PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

La Plata, Octubre 12 de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4925595 **CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y** JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4925595 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA, cuyo objeto es: "Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en las áreas de Agroindustria y para la ejecución del proyecto SGPS-10484-2023 del Laboratorio de Ensayos para la Calidad de café del ecosistema SENNOVA, del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila. Lote 2 MFP Laboratorio de café", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Dennis Milena Villamil Ospina
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Hernán Camilo Cerquera
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4925595
TIPO DE CONTRATO	Compraventa

OBJETO	Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en las áreas de Agroindustria y para la ejecución del proyecto SGPS-10484-2023 del Laboratorio de Ensayos para la Calidad de café del ecosistema SENNOVA, del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila. Lote 2 MFP Laboratorio de café
CONTRATISTA	JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	12 279 794 de la PLata
VALOR INICIAL	Nueve millones ochocientos seis mil seiscientos cuarenta pesos m/c ($9.806.640)
FORMA DE PAGO	EL SENA efectuará Un único pago después de la finalización a satisfacción de los servicios contratados, durante la presente vigencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento

	de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. **NOTA 1:** El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y a la entrega a satisfacción de los elementos. **NOTA 2:** El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato. **NOTA 3:** La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera: 1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 2) GESTION CONTRACTUAL : GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF **NOTA 4:** El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marco; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circular SENA No. 3-2012-

	000055 del 07 de abril de 2021 y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021.
PLAZO INICIAL	Dos (02) Meses
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3523 del 13/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	45223 del 5/05/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	5/05/2023
FECHA DE INICIO	09/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08-07-2023
VALOR TOTAL PAGADO	Nueve millones ochocientos seis mil seiscientos cuarenta pesos m/c ($9.806.640)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

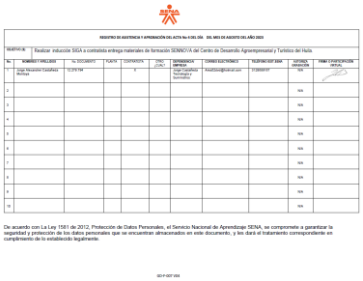
En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.4925595, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

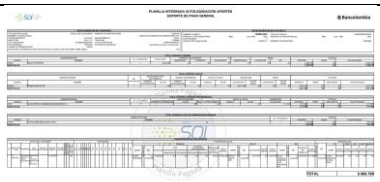
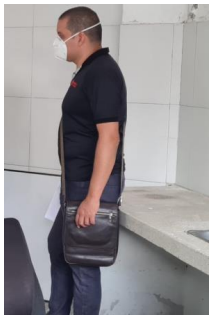
OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
a. Entregar los materiales de formación objeto del contrato, en las instalaciones del Centro	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación de acuerdo con las especificaciónes técnicas, en	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico.

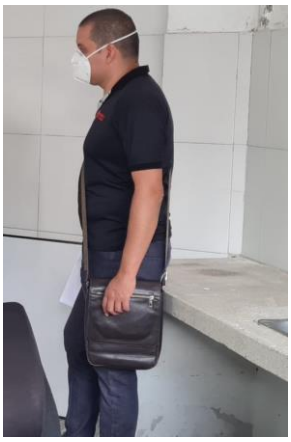
de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, de acuerdo a las especificaciones técnicas, en el lugar y el plazo establecido, con pleno cumplimiento de las especificaciones esenciales, las condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, económicas y financieras estipuladas en los estudios previos, anexos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.	el lugar y el plazo establecido objeto del contrato.	**GF_12279794_45223_08_2023**
b. Garantizar al SENA, el plazo especificado para la validez de las ofertas económicas.		
c. Garantizar la entrega de los elementos únicamente a las personas autorizadas, quedando expresamente prohibido entregar dinero en efectivo u otro bien a cambio de este	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación de acuerdo con las exigencias del contrato	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**
d. El riesgo y cuidado de los materiales será asumido por el CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción al supervisor del contrato en el lugar indicado.	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación de acuerdo con las especificaciónes técnicas,	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**

