



**EL SUPERVISOR DEL LA ORDEN DE COMPRA No. 152276 DE 2025, DEL
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI DE LA
REGIONAL VALLE**

CERTIFICA

Que, en la vigencia fiscal 2025, **Adquirir Papelería, Tarjetas Para Carnes, Cintas, útiles De Escritorio Y Oficina Para El Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -Sena Regional Valle.”**

Que, mediante el número de Orden de Compra No. 152276 del 2025 la entidad suscribió directamente con VENEPLAST LTDA con Nit número: 900019737-8.

Que se ha tenido a: **“Adquirir Papelería, Tarjetas Para Carnes, Cintas, útiles De Escritorio Y Oficina Para El Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -Sena” Regional Valle”,** según se estipula en el número de Orden de Compra No. 152276 y comunicado de cobro del 20 de octubre de 2025, concepto del primer y único pago por valor DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$2.919.690). Con Compromiso No. 236325.

Consignar a la Cuenta Corriente 08525906890 de BANCOLOMBIA, a nombre de VENEPLAST LTDA con Nit número: 900019737-8

Este corresponde al primer y único pago.

Se firma en Santiago de Cali, a los 4 días del mes de noviembre de 2025

Luz Adrian Arana
Supervisor del contrato

Proyecto: Michel Arboleda Suaza

**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: Cesar Augusto Pinilla, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, cpinillag@sena.edu.co, 761040

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

ASUNTO: Pago ORDEN DE COMPRA No. 152276, No. Factura ARJ299, Valor total **\$2.919.690** objeto del contrato: **“Adquirir Papelería, Tarjetas Para Carnes, Cintas, útiles De Escritorio Y Oficina Para El Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -Sena 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 -8

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. ARJ299, Orden de Compra No.152276

CONCEPTO DEL PAGO: Primer y único pago.

Valor antes de IVA	\$ 2.453.521,01
Valor del IVA	\$ 466.168,99\$
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 2.919.690

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 236325 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
922710 C DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	Nación		10	CSF	\$2.919.690
Total						\$2.919.690

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-01-003-002-07 LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros N.º 08525906890 **BANCOLOMBIA** a nombre de VENEPLAST LTDA NIT 900019737-8

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.

Firmado digitalmente
por Fanny Clemencia
Montenegro Maya

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



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N°	1		
FECHA:	28/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	Cali
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	Centro de Electricidad y Automatizacion Industrial		
COD CENTRO DE COSTO:	922710		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	152276	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	24/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	VENEPLAST LTDA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900019737		
VALOR TOTAL:	2.919.690,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24/10/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir Papelería, Tarjetas Para Carnes,Cintas, útiles De Escritorio Y Oficina Para El Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -Sena

Regional Valle."

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0

CANTIDAD BIENES DE CONSUMI 724

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 reciben los elementos acorde a la orden de compra el dia 21 de octubre

Nota aclaratoria : El item 1 de la orden de compra 152276 que pertenece al "TARJETA PVC BLANCA CAL 30" tiene un error en el campo unidad donde se manifiesta Paq x 500 Unidades pero en realidad es unidad de tarjetas y no de paquetes como se puede evidencia en su valor unitario

se realiza ajuste a item 3 "KIT LIMPIEZA ZEBRA" según nota credito numero 126N 3 por valor de 3,64 pesos.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

LUZ ADRIANA ARANA LOZANO

N° DE IDENTIFICACIÓN

C.C. 66.847.548

CORREO INSTITUCIONAL

larana@sena.edu.co

CARGO

COORDINADORA ACADEMICA

N° DE CONTACTO

3155701783

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

**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@papeleriaavenoplast.com
Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **152276**
No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **24/09/25**
Fecha de Vencimiento **24/10/25**
Comprador **Tatiana Ortiz Osorio**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **LUZ ADRIANA ARANA**
Teléfono **3155701783**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Comunicarse con el tecnico 3238020064**
Justificación **Adquirir Papelería, Tarjetas Para Carnes,
Cintas, útiles De Escritorio Y Oficina Para El Centro De
Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -Sena
Regional Valle."**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA -
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL
Calle 52 No. 2bis-15
Cali Cali

