

Mary Luz Giraldo Alarcon

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: viernes, 11 de noviembre de 2022 7:31 a. m.
Para: Astrid Elena Marin Arango
CC: Dany Alonso Usma Acosta; Aracelly Valencia Sierra; Hector Alonso Lopez Valencia; Sandra Patricia Arango Ayala; Mary Luz Giraldo Alarcon; Yansi Surley Parra Gomez; Patricia Acevedo Peralta
Asunto: CPE No. 05-9-2022-021366 - AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 96908 -2022.
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-021366-(5)-592043 + ASTRID ELENA MARIN ARANGO AUTORIZA.tif; C.I.(FRM)-9-2022-021366-(5)-592043-+ ASTRID ELENA MARIN ARANGO--AUTORIZACIÓN.html; SOPORTES PAGO OC 96908 OK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-021366 - NIS 2022-02-4.pdf

Apreciado(a) * ASTRID ELENA MARIN ARANGO

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-021366	2022-02-477543	11/11/2022 7:30:20 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 96908 - 2022.

59204-

Medellín, 11 de noviembre de 2022

PARA: Señora Astrid Elena Marín Arango, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte, Regional Antioquia

DE: subdirector (e) Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Regional Antioquia.

ASUNTO: Autorización Pago Orden de Compra N° 96908 -2022.

De manera atenta, se solicita autorizar el de la Orden de Compra N° 96908 del 30 de septiembre del 2022 suscrito con Jairo Osorio Caballero, cuyo objeto es 5_9204_487 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, por valor de \$3.301.316,80 Incluido IVA.

Link: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96908>

Hector Alonso Lopez Valencia

Subdirector

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

Copia:

Dany Alonso Usma Acosta dausma@sena.edu.co

Apoyo cuentas x pagar

Aracelly Valencia Sierra avalencia@sena.edu.co

Apoyo área financiera

Yansi Surley Parra Gomez ysparra@sena.edu.co

Apoyo Tesorería

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

Servicioalciudadano@sena.edu.co

5461500

Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

Interno Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* ASTRID ELENA MARIN ARANGO

Código Dependencia Destinatario	Dependencia Destinatario
592043	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario	Regional Destinatario
5	ANTIOQUIA

Email Destinatario
AEMARINA@SENA.EDU.CO

Fecha
11/11/2022 07:30:20 a. m.

Radicado
05-9-2022-021366

NIS
2022-02-477543

Asunto*

AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto*

AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 96908 -2022.

*

59204-

Medellín, 11 de noviembre de 2022

PARA: Señora Astrid Elena Marín Arango, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte, Regional Antioquia

DE: subdirector (e) Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Regional Antioquia.

ASUNTO: Autorización Pago Orden de Compra N° 96908 -2022.

De manera atenta, se solicita autorizar el de la Orden de Compra N° 96908 del 30 de septiembre del 2022 suscrito con Jairo Osorio Caballero, cuyo objeto es 5_9204_487 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL, por valor de \$3.301.316,80 Incluido IVA.

Link: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96908>

Hector Alonso Lopez Valencia

Subdirector

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

Copia:

Dany Alonso Usma Acosta dausma@sena.edu.co

Apoyo cuentas x pagar

Aracelly Valencia Sierra avalencia@sena.edu.co

Apoyo área financiera

Yansi Surley Parra Gomez ysparra@sena.edu.co

Apoyo Tesorería

Remitente

Código Dependencia Remitente

59204

Dependencia Remitente

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Código Regional Remitente

5

Regional Remitente

ANTIOQUIA

Funcionario Remitente

* (E) HECTOR ALONSO LOPEZ VALENCIA

Email Remitente

HELOPEZ@SENA.EDU.CO;SPARANGO@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name

[SOPORTES PAGO OC 96908 OK.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-021366 - NIS: 2022-02-4](#)

Attachment Type

Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *

MARY LUZ GIRALDO ALARCON

Código Dependencia Destinatario

59204

Dependencia Destinatario

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Código Regional Destinatario

5

Regional Destinatario

ANTIOQUIA

Email Destinatario

MGIRALDOA@SENA.EDU.CO

Digite el nombre del funcionario destino: *

YANSI SURLEY PARRA GOMEZ

Código Dependencia Destinatario

59204

Dependencia Destinatario

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Código Regional Destinatario

5

Regional Destinatario

ANTIOQUIA

Email Destinatario

YSPARRA@SENA.EDU.CO

Digite el nombre del funcionario destino: *

PATRICIA ACEVEDO PERALTA

Código Dependencia Destinatario

59204

Dependencia Destinatario

CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Código Regional Destinatario

5

Regional Destinatario

ANTIOQUIA

Email Destinatario

PACEVEDO@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *

DANY USMA

Email Destinatario *

DAUSMA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

ARACELLY VALENCIA

Email Destinatario *

AVALENCIA@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado



Comunicación Producida

Radicado No **05-9-2022-021366** Fecha 11/11/2022 7:30:20 A. M. No. Interno Sena (N.I.S): **2022-02-47754**

Estado Correspondencia: **ENTREGADO EN DEPENDENCIA** Entrega a la mano : SI NO TR

