PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

La Plata, 25 de Agosto de 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2450591 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2450591 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S**, cuyo objeto es: Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas de Sistemas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ruben Dario Ramirez Cuellar
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2450591
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas de Sistemas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.
CONTRATISTA	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOAQUIN EMILIO SOLER DURAN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.290.559 de Bucaramanga
VALOR INICIAL	$ 3.236.800 (Tres Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Pesos (M/cte.) Incluido IVA
FORMA DE PAGO	El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila de La Plata efectuará un pago, después del recibido a satisfacción, durante la presente vigencia, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) y/o representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social y certificación del pago (planilla integrada de pago – EPS, pensiones, ARP), al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales (según aplique) (Resolución No. 2090 de 2005), certificación de paz y salvo de cumplimiento de la cuota de contratación de aprendices según ley 789/02, estampilla pro universidad si aplica y certificación de la cuenta bancaria, Rut actualizado. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado el último de los documentos. La

	demora que se presente por la no entrega oportuna de estos soportes será responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del Sena. Los pagos a que se obliga al Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC
PLAZO INICIAL	Hasta Dos (02) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Registró presupuestal y aprobación de la garantía única, sin exceder la vigencia 2021.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3121 del 09 de Enero de 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	24921 del 22 de Marzo de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/04/2021
FECHA DE INICIO	26/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25/06/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 3.236.800 (Tres Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Pesos (M/cte.) Incluido IVA
VALOR TOTAL PAGADO	$ 3.236.800 (Tres Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Pesos (M/cte.) Incluido IVA

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.2450591, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	a. Entregar la totalidad de los materiales objeto del contrato, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, de acuerdo a las especificaciones técnicas, en el lugar y el plazo establecido, con pleno cumplimiento de las especificaciones esenciales, las condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, económicas y financieras estipuladas en los estudios previos, anexos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.	X			Acta de recibido a satisfacción Nro. 1.
2	b. Garantizar al SENA, el plazo especificado para la validez de las ofertas económicas.	X			No Aplica
3	c. Garantizar la entrega de los materiales únicamente a las personas autorizadas, quedando expresamente prohibido entregar dinero en efectivo u otro bien a cambio del mismo.	X			No Aplica
4	d. El riesgo y cuidado de los materiales será asumida por el CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción al supervisor del contrato en el lugar indicado.	X			No Aplica
5	e. El proveedor deberá entregar los bienes debidamente empacados y protegidos.	X			No Aplica
6	f. Proveer elementos de óptima calidad.	X			No Aplica
7	g. Los materiales deben cumplir con las normas de calidad.	X			No Aplica
8	h. Restituir a su costa los elementos y materiales que resulten defectuosos, de mala calidad o de especificaciones	X			No Aplica

	diferentes o inferiores a las requeridas por el SENA.				
9	Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales objeto del contrato, requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos.	X			No Aplica
10	j. En caso de requerirse, suministrar información durante los procesos de inspección, seguimientos y/o auditoría en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			No Aplica
11	k. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y de manejo de residuos.	X			No Aplica
	l. Entrega de las hojas de seguridad de los productos químicos suministrados, con sus respectivos rótulos acorde a la normatividad vigente. Ley 55 de 1993. Cuando apliquen.	X			No Aplica
12	m. Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del objeto contractual, entre las partes (Contratista – Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST que tiene a cargo la Entidad contratante. Nota: la inducción se realizará al personal encargado del desarrollo del objeto contractual.	X			No Aplica
13	n. El contratista deberá garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual, se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades)	X			Documentos soporte de pago seguridad social.
14	o. Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de garantizar la	X			No Aplica

	integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.				
15	p. El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal, de bioseguridad y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores desde el inicio de la actividad o labor a realizar, para tal fin el personal que desarrolle actividades durante la ejecución del contrato deberá contar con los elementos de protección personal adecuados para la labor contratada.	X			No Aplica
16	q. El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT.	X			No Aplica
17	r. Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en la resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente.	X			No Aplica
18	s. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	X			No Aplica

