



FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	Orden de compra 74489
TIPO DE CONTRATO:	Compra y/o suministro
OBJETO:	Compra de tintas y tóner para impresoras de la Torre administrativa y sus cuatro centros del área metropolitana del Sena Regional Santander (OKI)
VALOR:	\$ 897.317,92
CONTRATISTA:	PROINTECH COLOMBIA SAS
NIT:	900.630.034 - 8
REPRESENTANTE LEGAL:	IVAN MAURICIO MARTINEZ
SUPERVISOR DESIGNADO:	CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RAFAEL ANTONIO NAVARRO MARTINEZ
PLAZO:	58 DÍAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 16 No 27-37 Edif. Administrativo Regional Santander – Bucaramanga, Santander

En la ciudad de Bucaramanga a los Veinticinco (25) días del mes de Agosto de 2021, entre los suscritos Orlando Ariza Ariza, identificado con documento de identificación No. 13953169 de Vélez, en calidad de Director Regional Santander, por el SENA, y por la otra parte Ivan Mauricio Martinez, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.159.425 de Santan fe de Bogotá DC, en calidad de representante legal de PROINTECH COLOMBIA SAS con NIT. 900.630.034 - 8, hemos convenido suscribir el acta de inicio de la Orden de compra No. 74489 de 2021, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 48621 del 24 / 08 / 2021

Fecha de aprobación de las garantías: 25 / 08 / 2021

Fecha de inicio: Fecha 25 / 08 / 2021

Fecha de Terminación: Fecha 22 / 10 / 2021

Proyectó: Jeimmy Liliana Duarte Barrera *Jeimmy D.*

VoBo: Campo Elias Gutierrez Polanía (Supervisor) *Campos*



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

PROINTECH COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 900630034
 CRA 13 N. 79-50
 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 Atte: JULIAN RODRIGUEZ REBOLLEDO
 cce@prointech.com.co
 Teléfono: +57 1 318835653

Número de Orden **74489**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**
 Fecha de Emisión **18/08/21**
 Fecha de Vencimiento **22/10/21**
 Comprador **Campo Elias Gutierrez Polania**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **CAMPO ELIAS GUTIERREZ**
POLANIA
 Teléfono **6800600**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ninguno**
 Justificación **Compra de tintas y tóner para impresoras de la Torre administrativa y sus cuatro centros del área metropolitana del Sena Regional Santander (OKI)**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Santander
 6800600 ext 73051-73750
 Bucaramanga Santander
 Atte: Campo Elias Gutierrez
 Polania

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Santander
 6800600 ext 73051-73750
 Bucaramanga, Santander
 Atte: Campo Elias Gutierrez
 Polania

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 10521 cim02--B6500 High Capacity Toner Print Cartridge (22.5k) Región 1	1.0	Unidad	754.048,67	754.048,67
2	CDP 10521 cim02--IVA	1.0	Unidad	143.269,25	143.269,25
					897.317,92 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	283530
Número de orden de compra a modificar:	74489
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Santander
Nombre del solicitante:	Orlando ARIZA ARIZA
Proveedor:	PROINTECH COLOMBIA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-21 11:42:58

Campos a Actualizar

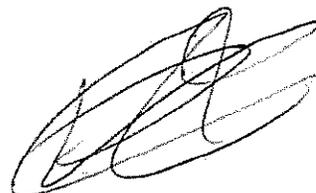
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-10-22	2021-11-22
Dirección de la entidad	6800600 ext 73051-73750	Calle 16 N 27-37
Teléfono de la entidad		6800600 ext 73051-73750

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
69283	CDP TINTAS Y TONER	CDP-10521	CDP	10521

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



1	cim02--B6500 High Capacity Toner Print Cartridge (22.5k) Región 1	1.0	Unidad	754048.67	CDP-10521	754048.67
2	cim02--IVA	1.0	Unidad	143269.25	CDP-10521	143269.25

Artículos editados y/o agregados

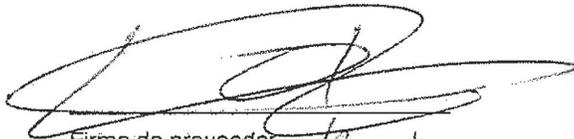
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

principalmente el caso en particular, que hacemos, el próximo viernes 22 vence esta orden de compra... esto quiere decir que tenemos cuatro días para gestionar registro, informes y pasar a pago de los insumos... el problema es que no han llegado. Retraso que se ha presentado por parte del proveedores principales



Firma ordenador del gasto
Nombre: Orlando Ariza Ariza
Documento: 13.953.169



Firma de proveedor
Nombre: Juan Rodriguez
Documento: 1015393276



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlxortiz LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-24-10:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10521 de fecha 2021-07-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	48621	Fecha Registro:	2021-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	897.317,92	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	897.317,92	Saldo x Obligar:	897.317,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900630034	Razon Social:	PROINTECH COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	920064896	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13953169	Nombre:	Orlando Ariza Ariza	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	74489	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF					
						897.317,92	0,00		
					Total:	897.317,92	0,00	897.317,92	897.317,92

Objeto:	PAPELERIA: COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA TORRE ADMINISTRATIVA Y SUS CUATRO CENTROS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL SENA REGIONAL SANTANDER (OKI) PLAZO HASTA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2021
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-30	448.659,00	448.659,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-29	448.658,92	448.658,92	NINGUNO



CAMPO ELÍAS GUTIÉRREZ POLANÍA
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Bogotá, D.C 07 de Octubre de 2021

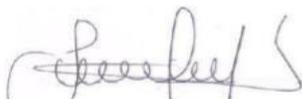
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE PROINTECH COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.630.034-8

CERTIFICA QUE

Una vez verificados los aportes a los regímenes de seguridad social ordenados por la ley me permito certificar, bajo la gravedad de juramento, que a la fecha del presente certificado **PROINTECH COLOMBIA S.A.S** ha realizado los pagos por los siguientes conceptos:

- Aportes a la caja de compensación familiar CAFAM, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F.- y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
- Aportes a las diferentes Empresas Promotoras de Salud E.P.S. donde los empleados están afiliados a este sistema.
- Aportes a los diferentes Fondos de Pensiones donde los empleados han ordenado estar afiliados.
- Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales A.R.L. COLMENA.
- PROINTECH COLOMBIA SAS. se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes durante los últimos 6 meses.
- Se cumple con el contrato de aprendizaje del SENA.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del año 2002



JULY CATHERINE TELLEZ ORJUELA
C.C. 52.912.8
T.P 130276-T
Revisor Fiscal
Prointech Colombia S.A.S
Nit.: 900.630.034-8



Versión: 04

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	10/11/21	CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Despacho de la Regional Santander		
COD CENTRO DE COSTO:	101068		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	74489	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/08/21
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PROINTECH COLOMBIA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900.630.034 - 8		
VALOR TOTAL:	897.317,92		
FECHA DE VENCIMIENTO:	22/11/21		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de tintas y tóner para impresoras de la Torre administrativa y sus cuatro centros del área metropolitana del Sena Regional Santander (OKI)		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	1
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			
OKI - B6500DN - 52116002: 1			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Campo Elías Gutiérrez Polonia		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12189185		
CORREO INSTITUCIONAL	cegutierrez@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	N° Orden de Compra	74489