

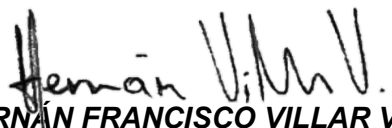


**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 58657 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020,
SUSCRITO ENTRE EL SENA CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S., N.I.T. 900.564.459-1, DANDO
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 202 DE 2014, GCON-M-002-V04 MANUAL DE
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA**

CERTIFICA:

1. Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con **N.I.T. 900.564.459-1**, es proveedor del SENA Centro de Servicios y Gestión Empresarial, según consta en el CONTRATO N° 58657 del 14 de noviembre de 2020 (orden de compra), cuyo objeto es: Adquirir equipos de cómputo requeridos para el desarrollo del proyecto "SGPS6391" de la línea programática de servicios tecnológicos de Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial, celebrado por un valor total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 2.825.169), incluido IVA.
2. Que la ejecución del contrato comenzó el 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 con la aprobación de las pólizas, con un plazo inicial para su cumplimiento de 30 días calendario, hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
3. Que el proveedor realizó entrega de los bienes del presente contrato el 15 DE DICIEMBRE DE 2020, cumpliendo a cabalidad con el objeto y las obligaciones para las cuales fue contratado, tal como consta en el informe del supervisor de día 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. Por tal razón se recomienda dar inicio al trámite de pago a la factura u orden de pago N° FE-512, cuyo valor asciende a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 2.726.452), incluido IVA, el cual se efectuará mediante transferencia bancaria a favor del contratista en la CUENTA CORRIENTE N° 079265880 del BANCO DE BOGOTÁ dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.
5. Que una vez efectuado este pago, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 98.717).
6. Que el saldo de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 98.717) se desaparecerá del respectivo contrato.

Esta certificación se suscribe en Medellín a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2020.


HERNÁN FRANCISCO VILLAR VEGA
SUPERVISOR



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROCESO COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 58657 DE 2020.

CONTRATO No. 58657 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 (ORDEN DE COMPRA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: N.I.T. 900.564.459-1

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En virtud del contrato N° 58657 de 2020 (orden de compra), el CONTRATISTA adquirió para con el SENA las obligaciones descritas en el Acuerdo Marco de Precios CCE- 925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en las instalaciones del SENA Centro de Servicios y Gestión Empresarial, ubicado en la Calle 51 # 57 – 70 Torre Norte, Medellín, Colombia.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato que se suscribió como consecuencia de la aceptación de la oferta fue de treinta (30) días calendario, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato (entiéndase registro presupuestal), sin exceder del 15 de diciembre de 2020.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: La ejecución del contrato inició 19 de noviembre de 2020 con la aprobación de las pólizas.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 15 de diciembre de 2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Veintiséis (26) días.

VALOR DEL CONTRATO DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 2.825.169), incluido IVA. Todos los gastos y costos en que incurra el oferente aceptado, para la legalización y cumplimiento de la oferta aceptada, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

SUPERVISOR: Hernán Francisco Villar Vega.

IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: 71.273.901

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI NO X

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$ 2.825.169
Valor ejecutado a la fecha del presente informe	\$ 0
Valor del pago a realizar con este informe	\$ 2.726.452



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROCESO COMPRAR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "SGPS 6263, "SGPS 6391" Y "SGPS 6299" DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 58657 DE 2020.

Saldo pendiente de cancelar al contratista	\$ 0
Saldo a liberar	\$ 98.717

PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se entregaron los productos "EQUIPOS PARA PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS: ESCANERES DE CODIGOS DE BARRA 2D", acorde con las especificaciones establecidas por la Entidad:

Elemento	Descripción	Cant
Escáner para códigos de barra 2D por imagen	Tipo de producto: Escaner de mano; Tipo de lector: Lector de código de barras; Tipo de escáner: 2D; Método de captura; Imager Lineal; Con soporte de mesa y cables de conexión. Todos los detalles del acuerdo marco de precios CCE- 925-AMP-2019, ficha técnica del anexo 11.	3
Escáner para códigos de barra 2D por laser	Tipo de producto: Escaner de mano; Tipo de lector: Lector de código de barras; Tipo de escáner: 2D; Método de captura; Laser; Con soporte de mesa y cables de conexión. Todos los detalles del acuerdo marco de precios CCE- 925-AMP-2019, ficha técnica del anexo 11.	3

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se entregaron los elementos correspondientes a "EQUIPOS PARA PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS: ESCANERES DE CODIGOS DE BARRA 2D", con base en las especificaciones y términos estipulado según el contrato y aceptación oferta descritos en la Orden de Compra 58657 de 2020.