	garantizando la satisfacción del contrato.	
e. El proveedor deberá entregar los bienes debidamente empacados y protegidos	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación de acuerdo con las especificaciónes técnicas, debidamente empacados y protegidos	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**
f. Proveer elementos de óptima calidad.	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación de acuerdo con las especificaciónes técnicas, cumpliendo con la calidad pactada en el contrato	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**
g. Los elementos y materiales deben cumplir con las normas de calidad.	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación de acuerdo con las especificaciónes técnicas, cumpliendo con la calidad pactada en el contrato	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**
h. Restituir a su costa los elementos y materiales que resulten defectuosos, de mala calidad o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas por el SENA.	Todos los elementos y materiales de formacion entregados cumplen con las especificaciones Tecnicas.	N/A
i. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos	En el presente contrano no se tomaron productos químicos	N/A

	Químicos Decreto 1496 de 2018.		
j.	Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	En el presente contrano no se tomaron productos químicos, por tanto no se exigen fichas técnicas.	N/A
k.	Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del contrato, requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos.	El contratista cumplio con esta obligación y entrego los elementos objeto del contrato de forma adecuada y en el lugar indicado.	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**
l.	El contratista deberá suministrar los alimentos e insumos con fecha de vencimiento no inferior a un año contado a partir de la fecha en que sean	El contratista cumplio con esta obligación y entrego los elementos objeto del contrato de forma adecuada	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**

entregados, en los casos en que aplique.	respetando las fechas de caducacion de los mismos.	
m. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este	El contratista cumplió con la entrega de los materiales de formación de acuerdo con las especificaciónes técnicas, cumpliendo con lo solicitado	Acta de Recibo a satisfacción, Nota de Entrada almacen, factura y registro fotográfico. **GF_12279794_45223_08_2023**
n. En caso de requerirse suministrar la información requerida durante los procesos de inspección, seguimientos y/o auditoría en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No se requirió esta obligación dentro de la ejecución del Contrato.	N/A
o. Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del objeto contractual, entre las partes (Contratista – Sena) acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST que tiene a cargo la Entidad Contratante. Nota: la inducción se realizará al personal encargado del desarrollo del objeto contractual.	Cumple a satisfacción, se realiza inducción de SST en higiene y seguridad industrial, plan de emergencia y protocolo de bioseguridad al personal que realiza la entrega de los materiales de formación profesional	Se adjunta informe de inducción SST y ambiental. 
p. El contratista deberá garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales	el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encontraba debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales.	Soportes de pago de Seguridad social. Se anexa planilla de seguridad social.

(requisito indispensable para el inicio de actividades).		
q. El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal, de bioseguridad y de seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores desde el inicio de la actividad o labor a realizar, para tal fin el personal que desarrolle actividades durante la ejecución del contrato deberá contar con los elementos de protección personal adecuados para la labor contratada	Se dio cumplimiento a la obligación el personal portaba adecuadamente los elementos de protección personal.	Registro fotográfico con el uso elementos de protección personal anexo al presente informe. 
r. Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.	Cumple a satisfacción, la entrega se realizó cumpliendo con los elementos de señalización y en las áreas determinadas.	El vehículo se estaciono en las zonas demarcadas para realizar descarga. 

s. El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del contrato, los accidentes que se llegasen a presentar durante el desarrollo de objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres días hábiles del evento; por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT.	Durante el desarrollo de las actividades no se presentó ningún accidente laboral	No aplica, debido a que no se presentaron accidentes de trabajo.
t. El contratista deberá Cumplir con el protocolo general de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19, de conformidad con lo señalado en el anexo técnico de la Resolución 692 del 29 abril de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad.” y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente. El protocolo deberá tener en cuenta las medidas de bioseguridad solicitadas por la Entidad.	El personal implemento las medidas de bioseguridad necesarias para el ingreso a las instalaciones.	Registro fotográfico implemntacoión de bioseguridad. 
u. Certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST según el Decreto	El proponente presenta evaluación de Estándares Mínimos	Se anexa evaluación de Estándares Mínimos .

