



11-1040
BOGOTÁ

No: 11-2-2020-039767
21/10/2020 15:37:50

Doctora
DIANA MARCELA CARMONA PÉREZ
Coordinador Grupo De Apoyo Administrativo Mixto
SENA Regional Distrito Capital
Carrera 13 No 65-10 piso 17
Bogotá

Asunto: Autorización Obligación y Orden de Pago.
Adquisición de Bienes y Servicios

Apreciada Dra. Diana

Atentamente se remite Una (01) factura correspondiente al suministro de tóner de impresión marca **BROTHER** para los diferentes Centros de Formación de la Regional Distrito Capital, para el trámite de obligación y orden de pago con los siguientes soportes; Factura, certificado a satisfacción, planillas y/o certificados de aportes parafiscales, entre otros:

NOMBRE	CEDULA O NIT	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	No DE CONTRATO	No DE CRP	BANCO	CUENTA BANCARIA	VALOR
S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S	899999034 1	SS 13329	OC 53121	76520	BANCOLOMBIA	04007625218	\$1.225.966,56
TOTAL A PAGAR							\$1.225.966,56

Por lo anterior y para los fines pertinentes se adjuntan los documentos requeridos para cada trámite, según el instructivo GRF-1-002

ENRIQUE ROMERO CONTRERAS
Director Regional

Anexo: Factura SS 13329

Proyectó: Cesar Leonardo Parada Moreno

Cargo: Profesional de Contratación – Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Revisó: Diana Marcela Carmona Pérez

Cargo: Coordinadora - Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Regional Distrito Capital
Carrera 13 No 65-10, Bogotá - PBX (57 1) 5461500
www.sena.edu.co
 SENACOMUNICA



Certificado No. SC-CER339681-1 CO-SC-CER339681-1

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	01/10/2020	CIUDAD	BOGOTÁ
COD REGIONAL	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO	DESPACHO REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO	1010		
TIPO DE INGRESO:	COMPRA		
Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO	Orden de Compra 53121	FECHA	31/07/2020
PROVEEDOR/CONTRATISTA	S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	830087030		
VALOR TOTAL	\$ 1.225.966,56		
FECHA DE VENCIMIENTO	31/10/2020		
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar por Acuerdo Marco de Precios el suministro de consumibles de impresión marca Brother para el Despacho Regional y los centros de formación de la Regional Distrito Capital			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		CANTIDAD BIENES CONSUMO:	
		4	
RECIBIDO A SATISFACCION:			
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA			<input type="checkbox"/> SI
OBSERVACIONES: Los elementos adquiridos se deben distribuir a los diferentes centros de formación y Despacho de la siguiente forma: BROTHER; Producto: O_NP , Descripción: Brother NP TN-620 TONER BROTHER NP TN-620 DCP8085DN-8080DN-HL5340D-MFC8480DN 3.000 PAG NEGRO Centro : Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica por 4 Unidades; Factura electrónica de venta SS 13329			
FIRMA DE SUPERVISOR:			
NOMBRE COMPLETO:	DIANA MARCELA CARMONA PÉREZ		
Nº DE IDENTIFICACIÓN	41.952.823		
CARGO:	COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO		



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 07/10/20
USUARIO
PAGINA 1 de 1

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 011110 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 60571 Fecha Movimiento 06/10/2020 14:
Fecha Ratificación 06/10/2020 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	DESTINO
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS	02 ALMACEN DE CONSUMO
0D1 4041 VARIOS PROVEEDORES	001 4041 BODEGA DE CONSUMO
830087030 S O SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S	52362028 BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número:53121 Fecha: 31/07/2020

Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA BROTHER PARA EL DESPACHO REGIONAL Y LOS CENTROS DE FORMACIÓN SE INGRESA CON FACTURA N°13329

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	5	144	281264	TONER >TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. USO N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIO A UNIDAD COLOR N.A.	ODC	53121	31/7/2020	MARCA BROTHER SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:TONER BROTHER TN 650 S O SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S	UNIDAD	4,00	\$ 257.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.030.224,00

SON: UN MILLON TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS Milce CON 0100 CTVS.

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 ARTÍCULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

BUSTAMANTE JARA SANDRA PATRICIA
ALMAGRO NISTA

Certificado Bancario

Martes, 1 de Septiembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que S O S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S A S identificado(a) con NIT 830087030, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	04007625218	2001/09/14	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos





El suscrito **REVISOR FISCAL de S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.**, sociedad identificada con el NIT No. 830.087.030-6,

C E R T I F I C A

Que dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y a la Ley 1607 de 2012, la Empresa ha cumplido con todas sus obligaciones, en el pago de los aportes a la **SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, SALUD, CESANTIAS Y LOS APORTES PARAFISCALES ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.**

A partir del 1 de Enero de 2017 según lo establecido en el Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016 “que el parágrafo 2º. Del Art. 365 de E.T. establece un sistema de autorretención en la fuente...” **canceló la autorretención especial a título de renta, seguridad social, riesgos profesionales, pensiones, salud, prestaciones sociales, Icbf, Sena y caja de compensación familiar.**

La Empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y Seguridad Social en Salud por ser contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad pagar el CREE.

Que a la fecha se encuentra al día con los pagos mensuales realizados durante los últimos (06) seis meses en las entidades en las cuales se encuentra afiliados sus empleados.

En constancia se firma el presente certificado a los siete (7) días del mes de Septiembre del 2020.

Cordialmente,

Consuelo Millán C
CONSUELO MILLAN CASTAÑEDA
REVISOR FISCAL
T.P. 42149-T

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
NIT	899999034 1	
SUCURSAL		
DIRECCION	CRA 13 65 10 SEDE CRA 13	
TELEFONO		
CIUDAD	Bogota D.C.	
VENDEDOR	S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMIN	
	FORMA DE PAGO	
	Credito	

Resolucion DIAN N° 18763002822929 Facturacion Electronica Fecha
 19/12/2019 Rango SS 11001 al 20000 Vigencia 24 meses

PA-FC-F07-V2-2014

Factura Electrónica de Venta

SS	13329
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01-oct-20	31-oct-20

S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S

NIT. 830.087.030-6
 IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION No. 2940 DE 01-04-2008
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
 SEGÚN RESOLUCION No. 2687 DEL 18-03-2008

ACTIVIDAD I.C.A. 6 X 1.000
 IMPORTANTE: POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
 RESOLUCION 261 DEL 15 DE FEBRERO DE 2011 DE LA ALCALDIA DE COTA (CUN), POR
 LA CUAL SE RECONOCE EXENCION EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6532	4	TONER BROTHER TN 650	0,19	257.556,00	1.030.224,00

DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	SUBTOTAL	1.030.224,00
OBSERVACIONES: OC-53121 SEDE CRA 13	DESCUENTO	0,00
	IVA	195.742,56
	TOTAL FACTURA	1.225.966,56

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 772 A 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INTERÉS POR MORA SERÁ DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA LEY.

Representacion grafica de la factura de venta electrónica. Proveedor tecnológico World Office Colombia SAS. Nit. 900.534.356-3
 FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS CON EL CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S.

RECIBIDA Y ACEPTADA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Aut. Medellín Terminal Terrestre de Carga bd 72 mod 2 Cota -
 Cundinamarca

Pbx: 896 4545/896 6566 Telefax: 8966271
 facturacion@sossuministros.com www.sossuministros.com

NOMBRE
 NIT O CC
 FECHA