Las obligaciones listadas en este informe fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA.

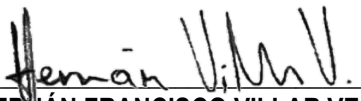
SANCIONES: SI ___ NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO ___

Se anexa con este informe se anexa la planilla de pago aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre de 2020.

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE X BUENO ___ REGULAR ___ INSUFICIENTE ___

Se suscribe a los 15 días del mes de diciembre de 2020.


HERNÁN FRANCISCO VILLAR VEGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Versión: 04

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	15/12/2020	CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN
COD REGIONAL:	5	REGIONAL:	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	9402		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	58657	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	14/11/2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIAS.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900.564.459-1		
VALOR TOTAL:	\$ 2.825.169		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2020		

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTOREQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOSTECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS YGESTIÓN EMPRESARIAL.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	6 (SEIS)	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0 (CERO)
-----------------------------	----------	----------------------------	----------

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.

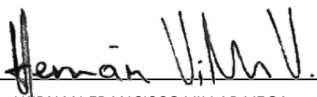
OBSERVACIONES:

SE RECIBEN SEIS (6) BIENES A SATISFACCIÓN, SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. FE-512, DETALLADOS ASÍ:

CANTIDAD: 6 / **DESCRIPCIÓN:** ESCANER DE MANO, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D, SENSOR DE IMAGEN DE 640 x 480 PÍXELES, ILUMINADOR LED LASER SUPERROJO, CON CABLE DE CONEXIÓN PARA USB Y SOPORTE DE MESA / **MARCA:** ZEBRA / **MODELO:** DS2208 / **SERIALES:** 20284010555382, 20284010555383, 20284010555384, 20284010555389, 20284010555393, 20284010555395.

SE DEBE HACER NOTA DE SALIDA A NOMBRE DEL INSTRUCTOR HERNAN FRANCISCO VILLAR VEGA (CC 71273901).

FIRMA SUPERVISOR


HERNAN FRANCISCO VILLAR VEGA

NOMBRE COMPLETO

71273901

N° DE IDENTIFICACIÓN

hvillar@sena.edu.co

CORREO INSTITUCIONAL

INSTRUCTOR

CARGO

N° DE CONTACTO

318.820.477



5-9402

Medellín, 28 de diciembre de 2020

PARA: Luis Augusto Socarraz Berty, Recursos Financieros y Contratación

DE: Olga Lucía Arenas Cano, Almacenista

ASUNTO: Notas de entrada almacén No. 74995, 75006.

Para los trámites legales de legalización y pago de factura, envío nota de entrada almacén, así como original y copia de facturas.

Contrato: No. ORDEN DE COMPRA del 14 de noviembre de 2020

Objeto contrato: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTOREQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

Notas de Entrada: Nota de entrada consumo **74955** \$57.750, Nota de entrada bienes nuevos en administración **75006** \$2.233.386.

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.564.459

Facturas legalizadas sin iva: No. FE-512


Olga Lucía Arenas Cano
Almacenista

Proyectó: Lida Guiomar E.



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección Regional Antioquia / Centro Despacho

Calle 51 No. 57-70 Medellín Torre Sur - PBX (57 4) 5760000
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pag #1



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 74995 Fecha Movimiento 23/12/2020 15:
Fecha Ratificación 23/12/2020 15:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900564459		GRUPO EMPRESARIAL CREAM COLOMBIA S.A.S.

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

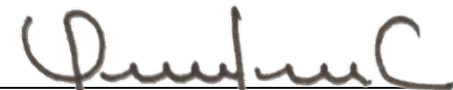
Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 58657 Fecha: 14/11/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTOREQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOSTECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS YGESTIÓN EMPRESARIAL.