1072 de 2015 numeral 2.2.4.6.1 y la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo con el con el número de trabajadores y nivel de riesgo; ó Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST con una vigencia de 3 años. Pasado este tiempo, se deberá presentar una recertificación de 20 horas en SG-SST (adjuntar licencia SST y certificado del curso actualizado).		
v. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y de manejo de residuos.	Durante el desarrollo de las actividades de entrega de materiales no se generaron residuos	N/A

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 de Estado**
No. PÓLIZA	**61- 46- 101021425**

CERTIFICADO	**N/A**
ANEXO	**1**
FECHA EXPEDICIÓN	**06/05/2023**
FECHA APROBACIÓN	**09/05/2023**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (09/05/2023)	VIGENCIA HASTA (08/12/2023)	VALOR
Cumplimiento	**09-05-2023**	**08-12-2023**	1.961.328
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	**09-05-2023**	**08-12-2023**	1.961.328

2. MULTAS Y SANCIONES

No se presentaron dentro de la ejecución del contrato.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 22 de Agosto de 2023, el señor Jorge Alexsander Castañeda Montoya, identificado con cédula de ciudadanía No.12.279.794 de la La Plata Huila, certifica que 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

Se dio cumplimiento al objeto del contrato: Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en las áreas de Agroindustria y para

la ejecución del proyecto SGPS-10484-2023 del Laboratorio de Ensayos para la Calidad de café del ecosistema SENNOVA, del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 5 de Mayo de 2023, desde el 0 9 de Mayo de 2023 hasta el cierre del expediente contractual.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
Por tratarse de un contrato de compraventa No Requiere Liquidación.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 26 de septiembre de 2023, Edernilso Quiroga expidió la relación de pagos del contrato No. CO1.PCCNTR.4925595, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIÓN	VALOR NETO
309615123	**2023-09-15**	**9.165.721,00**	**265.806,00**	**8.899.915,00**
309615223	**2023-09-15**	**640.919,00**	**96.138,00**	**544.781,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.806.640

VALOR TOTAL PAGADO	$ 9.806.640
VALOR EJECUTADO	$ 9.806.640
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

Cordialmente,



Dennis Milena Villamil Ospina
Ingeniera Agroindustrial G14

Elaboró: Dennis Milena Villamil Ospina

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio N/A
b. Copia del contrato
c. Copia de los otrosíes generados
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión
f. Certificado de recibo a satisfacción
g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato N/A

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4925595
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/05/2023 11:16:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4925595
Objeto del contrato	Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en las áreas de Agroindustria y para la ejecución del proyecto SGPS-10484-2023 del Laboratorio de Ensayos para la Calidad de café del ecosistema SENNOVA, del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila. Lote 2 MFP Laboratorio de Café
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	9/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días de tiempo transcurrido *(7/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	30 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	17 días de tiempo transcurrido *(7/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CDATH

COLOMBIA, La Plata

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA

COLOMBIA, La Plata
Número de documento 12279794

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA	DAVIVIENDA	Ahorros	077200087938

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Castañeda Montoya* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 3:45:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cesar Humberto Chavarro Pérez* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 4:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4925595_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4925595_En ejecución

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el 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
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 18 días de tiempo transcurrido *(6/08/2023 11:59:00 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
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9/05/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10/07/2023 10:03:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Anexo Poliza (amparos) por lote proceso MC-HIL-CDATH-006-2023.pdf	-	Anexo Poliza (amparos) por lote proceso MC-HIL-CDATH-006-2023.pdf	Descargar	Detalle
74. Anexo Poliza (amparos) Lote 2 proceso MC-HIL-CDATH-006-2023.pdf	-	74. Anexo Poliza (amparos) Lote 2 proceso MC-HIL-CDATH-006-2023.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12066090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.922.656,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11628544	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.922.656,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/11/2023 *((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 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4925595
Proveedor JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA
Creado por
Agregado en -
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24408163&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	59. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-006-2023 Lote 2 MFP Laboratorio de Café.pdf	59. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-006-2023 Lote 2 MFP Laboratorio de Café.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

