PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Apartadó, 22 de octubre de 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2724428 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y KAYROS CORPORATION SAS

En mi calidad de supervisora del contrato No. **CO1.PCCNTR.2724428 DE 2021** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **KAYROS CORPORATION SAS**, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA. me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo tecnológico, agroindustrial, pecuario y turístico de Urabá (CTAPT)
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2724428
TIPO DE CONTRATO	Suministros
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE

	FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA
CONTRATISTA	KAYROS CORPORATION SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MARIA MERCEDES GONZALEZ CASTELLANOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	51967801
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS PESOS ($52.261.885,36)
FORMA DE PAGO	En los contratos cuyo plazo contractual sea de un (1) mes, el pago se efectuará en un desembolso único correspondiente al 100% del valor del contrato una vez finalizado el mes de ejecución del mismo; en los casos de contratos cuyo plazo sea de 2 meses, el pago se efectuara en un primer pago del 60% del valor estimado del contrato vencido el primer mes de ejecución y el 40% restante al vencerse el plazo ejecución del contrato; en los casos que el plazo del contrato sea de 3 meses, se realizara un primer pago correspondiente al 60% del valor contrato vencido lo primeros 45 días de ejecución, y un segundo y último pago correspondiente al 40% del valor contrato una vez finalizado el plazo de ejecución del mismo. El contratista deberá facturar el valor exacto de los elementos efectivamente entregados de acuerdo a

	los porcentajes y tiempos establecidos previamente, lo cual será constatado estrictamente por el Supervisor del Contrato con el respectivo recibido a satisfacción. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de Suministro el SENA cancelará al CONTRATISTA los productos objeto del presente contrato, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes del recibo a satisfacción por parte del SENA, en cada entrega, evidenciado a través de certificación de la interventoría y/o supervisor// Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y además el CONTRATISTA debe anexar la correspondiente factura. // Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. //cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. //Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por LA ENTIDAD. // Del derecho de turno. Según lo señalado

	en el art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. Los pagos que EL SENA se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste. La factura deberá venir a nombre de Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, NIT 899.999.034-1 y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del Estatuto Tributario. Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Circular Sena No. 3-2021-000055 de 2021 que determina los Nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores.
PLAZO INICIAL	1 MES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6721 del 08 de marzo de 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	133521 del 04 de Agosto de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4 de agosto de 2021
FECHA DE INICIO	10 de agosto de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 de septiembre 2021
OTROSÍ No. 1	Fecha de la suscripción: Fecha de Aprobación de pólizas:
	N/A
OTROSÍ No. 2	Fecha de la suscripción: Fecha de Aprobación de pólizas:
	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS PESOS ($52.261.885,36)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09/09/2021
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	Fecha de la suscripción:
	N/A

VALOR TOTAL PAGADO	CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($52.261.885.00)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. **CO1.PCCNTR.2724428 DE 2021,** el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Ejecutar el objeto de este contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas técnicas y financieras contenidas en los estudios previos y su propuesta.	SI			Cumplió con todas las condiciones
2	Entregar los bienes contratados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficacia, oportunidad y calidad, en el lugar donde el centro lo requiera.	SI			Cumplimiento del cronograma de entrega
3	Establecer a partir de la suscripción del acta de inicio, un cronograma de entregas en coordinación con el supervisor del contrato, en el cual se proyectará la planeación de la ejecución y será de obligatorio cumplimiento para las partes.	SI			

4	Garantizar que el suministro de los bienes objeto del presente contrato, cumplan con las especificaciones establecidas en las fichas técnicas y sean de la mejor calidad.	SI			Cumplimiento de las fichas técnica y de prueba de los equipos
5	Restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos, de mala calidad o de especificaciones técnicas diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	SI			No hubo necesidad de restituir bienes defectuosos, los bienes fueron recibidos en perfecto estado**.**
6	Presentar un informe mensual en medio magnético (Excel) al supervisor del contrato (a través del SECOP II), en el que se detalle una relación de las facturas y los funcionarios que han recibido las entregas.			SI	
7	Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo, el personal, los equipos y elementos necesarios, para la eficiente prestación del servicio.	SI			

