PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Florencia, 20 de diciembre de 2022

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3659204 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.3659204** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y **SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S**, cuyo objeto es: "Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de las sedes del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA SENA REGIONAL CAQUETÁ – GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARLE QUINTANA CHILITO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Zenaida Valderrama Patiño
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3659204
TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO	Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de las sedes del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia
CONTRATISTA	SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JAVIER MAURICIO VELÁSQUEZ JIMÉNEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.222.901
VALOR INICIAL	76.768.371
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al CONTRATISTA mediante pagos mensuales, dentro de los 30 días calendario, siguientes a la radicación de la factura, previo de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de los siguientes documentos: • Factura o documento equivalente. • Informe mensual donde se relacione los elementos suministrados a la entidad con las respectivas autorizaciones y pedidos del supervisor. • Evidencia del cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo para la etapa contractual. • Documento que acredite que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, o documento que acredite que se encuentra exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. Cuando se trate de personas jurídicas esta acreditación se debe presentar firmada por el Revisor Fiscal si hubiere lugar, o por el Representante Legal. • Certificación de paz y salvo expedida por la oficina de aportes, en la cual se haga constar estar al día en el pago de aportes al

	SENA y Cuota de Aprendices, cuando a ello hubiere lugar. Se dará trámite de pago una vez se expida el acta de recibido a satisfacción por el Supervisor del Contrato y cumplidos los requisitos exigidos, previa deducción de los impuestos, retenciones, multas y descuentos a que hubiere lugar. NOTA: Se le descontará al Contratista de acuerdo con las facturas presentadas y a la disponibilidad del P.A.C de forma parcial el pago de la estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por concepto de compras, equivalente al 3% sobre el valor del contrato, teniendo en cuenta la Ordenanza 021 del 05 de diciembre de 2017. 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. Dichos pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correcta radicación de la factura, con sujeción a los recursos disponibles en el P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja) previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato para poder proceder al pago. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el

	término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. En caso de estar obligado, el contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020
PLAZO INICIAL	240 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1922 del 10 de enero de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	8422 del 21 de abril de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/04/2022
FECHA DE INICIO	25/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20/12/2022
VALOR TOTAL PAGADO	76.768.371

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.3659204, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	El contratista debe entregar los elementos en la oficina de Almacén de Centro Tecnológico de la Amazonia	X			Todos los elementos solicitados durante la ejecución del contrato, fueron

	ubicada en el Parque Industrial Santa María en el km 3 Vía Aeropuerto.				entregados por el proveedor en las instalaciones donde funciona el área de Almacén del SENA Regional Caquetá.
2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	X			Todos los elementos cumplieron con precios y calidad ofrecidos por el proveedor en la etapa pre contractual.
3	El contratista debe reemplazar los materiales, herramientas y equipos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá sustituir a su costa, sin que implique modificaciones en el plazo de entrega de los materiales, herramientas y equipos con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el proveedor no restituye los materiales, herramientas y equipos dentro del término señalado, el SENA podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.			X	No se ha presentado inconvenientes con los elementos suministrados, de igual manera se ha estado en constante comunicación con el proveedor
4	Todos los productos que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libre de defectos e imperfecciones, y cumplir con las especificaciones dadas en las especificaciones técnicas y de seguridad de acuerdo con las normas de calidad del producto.	X			Todos los elementos recibidos, fueron verificados con apoyo de profesionales del área en relación con la calidad de los mismos.
5	El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos para el objeto del	X			Los elementos llegaron al área de almacen de conformidad con lo