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

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

Municipio de ejecución del contrato

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

1 CO1.PCONTR.4925595

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							11.272.000,00	9.806.640,00
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	24111503	Bolsa plástica transparente gruesa tipo arrobera, calibre 1.5 Tamaño: 60 cm de alto por 38 cm de ancho PAQUETE X 50 unidades	20,00	UN	25.000,00	21.750,00	500.000,00	435.000,00
2	14122102	Bolsa de papel kraft trilaminada con fuelle lateral para café tostado, tiene capacidad para 500g, el fondo es plano, contiene válvula desgasificadora.	500,00	UN	3.100,00	2.697,00	1.550.000,00	1.348.500,00
3	50201706	Café pergamino seco Humedad de 10 a 11.5% factor 88 puntaje de taza 85. Presentación Kilogramo	200,00	UN	29.200,00	25.404,00	5.840.000,00	5.080.800,00
4	41116107	Material de referencia para humedad Moisture in Coffea arabica (Whole Green Beans) Quality Control Material 100g en presentación	1,00	UN	2.470.000,00	2.148.900,00	2.470.000,00	2.148.900,00
5	41103206	Detergente líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis, pH 7 para lavado de material en laboratorios no agresivo con pinturas e idóneo para cualquier clase de suciedad. Presentación galón de 5 litros.	4,00	UN	135.000,00	117.450,00	540.000,00	469.800,00
6	31201503	Cinta de enmascarar para rotular, empaques y embalaje. de 20 metros y ancho de la Cinta de 24 mm.	10,00	UN	5.400,00	4.698,00	54.000,00	46.980,00
7	42132203	Guantes de nitrilo negro para alimentos talla M, Libre de Látex y sin Polvo, Calibre 8, caja por 100 unidades	6,00	UN	53.000,00	46.110,00	318.000,00	276.660,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
59. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-006-2023 Lote 2 MFP Laboratorio de Café.pdf	59. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-006-2023 Lote 2 MFP Laboratorio de Café.pdf	(detalle)
60. GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Lote 2 MFP Laboratorio de Café.pdf	60. GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Lote 2 MFP Laboratorio de Café.pdf	(detalle)
62. Anexo Poliza (amparos) por lote proceso MC-HIL-CDATH-006-2023.pdf	62. Anexo Poliza (amparos) por lote proceso MC-HIL-CDATH-006-2023.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS INTERNOS.rar	DOCUMENTOS INTERNOS.rar	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROCESO.rar	DOCUMENTOS DEL PROCESO.rar	(detalle)
72. GCCON-F-069_Anexo_al_OtroSí (2) (1).pdf	72. GCCON-F-069_Anexo_al_OtroSí (2) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Cesar Humberto Chavar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4896038	Guardar y notificar
Supervisor	DENNIS MILENA VILLAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55068604	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Cesar Humberto Chavar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4896038	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Cesar Humberto Chavarro Pérez	2/06/2023 10:25:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YOLY ANDREA GAMBOA LOPEZ
Ordenador del Gasto	Cesar Humberto Chavarro Pérez	5/05/2023 4:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Humberto Chavarro Pérez
Supervisor	DENNIS MILENA VILLAMIL OSPINA	5/05/2023 4:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Humberto Chavarro Pérez
Ordenador del pago	DENNIS MILENA VILLAMIL OSPINA	5/05/2023 4:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Humberto Chavarro Pérez

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	9.806.640
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	0

Indígenas - AESGPRI)

Total 9.806.640

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000473	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000473	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041-952610

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3523	CDP	Con Compromiso	457.305.116 COP	9.806.640 COP	36-02-00-041-952610	Editar

Saldo de CDP 457.305.116 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 9.806.640 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 5/05/2023 2:46 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	
☐	45223	Presupuestal (CDP)	5/05/2023 12:00 AM	Generado	9.806.640 COP	9.806.640 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.806.640 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 9.806.640 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 9/05/2023 8:44 AM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.11694205	Modificar el contrato	6/07/2023 3:52 PM *(UTC -5 horas)*	6/07/2023 6:01 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO ANEXO OTROSÍ

PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.4925595 DE 2023

Mediante este documento se modifica el contrato CO1.PCCNTR.4925595 DE 2023, así:

1. **MODIFÍQUESE.** El plazo de ejecución, prorrogando treinta (30) días calendarios.

