Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-25-8:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	146809421	**Fecha Registro:**	2021-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	137221	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-25	**Código de Referencia:**	04500143300146809421	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.194.869,00	**Valor Deducciones:**	290.820,00	**Valor Neto:**	3.904.049,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.194.869,00**	Valor Deducciones	290.820,00	Valor Neto	**3.904.049,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FED1989	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-23

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.194.869,00	0,00	4.194.869,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	141.004,00	141.004,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	14.100,00	14.100,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	35.251,00	35.251,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	100.465,00	100.465,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-23	4.194.869,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-30-2:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	152981221	**Fecha Registro:**	2021-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	153321	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	**Código de Referencia:**		04500143300152981221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.526.089,00	**Valor Deducciones:**		244.455,00	**Valor Neto:**	3.281.634,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.526.089,00**	Valor Deducciones	244.455,00	Valor Neto	**3.281.634,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FED2023	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-28	

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.526.089,00	0,00	3.526.089,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	118.524,00	118.524,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	84.448,00	84.448,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.852,00	11.852,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	29.631,00	29.631,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-06-28	3.526.089,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-09-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193152721	**Fecha Registro:**	2021-08-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	209921	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-08-09	**Código de Referencia:**	04500143300193152721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.963.100,00	**Valor Deducciones:**	160.007,00	**Valor Neto:**	2.803.093,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.963.100,00**	Valor Deducciones	160.007,00	Valor Neto	**2.803.093,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2140	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-08-05
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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.963.100,00	0,00	2.963.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	118.524,00	118.524,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.852,00	11.852,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	29.631,00	29.631,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-05	2.963.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-09-9:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193160721	**Fecha Registro:**	2021-08-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	210021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-08-09	**Código de Referencia:**	04500143300193160721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	562.989,00	**Valor Deducciones:**	84.448,00	**Valor Neto:**	478.541,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**562.989,00**	Valor Deducciones	84.448,00	Valor Neto	**478.541,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2140	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-08-05
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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	562.989,00	0,00	562.989,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	84.448,00	84.448,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-05	562.989,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-06-2:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226526721	**Fecha Registro:**	2021-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	250021	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-06	**Código de Referencia:**	04500143300226526721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.963.100,00	**Valor Deducciones:**	160.007,00	**Valor Neto:**	2.803.093,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.963.100,00**	Valor Deducciones	160.007,00	Valor Neto	**2.803.093,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2304	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-09-02

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.963.100,00	0,00	2.963.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	118.524,00	118.524,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	29.631,00	29.631,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.852,00	11.852,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-02	2.963.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-06-2:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226535121	**Fecha Registro:**	2021-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	250121	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-06	**Código de Referencia:**	04500143300226535121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	562.989,00	**Valor Deducciones:**	84.448,00	**Valor Neto:**	478.541,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**562.989,00**	Valor Deducciones	84.448,00	Valor Neto	**478.541,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2304	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-09-02

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	562.989,00	0,00	562.989,00				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 %	84.448,00	84.448,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-02	562.989,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzapata	JUAN FERNANDO ZAPATA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-14-10:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271690621	**Fecha Registro:**	2021-10-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	297421	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-14	**Código de Referencia:**	04500143300271690621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.963.100,00	**Valor Deducciones:**	160.007,00	**Valor Neto:**	2.803.093,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.963.100,00**	Valor Deducciones	160.007,00	Valor Neto	**2.803.093,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2412	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-12

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.963.100,00	0,00	2.963.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	118.524,00	118.524,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.852,00	11.852,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	29.631,00	29.631,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-12	2.963.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzapata	JUAN FERNANDO ZAPATA ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-14-10:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271705821	**Fecha Registro:**	2021-10-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	297521	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-14	**Código de Referencia:**	04500143300271705821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	562.989,00	**Valor Deducciones:**	84.448,00	**Valor Neto:**	478.541,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**562.989,00**	Valor Deducciones	84.448,00	Valor Neto	**478.541,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2412	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-12