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Mundial de Seguros
No. PÓLIZA	B-100017035
CERTIFICADO	22152311
FECHA EXPEDICIÓN	23/04/2021
FECHA APROBACIÓN	26/04/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/04/2021	26/10/2021	647.360,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	26/04/2021	26/10/2021	647.360,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por RUBEN DARÍO RAMÍREZ CUELLAR durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 18 dejunio de 2020, el Revisor Fiscal LEDY VIVIANA JEREZ CACUA identificado con c.c. 1.098.705.097 con tarjeta profesional 244911-T certifica que S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS, con Nit. 9 0 0 9 8 1 7 3 5-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratante S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS entrego de forma satisfactoria el objeto contractual descrito en el contrato Nro. CO1.PCCNTR.2450591: Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas de Sistemas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 21 de abril de 2021, desde el 26 de abri de 2021 hasta el cierre del expediente.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 28 de junio de 2021, EDERNILSON QUIROGA expidió el certificado de desembolsos 151037621 del contrato No. CO1.PCCNTR.2450591, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
23521	79821	151037221	2021-06-30 05:36:36	2,720,000.00	95,200.00	2,624,800.00
23621	79921	151037621	2021-06-28 00:00:00	516,800.00	77,520.00	439,280.00
TOTALES				**3.236.800,00**	**172.720,00**	**3.064.080**

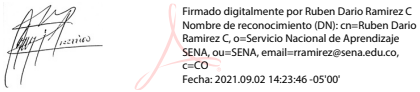
2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3.236.800,00**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 3.236.800,00**
VALOR EJECUTADO	**$ 3.236.800,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00
SALDO POR REINTEGRAR	$0.00
SALDO POR LIBERAR	$0.00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato No. **CO1.PCCNTR.2450591** de 2021, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



RUBEN DARIO RAMIREZ C.
Supervisor/Instructor G18

Elaboró: Ruben Dario Ramirez Cuellar - Instructor
Revisó: Yoly Andrea Gamboa – Apoyo gestión contractual

Anexos:

a. Copia del contrato
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
d. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2450591
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 horas de tiempo transcurrido *(21/04/2021 11:06:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2450591
Objeto del contrato	Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas de Sistemas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	25/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días para terminar *(26/04/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	25/06/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CDATH

COLOMBIA, La Plata

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900981735

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	78061727841

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yeny Paola Pinto Mantilla* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2021 4:28:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2021 4:59:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CDATH - LA PLATA
Proceso de Contratación	MC-HIL-CDATH-005-2021
Título de la oferta	SENA HUILA - MC-HIL-CDATH-005-2021
Cuantía del contrato	3.236.800 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	24/06/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(26/04/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(26/04/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(26/04/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2450591
Proveedor S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
Creado por YOLY ANDREA GAMBOA LOPEZ
Agregado en 13 minutos de tiempo transcurrido *(21/04/2021 4:45:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12813228&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	24. Anexo_al_Contrato_ Proceso MC-HIL-CDATH-003-2021 MFP Sistemas.pdf	24. Anexo_al_Contrato_ Proceso MC-HIL-CDATH-003-2021 MFP Sistemas.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No 5 - 67
Ubicación CO-HUI-41396 - La Plata
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio La Plata
Dirección Carrera 7 No 5 - 67
Código postal 415060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No 5 - 67	COLOMBIA > Huila > La Plata

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2450591

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 3.240.475,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.236.800,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44102904	Aire comprimido para limpieza de computadores portátiles tarro spray 16 onzas	27,00	UN	34.166,00	33.915,00	854.150,00	915.705,00
2	12352104	Alcohol Isopropílico para limpieza de partes electrónicas de computadores. (Presentación en Aerosol de 400 ml).	27,00	UN	22.774,00	20.825,00	569.350,00	562.275,00
3	32131000	Amarres plásticos 10cm bolsas por 100 unidades	22,00	UN	3.400,00	2.975,00	74.800,00	65.450,00
4	42181715	Crema Disipadora (Silicona Thermica Gris Jeringa por 20 Gr)	21,00	UN	30.473,00	19.040,00	639.933,00	399.840,00
5	42181715	Crema limpiadora para componentes externos como, teclados, carcazas de computadores x 500gr	29,00	UN	24.790,00	20.230,00	297.480,00	586.670,00
6	44102912	Limpia circuito electrónicos en aerosol x 16 onz	27,00	UN	29.806,00	26.180,00	804.762,00	706.860,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
25.1. Acta recomendacion Comite de Contratación MFP Sistemas.pdf	25.1. Acta recomendacion Comite de Contratación MFP Sistemas.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIANA MARCELA VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52967686	Guardar y notificar
Supervisor	Ruben Dario Ramirez C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12277160	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	3.236.800
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.236.800