Se debe realizar las modificaciones respectivas en el contrato electrónico:
Fecha fin de obligaciones ambientales, así: 07-08-2023 23:59 pm
Fecha de notificación de prórroga, así: 06-08-2023 23:59 pm
GARANTIAS, así:

- Cumplimiento del contrato: Fecha de vigencia (hasta) 07-12-2023 23:59 PM
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Fecha de vigencia (hasta) 07-12-2023 23:59 PM

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante de la modificación No. 1 realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Justificación de modificación. b**)** Los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso para la modificación.

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

OTROSÍ No. 1: Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes.

Elaboró: Dennis Milena Villamil Ospina, Supervisora:
Revisó: Yoly Andrea Gamboa Lopez - Apoyo Gestión Contractual

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHequiroga EDERNILSON QUIROGA

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-26-10:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	45223	**Valor Total:**	9.806.640,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12279794	**Tercero:**		JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4925595	**Fecha:**	05/05/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en las áreas de Agroindustria y para la ejecución del proyecto SGPS-10484-2023 del Laboratorio de Ensayos para la						

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	
2023-09-13	48923	9.165.721,00	0,00	204423		309615123	15/09/2023	9.165.721,00	265.806,00	8.899.915,00	055007720008 7938	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVEL 190	13-01-01-DT	Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las
2023-09-13	49023	640.919,00	640.919,00	204523		309615223	15/09/2023	640.919,00	96.138,00	544.781,00	055007720008 7938	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVEL 190	13-01-01-DT	IVA/Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12279794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ALEXSANDER CASTANEDA MONYOYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 3 7 47	TELÉFONO:	3128689
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la educación.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7882610332**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			40455584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 355.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.200	$ 0	$ 355.200
SUBTOTALES:										**$ 355.200**	**$ 0**	**$ 355.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 277.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.500	$ 0	$ 0	$ 277.500
SUBTOTALES:													**$ 277.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 277.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 44.400	$ 0	$ 44.400
SUBTOTALES:			**$ 44.400**	**$ 0**	**$ 44.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12279794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ALEXSANDER CASTANEDA MONYOYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 3 7 47	TELÉFONO:	3128689
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la educación.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7882610332**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			40455584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 355.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.200	$ 0	$ 355.200
SUBTOTALES:										**$ 355.200**	**$ 0**	**$ 355.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 277.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.500	$ 0	$ 0	$ 277.500
SUBTOTALES:													**$ 277.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 277.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 44.400	$ 0	$ 44.400
SUBTOTALES:			**$ 44.400**	**$ 0**	**$ 44.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

FECHA:	8/08/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	9526		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.4925595	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	5/05/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JORGE ALEXSANDER CASTAÑEDA MONTOYA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	12279794 de la Plata Huila		
VALOR TOTAL:	$ 9.806.640,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/08/2023		

OBJETO DEL CONTRATO:

Entregar a título de venta materiales de formación profesional necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en las áreas de Agroindustria y para la ejecución del proyecto SGPS-10484-2023 del Laboratorio de Ensayos para la Calidad de café del ecosistema SENNOVA, del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila. Lote 2 MFP Laboratorio de Café

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM	741

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los productos solicitados, en los tiempos acordados vía e mail con el proveedor sin ninguna novedad, cumpliendo con todas las características específicas exigidas en el contrato.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Dennis Milena Villamil Ospina		
N° DE IDENTIFICACIÓN	55.068.604		
CORREO INSTITUCIONAL	dmvillamilo@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G14	N° DE CONTACTO	313 3270093