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	562.989,00	0,00	562.989,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	84.448,00	84.448,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-12	562.989,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Caldas, 21 de diciembre de 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2467042 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2467042 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**PATRICIA ARISTIZABAL CORREA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	SEGIO ALEXANDER GARCÍA
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.2467042**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
OBJETO	**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA**
CONTRATISTA	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4.299.300
VALOR INICIAL	$31.461.518
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA
PLAZO INICIAL	**225 DÍAS**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9521 del 19 de febrero de 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	56321 del 30 de abril de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO	**1 DE MAYO DE 2021**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**15 DE DICIEMBRE DE 2021**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$31.461.518
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL PAGADO	$31.461.518

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			

1	Las visitas mensuales acordadas deben garantizar una frecuencia que abarque todas las áreas e instalaciones físicas del centro de formación de tal manera que cada mes se realice control, seguimiento, mantenimiento y evaluación de todas las instalaciones las cuales constan de un área total de 15933 m2, (ver clasificación y distribución de las áreas en anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se abarcan todas las áreas necesarias bajo el control integrado de plaga, se puede evidenciar en los informes presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas. Informes correspondientes al mes de Diciembre: 9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298.
2	Debe utilizarse métodos de aspersión, nebulización (desinsectación) trampas adhesivas para insectos rastreros, trampas adhesivas para voladores y cebos rodenticidas para roedores con aplicación mensual según necesidad para el control de: Insectos rastreros, insectos voladores y roedores (Ver anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Diciembre: 9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298.
3	Debe utilizarse tratamientos adecuados y debidamente autorizados por la autoridad competente para el tratamiento de avispas y abejas	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Diciembre: 9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298.El contratista presenta fichas técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.
4	Elaborar y entregar informe diagnóstico de condiciones locativas y plano de ubicación de dispositivos de control y aplicación de productos	**CUMPLIDO**	El contratista entrega diagnóstico de condiciones iniciales soportado en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Diagnostico/

5	Entregar de forma mensual y al final del año un Informe consolidado del desarrollo del programa con análisis de tendencias de todas las áreas y por cada método de control, con las respectivas acciones de mejora a implementar y Certificado de Control, Informe de Control con los productos aplicados	**CUMPLIDO**	Se evidencian en los informes correspondientes al servicio y gráficas de tendencia disponibles en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/plan-de-actuacion/grafica-de-tendencias/ Se adjunta informe final consolidado por la empresa para la ejecución del contrato.
6	Debe presentar con anterioridad cronograma de actividades y plan de trabajo a desarrollar en el centro, con fecha y hora específicas concertada con el supervisor de contrato	**CUMPLIDO**	Cronograma socializado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/
7	Se deben Instalar perfiles de caucho para puertas para reemplazar aquellos que por su uso estén desgastados y no cumplan adecuadamente con su función, con el objetivo de sellar las mismas e impedir la entrada de roedores y algunos insectos rastrero	**CUMPLIDO**	Se realizó cambio de algunos perfiles durante el mes de noviembre.
8	Capacitar al personal del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, en las medidas preventivas a implementar del Programa de Prevención, manejo y control integrado de Plagas entre 45 y 60 minutos, con entrega del certificado respectivo.	**CUMPLIDO**	Capacitacíon realizada en el mes de agosto
9	Utilizar productos compatibles con el medio ambiente, debe proporcionar listado de productos a utilizar y fichas técnicas de los mismos anexos a la propuesta técnica	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Diciembre: 9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298.El contratista presenta fichas técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.

10	La disposición de residuos sólidos generados por la prestación del servicio es responsabilidad absoluta del contratista, por lo tanto, debe asumirlo y además presentar programa de manejo de residuos (en especial los peligrosos) que incluya el Plan de Retorno de Residuos Peligrosos y la Certificación de éstos, soportado por el acta respectiva, la certificación debe emitirla una entidad externa debidamente autorizada para tal fin	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Diciembre: 9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298.Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/app/#/plan-de-actuacion
11	Entregar programa de manejo integrado de plagas del centro completamente documentado con sus procedimientos específicos (desinsectación, Manejo de especies consideradas no plaga, desratización y manejo ecológico)	**NO SE REQUIRIO**	Se entrega al terminar la ejecución con su respectivo informe final
12	Anexar a la propuesta Procedimiento a seguir en caso de derrame de plaguicidas en las instalaciones y/o contaminación de utensilios, equipos, insumos y productos	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Diciembre: 9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298. Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
13	Cumplir los criterios ambientales y de SST relacionados anexos a los estudios previos del proceso	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se entregan documentos correspondientes a seguridad social y ARL del personal aplicador en cada visita. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo disponible en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/docu

			mentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
14	Cumplir con las normas de autocuidado relacionadas con la	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Diciembre:
	prevención del COVID 19, exigidas por las autoridades de salud y del SENA		9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298. Protocolo disponible en: IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
DE LA EMPRESA			
15	Aportar concepto sanitario vigente emitido por la entidad sanitaria competente	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
16	Aportar Fichas técnicas de productos, Hoja de seguridad de cada sustancia y Registro sanitario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
17	Certificar experiencia específica en actividades de manejo integrado de plagas como mínimo 5 años, con plantas de alimentos, sector educativo y agropecuario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
DEL PERSONAL			

18	Soportar que cuentan con asistente técnico especializado con experiencia certificada mínimo de 2 años de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación. Presentar soportes de cumplimiento de los artículos 108 y 109 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
19	Certificado de capacitación técnica de aplicadores asignados, mínimo por 60 horas Artículo 172 decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
20	Aportar con la propuesta la respectiva documentación que certifique la capacitación y competencia del personal que se encargará de llevar a cabo las actividades contempladas en el programa de Prevención y manejo Integrado de Plagas, Carnet de aplicador refrendado por la seccional de salud correspondiente según artículos 111 y 112 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
21	Aportar experiencia de personal técnico aplicador mínimo 2 años en manejo integrado de plagas y roedores en el sector de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			

1	El contratista deberá estar registrado en la plataforma SECOP II, todo el proceso se adelantará a través de ésta última.	**Cumplido**	
2	El contratista deberá inscribirse al proceso a través del SECOP II y seguir la línea de tiempo del mismo únicamente a través de la plataforma. Seguimiento, observaciones y todo lo relacionado al proceso se adelantará	**Cumplido**	
3	El Contratista debe cumplir con los tiempos establecidos y definidos por la institución de acuerdo a los requerimientos y necesidades de esta	**Cumplido**	
4	Entregar del bien o servicio de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de	**Cumplido**	
	seguridad, de acuerdo con las normas		
5	Presentar todos los documentos requeridos para el trámite del pago respectivo en las fechas estipuladas por la supervisión y de acuerdo al bien o servicio entregado	**Cumplido**	
6	Avisar al supervisor del contrato dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento, los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo	**No se requirio**	
7	El contratista se obliga a sostener los precios del bien o servicio ofertado dentro de la ejecución del contrato	**Cumplido**	
8	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor	**Cumplido**	

9	Realizar la entrega o prestación el servicio en concertación con el supervisor, de acuerdo con los requerimientos del contrato	**Cumplido**	Cronograma de ejecución del contrato, concertado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/ Los informes correspondientes al mes de Septiembre presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas, relacionados en los informes correspondientes al mes mes de Diciembre bajo los consecutivos: 9190, 9202, 9238, 9262, 9286 y 9298.
10	Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo	**Cumplido**	
11	Especificar en las facturas, el objeto del cobro y los valores	**Cumplido**	Factura FED2839 $ 2.989.140,08 Correspondiente al periodo de Diciembre de 2021 Diagnostico del contrato 154-2021
12	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los	**Cumplido**	
	documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen		
13	Estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo	**Cumplido**	

14	Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad, seguridad y salud en el trabajo conforme se indica en los requerimientos técnicos. El proveedor deberá dar manejo adecuado a los residuos peligrosos y no peligrosos que se lleguen a generar en las actividades que se realicen durante la ejecución del objeto contractual	**Cumplido**	
15	Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.	**Cumplido**	
16	Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización	**Cumplido**	
17	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo	**Cumplido**	
18	Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta	**Cumplido**	

	información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero		
19	El contratista deberá acatar y cumplir con los protocolos de bioseguridad que tiene la entidad al momento de hacer las entregas	**Cumplido**	