Datos Básicos **Otros Destinatarios Internos** **Otros Destinatarios Externos** **Trámite**

Medio de Ingreso FÍSICO E-MAIL FAX CALL CENTER WEB ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización TOTAL PARCIAL NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: **COMELECT**

Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción:

Asunto: **AUTORIZACIONES** Descripción: **AUTORIZACIÓN PAGO ORDEN DE COMPRA N° 96908 -2022.**

REMITENTE

Dependencia: **59204** Nombre: **CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVAN**

Funcionario: *** (E) HECTOR ALONSO LOPEZ VALENCIA**

DESTINATARIO

Interno Otros Destinatarios Internos

Regional: **5** **ANTIOQUIA**

Dependencia: **592043** **GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO**

Funcionario: *** ASTRID ELENA MARIN ARANGO**



Medellín, 11 de noviembre de 2022

Señora
Astrid Elena Marin Arango
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo
Intercentros Complejo Norte.
aemarina@sena.edu.co

Asunto: Autorización Pagos

Respetada señora Astrid Elena:

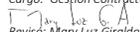
En atención al informe entregado a esta subdirección por parte del supervisor del contrato, donde certifica que el contratista cumplió a cabalidad con la ejecución del contrato, informando que es viable autorizar el pago de los bienes entregados a la fecha, en mi calidad de ordenador del gasto, con fundamento en la certificación emitida el 10 de Noviembre de 2022, por la Supervisora, autorizo tramitar el siguiente pago:

Nombre del beneficiario del pago:	JAIRO OSORIO CABALLERO
NIT. o cédula de ciudadanía:	91.282.210-0
Cuenta bancaria a efectuar el pago	Cuenta Corriente Nro. 28716780064 de BANCOLOMBIA S.A.
Tipo, No. y fecha documento:	ORDEN DE COMPRA N° 96908 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Concepto del pago:	5_9204_487 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL
Pago No.	Único Pago
Documento de cobro:	Factura (s) Electrónica (s) de Venta N° FE1037 del 26 de octubre de 2022
Valor documentos:	\$3.301.316,80
Cargo del rubro PPTO a afectar:	920410 - C-3603-1300-14-0-3603025-02
Saldo actual del reporte presupuestal del compromiso:	\$3.301.316,80
Registro PPTO	94922
Fuente	Nación
Tipo de Contrato	<u>COMPRAVENTA</u>
Código De Uso Presupuestal	A-02-02-01-003-002-08
Nombre De Uso Presupuestal	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN
Supervisor de contrato	Astrid Elena Marin Arango
Enlace de publicación en el SECOP II:	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/96908
Documentos anexos:	Orden de Compra, registro presupuestal, factura, acta de recibo a satisfacción, Nota de entrada al almacén, certificación de pago de parafiscales, informe de supervisión, RUT, Certificación Bancaria, entre otros.

Cordialmente,


Héctor Alonso López Valencia
Subdirector (e) del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.

Anexos: Treinta y tres (33) folios.


Proyecto: Antonio Restrepo S
Cargo: Gestión Contractual

Revisó: Mary Luz Giraldo A
Cargo: Gestión Contractual

Regional Antioquia/Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Diagonal 104 N° 69-120, Medellín - PBX 57 604 4442800



Certificado No. SC-CER338481-1
Certificado No. CO-SC-CER339091-1

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT: 899999034 1

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CL 57 8 69

TELÉFONO: 6013430111

POR CONCEPTO DE: #36-02-00-005-920410;OC96908;amarina@sena.edu.co#\$

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: JAIRO OSORIO CABALLERO

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Autoretendores de renta

Somos Agentes Autoretendores de ICA. FAVOR NO PRACTICAR RETEICA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°18764033771084 vigencia 18 meses 17/08/2022 hasta 16/02/2024 que

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TONER 58D4H00 NEGRO 15K ***** CERRADA *****	5	Und.	554.843,16	19%	105.420,20	2.774.215,80

Total Items: 1 **SUBTOTAL** **2.774.215,80**

Valor en Letras **IVA 19%** **527.101,00**

TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS **IVA 5%** **0,00**

M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS **TOTAL FACTURA** **3.301.316,80**

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA. REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido



"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación: 25/10/2022 11:01:37



Bucaramanga, 14 de octubre de 2022

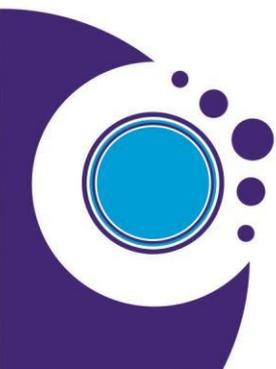
CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la ley 789 de 2002, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,

JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C No.91.282.210 de Bucaramanga
Representante legal

JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO
C.C No.63.555.587 de Bucaramanga
T.P No.182015-T
Contadora Pública





UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS



UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

54021B31ECP3F7E3

**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 **JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63555587 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 182015-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 1 días del mes de Septiembre de 2022 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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91282210	JAIRO OSORIO CABALLERO		AVENIDA LOS BUCAROS # 2 - 108	6341515	psi_colombia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	05/10/2022	62341191	\$2.502.700	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.042.000	0		0		0	0	0	0	1.042.000	1