	contrato por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR en la dirección dispuesta para la entrega.				establecido en el contrato, el transporte a costa del proveedor.
6	Suministrar a la entidad al momento de la entrega de las sustancias químicas (como pinturas) hojas de seguridad (16 ítems) de cada uno de los productos.	X			El proveedor allegó las hojas de vidas de los diferentes elementos.
7	Presentar planilla vigente de pago de Seguridad Social para cada pago mensual	X			El proveedor presentó pago de Planilla de Seguridad Social, como requisito para el trámite de cada uno de los pagos.
8	Mantener los precios de los ítems contratados durante todo el término de ejecución del contrato.	X			Los precios de los productos facturados, corresponden con los precios ofertados en la etapa pre contractual.
9	Cumplir con las garantías y las condiciones solicitadas.	X			El proveedor realizó el pago de garantías en su momento, para el perfeccionamiento del contrato.
10	Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	X			El proveedor realizó el pago de garantías en su momento, para el perfeccionamiento del contrato.
11	El contratista debe acatar o responder por las indicaciones o requerimientos que haga el Supervisor Contractual.	X			Se mantubo constante comunicación con el contratista para acordar diferentes situaciones.
12	Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.				

13	Publicar dentro del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, las facturas que se generen producto de la prestación del servicio, dentro del término establecido por la entidad.	X			Previo al trámite de pago, se realizó por parte del proveedor el carque de factura y demás documentos solicitados en la plataforma SECOP II.
14	No podrá entregar ningún material o bien sin previa autorización del supervisor del contrato y estas deberán reposar en el informe mensual para pago	X			Tods los elementos allegados por parte del proveedor, fueron previamente solicitados por el supervisor.
15	Para la entrega se debe agendar con el área de almacén en coordinación con el supervisor del contrato.	X			Las entregas de los elementos fueron acordadas con el supervisor contractual y el área del almacen, previamente.
16	Para los materiales eléctricos se debe presentar en el momento de la entrega de materiales las Certificaciones de los productos de acuerdo a las estipulaciones dadas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas “RETIE” emanado del Ministerio de Minas y Energía y actualizado mediante Resolución 18 0466 del 2 de abril de 2007.				
17	Presentar con los materiales eléctricos el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, (RETILAP) el cual establece los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público.				
18	Cumplir en los materiales eléctricos con las especificaciones dadas en la Norma Técnica Colombiana	X			Se allegó los diferentes documentos con sus respectivos

	NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano”, para lo cual se deberá aportar sus respectivos certificados de cumplimiento o certificado de homologación para Colombia.				certificados.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	11-44-101185656
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	22/04/2022
FECHA APROBACIÓN	25/04/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/04/2022	20/06/2023	$ 7.676.837,10
Calidad del servicio	21/04/2022	20/06/2023	$ 15.353.674,20

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Marle Quintana Chiito, 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 diciembre de 2022, la Revisora Fiscal, Diana Carolina Cuervo Duarte identificada con C.C. 1.030.522.614 con tarjeta profesional 243695-T, certifica que Soluciones en Distribución Comercialización y Logística, con Nit. 900.188.606-5, 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

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 21 de abril de 2022, desde el 21 de abril de 2022 hasta el 21 de abril de 2023.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 20 de diciembre de 2022, Soledad Castro Vargas expidió el certificado de desembolsos – Reporte Relación de Pagos del contrato No. CO1.PCCNTR. **3659204**, 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
23522	38222	218248922	25/07/2022	$6.222.453,00	$933.368,00	$5.289.085,00
23422	38122	218253822	25/07/2022	$32.861.289,00	$2.170.321,00	$30.690.968,00
49322	72722	365706722	17/11/2022	$14.556.226,00	$961.607,00	$13.594.619,00
49522	72822	365706822	17/11/2022	$2.723.296,00	$408.494,00	$2.314.802,00
56922	81022	405230422	12/12/2022	$6.721.988,00	$444.261,00	$6.277.727,00
57022	81122	405241622	12/12/2022	$1.277.178,00	$191.577,00	$1.085.601,00
59122	83222	416803322	19/12/2022	$10.425.161,00	$688.723,00	$9.736.438,00
59222	83322	416803622	19/12/2022	$1.980.780,00	$297.117,00	$1.683.663,00
TOTALES				**$76.768.371,00**	**$6.095.468,00**	**$70.672.903,00**

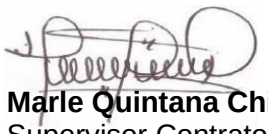
2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$76.768.371,00**
VALOR TOTAL PAGADO	**$76.768.371,00**
VALOR EJECUTADO	$76.768.371,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

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

Cordialmente,



Marle Quintana Chilito
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.3659204

Elaboró: Zenaida Valderrama Patiño
Cargo: Secretaria Grado 03 Zenaida V.