8	Designar un empleado idóneo, específicamente para atender el contrato con el Sena.	SI			
9	Disponer de una línea de teléfono fijo, una línea de celular y un correo electrónico para comunicación exclusiva con el Sena, por el plazo de ejecución del contrato.	SI			
10	Cumplir con la normatividad concerniente a la manipulación, bodegaje, transporte y entrega de los bienes suministrados.	SI			Se cumple de acuerdo las condiciones del almacen Sena
11	Garantizar la logística, maquinaria y elementos necesarios para el descargue de la mercancía en lugar convenido, teniendo en cuenta los cronogramas suscritos con los supervisores.	SI			Se contó con apoyo de los aprendices y elementos para el descargue
12	El transporte de productos alimenticios debe cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, en cuanto a las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos y en el Decreto 1500 de 2007 y Decreto 2499 de 2018, por el cual, se establece y se determina la permanencia, del reglamento técnico, a través del cual se			SI	No aplica para el tipo de bienes

	crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.				
13	Los productos que legalmente requieran permiso o registro sanitario Invima, deberán estar debidamente rotulados de acuerdo a la normatividad vigente.			SI	No aplica para el tipo de bienes
14	Las demás obligaciones que sean del carácter del suministro de bienes, como resultado del presente proceso de contratación.	SI			

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Seriedad de la oferta: 10% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta.

Cumplimiento: 10 % del valor del contrato.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 20 % del valor del contrato.

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.
No. PÓLIZA	21-44-101357207
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	06 Agosto de 2021
FECHA APROBACIÓN	10 de Agosto de 2021

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	06/08/2021	07/03/2022	$5,226,188.54
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	06/08/2021	07/03/2022	$10,452,377.07

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO O No. ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN, 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 09 de 09 de 2021, El Representante Legal Maria Mercedes Gonzalez Castellanos identificada con cedula de ciudadanía 51.967.801 de Bogotá, certifica que KAYROS CORPORATION SAS , con Nit. 900934968,, 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.

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Mediante informe de supervisión se expresa el cumplimiento al objeto del contrato Contratar el suministro de insumos y materiales de formación para los distintos programas ofrecidos por el complejo tecnológico agroindustrial, pecuario y turístico del SENA**,** suscrito con KAYROS CORPORATION SAS.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 02 de Agosto de 2021, desde el 10 de Agosto de 2021 a la señora PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN.

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 04 de octubre de 2021, NEHEMIAS PAMPLONA GUTIERREZ expidió el certificado de desembolsos 262115521 del contrato No. **CO1.PCCNTR.2724428**, 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
FE-59	468121	262115521	2021-10-06	43.917.550,42	1.624.949,00	42.292.601,42
FE-59	468221	262119121	2021-10-06	8.344.334,58	1.251.650,00	7.092.684,58
TOTALES				**52.261.885**	**2.876.599**	**49.385.286**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**52.261.885**

VALOR TOTAL PAGADO	**52.261.885**
VALOR EJECUTADO	**52.261.885**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0**
SALDO POR REINTEGRAR	**0**
SALDO POR LIBERAR	**0**

A continuación se detallan los criterios ambientales y SST que el contratista cumplió como requisito para la correcta ejecución del contrato.

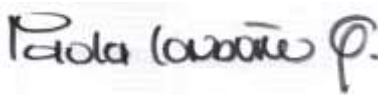
CRITERIO AMBIENTAL, SST/TÉCNICO	SOPORTE/EVIDENCIA A ENTREGAR	NIVEL O PERIODICIDAD DE EXIGIBILIDAD	OBSERVACIÓN
Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	El contratista debe presentar fotocopia del soporte de pago de la seguridad social de la empresa de la vigencia actual (mes actual)	Mensual	Se cuenta con planila # del mes de agosto de 2021
En la realización de la entrega el contratista debe disponer de un sistema de almacenamiento y recolección de forma separada de los residuos que allí se generen por el	Informe con soportes del manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos generados	Mensual	No se generaron residuos, se verificó las cantidades y los embalajes (cajas de cartón de usaron para contener los equipos. Y algunas cajas

embalaje de los elementos, al igual que debe garantizar la disposición final de los mismos. Decreto 1077 de 2015: Sección 2. Subsección 2 y Subsección 3.			que se dañaron y residuos plásticos fueron dispuestos finalmente en el sistema de dispoción del almacén.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. **CO1.PCCNTR.2724428** teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN
Supervisor de contrato

Elaboró: PAOLA ANDREA LONDOÑO

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión
d. Certificado de recibo a satisfacción.