Código BPIN	2018011000764	**Año de vigencia**	2021
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No		
Código de autorización			
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-041-952610		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3121	CDP	No validado	350.262.299 COP	3.236.800 COP	36-02-00-041-952610	Editar

Saldo de CDP	350.262.299 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	3.236.800 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	12/04/2021 6:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900981735-8	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	CRA 17 A NO. 63-33	6419134	symasesoriasyservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	22/06/2021	51430019	$318.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	27.000				27.000	0	0	27.000			270	27.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	72.800	0	0	72.800	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	72.800	72.800
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	27.000	27.000
CCF	1	72.800	72.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	318.000	318.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900981735-8	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS		CRA 17 A NO. 63-33	6419134	symasesoriasyservicios@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	22/06/2021	51430019	$318.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	28156860	MANTILLA FLOREZ ALBA NIDIA	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF39	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	91290559	SOLER DURAN JOAQUIN EMILIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	3	22.200	CCF39	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHequiroga EDERNILSON QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-30-7:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151037221	**Fecha Registro:**	2021-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	79821	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	**Código de Referencia:**	04500149900151037221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	2.720.000,00	**Valor Deducciones:**	95.200,00	**Valor Neto:**	2.624.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.720.000,00**	Valor Deducciones	95.200,00	Valor Neto	**2.624.800,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900981735	**Razón Social:**	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78061727841	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	143	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
952611 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - INTEGRACION CON LA MEDIA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA, NACIONAL												
	Nación	11	CSF	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	68.000,00	68.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	27.200,00	27.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-952610 - CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-30	2.720.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHequiroga EDERNILSON QUIROGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-30-7:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151037621	**Fecha Registro:**	2021-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	79921	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	**Código de Referencia:**	04500149900151037621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	516.800,00	**Valor Deducciones:**	77.520,00	**Valor Neto:**	439.280,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**516.800,00**	Valor Deducciones	77.520,00	Valor Neto	**439.280,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900981735	**Razón Social:**	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78061727841	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	143	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
952611 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - INTEGRACION CON LA MEDIA Y C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	516.800,00	0,00	516.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	77.520,00	77.520,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-041-952610 - CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-30	516.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	17/06/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	La Plata
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Desarrollo Agroempresaria y Turistico del Huila		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2450591	FECHA ACTO ADMINISTRATIV(	21/04/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900981735 8		
VALOR TOTAL:	$ 3236800		
FECHA DE VENCIMIENTO:	25/06/2021		

OBJETO DEL CONTRATO: Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas de Sistemas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila. **********

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUN 6

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 elementos enviados por medio de la trasportadora en las instalaciones del SENA teniendo en cuenta la situación actual presentada por la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, y los bloqueos presentados a causa del paro actual nacional, se verifican que los elementos cumplan con los requerimientos de la ficha técnica, marca, estado encontrando que todos los elementos cumplen de acuerdo a lo indicado en el contrato. No se presentan observaciones al no encontrar novedad. **********

FIRMA SUPERVISOR	Firmado digitalmente por Ruben Dario Ramirez C Nombre de reconocimiento (DN): cn=Ruben Dario Ramirez C, o=Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ou=SENA, email=rramirez@sena.edu.co, c=CO Fecha: 2021.06.17 17:17:02 -05'00'
NOMBRE COMPLETO	Ruben Dario Ramirez Cuellar
N° DE IDENTIFICACIÓN	12277160
CORREO INSTITUCIONAL	rramirez@sena.edu.co
CARGO	Instructor G18 Edumatica en la F.P.I
N° DE CONTACTO	3192370812