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

X	**Cumplimiento:** por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 meses más. (No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas y la cláusula penal pecuniaria pactada. Debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. En el evento en que el valor del contrato sea superior a 1.000.000 SMMLV aplican las reglas establecidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto reglamentario 1082 de 2015.)
X	**Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato)

X	**Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 4 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos)
X	**Calidad de los bienes y servicio:** Se estima que el contratista otorgue garantía por este concepto, en razón a las condiciones de calidad que debe satisfacer para la prestación del servicio diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los **contratos de interventoría**, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.)
X	**Póliza de Responsabilidad extracontractual:** Por valor equivalente al 5% del valor del contrato y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza. Su vigencia se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. (Cuando aplique. Para fijar el valor asegurado debe tenerse en cuenta las cuantías del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto reglamentario 1082 de 2015 y el Manual de Contratación

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No. PÓLIZA	12-44-101207090
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	29 DE ABRIL DE 2021
FECHA APROBACIÓN	1 DE MAYO DE 2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	1/5/2021	15/4/2022	$3.146.151,80
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	1/5/2021	15/4/2024	$3.146.151,80
Calidad del servicio	1/5/2021	15/4/2022	$3.146.151,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1/5/2021	15/4/2022	$3.146.151,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No. PÓLIZA	12-40-101052630
CERTIFICADO O No. ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	29 DE ABRIL DE 2021
FECHA APROBACIÓN	1 DE MAYO DE 2021

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**1/5/2021**	**15/4/2022**	$181.705.200

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por PATRICIA ARISTIZABAL CORRREA, 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 13 de diciembre de 2021, El Representante Legal JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ, identificado con C.C. 4.299.300, certifica que FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS con Nit. 860.517.395-4, 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 objeto contractual al que se refiere el presente informe se cumplió en su totalidad y se recibe el mantenimiento de acuerdo a lo solicitado

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 27 de abril de 2021, desde el 27 de abril de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2021.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

El contrato se liquida en la fecha de este mismo informe, diciembre 21 de 2021 y se observa lo relacionado en el acta deliquidación que reposa en el expediente.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones
146809421	2021-06-23 00:00:00	2021-06-25 03:27:48	4,194,869.00	290,820.00	3,904,049.00	9521	56321	67821	137221
152981221	2021-06-28 00:00:00	2021-06-30 05:28:25	3,526,089.00	244,455.00	3,281,634.00	9521	56321	68721	153321
193152721	2021-08-05 00:00:00	2021-08-09 04:00:29	2,963,100.00	160,007.00	2,803,093.00	9521	56321	93821	209921
193160721	2021-08-05 00:00:00	2021-08-09 04:01:04	562,989.00	84,448.00	478,541.00	9521	56321	93921	210021
226526721	2021-09-02 00:00:00	2021-09-06 03:40:45	2,963,100.00	160,007.00	2,803,093.00	9521	56321	119921	250021
226535121	2021-09-02 00:00:00	2021-09-06 04:13:35	562,989.00	84,448.00	478,541.00	9521	56321	120021	250121
271690621	2021-10-12 00:00:00	2021-10-14 04:32:28	2,963,100.00	160,007.00	2,803,093.00	9521	56321	148721	297421
271705821	2021-10-12 00:00:00	2021-10-14 05:05:10	562,989.00	84,448.00	478,541.00	9521	56321	148921	297521

291156121	2021-10-27 00:00:00	2021-10-29 04:40:00	4,274,434.46	230,819.00	4,043,615.46	9521	56321	158021	330521
291177321	2021-10-27 00:00:00	2021-10-29 07:19:16	812,142.00	121,821.00	690,321.00	9521	56321	158121	330621
330945121	2021-11-26 00:00:00	2021-11-30 04:14:59	4,274,434.46	230,819.00	4,043,615.46	9521	56321	175921	391921
330976221	2021-11-26 00:00:00	2021-11-30 06:39:49	812,142.00	121,821.00	690,321.00	9521	56321	176021	392021
359525321	2021-12-16 00:00:00	2021-12-20 03:37:14	2,511,882.08	135,642.00	2,376,240.08	9521	56321	186521	443721
359530021	2021-12-16 00:00:00	2021-12-20 04:45:56	477,258.00	71,589.00	405,669.00	9521	56321	186621	443821