				Placa	Placa Padre							
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	131	000440	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;USO=PARA PROTECTORES;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;	ODC 58657 14/11/2020 GRUPO EMPRESARIAL CREAM COLOMBIA S.A.S.	MARCA:N.A. SERIAL:N.A MODELO:N.A OBSERVACIONES:CTO 58657 SOPORTE DE MESA PARA ESCANER ZEBRA -DS2208	UNIDAD	6,00	\$ 9.625,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.750,00
										Total Grupo	\$ 57.750,00	
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS												\$ 57.750,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.


ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 75006 Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900564459		GRUPO EMPRESARIAL CREAR COLOMBIA S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 58657 Fecha: 14/11/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTOREQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOSTECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS YGESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	143	000991	ESCANER >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=SCANNER;	94021017326			MARCA:ZEBRA SERIAL:20284010555382 MODELO:DS2208 OBSERVACIONES:ESCANER DE MANO, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D, SENSOR DE IMAGEN DE 640X480 ÍXELES, ILUMINADOR LED LASER SUPERROJO, CON CALBE DE CONEXION PARA USB	UNIDAD	1,00	\$ 372.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.231,00
					ODC		58657 14/11/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAR COLOMBIA S.A.S.						
2	4	143	000991	ESCANER >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=SCANNER;	94021017327			MARCA:ZEBRA SERIAL:20284010555383 MODELO:DS2208 OBSERVACIONES:ESCANER DE MANO, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D, SENSOR DE IMAGEN DE 640X480 ÍXELES, ILUMINADOR LED LASER SUPERROJO, CON CALBE DE CONEXION PARA USB	UNIDAD	1,00	\$ 372.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.231,00
					ODC		58657 14/11/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAR COLOMBIA S.A.S.						
3	4	143	000991	ESCANER >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=SCANNER;	94021017328			MARCA:ZEBRA SERIAL:20284010555384 MODELO:DS2208 OBSERVACIONES:ESCANER DE MANO, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D, SENSOR DE IMAGEN DE 640X480 ÍXELES, ILUMINADOR LED LASER SUPERROJO, CON CALBE DE CONEXION PARA USB	UNIDAD	1,00	\$ 372.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.231,00
					ODC		58657 14/11/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAR COLOMBIA S.A.S.						
4	4	143	000991	ESCANER >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=SCANNER;	94021017329			MARCA:ZEBRA SERIAL:20284010555389 MODELO:DS2208 OBSERVACIONES:ESCANER DE MANO, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D, SENSOR DE IMAGEN DE 640X480 ÍXELES, ILUMINADOR LED LASER SUPERROJO, CON CALBE DE CONEXION PARA USB	UNIDAD	1,00	\$ 372.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.231,00
					ODC		58657 14/11/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAR COLOMBIA S.A.S.						



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 204
Transacción No. 75006
NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900564459		GRUPO EMPRESARIAL CREAM COLOMBIA S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 58657 Fecha: 14/11/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTOREQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOSTECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS YGESTIÓN EMPRESARIAL.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
5	4	143	000991	ESCANER >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=SCANNER;	94021017330			MARCA:ZEBRA SERIAL:20284010555393 MODELO:DS2208 OBSERVACIONES:ESCANER DE MANO, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D, SENSOR DE IMAGEN DE 640X480 ÍXELES, ILUMINADOR LED LASER SUPERROJO, CON CALBE DE CONEXION PARA USB	UNIDAD	1,00	\$ 372.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.231,00
					ODC		58657 14/11/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAM COLOMBIA S.A.S.						
6	4	143	000991	ESCANER >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=SCANNER;	94021017331			MARCA:ZEBRA SERIAL:20284010555395 MODELO:DS2208 OBSERVACIONES:ESCANER DE MANO, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D, SENSOR DE IMAGEN DE 640X480 ÍXELES, ILUMINADOR LED LASER SUPERROJO, CON CALBE DE CONEXION PARA USB	UNIDAD	1,00	\$ 372.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.231,00
					ODC		58657 14/11/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAM COLOMBIA S.A.S.						
													Total Grupo	\$ 2.233.386,00
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 2.233.386,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.



5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 940210 CENTRO DE SERV. Y GESTION EMPRESARIAL

Movimiento 204
Transacción No. 75006
NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Fecha Movimiento 23/12/2020 16:
Fecha Ratificación 23/12/2020 16:
Estado. RATIFICADA

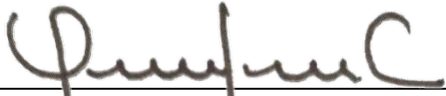
ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900564459		GRUPO EMPRESARIAL CREAR COLOMBIA S.A.S.