TOTALES PENSIÓN

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.333.700	0	0	41.700	41.700	0	0	0	1.417.100	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	43.600				43.600	0	0	43.600			436	43.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	1.042.000	1.042.000
Pensión	1	1.417.100	1.417.100
Riesgos Laborales	1	43.600	43.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.502.700	2.502.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91282210	JAIRO OSORIO CABALLERO		AVENIDA LOS BUCAROS # 2 - 108	6341515	psi_colombia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-09	2022-09	1	05/10/2022	62341191	\$2.502.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91282210	OSORIO CABALLERO JAIRO	59	0			N							X										25-14	8.335.234	1.333.700	0	0	41.700	41.700	EPS017	8.335.234	1.042.000	14-23	8.335.234	1	43.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	JAIRO OSORIO CABALLERO	NIT:	91282210
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2022
Número de Radicación:	62341191	Total a pagar:	\$2,502,700
Fecha de vencimiento:	05/10/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/10/2022	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1689939828
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$43,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$1,417,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$1,042,000
						\$2,502,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	91282210-0	Jairo Osorio Caballero		CALLE 35 No 13-72 LOCAL 1-2	6701515	compra@psicolumbia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	BUCARAMANGA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62223854	\$2.929.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	107.400	0		0		0	0	0	0	107.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	99.400	0		0		0	0	0	0	99.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	83.800	0		0		0	0	0	0	83.800	3

TOTALES PENSIÓN													
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	542.900	0	0	0	0	0	0		542.900	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.117.300	0	0	22.500	22.500	0	0		1.162.300	3	
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	61.600	0	0	0	0	0	0		61.600	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	61.900				61.900	0	0	61.900			619	61.900	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	470.600	0	0	470.600	8

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	91282210-0	Jairo Osorio Caballero		CALLE 35 No 13-72 LOCAL 1-2	6701515	compra@psicologia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	SANTANDER	BUCARAMANGA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

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				

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62223854	\$2.929.900	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	470.600	470.600
Pensión	4	1.926.800	1.926.800
Riesgos Laborales	1	61.900	61.900
CCF	1	470.600	470.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.929.900	2.929.900

Información básica de la planilla
Empresa: Jairo Osorio Caballero

NIT: 91282210

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2022

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: octubre 2022

Número de Radicación: 62223854

Total a pagar: \$2,929,900

Fecha de vencimiento: 05/10/2022

Total de empleados: 8

Fecha de Pago: 04/10/2022

Número de Administradoras: 10

Detalles del pago
Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Número Autorización: 1688516316

Estado de la transacción: Transacción aprobada

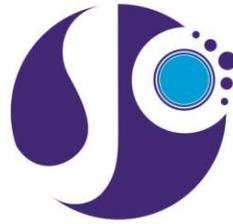
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8		\$0	\$61,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$542,900
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$1,162,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$160,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$61,600
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$470,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		\$0	\$107,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$99,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$180,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$83,800
						\$2,929,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

NIT.91.282.210-0



CERTIFICACION JURAMENTADA ORIGINALIDAD TONER

Bucaramanga, 1 de noviembre de 2022

Señores

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DETECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

Calle 104 67-120

Medellín

Objeto: Compra de tintas para las diferentes áreas del CTMA, a través de la Tienda Virtual

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en representación de **JAIRO OSORIO CABALLERO y/o UNICONTACTO**, bajo la gravedad de juramento, Certifico que los tóner 58D4H00 de la orden de compra 96908 los cuales se entregaron con numero de factura FE1037, son insumos originales con altos estándares de calidad, los cuales son despachados directamente de fabrica a través del mayorista autorizado en Colombia, como prueba de ello se anexa certificado de Distribuidor Autorizado de la marca Lexmark y se anexa el manual de identificación de originalidad de los toner.

Atentamente

JAIRO OSORIO CABALLERO

Representante Legal

C.C 91.282.210 de Bucaramanga

NIT: 91.282.210-0

Dirección: Avenida La Rosita #24-80 oficina 1-1

Teléfono: 3177400984-6701515

Correo electrónico: logistica@unicontacto.com

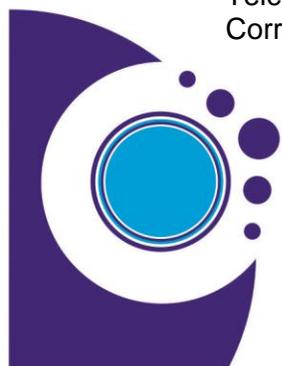
Redacta: Enrique Jiménez

Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515

www.unicontacto.com

jairo.osorio@unicontacto.com logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com

Bucaramanga - Colombia





Bogotá, Abril 26 de 2022

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

Numero de proceso SGTIC-SASI-007-2022

Ciudad

LEX22042601

Certificamos que la firma **JAIRO OSORIO CABALLERO**, identificada con NIT No. 91.282.210 es Canal Autorizado de Lexmark Internacional Inc., a través de nuestros mayoristas autorizados en Colombia para todos los equipos, suministros y software de Lexmark en Colombia, incluido los productos de terceros en los cuales Lexmark tiene autorización para distribuir.

