



**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN COMPRA 149393 DE 2025, DEL CENTRO DE
ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI DE LA REGIONAL
VALLE**

CERTIFICA

Que, en la vigencia fiscal 2025, la entidad presupuestó recursos para *Adquirir mobiliario y enseres para la biblioteca del centro de formación de la Regional Valle.*

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 149393 del 2025 la entidad suscribió directamente con VENEPLAST LTDA con Nit número: 900019737

Que se recibió a satisfacción la adquisición del mobiliario y enseres para la biblioteca del centro de formación de la Regional Valle, según se estipula en el número de Orden de Compra No. 149393 y comunicado de cobro del 5 de septiembre de 2025, concepto del primer y único pago por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$2.252.000) INCLUIDO IVA. Con Compromiso No. 139225

Consignar a la Cuenta Corriente 08525906890 de BANCOLOMBIA, a nombre de VENEPLAST LTDA con Nit número: 900019737

Este corresponde al primer y único pago.

Se firma en Santiago de Cali, a los 17 días del mes de septiembre de 2025

Carlos Enrique Muñoz Sanchez
Supervisor del contrato

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS

Centro de Electricidad y Automatización Industrial
Calle 52 2bis-15, Santiago de Cali. - PBX 57 602 4315800



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

PARA: María del Pilar Bermúdez Castellanos Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto <mailto:bermudezc@sena.edu.co>

DE: Fanny Clemencia Montenegro Maya, Subdirectora (E) Centro de Electricidad y Automatización Industrial, fcmontenegro@sena.edu.co, 769227

ASUNTO: Pago ORDEN DE COMPRA No. 149393, No. Factura ARJ237, Valor total **\$2.252.000** objeto del contrato: “Adquirir mobiliario y enseres para la biblioteca del centro de formación de la Regional Valle”.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: VENEPLAST LTDA

CEDULA O NIT: 900019737

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. ARJ237, Orden de Compra No. 149393

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 1.892.436,97
Valor del IVA	\$ 359.563,03
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 2.252.000,00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 109425 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
922710	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE	Nación		20	CSF	\$2.252.000,00



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					
Total						\$ 2.252.000,00

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-01-003-008-01-2 MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **N.º 08525906890 BANCOLOMBIA a nombre de VENEPLAST LTDA NIT 900019737**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

Fanny Clemencia Montenegro Maya

Subdirectora (E)

Centro de Electricidad y Automatización Industrial, Regional Valle

Calle 52 No. 2bis-15

Tel: +57 602 4315800

fcmontenegro@sena.edu.co

Cali, Colombia



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA -
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

VENEPLAST LTDA

N.I.T. 900019737
CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS
bogota10@papeleriaveneplast.com
Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **149393**
No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/07/25**
Fecha de Vencimiento **25/08/25**
Comprador **Tatiana Ortiz Osorio**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Martha Cecilia Lenis gil**
Teléfono **314 8252732**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ninguno**
Justificación **Adquirir Mobiliario y Enseres para la biblioteca del
Centro de Formación de la Regional Valle**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA - CENTRO
DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Calle 52 2 bis 15
Cali Cali
Atte: Tatiana Ortiz Osorio

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA - CENTRO
DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Calle 52 2 bis 15
Cali, Cali
Atte: Tatiana Ortiz Osorio

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 10025	GSF01 - Mesa Rectangular de estudio 1x80x73 MES-RTEBL28B	2.0	Unidad	476.000,00	952.000,00
2	CDP 10025	GSF01- SILLA INTERLOCUTORA ACOLCHADA SILL-INT	10.0	Unidad	130.000,00	1.300.000,00
						2.252.000,00 COP

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 149393**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
ORDEN DE COMPRA NRO.	149393
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de julio de 2025
OBJETO	Adquirir mobiliario y enseres para la biblioteca del centro de formación de la Regional Valle
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA
CC o NIT	900019737
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
FECHA DE INICIO	24 de julio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	24 de julio de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.252.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de agosto de 2025
ADICIÓN NRO 001	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$2.252.000
FORMA DE PAGO	Un (1) pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	17/09/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratista deberá entregar los elementos solicitados y según las especificaciones técnicas, con las características (Código de color actual, estructura y techo, capacidad en litros) en las fechas establecidas, entregar el total de las unidades y productos solicitados.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

Obligaciones ambientales del contratista

N/A

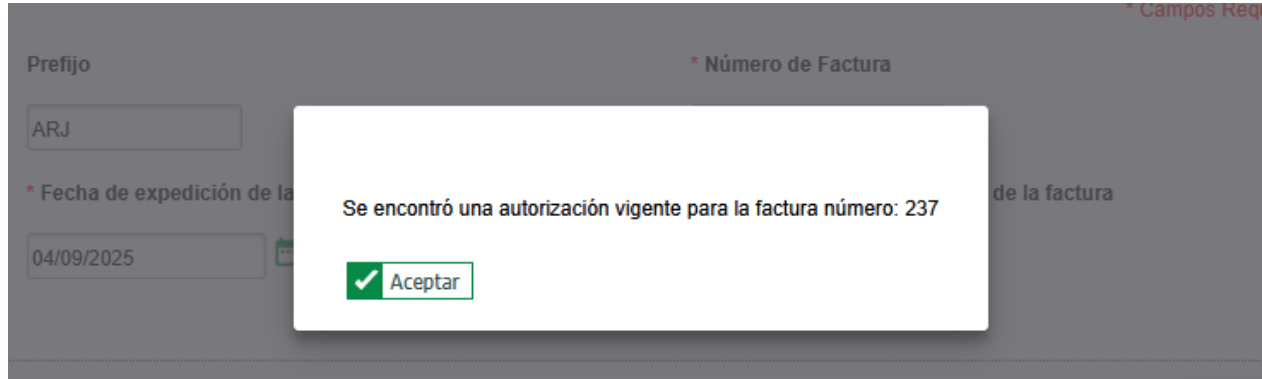
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------------------------



17/09/2025	ARJ237	\$2.252.000	\$0	\$2.252.000	0%
------------	--------	-------------	-----	-------------	----

Con la factura No. ARJ237 del 4 de septiembre del 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN



4. OBSERVACIONES

Se entregó toda la mercancía tal como se solicitó y en la fecha estipulada.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025


CARLOS ENRIQUE MUÑOZ SANCHEZ
Supervisor del contrato

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
SUBDIRECTORA (E) DE CENTRO
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS 