083,00		Valor Neto:	5.389.499,39	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	890921246	Razón Social:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10192588501	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	115641	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-08
--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

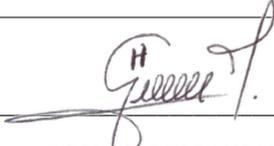
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	5.416.582,39	0,00	5.416.582,39				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	27.083,00	27.083,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-07	5.416.582,39	05 NINGUNO	Pagada



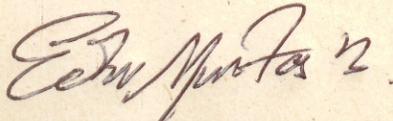
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, EDER FRANCISCO MONTES BELLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.894.085, y con Tarjeta Profesional No. 28448-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S. A. S. identificada con NIT. 890.921.246-6, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales a la Caja de Compensación Familiar al ICBF y al SENA, y la nómina exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Medellín el día 2 del mes de octubre de 2023.



EDER FRANCISCO MONTES BELLO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28448-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890921246
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	IMPLESEG SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 33 NO 44A-09 TELÉFONO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	2627766
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	ÚNICO	Comercio al por menor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7898696415	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	209703563

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	27	\$ 13.831.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	25	\$ 11.801.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	\$ 1.653.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	26	\$ 10.453.300
SUBTOTAL:			82	\$ 37.739.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 114.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	\$ 667.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 265.800
901543761	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	\$ 52.000
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 52.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	69	\$ 11.949.700
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 246.000
SUBTOTAL:			84	\$ 13.347.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	2	\$ 228.000
890480110	CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	4	\$ 279.400
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	76	\$ 8.663.000
SUBTOTAL:			82	\$ 9.170.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	82	\$ 2.691.300
SUBTOTAL:			82	\$ 2.691.300
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 928.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 1.392.400

SUBTOTAL:	\$ 2.320.700
------------------	---------------------

VALOR SIN MORA:	\$ 65.268.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 65.268.700





Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	6/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	101086		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	115641	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS -FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPESEG S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	890921246		
VALOR TOTAL:	6.296.198,34		
FECHA DE VENCIMIENTO:	9/10/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	servicio de Compra, recarga, mantenimiento e instalación de extintores de las sedes del SENA regional Putumayo, de acuerdo con las especificaciones		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	1	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	32
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 realizó recarga de extintores teniendo en cuenta la orden de compra No 115641 de 2023		
	Se recibieron a satisfacción 20 soportes de piso, 8 extintores polvo químico 10 libras, 1 extintor polvo químico 150 libras, 2 extintores polvo químico 20 libras, 1 aviso señalización del extintor.		
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	18187749		
CORREO INSTITUCIONAL	ebuesaquillo@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G15	N° DE CONTACTO	314 2769070