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$31.461.518**
VALOR TOTAL PAGADO	**$31.461.517**
VALOR EJECUTADO	$31.461.517
SALDO POR LIBERAR a favor del Sena	$1

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Liberar a favor del SENA la suma de UN ($1) PESO

Cordialmente,



PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
Coordinadora Administrativa
Supervisor

Elaboró: SERGIO ALEXANDER GARCÍA
Revisó: PATRICIA ARISTIZABAL CORREA

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato
c. Copia de los otrosíes generados (Cuando aplique)
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
f. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)
g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato (Cuando apliquen, No aplican en SECOP II)

CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
LA SALADA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2467042 DEL 27 DE ABRIL DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
VALOR:	$31.461.518
CONTRATISTA:	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT:	NIT 860.517.395-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ
SUPERVISOR DESIGNADO:	PATRICIA ARISTIZÁBAL CORREA
PLAZO:	7.5 MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA – KM 6 VÍA LA PINTADA

En el municio de Caldas Antioquia a un (01) días del mes de mayo de 2021, entre los suscritos **ANDRÉS FELIPE RUÍZ MÁRQUEZ** identificado con documento de identificación No. 8.125.025, en calidad de Subdirector (E) del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada de la Regional Antioquia, por el SENA, y por la otra parte **JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 4.299.300, en calidad de representante legal de FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL S.A.S con NIT. 860.517.395 - 4, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR. 2467042 de 2021, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 56321 del 30 de Abril de 2021

Fecha de aprobación de las garantías: Fecha 30/04/2021

Fecha de inicio: Fecha 01/05/2021

Fecha de Terminación: Fecha 15/12/2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ANDRÉS FELIPE RUÍZ MÁRQUEZ
EL SENA

JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ
EL CONTRATISTA

PATRICIA ARISTIZÁBAL CORREA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2467042
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/04/2021 9:27:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.2467042
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	225 Días
Fecha de inicio de contrato	1/05/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	11 días de tiempo transcurrido *(16/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1/05/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12 días de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CRNR

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUMICOL SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860517395

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	Banco de Bogota	Corriente	083072256

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *José de Jesús Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2021 5:22:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRÉS FELIPE RUIZ MÁRQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2021 9:01:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2467042_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2467042_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
Proceso de Contratación	MC ANT CRNR 0006 2021
Título de la oferta	Fumicol MC ANT CRNR 0006 2021
Cuantía del contrato	31.461.518 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 26 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 12:00:00 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	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/05/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/05/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/05/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/05/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 30/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 30/04/2021 12:12:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6828919	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	181.705.200,00 COP	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	15/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6828912	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	12.584.607,20 COP	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	15/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

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 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2467042
Proveedor FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
Creado por Ana Cristina Garro Castaño
Agregado en 4 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 1:01:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Se suscribe contrato el 27 de abril de 2021 pero se configura para inicio el 1 de mayo de 2021

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO AL CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	ANEXO AL CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	Anexo CIRCULAR 01-3-2021-000055-(1)-14040 LINEAMIENTOS DE FACTURACIÓN.pdf	Anexo CIRCULAR 01-3-2021-000055-(1)-14040 LINEAMIENTOS DE FACTURACIÓN.pdf	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISOR SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 6 Via Pintada
Ubicación CO-ANT-05129 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caldas
Dirección Kilometro 6 Via Pintada
Código postal 055447

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 6 VIA LA PINTADA	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2467042

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							45.199.950,00	31.461.518,00
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		72102100	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA	1,00	UN	45.199.950,00	31.461.518,00	45.199.950,00	31.461.518,00