Como tal se le otorgan facultades a **JAIRO OSORIO CABALLERO**, para comercializar, soportar y tiene la capacidad técnica de instalar, configurar, mantener la solución ofrecida, teniendo su sede en la Autopista Medellin calle 80 Km 2, parque empresarial tecnológico cota-, teléfono 8 766500.

Lexmark informa que las multifuncionales ofrecidas para el presente proceso son nuevas y originales, así mismo garantizando proveer partes y repuestos por un periodo mínimo de cinco (5) años.

Lexmark internacional Inc., tiene su sede principal corporativa en Lexington, EEUU y en Miami, para Latinoamérica, y actúa en Colombia de conformidad con el artículo 471 y siguientes del Código de Comercio, a través de su sucursal. Lexmark Internacional Trading Corporation Sucursal Colombia desde hace (15) años, la cual está ubicada en la carrera 7 No. 114-33 oficina 501, PBX: 658 0058 Fax: 640 9281.

Para garantizar la autenticidad de este certificado por favor comuníquese al 6580058 y cite el código LEX22042601. Esta certificación tiene validez únicamente para efectos del proceso.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio J. Zabaleta Hernandez".

Claudio J. Zabaleta Hernandez

Representante Legal
Lexmark de Colombia

[Impresoras](#)[Suministros y Accesorios](#)[Industrias y Soluciones](#)[Servicios](#)[Asistencia](#)

Comprobar para proteger

[Consumibles regionales](#)[Comprobar para proteger](#)[Informar sobre un cartucho sospechoso](#)

Esfuerzos para proteger la marca Lexmark

La protección de la marca Lexmark contra la falsificación y las actividades del mercado negro es muy importante. Lexmark está tomando medidas contra falsificadores de todo el mundo, mediante la realización de comprobaciones en los mercados nacionales y mundiales para los fabricantes y vendedores de cartuchos falsificados que vulneran las marcas registradas y los cartuchos compatibles y duplicados que violan las patentes.

CINCO MANERAS DE ASEGURARSE DE QUE DISPONE DE UN CARTUCHO ORIGINAL DE LEXMARK

1) Precio

Si cree que el precio es demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Familiarícese con los precios de mercado de los cartuchos originales de Lexmark antes de realizar una compra.

2) Punto de venta

Asegúrese de que adquiere productos únicamente de Lexmark, o bien de un proveedor o distribuidor autorizado de Lexmark. Tenga cuidado con los sitios web de comercio internacional y de subastas que ofrecen cartuchos de Lexmark.

3) Embalaje

Si el embalaje parece haber sido manipulado, reaprovechado, precintado de nuevo o reutilizado, es posible que no se trate de un producto de Lexmark original.

4) Etiquetas de seguridad holográficas en 3D

Para facilitar la identificación de productos originales Lexmark, la mayoría de suministros de impresoras de Lexmark contienen etiquetas de seguridad holográficas en 3D.



5) Números de serie

Lexmark incorpora números de serie en la mayoría de los embalajes de los consumibles de la impresora. La serialización es un sistema global de seguimiento y rastreo que proporciona trazabilidad de Lexmark, los distribuidores, los proveedores y los clientes de principio a fin.



App Lexmark ID para su smartphone

Asegúrese de que los cartuchos de tóner láser que compra son genuinos de Lexmark. Escanee el código situado en el lateral de la caja y obtendrá una notificación instantánea sobre su estado.

Utilice los vínculos o códigos QR que aparecen a continuación para descargar la versión adecuada:



[Apple Store](#)



[Android Store](#)

Identifique los cartuchos Lexmark originales

Lexmark trabaja para garantizar que sus clientes adquieren y utilizan consumibles de Lexmark originales. Puede verificar la autenticidad de un cartucho introduciendo en la siguiente ventana el número de serie. Para los cartuchos de laser, el número de serie se puede encontrar en la caja externa o en el cartucho.

Sitio web bloqueado

¿Son originales sus consumibles de Lexmark?

Lexmark trabaja para proteger a los clientes de los cartuchos de tinta y de tóner falsificados. Si está experimentando un bajo rendimiento del producto, problemas de fiabilidad o de calidad de impresión.

[Haga clic aquí para comprobar si sus consumibles de Lexmark son originales.](#)

Compre consumibles de Lexmark originales

No se lleve una decepción por culpa de cartuchos impredecibles de marca a precio de saldo. Las impresoras Lexmark y los consumibles de Lexmark originales se han diseñado para ofrecer un mejor rendimiento de forma conjunta y proporcionar la mejor calidad de impresión desde la primera página impresa hasta la última.