Anexos:

a. Copia del contrato
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3659204
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(20/04/2022 8:32:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3659204
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de las sedes del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	4 minutos para terminar *(25/04/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 horas de tiempo transcurrido *(25/04/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAQUETA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES DICO S.A.S.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900188606

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	74300001367

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER VELÁSQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2022 8:12:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Danny Lopez Segura* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2022 8:45:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3659204_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATACIÒN
Proceso de Contratación	MC-CQT-0005-2022
Título de la oferta	MC-CQT-0005-2022SENA CAQUETA
Cuantía del contrato	76.768.371 COP

Condiciones

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

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)	2 horas de tiempo transcurrido *(25/04/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(25/04/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(22/04/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(22/04/2022 4:41:40 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.9085330	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	23.030.511,30 COP	Seguros del Estado S.A	20/06/2023 *((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.3659204

Proveedor SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S.

Creado por YESICA JULIETH SUAREZ RODRIGUEZ

Agregado en 3 días de tiempo transcurrido *(21/04/2022 3:55:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO SE DERIVA DEL PROCESO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18093810&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-Ferreteria.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-Ferreteria.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 14 No.5B-60 Barrio Juan XXIII

Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia

País COLOMBIA

Departamento Caquetá

Municipio Florencia

Dirección Carrera 14 No.5B-60 Barrio Juan XXIII

Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Florencia - Caquetá	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.3659204
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	76.768.371,00	76.768.371,00

	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		39121402	Contratar la compra de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de las sedes del SENA Caquetá y del Centro Tecnológico de la Amazonia. VER ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	76.768.371,00	76.768.371,00	76.768.371,00	76.768.371,00

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
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-Ferreteria.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta-Ferreteria.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Danny Lopez Segura	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7713400	Guardar y notificar
Supervisor	MARLE QUINTANA CHIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40777507	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARLE QUINTANA CHILITO	4 días de tiempo transcurrido *(21/04/2022 9:44:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Danny Lopez Segura
Expenditure Approver	Danny Lopez Segura	4 días de tiempo transcurrido *(21/04/2022 8:45:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Danny Lopez Segura

Información presupuestal

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

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	76.768.371
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	76.768.371

Código BPIN 2017011000408 **Año de vigencia** 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-018-

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	
☐	1922	CDP	Generado	76.768.371 COP	76.768.371 COP	36-02-00-018-000000	Editar

Saldo de CDP 76.768.371 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 76.768.371 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/03/2022 5:08 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	
☐	8422	Presupuestal (CDP)	21/04/2022 12:00 AM	Generado	76.768.371 COP	76.768.371 COP	Sin documento	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 76.768.371 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 76.768.371 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 21/04/2022 3:55 PM

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHscastrov SOLEDAD CASTRO VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-018- SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-20-1:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	8422	**Valor Total:**	76.768.371,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900188606	**Tercero:**		SOLUCIONES EN DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y LOGISTICA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3659204	**Fecha:**	21/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL SENA CAQUETÁ Y DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA, CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.3659204 Y COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA NO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-07-19	23522	6.222.453,00	6.222.453,00	38222		218248922	2022-07-25	6.222.453,00	933.368,00	5.289.085,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-262468 PAGO suministro los materiales eléctricos y de ferretería para el
2022-07-19	23422	32.861.289,00	0,00	38122		218253822	2022-07-25	32.861.289,00	2.170.321,00	30.690.968,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-262468 PAGO suministro los materiales eléctricos y de ferretería para el
2022-11-09	49322	14.556.226,00	0,00	72722		365706722	2022-11-17	14.556.226,00	961.607,00	13.594.619,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-470027 suministro los materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento de
2022-11-10	49522	2.723.296,00	2.723.296,00	72822		365706822	2022-11-17	2.723.296,00	408.494,00	2.314.802,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-470027 PAGO DEL IVA POR EL suministro los materiales eléctricos y de ferretería
2022-12-06	56922	6.721.988,00	6.721.988,00	81022		405230422	2022-12-12	6.721.988,00	444.261,00	6.277.727,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-519586 PAGO POR EL suministro los materiales eléctricos y de ferretería para el
2022-12-06	57022	1.277.178,00	1.277.178,00	81122		405241622	2022-12-12	1.277.178,00	191.577,00	1.085.601,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-519586 PAGO DEL IVA POR EL suministro los materiales eléctricos y de ferretería
2022-12-15	59122	10.425.161,00	0,00	83222		416803322	2022-12-19	10.425.161,00	688.723,00	9.736.438,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-539301 PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRERIA
2022-12-15	59222	1.980.780,00	1.980.780,00	83322		416803622	2022-12-19	1.980.780,00	297.117,00	1.683.663,00	74300001367	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	3659204	13-01-01-DT	NIS 2022-02-539301 PAGO DEL IVA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