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA -
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL
Calle 52 No. 2bis-15
Cali, Cali

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12225	GSF01 - TARJETA PVC BLANCA CAL 30 TAR-PVC30	718.0	Paq x 500 Unidades	850,00	610.300,00
2	CDP 12225	GSF01- KIT LIMPIEZA ZEBRA 105999-311 KIT-LIMP-ZEB	1.0	Unidad	185.640,00	185.640,00
3	CDP 12225	GSF01- CINTA ZEBRA YMCKO 200IMG ZC100-300 360LA 800300-360LA	5.0	Unidad	424.750,00	2.123.750,00
2.919.690,00 COP						



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA NRO.CO1.152276**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
ORDEN DE COMPRA NRO.	152276
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de septiembre de 2025
OBJETO	Cintas, útiles De Escritorio Y Oficina Para El Centro De Electricidad Y Automatización Industrial CEAI -Sena Regional Valle.”
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA
CC o NIT	900019737-8
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
FECHA DE INICIO	24 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	24 de octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.919.690
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de octubre de 2025
ADICIÓN NRO 001	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 2.919.690
FORMA DE PAGO	Un (1) pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	22/10/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Realizar entrega completa de los elementos descritos cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documentos.

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

2.1.1 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

CRITERIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la etapa contractual	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.	1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula,	contractual



		<p>Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.</p> <p>3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL o Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.</p> <p>*Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%</p>	
--	--	---	--

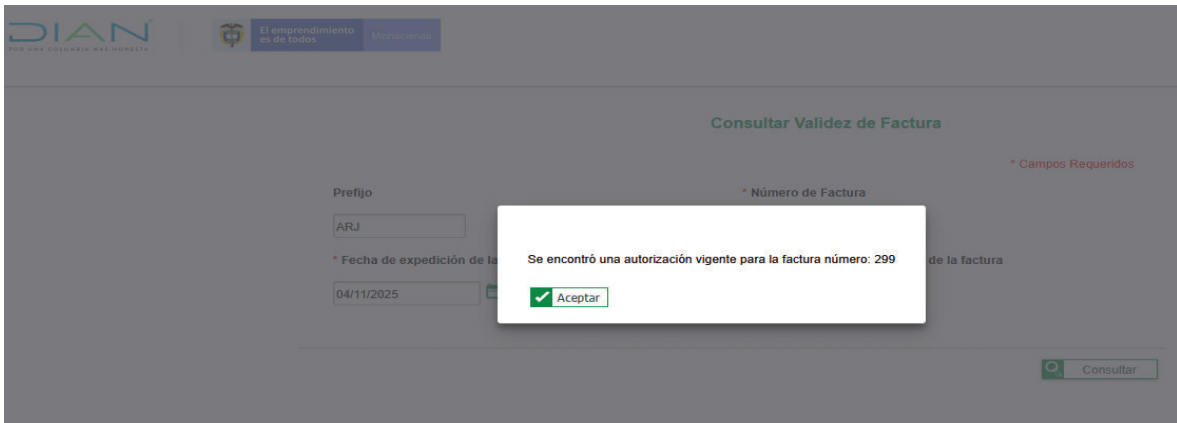
2.1.2 Obligaciones ambientales del contratista

CRITERIO AMBIENTAL Y ENERGETICO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Presentar la ficha técnica de la Cinta YMCKOK Printer Ribbon (Zebra ZC300 Series, 200 Imprints)	ISO 14001	Ficha técnica	Contractual

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
04/11/2025	ARJ299	\$2.919.690	\$0	\$ 2.919.690	0%

Con la factura No. ARJ299 del 4 de noviembre del 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN



4. OBSERVACIONES

Desde la supervisión se ratifica el cumplimiento en la entrega de los elementos requeridos por el Centro. Adicional el contratista cumplió con la entrega de la información y documentos requeridos para la ejecución del contrato.

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de noviembre de 2025

Luz Adriana Arana
Supervisor del contrato

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

Proyecto: Michel Arboleda Suaza – Contratista ByS