Certificado Bancario

Lunes, 24 de octubre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIRO OSORIO CABALLERO identificado(a) con CC 91282210, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	28716780064	2004/03/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



LA SUSCRITA SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA
NO. 96908 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CERTIFICA:

1. Qué **JAIRO OSORIO CABALLERO**, con NIT 91.282.210-0, contratado por el SENA para la **5_9204_487 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL**, según Orden de Compra N° 96908 del 30 de septiembre de 2022, ha cumplido con los requisitos de legalización exigidos, esto es, con el otorgamiento de la (s) garantía (s), según consta en las pólizas N° 3451344-4 del 01 de octubre de 2022, expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, la cual ha sido debidamente aprobada mediante acta del día 03/10/2022.
2. Que el proveedor cumplió con la única entrega del objeto contratado a entera satisfacción del SENA, como consta en la (s) nota (s) de entrada al almacén (Transacción N° 127703 del 04 de Noviembre de 2022), el acta de recibo a satisfacción de bienes (GIL-F-010 V.05 N° 012) y el formato GRF_F_087_Relación_entradas_de_almacen_para_pago_de_contratos
3. Que en consecuencia, es procedente efectuar a su nombre el pago de la (s) Factura (s) Electrónica de Venta N° FE1037 del 26 de octubre de 2022, por valor de \$3.301.316,80, la cual está aprobada en Olimpia, pago que la Entidad efectuará mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente Nro. 28716780064 de BANCOLOMBIA S.A., la cual se encuentra a nombre del contratista.
4. Proceso con la siguiente información presupuestal

DEPE SIIF	POSICIÓN DEL GASTO	REC	NOMBRE RUBRO	NOMBRE CONCEPTO INTERNO SENA	CÓDIGO DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL
920410	C-3603-1300-14-0-3603025-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	A-02-02-01-003-002-08	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN

5. Que una vez se efectúe el pago, el contrato queda totalmente ejecutado

Medellín, 10 de Noviembre de 2022


ASTRID ELENA MARIN ARANGO
Supervisora



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

**FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN del 10/11/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADOR DE GASTO:	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL ANTIOQUIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ASTRID ELENA MARIN ARANGO Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Norte
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.:	ORDEN DE COMPRA N° 96908 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	5_9204_487 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL
LOR:	TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$3.301.316,80) INCLUIDO IVA
CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO
NIT:	830.073.623-2
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecuto en el Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, ubicado en la calle 104 N° 69-120 Barrio Pedregal de Medellín. Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Medellín.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/09/2022
FECHA DE INICIO:	03/10/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento, legalización de la Orden de Compra, los cuales no podrán exceder la presente vigencia.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$3.301.316,80
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$3.301.316,80
PRÓRROGA No.:	No aplica
ADICIÓN No.:	No aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Pago único de acuerdo al acta de entrega.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Generales		
1. Las descritas en la Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores del acuerdo Marco de Precios.	Cumple	De conformidad al Acuerdo Marco de Precios Consumibles de Impresión II (Acuerdo Marco - CCE282- AMP-



		2020) vigencia de Febrero 2, 2021 hasta Agosto 2, 2023, Número de proceso CCENEG-030-1-2020
2. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación	Cumple	
Específicas		
3. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Cumple	
4. Cumplir con las obligaciones descritas en el Acuerdo Marco de Precios (Acuerdo Marco - CCE282- AMP-2020)	Cumple	
5. En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150, para el pago del valor pactado en este contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, y CREE cuando corresponda.	Cumple	Pago de seguridad social y planilla del pago. Referencia de Pago – Número Planilla: 62341191 - 62223854 Mes de Septiembre - Octubre de 2022.

FECHA (Con corte al período a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
26/10/2022	FE1037	\$3.301.316,80	\$3.301.316,80	\$0	100%	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES

El contrato se ejecutó sin ninguna novedad. A continuación se relaciona el registro fotográfico de la mercancía entregada e ingreso al almacén transacción N° 127703 del 04 de noviembre de 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO	
REGISTRO FOTOGRAFICO N° 1	REGISTRO FOTOGRAFICO N° 2
	



REGISTRO FOTOGRAFICO N° 3



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Astrid E. Marin Arango".

ASTRID ELENA MARIN ARANGO
SUPERVISORA
ORDEN DE COMPRA NO. 96908



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

012

Acta N°

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2022 CIUDAD/MUNICIPIO: MEDELLÍN

COD REGIONAL: 5 REGIONAL ANTIOQUIA

CENTRO DE COSTO: 920410

COD CENTRO DE COSTO: CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 96908 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROVEEDOR CONTRATISTA: JAIRO OSORIO CABALLERO

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 91.282.210-0

VALOR TOTAL: 3.301.316,80 IVA INCLUIDO

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: 5_9204_487 COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUALCANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 5

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: i) Ver factura electrónica de venta N° FE 1037 del 26 de Octubre de 2022, por valor de \$3.301.316,80.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO


ASTRID ELENA MARIN ARANGO43.508.189aemarina@sena.edu.coCoordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros
Complejo Norte

N° DE CONTACTO

444 28 00 IP 43389



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 920410 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 127703 Fecha Movimiento 04/11/2022 08:
Fecha Ratificación 04/11/2022 08:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		UNICONTACTO / JAIRO OSORIO CABALLERO

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
71578068		ESPINOSA TRUJILLO CARLOS IGNACIO

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 96908 Fecha: 30/09/2022
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

OC 96908 UNICONTACTO FACT. FE1037

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	144	256660	TONER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA 64018HL USO IMPRESORA MARCA LEXMARK UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	ODC	96908	30/9/2022	MARCA:LEXMARK SERIAL.: MODELO.: OBSERVACIONES:TONER 58D4H00 NEGRO 15K	UNIDAD	5,00	\$ 554.843,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.774.215,80
												Total Grupo	\$ 2.774.215,80	
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/cte CON 80/100 CTVS														\$ 2.774.215,80

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.


