

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA N° 119494 DE 2023 “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA ARCHIVO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, POR MEDIO DE LA MODALIDAD DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”.**

**CERTIFICA QUÉ:**

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con NIT 899.999.034-1, se encuentra en proceso de cancelación del pago referente a la ORDEN DE COMPRA N° 119494 de 2023 bajo la modalidad de compra por medio de la tienda virtual del estado colombiano Colombia compra eficiente, a la empresa CAJA **COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO** con NIT **860.007.336-1**; la cual hace referencia a la compra de nueve (1000) elementos de papelería como se relaciona a continuación;

Item	Cant	Descripción	Unidad	Vr unitario	Vr total
1	5	CHINCHONESPLASTICOS *100	UN	4.050,00	20.250
2	7	gsf01- 013017MICROPUNTA NEGRO *10PELIKAN	UN	11.950,00	83.650
3	10	500037 BLOCK ANOTACARTA RAY *50HJNORMA	UN	4.100,00	41.000
4	8	500749 BLOCK ANOTACARTA CUAD *50HJNORM	UN	4.100,00	32.800
5	100	gsf01- PEGANTEUNIVERSAL 115 GRCOLBON	UN	6.010,00	601.000
6	80	gsf01- PEGANTE BARRA40 GR KLIPP	UN	2.870,00	229.600
7	100	gsf01- RESMA CARTAREPROGRA X500HOJAS	UN	17.650,00	1.765.000
8	300	gsf01- RESMAREPROGRAF OFICIO X500 HOJAS	UN	23.500,00	7.050.000

**Dirección General**  
**Dirección Administrativa y Financiera**  
**Dirección Calle 57 N° 8-69**  
**Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500**



Item	Cant	Descripción	Unidad	Vr unitario	Vr total
9	72	gsf01- 900470RESALTADOR FLASHPASTE SURT*10 PK	UN	16.940,00	1.219.680
10	8	gsf01- EF-19031 TIJERAOFICINA 7.5" BLISTER KLI	UN	4.350,00	34.800
11	8	gsf01- 3704 MARCADORBORRABLE NEGRO *10UND KL	UN	12.730,00	101.840
12	4	gsf01- 2704 MARCADORPERMANENTE AZUL *10UND KL	UN	11.260,00	45.040
13	9	gsf01- 2704 MARCADORPERMANENTE ROJO*10UND KLI	UN	11.260,00	101.340
14	15	gsf01- 3704 MARCADORBORRABLE AZUL *10 UNDKLIP	UN	12.730,00	190.950
15	15	gsf01- 3704 MARCADORBORRABLE ROJO *10UND KLIP	UN	12.730,00	190.950
16	15	gsf01- 3704 MARCADORBORRABLE VERDE *10UND KL	UN	12.730	190.950
17	30	gsf01- CINTAENMASCARAR 12mm x 40mts	UN	1.900,00	57.000
18	40	gsf01- EF-19032 TIJERAOFIC 8.5 BLIST KLIP	UN	4.700,00	188.000
19	40	gsf01- 57312-08 CINTAMAGICA INVISIBLE 19X33TESA	UN	10.620,00	424.800
20	15	gsf01- PILA ENERGIZERRECARGABLE AAA BLx2	UN	18.900,00	283.500
21	30	gsf01- EF-19049-2PORTAMINAS 0.7 MM *12UND KLI	UN	9.830,00	294.900
22	1	gsf01- EF-19047PORTAMINAS 2.0 MM *12UND KLIP	UN	23.470,00	23.470

**Dirección General**  
**Dirección Administrativa y Financiera**  
**Dirección Calle 57 N° 8-69**  
**Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500**



Item	Cant	Descripción	Unidad	Vr unitario	Vr total
23	80	gsf01- NOTASBANDERITAS 100/20 PORCOLOR	UN	1.390,00	111.200
24	8	gsf01- 2704 MARCADORPERMANENTE NEGRO *10 UND	UN	11.260,00	90.080

Debido a un mayor valor registrado en la factura **FACC0024653** por 300 COP, el proveedor radica la nota crédito Nro. **NC3117111226**, con el fin de ajustar dicho monto al registrado en la OC 119494 quedando así:

<b>Valor antes de IVA</b>	<b>\$ 11.237.059</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 2.135.041</b>
<b>Nota crédito</b>	<b>\$ 300</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 13.371.800</b>

La factura mencionada se encuentra radicada y aprobada en el sistema OLIMPIA, para realizar el pago, así mismo la numeración de esta se encuentra habilitada en la resolución **18764045558935** del 06 de marzo del 2023 de la DIAN, adicionalmente se confirma también la entrega a satisfacción de dichos elementos según NE de almacén Nro. 30865, con base en lo anterior el supervisor de la orden de compra 119494 considera viable el pago de la Factura **VPJ11335294** por el valor de **14.198.950**.

Se expide en Bogotá a los veintidós (28) días del mes de Diciembre del 2023.



**HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOZA**  
Supervisor Orden de Compra N° 119494 de 2023

**Dirección General**  
**Dirección Administrativa y Financiera**  
**Dirección Calle 57 N° 8-69**  
**Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500**





Proyectó: Wilmer Ramírez-Técnico G 02 DAF.   
Revisó: Hector Javier Guevara Peñaloza – Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones DAF.  
Aprobó: Hector Javier Guevara Peñaloza – Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones DAF

Dirección General  
Dirección Administrativa y Financiera  
Dirección Calle 57 N° 8-69  
Bogotá D.C.. - PBX 57 601 5461500

  
@SENAComunica  
[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



Certificado No. SC-C[035681-1] Certificado No. CO-SC-G[039901-1]