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2724428
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA
VALOR:	CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($52.261.885,36)
CONTRATISTA:	KAYROS CORPORATION SAS
NIT:	900.934.968 - 7
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA MERCEDES GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR DESIGNADO:	PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN
PLAZO:	1 MES
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El Proveedor deberá prestar los servicios objeto del presente contrato, en la sede principal del Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turistico, ubicado en el municipio de Apartadó, Antioquia, Kilometro 1 salida a Turbo.

En la ciudad de Apartadó a los diez (10) días del mes de Agosto de 2021, entre los suscritos **ELKIN HUMBERTO GRANADA JIMENEZ** domiciliado en el Municipio de Apartadó, identificado con documento de identificación No. **70.077.560** de Medellín, en calidad de Subdirector del **COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL ANTIOQUIA, y PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN** identificada con C.C. **39.424.367** en calidad de Supervisora, por el SENA, y por la otra parte **MARIA MERCEDES GONZALEZ CASTELLANOS,** identificada con Cedula de ciudadanía N° **51.967.801** en calidad de representante legal de la empresa **KAYROS CORPORATION SAS**, identificado con NIT N°. **900.934.968-7**, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. **CO1.PCCNTR.2724428** de 2021, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 133521 del 04 de agosto de 2021.

Fecha de aprobación de las garantías: 10 de agosto de 2021.

Fecha de inicio: 10 de agosto de 2021.

Fecha de Terminación: 09 de septiembre de 2021.

Proyectó: *Paola Andrea Londoño Guzmán*

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpamplon	NEHEMIAS PAMPLONA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-19-3:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262115521	**Fecha Registro:**	2021-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	468121	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-06	**Código de Referencia:**	04500144600262115521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	43.917.550,42	**Valor Deducciones:**	1.624.949,00	**Valor Neto:**	42.292.601,42	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**43.917.550,42**	Valor Deducciones	1.624.949,00	Valor Neto	**42.292.601,42**	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:	900934968	**Razón Social:**	KAYROS CORPORATION SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24755820873	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE-59	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-04

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
950445 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORM / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	43.917.550,42	0,00	43.917.550,42				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 %	1.097.939,00	1.097.939,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,800 %	351.340,00	351.340,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	175.670,00	175.670,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-950410 - COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-04	43.917.550,42	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpamplon	NEHEMIAS PAMPLONA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-19-3:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262119121	**Fecha Registro:**	2021-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	468221	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-06	**Código de Referencia:**	04500144600262119121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.344.334,58	**Valor Deducciones:**	1.251.650,00	**Valor Neto:**	7.092.684,58	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.344.334,58**	Valor Deducciones	1.251.650,00	Valor Neto	**7.092.684,58**	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:	900934968	**Razón Social:**	KAYROS CORPORATION SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24755820873	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE-59	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-04

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
950445 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORM / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	8.344.334,58	0,00	8.344.334,58				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 %	1.251.650,00	1.251.650,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-950410 - COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-04	8.344.334,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	900934968-7	kayros corporation sas	calle 27 33 58	3133950396	mariagonzalez@nomadaoutdoor.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2021-09	2021-08	E	09/09/2021	53041129	$273.300	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

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
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	36.400	0	0	0	0	0	0		36.400	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	9.600				9.600	0	0	9.600			96	9.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	45.500	0	0	45.500	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	36.400	36.400
Pensión	2	181.800	181.800
Riesgos Laborales	1	9.600	9.600
CCF	1	45.500	45.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	273.300	273.300

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	900934968-7	kayros corporation sas		calle 27 33 58	3133950396	mariagonzalez@nomadaoutdoor.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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	
2021-09	2021-08	E	09/09/2021	53041129	$273.300	

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	Estudiante	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	51967801	GONZALEZ CASTELLANOS MARIA MERCEDES	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	35473081	ARDILA BARBOSA SOLEDAD	51	0			N																	25-14	227.132	36.400	0	0	0	0		0	0	14-11	908.526	1	4.800	CCF22	227.132	9.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

EL SUSCRITOR INSTRUCTOR DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.2724428 DEL 2021

CERTIFICA:

Que la empresa **KAYROS CORPORATION SAS**, identificada con el NIT**. Nº 900.934.968-7** cumplió a satisfacción con lo acordado en el Contrato Nº CO1.PCCNTR.2724428 DEL 2021, suscrito con el SENA Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico; correspondiente a CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA Se expide en la ciudad de Apartadó, a los 8 días del mes de septiembre de 2021, para efectos del pago correspondiente a las facturas FE-59



PAOLA ANDREA LONDOÑO GUZMAN
SUPERVISOR