ESPINOSA TRUJILLO CARLOS IGNACIO
ALMACENISTA

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

En esta página podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario

Información

Número Documento: Proveedor: Estado:

Fecha Inicio: Fecha Fin: Aprobado Por:

#	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	SANDRA MINDREY LOPERA ARANGO	43902335	Factura	FE26	2/11/2022, 16:45:30	16239026.75	3/11/2022, 12:06:30	ASTRID ELENA MARIN ARANGO	Aprobado	SIN OBSERV.
2	JAIRO OSORIO CABALLERO	9282270	Factura	FE1037	26/10/2022, 11:01:37	3301316.8	26/10/2022, 11:33:14	Sistema	Aprobado	Aprobado au
3	DISTRACOM S.A.	81009788	Factura	ECC0154594	25/10/2022, 7:16:00	383967.25	22/10/2022, 4:56:56	Sistema	Aprobado	Aprobado au
4	SERVAUTOMOTRIZ MECANICAS JF S.A.S	90061320	Factura	FM6355	15/10/2022, 10:40:58	557340.07	20/10/2022, 8:13:14	Sistema	Aprobado	Aprobado au
5	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR901918239	17/10/2022, 12:46:09	133503	17/10/2022, 12:49:08	Sistema	Aprobado	Aprobado au
6	ARDBOT ROBOTICA SAS	901061066	Factura	FE497	3/10/2022, 11:50:00	973614.8	11/10/2022, 9:35:36	Sistema	Aprobado	Aprobado au
7	DANIEL TAMAYO ROLDAN	70264907	Factura	DT62	10/10/2022, 11:22:00	3900000	10/10/2022, 11:30:42	Sistema	Aprobado	Aprobado au
8	MARIN RIVERA SARA CRISTINA	32243470	Factura	FE31	10/10/2022, 10:04:02	3997900	10/10/2022, 10:15:49	Sistema	Aprobado	Aprobado au
9	COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDE	59706955	Factura	CRE2784	1/10/2022, 10:06:00	5966593	4/10/2022, 13:13:42	Sistema	Aprobado	Aprobado au
10	INDUVALLE LTDA	890935733	Factura	40161	27/9/2022, 9:40:00	7975864.61	3/10/2022, 16:13:03	ASTRID ELENA MARIN ARANGO	Aprobado	sin observaci

Exportar a Excel

Mary Luz Giraldo Alarcon

De: Astrid Elena Marin Arango
Enviado el: jueves, 3 de noviembre de 2022 1:55 p. m.
Para: Mary Luz Giraldo Alarcon
Asunto: OLIMPIA

Factura Electrónica
by Olimpia IT

Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario

Inicio

Recepción >

Min Hacienda >

Información

Número Documento

Número de Documento

Fecha Inicio

01-10-2022

	Proveedor	Documento Prov
1	SANDRA MINDREY LOPERA ARANGO	43902335
2	JAIRO OSORIO CABALLERO	91282210
3	DISTRACOM S.A.	811009788
4	SERVIAUTOMOTRIZ MECAIRES JF S.A.S	900613320
5	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER	830095213
6	ARDBOT ROBOTICA SAS	901061066
7	DANIEL TAMAYO ROLDAN	71264907
8	MARIN RIVERA SARA CRISTINA	32243470
9	COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDE	59706955
10	INDUVALLE LTDA	890935793

<< < ...



Astrid Elena Marin Arango

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada -
Profesional G02

aemarina@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:43389

Diag.104 No. 69-120 El Pedregal, Medellín



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14859063503



(415)7707212489984(8020) 000001485906350 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 29. Departamento Santander 30. Ciudad/Municipio Bucaramanga

31. Primer apellido OSORIO 32. Segundo apellido CABALLERO 33. Primer nombre JAIRO 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial UNICONTACTO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Santander 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga

