



FORMATO

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	Orden de compra No. 79831 del 16/11/2021
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la compra de consumibles para impresión para equipos de impresión del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Sena Regional Santander (Samsung)
VALOR:	2.215.364,17
CONTRATISTA:	PROSUTEC SAS
NIT/CC:	900293507-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
SUPERVISOR DESIGNADO:	SAIRA CRISTINA URRUTIA VARGAS
PLAZO:	20 días hábiles
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Málaga - Santander

En la ciudad de Málaga a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2021, entre los suscritos **ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37555947 de Bucaramanga, actuando en calidad de **SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES** del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 0054 de 2018 y la Resolución 69 de 2014 o la que la modifique en adelante, por el SENA, y por la otra parte **PROSUTEC SAS**, con NIT 900293507-3, representada legalmente por **MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.556.042 de Medellín, hemos convenido suscribir el acta de inicio de la orden de compra No. 79831 del 16/11/2021, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 248821 del 17/11/2021

Fecha de aprobación de las garantías: 19/11/2021

Fecha de inicio: 22/11/2021

Fecha de Terminación: 20/12/2021

En constancia se suscribe por las partes.

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA

Subdirectora (e) de Centro

SAIRA CRISTINA URRUTIA VARGAS

Supervisora de contrato

MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA

RL. PROSUTEC SAS

Contratista

Proyectó: Elizabeth Cristina Guarín Lizcano – Apoyo Jurídico en contratación



**SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE CENTRO
AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO
DE LOS ANDES
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

PROSUTEC S.A.S.

N.I.T. 900293507-3
Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5
Oficina 18
Envigado,
Atte: INGRID ZULETA DUEÑEZ
ingrid.zuleta@prosutec.net
Teléfono: +057 1 3764125

Número de Orden **79831**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión **16/11/21**
Fecha de Vencimiento **20/12/21**
Comprador **Ella Johanna Mendoza Pedraza**
Ordenador del gasto **Ella Johanna Mendoza Pedraza**
Valida Items
Supervisor **Saira Cristina Urrutia Vargas**
Teléfono **3212097654**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

Con el fin de garantizar el normal funcionamiento de las impresoras y como consecuencia la normal prestación del servicio de las diferentes áreas administrativas, Coordinación Académica, Coordinación Administrativa, asesoría pedagógica, agencia pública de Empleo, Almacén y Archivo, y demás dependencias que funcionan en el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, se hace necesario contar con los consumibles de impresión para garantizar el funcionamiento de los equipos.

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE CENTRO
AGROEMPRESARIAL Y
TURISTICO DE LOS ANDES
carrera 11 #13-13
Málaga Santander
Atte: Servicio Nacional de
Aprendizaje - Centro

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE CENTRO
AGROEMPRESARIAL Y
TURISTICO DE LOS ANDES
carrera 11 #13-13
Málaga, Santander
Atte: Ella Johanna Mendoza
Pedraza

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6021	cim02--Samsung MLT-D358S Black Toner Cartridge Región 2	4.0	Unidad	364.800,46	1.459.201,84
2	CDP 6021	cim02--IVA	1.0	Unidad	277.248,35	277.248,35

1.736.450,19 COP