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
ANEXO AL CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	ANEXO AL CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	(detalle)
Anexo CIRCULAR 01-3-2021-000055-(1)-14040 LINEAMIENTOS DE FACTURACIÓN.pdf	Anexo CIRCULAR 01-3-2021-000055-(1)-14040 LINEAMIENTOS DE FACTURACIÓN.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN SUPERVISOR SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR SERVICIO CONTROL DE PLAGAS.pdf	(detalle)
CAMARA Y COMERCIO 23 MARZO 2021.pdf	CAMARA Y COMERCIO 23 MARZO 2021.pdf	(detalle)
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 150.pdf	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 150.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA BANC BOGOTA ABR 2021.pdf	CERTIFICACION BANCARIA BANC BOGOTA ABR 2021.pdf	(detalle)
RUT FUMICOL.pdf	RUT FUMICOL.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRÉS FELIPE RUIZ M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 8125025	Guardar y notificar
Supervisor	PATRICIA ARISTIZABAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 43673532	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	PATRICIA ARISTIZABAL CORREA	2/09/2021 10:26:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRÉS FELIPE RUIZ MÁRQUEZ
Supervisor	Liliana Medina Peña	3/08/2021 6:02:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRÉS FELIPE RUIZ MÁRQUEZ
Ordenador del Gasto	ANDRÉS FELIPE RUIZ MÁRQUEZ	27/07/2021 2:17:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
Ordenador del Gasto	Elkin Dario Tobón Tamayo	15/07/2021 8:36:25 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
Supervisor	PATRICIA ARISTIZABAL CORREA	28/04/2021 9:01:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRÉS FELIPE RUIZ MÁRQUEZ
Expenditure Approver	ANDRÉS FELIPE RUIZ MÁRQUEZ	28/04/2021 9:01:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRÉS FELIPE RUIZ MÁRQUEZ

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 Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	31.461.518
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	31.461.518

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

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	
☐ 9521	CDP	Generado	45.199.950 COP	31.461.518 COP	36-02-00-005-910110	Editar

Saldo de CDP 45.199.950 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 31.461.518 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/04/2021 1:59 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	
☐ 56321	Presupuestal (CDP)	30/04/2021 12:00 AM	Generado	31.461.518 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.461.518 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.461.518 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/04/2021 1:54 PM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Cambios

						Versión previa	
CO1.CTRMOD.7400746	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	23/12/2021 1:01 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 2:17 PM *(UTC -5 horas)*	Aprobada	-	Sin documento	Editar

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-02-9:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	291156121	**Fecha Registro:**	2021-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	330521	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	**Código de Referencia:**	04500143300291156121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.274.434,46	**Valor Deducciones:**	230.819,00	**Valor Neto:**	4.043.615,46	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.274.434,46**	Valor Deducciones	230.819,00	Valor Neto	**4.043.615,46**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2617	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-27

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.274.434,46	0,00	4.274.434,46				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	170.977,00	170.977,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	17.098,00	17.098,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	42.744,00	42.744,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-26	4.274.434,46	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-02-9:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	291177321	**Fecha Registro:**	2021-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	330621	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	**Código de Referencia:**	04500143300291177321	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	812.142,00	**Valor Deducciones:**	121.821,00	**Valor Neto:**	690.321,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**812.142,00**	Valor Deducciones	121.821,00	Valor Neto	**690.321,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2617	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-27
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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	812.142,00	0,00	812.142,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	121.821,00	121.821,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-26	812.142,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-20-7:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359525321	**Fecha Registro:**	2021-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	443721	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-20	**Código de Referencia:**	04500143300359525321	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.511.882,08	**Valor Deducciones:**	135.642,00	**Valor Neto:**	2.376.240,08	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.511.882,08**	Valor Deducciones	135.642,00	Valor Neto	**2.376.240,08**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2839	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-16