41. Dirección principal AV LA ROSITA 24 80 OF 101

42. Correo electrónico contabilidad@puntosolucionesintegrales.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

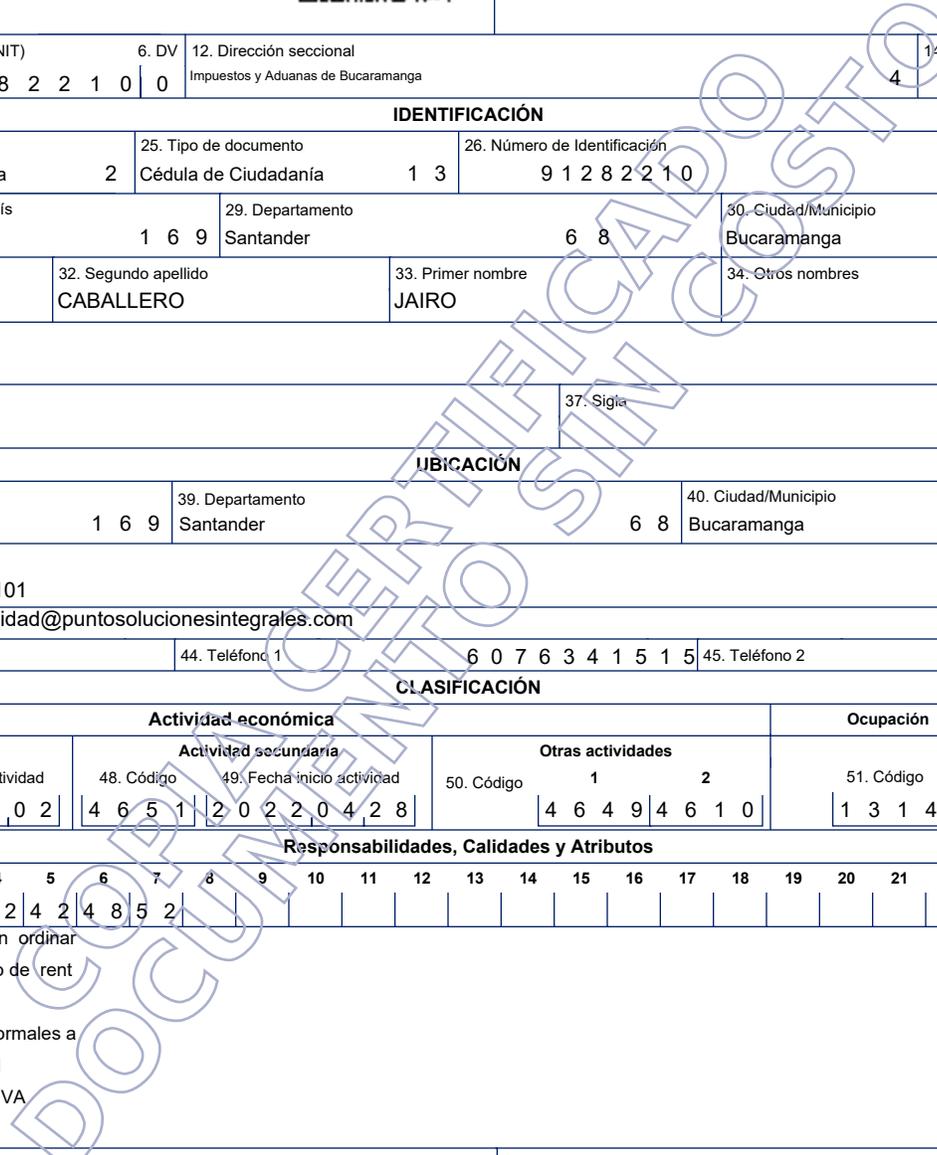
14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OSORIO CABALLERO JAIRO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14859063503



(415)7707212489984(8020) 000001485906350 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 1 2 8 2 2 1 0 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	2 0 0 1, 0 5, 1 8	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 0 1, 0 5, 1 8	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 8 8 2 1 2 0 1	_____		
78. Departamento	6 8	_____		
79. Ciudad/Municipio	5	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14859063503



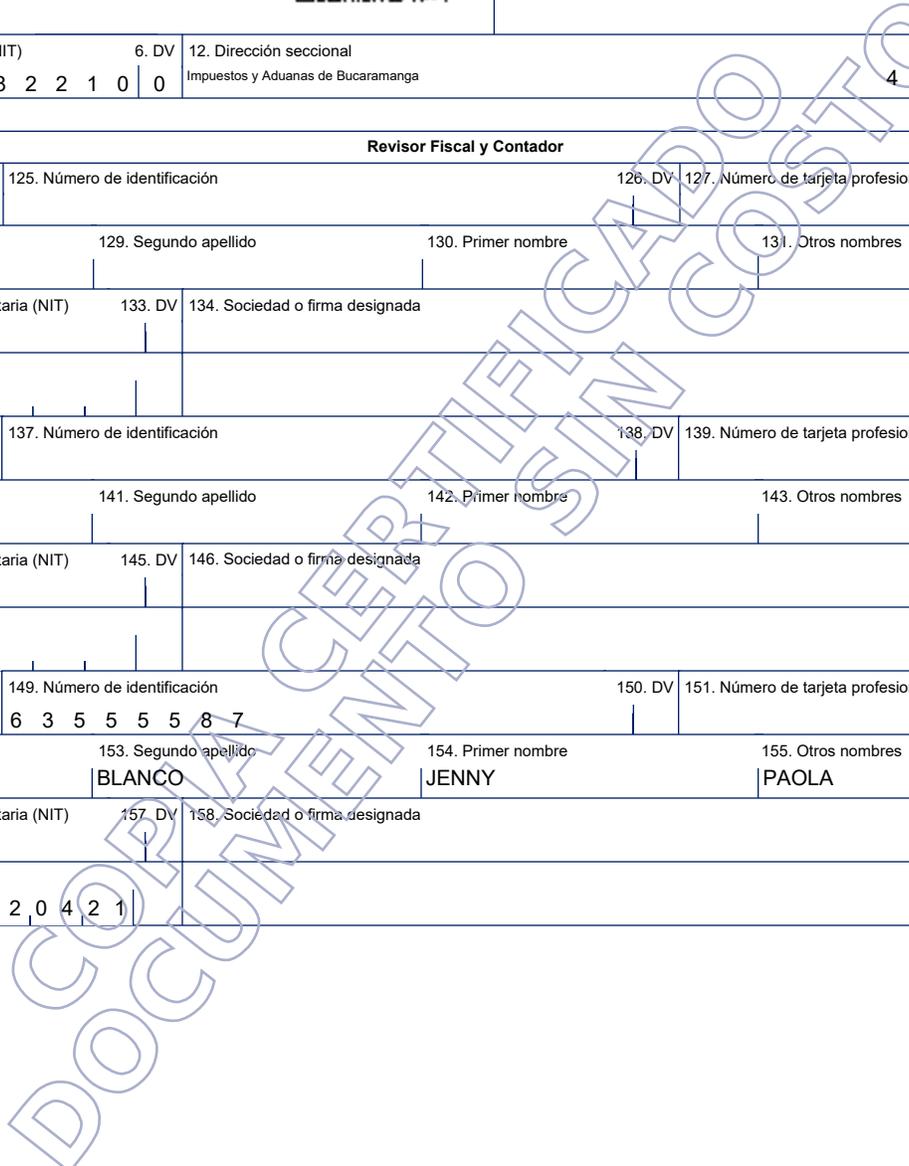
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
9 1 2 8 2 2 1 0 0