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
43747198		ARENAS CANO OLGA LUCIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 58657 Fecha: 14/11/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTOREQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOSTECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS YGESTIÓN EMPRESARIAL.

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total	


ARENAS CANO OLGA LUCIA
ALMACENISTA



GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

NIT : 900,564,459 - 1
Cra 43 No 22A - 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7557330 6068039
INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	4717155
Dirección	CALLE 51 No 57 - 70 AVDA FERROCARRIL TORRE SUR	Vendedor	DAIZE ALEJANDRA
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	Centro Costo	780
Correo	mroldanp@sena.edu.co	Remisión	928

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 512			
Fecha y Hora de Factura			
Generación	2020-12-11	12:01:34	
Expedición	2020-12-11	12:05:05	
Vencimiento	2020-12-28		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010101000298	ESCANER DE MANO ZEBRA - DS2208	UN	3.00	372,231.00	1,116,693.00
2	0010101000298	ESCANER DE MANO ZEBRA - DS2208	UN	3.00	372,231.00	1,116,693.00
3	0010103000305	COMPONENTE SOPORTE DE MESA	UN	6.00	9,625.00	57,750.00

Total Bruto	2,291,136.00
IVA	435,315.84
Total a Pagar	\$ 2.726.451,84

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.726.451,84 Cuota 1 Vence el 2020-12-28

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte Con 84/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 58657

Firma Elaborado por : ALTERNO MONICA

Firma Recibido

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763002232049 **aprobado en 2019-12-02 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 750**

CUFE :7c6a2c72cc9f89e1ab8be34e9deeb92b54f1dde1744be6d1c3f99433d6b80e661bae8f320181970b0ab4cf042c0faa19

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA**

CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No **79.247.772** expedida en **BOGOTÁ**, actuando en calidad de REVISOR FISCAL de GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S, Nit 900564459-1. debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y **que no nos encontramos en mora** a la fecha para los conceptos de salud, pensiones, **riesgos laborales**, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

NOTA:

1. La seguridad social se paga con los beneficios contemplados en la Ley 1607 de 2012 (beneficio en parafiscales y Salud)
2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA aún.

Dada en BOGOTÁ a el (01) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2.020).

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS".

Carlos Arturo Rico Contreras
Contador Público
T.P. 158924-T

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA

Pbx: + 57 1 606 8039

Web Site: www.creardecolumbia.com.co

Email: gerencia@creardecolumbia.com.co

Bogotá – Colombia

Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Octubre 2020. Periodo Salud: Noviembre 2020.

Noviembre 18 de 2020 / 2:02 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Nit:	900564459
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Octubre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Noviembre 2020
Número de radicación:	46656431	Total a pagar:	\$6,141,900
Fecha de vencimiento:	17/11/2020	Total de empleados:	16
Fecha de pago:	18/11/2020	Número de administradoras:	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	803400553
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	16		\$0.00	\$129,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0.00	\$854,800
230301	800224808	Porvenir	6		\$0.00	\$1,560,000
230901	800253055	Old Mutual	1		\$0.00	\$224,000
231001	800227940	Colfondos	4		\$0.00	\$960,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	2		\$0.00	\$424,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	16		\$0.00	\$994,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		\$0.00	\$112,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		\$0.00	\$170,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	5		\$0.00	\$310,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5		\$0.00	\$350,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0.00	\$52,000
						\$6,141,900

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.247.772**

RICO CONTRERAS

APELLIDOS

CARLOS ARTURO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-NOV-1970**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

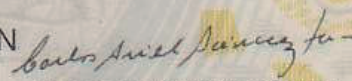
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

10-ENE-1989 SUBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00740322-M-0079247772-20150820

0045977614A 2

1363516361

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

158924-T

CARLOS ARTURO
RICO CONTRERAS
C.C. 79247772

RESOLUCION INSCRIPCION 149
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

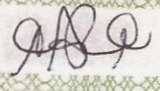
FECHA 12/05/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

169518





FIRMA DEL TITULAR

84886

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2056E60316073010

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79247772 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 158924-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 9005644591 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CTA CORRIENTE No. 079265880 desde el 13 de junio de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de diciembre de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el