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.511.882,08	0,00	2.511.882,08				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	100.475,00	100.475,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.048,00	10.048,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	25.119,00	25.119,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-16	2.511.882,08	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsanchet	LILIANA MARIA SANCHEZ TAMAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-20-7:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359530021	**Fecha Registro:**	2021-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	443821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-20	**Código de Referencia:**	04500143300359530021	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	477.258,00	**Valor Deducciones:**	71.589,00	**Valor Neto:**	405.669,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**477.258,00**	Valor Deducciones	71.589,00	Valor Neto	**405.669,00**	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:	860517395	**Razón Social:**	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	083072256	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FED2839	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-12-16

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
910124 C DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - CONST Y ADECUACIONES-ANTIOQUIA / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	477.258,00	0,00	477.258,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	71.589,00	71.589,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-16	477.258,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517395	4	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 30 71 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5575995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1215395082	9427446984	E	2021/11/24	2021/11/24	BANCOLOMBIA	0	$1,479,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MEDELLIN (5 Afiliados)						$5,164,877	$826,600			$5,164,877	$206,800			$5,164,877	$206,800			$5,164,877	$239,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,867,800	$298,900			$1,867,800	$74,800			$1,867,800	$74,800			$1,867,800	$9,800		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,867,800	$298,900			$1,867,800	$74,800			$1,867,800	$74,800			$1,867,800	$9,800		$0	$0
1	CC	53161206	SANCHEZ SANDRA	231001	30	$1,867,800	$298,900	EPS008	30	$1,867,800	$74,800	CCF04	30	$1,867,800	$74,800	14-11	30	$1,867,800	$9,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$3,297,077	$527,700			$3,297,077	$132,000			$3,297,077	$132,000			$3,297,077	$229,700		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$3,297,077	$527,700			$3,297,077	$132,000			$3,297,077	$132,000			$3,297,077	$229,700		$0	$0
2	CC	1110232964	BEDOYA JOSE	231001	10	$500,800	$80,200	EPS008	10	$500,800	$20,100	CCF04	10	$500,800	$20,100	14-11	10	$500,800	$34,900	10	$0	$0
3	CC	92536262	CORDERO JORGE	230301	30	$1,059,947	$169,600	EPS037	30	$1,059,947	$42,400	CCF04	30	$1,059,947	$42,400	14-11	30	$1,059,947	$73,800	30	$0	$0
4	CC	1076324850	MORENO ALBARO	230201	18	$631,380	$101,100	EPS010	18	$631,380	$25,300	CCF04	18	$631,380	$25,300	14-11	18	$631,380	$44,000	18	$0	$0
5	CC	1233693598	VELANDIA JEISSON	230201	30	$1,104,950	$176,800	EPS005	30	$1,104,950	$44,200	CCF04	30	$1,104,950	$44,200	14-11	30	$1,104,950	$77,000	30	$0	$0
Total Afiliados(5)						$5,164,877	$826,600			$5,164,877	$206,800			$5,164,877	$206,800			$5,164,877	$239,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517395	4	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CL 30 71 37	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5575995	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1215395082	9427446984	E	2021/11/24	2021/11/24	BANCOLOMBIA	0	$1,479,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$826,600	$0	$0	$826,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$379,100	$0	$0	$379,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$169,600	$0	$0	$169,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$277,900	$0	$0	$277,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$239,500	$0	$0	$239,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$239,500	$0	$0	$239,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$206,800	$0	$0	$206,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$206,800	$0	$0	$206,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$206,800	$0	$0	$206,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$94,900	$0	$0	$94,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$25,300	$0	$0	$25,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$42,400	$0	$0	$42,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$44,200	$0	$0	$44,200
TOTAL				**5**	**$1,479,700**	**$0**	**$0**	**$1,479,700**

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito Representante Legal identificado con cédula de ciudadanía No. 4.299.300 de Arauca, certifica que la sociedad FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS, identificada con NIT. 860.517.395-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los trece (13) días del mes de diciembe de 2021, en Medellín

Se firma según el caso por:

FIRMA: _____

Nombre del Representante Legal: JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ
C.C. No. 4.299.300 de Arauca
Nombre o Razón Social: FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS.
NIT 860.517.395-4
Dirección: CALLE 30 N° 71 – 37.
Ciudad: MEDELLÍN