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	900188606-5	SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LOG	Carrera 45 # 5 A - 46	6012323018	solucionesdico@gmil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63641960	$3.736.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.800	0		0		0	4	800	0	163.600	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	174.600	0		0		0	4	800	0	175.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	250.900	0		0		0	4	1.100	0	252.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	418.300	0	0	0	0	4	1.900	0	420.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	170.900	0	0	0	0	4	800	0	171.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.762.900	0	0	0	0	4	7.700	0	1.770.600	5

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	191.600				191.600	4	900	192.500			1.916	192.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	588.300	4	2.600	590.900	8

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	3	588.300	591.000
Pensión	3	2.352.100	2.362.500
Riesgos Laborales	1	191.600	192.500
CCF	1	588.300	590.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.720.300	3.736.900

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	900188606-5	SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y LOG		Carrera 45 # 5 A - 46	6012323018	solucionesdico@gmil.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	06/12/2022	63641960	$3.736.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001058238	BERNAL TABARES YURI ESTEFANY	1	0			S								X									25-14	1.517.969	242.900	0	0	0	0	EPS017	1.517.969	60.800	14-23	1.517.969	1	8.000	CCF22	1.517.969	60.800	0	0	0	0	0
2	CC	1019071825	CAMARGO FONSECA MARIA FERNANDA	1	0			S																	230201	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS017	1.250.000	50.000	14-23	1.250.000	1	6.600	CCF22	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024555104	HENAO HERNANDEZ ANGY PAOLA	1	0			S								X									230201	1.364.063	218.300	0	0	0	0	EPS010	1.364.063	54.600	14-23	1.364.063	1	7.200	CCF22	1.364.063	54.600	0	0	0	0	0
4	CC	1033808461	POVEDA GIRALDO OSCAR ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	401.042	64.200	0	0	0	0	EPS005	401.042	16.100	14-23	401.042	4	17.500	CCF22	401.042	16.100	0	0	0	0	0
5	CC	1033808461	POVEDA GIRALDO OSCAR ALEJANDRO	1	0			S												X					230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS005	666.667	26.700	14-23	666.667	4	0	CCF22	666.667	26.700	0	0	0	0	0
6	CC	79748380	HERNANDEZ BEJARANO NELSON JAVIER	1	0			S								X									25-14	1.145.833	183.400	0	0	0	0	EPS017	1.145.833	45.900	14-23	1.145.833	4	49.900	CCF22	1.145.833	45.900	0	0	0	0	0
7	CC	80057915	MERCADO ROJAS ELIECER ENRIQUE	1	0			S												X					25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	0	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	80058042	LOPEZ BENAVIDES MILLER LIBARDO	1	0			S								X									25-14	2.353.361	376.600	0	0	0	0	EPS017	2.353.361	94.200	14-23	2.353.361	4	102.400	CCF22	2.353.361	94.200	0	0	0	0	0
9	CC	80222901	VELASQUEZ JIMENEZ JAVIER MAURICIO	1	0			S												X					25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	0	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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