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico
4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 5 5 5 8 7		1 8 2 0 1 5
	152. Primer apellido MANTILLA	153. Segundo apellido BLANCO	154. Primer nombre JENNY	155. Otros nombres PAOLA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 1				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14859063503



(415)7707212489984(8020) 000001485906350 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 2 8 2 2 1 0 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de t 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento UNICONTACTO	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección AV LA ROSITA 24 80 OF 101	
166. Número de matrícula mercantil 3 2 7 0 2 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5 0 7 2 4
168. Teléfono 6 3 4 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



**SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO
DE TECNOLOGÍA DE LA
MANUFACTURA AVANZADA
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

JAIRO OSORIO CABALLERO

N.I.T. 91282210
AVENIDA LA ROSITA #24-80 OFICINA 101
SANTANDER,
Atte: JAIRO OSORIO CABALLERO
cce.computo@unicontacto.com
Teléfono: +1 (607) 634-1515

Número de Orden **96908**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**
Fecha de Emisión **30/09/22**
Fecha de Vencimiento **30/10/22**
Comprador **Hector Alonso Lopez Valencia**
Ordenador del gasto **Hector Alonso Lopez Valencia**
Valida Items
Supervisor **Astrid Elena Marin Arango**
Teléfono **3216424679**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Politécnico 0.04%**
Justificación **5_9204_487 Compra de tintas para
las diferentes áreas del CTMA, a través de la Tienda
Virtual**

Enviar a

SENA REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE TECNOLOGÍA DE
LA MANUFACTURA AVANZADA
Calle 104 67-120
MEDELLIN
Atte: SENA

Facturar a

SENA REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE TECNOLOGÍA DE
LA MANUFACTURA AVANZADA
Calle 104 67-120
MEDELLIN,
Atte: Hector Alonso Lopez
Valencia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9222 cim02--MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00) Región 1	5.0	Unidad	554.843,16	2.774.215,80
2	CDP 9222 cim02--IVA	1.0	Unidad	527.101,00	527.101,00
					3.301.316,80 COP



**Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHypparra YANSI SURLEY PARRA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005- CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 3/10/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9222 de fecha 2022-05-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94922	Fecha Registro:	2022-10-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	3.301.316,80	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	3.301.316,80	Saldo x Obligar:	3.301.316,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98553377	Nombre:	HECTOR ALONSO LOPEZ VALENCIA		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA			
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--------	---	--	--	--

CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	96908	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-10-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920410 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		3.301.316,80	0,00		
Total:						3.301.316,80	0,00	3.301.316,80	3.301.316,80

Objeto: PAPELERIA: COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CTMA, A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA	2022-11-30	3.301.316,80	3.301.316,80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHpacevedo PATRICIA ACEVEDO PERALTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-09-9:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369682222	Fecha Registro:	2022-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	345522	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-21	Código de Referencia:	04500143700369682222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.774.215,80	Valor Deducciones:	80.452,00		Valor Neto:	2.693.763,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.774.215,80	Valor Deducciones	80.452,00	Valor Neto	2.693.763,80	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	96908	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2022-11-17		

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
920410 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA / 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	2.774.215,80	0,00	2.774.215,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	69.355,00	69.355,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.097,00	11.097,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-920410 - CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-16	2.774.215,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHpacevedo PATRICIA ACEVEDO PERALTA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-09-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369682422	Fecha Registro:	2022-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	345622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-21	Código de Referencia:	04500143700369682422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	527.101,00	Valor Deducciones:	79.065,00		Valor Neto:	448.036,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	527.101,00	Valor Deducciones	79.065,00	Valor Neto	448.036,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	91282210	Razón Social:	JAIRO OSORIO CABALLERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	28716780064	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	96908	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2022-11-17		

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
920410 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA / 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	527.101,00	0,00	527.101,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	79.065,00	79.065,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36-02-00-005-920410 - CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-11-16	527.101,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)