Ciente Banco de Bogotá

**SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RADICADO N.0073**



M E M O R A N D O

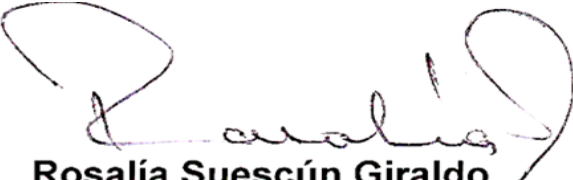
Fecha: jueves, 24 de septiembre de 2020

PARA : Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
DE: Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial
ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal

Comedidamente le solicito la expedición de disponibilidad presupuestal, de la siguiente manera :

VIGENCIA	DEPENDENCIA	RUBROS PRESUPUESTALES				VALOR
		Codigo Centro	Codigo SIIF	Cod. Rubro	Concepto	
2020	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLÓGICA	940223	C-3605-1300-2-0-3605007-02-27	020101004	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.205.000,00
2020	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - COLOMBIA CERTIFICA	940268	C-3605-1300-2-0-3605007-02-27	020101004	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.333.000,00
TOTAL						\$ 111.538.000,00

CONCEPTO: OTROS EQUIPOS: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS 6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL.


Rosalía Suescún Giraldo
Subdirectora



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjechever

36-02-00-005-940210

2020-09-24-5:24 p. m.

JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE

CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	5720	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	111.538.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	111.538.000,00	Saldo x Comprometer:	111.538.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	5820	Fecha Registro:	2020-09-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
940223 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF						
						Total:	17.205.000,00	0,00	17.205.000,00	17.205.000,00 0,00

940268 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - COLOMBIA CERTIFICA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	94.333.000,00	0,00	94.333.000,00	94.333.000,00	0,00

Objeto:	OTROS EQUIPOS: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS 6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL
---------	---



Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjechever JULIAN ANDRES ECHEVERRY MONSALVE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-18-8:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5720 de fecha 2020-09-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	57220	Fecha Registro:	2020-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	2.825.169,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.825.169,00	Saldo x Obligar:	2.825.169,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900564459	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	21787574	Nombre:	ROSALÍA SUESCÚN GIRALDO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL - ANTIOQUIA						
CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	58657	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-18
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				
940223 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF									
							2.825.169,00	0,00					
						Total:	2.825.169,00	0,00	2.825.169,00	2.825.169,00			

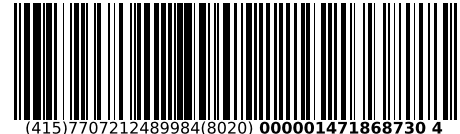
Objeto: MAQUINARIA Y EQUIPO: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SGPS 6391" DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE SENNOVA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-04	2.825.169,00	2.825.169,00	NINGUNO

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14718687304



(415)7707212489984(8020) 000001471868730 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 6 4 4 5 9

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

CREAR DE COLOMBIA SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 43 22 A 62

42. Correo electrónico

sparra@creardecolumbia.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 5 5 7 3 3 0

45. Teléfono 2

3 1 0 3 2 0 2 3 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 5 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 4 1 1

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 4 1 1

Otras actividades

1

2

7 7 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 23 / 09 : 51: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



BlackBox

Repositorio de Datos de la Contratación



GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINTRABAJO

Certificado

BlackBox certifica que el contrato OC 58657 de 2020 del Centro de Servicios y Gestión Empresarial - Antioquia, ha sido guardado correctamente y se encuentra listo para recibir el número de Registro Presupuestal (RP).

SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA OC 58657 DE 2020

Adquirir equipos de cómputo requeridos para el desarrollo del proyecto SGPS 6391 de la línea programática de servicios tecnológicos de Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial.

Compraventa y/o suministro

\$ 2.825.169,00

(dos millones ochocientos veinticinco mil ciento sesenta y nueve pesos con cero centavos)

Fecha de suscripción: 07/11/2020

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S. (NIT
900.564.459-1)

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código 33874.

Este certificado ha sido generado por Mónica Alexandra Arroyave Saldarriaga, el día 17/11/2020 a las 9:13 am.

Mónica Alexandra Arroyave Saldarriaga
C.C. 43.800.610
Líder del proceso de contratación