54-9537

San José de Cúcuta, 26 de febrero de 2024

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS -CIES
NIT 899.999.034-1

CERTIFICA:

Que la persona jurídica, **GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS**, con **NIT. 901224654-7** suscribió con nuestra entidad contrato de suministro de bienes, mediante el contrato **CO1PCCNTR.5279092** durante la vigencia del 2023.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*OBJETO DEL CONTRATO*	*FECHA DE INICIO DE CONTRATO*	*VALOR INCLUIDAS ADICIONES*	*FECHA TERMINACIÓN*
10/08/2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES; ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DE ELECTRÓNICA, AL LOTE 3 DE ELECTRICIDAD Y AL LOTE 4 DE MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS.	16/08/2023	$156.388.253,00	26/10/2023

Que, según informe del supervisor los materiales de formación en las áreas de electrónica, electricidad y mecánica de motos y carros, requeridos para dar cumplimiento al objeto del contrato se recibieron oportunamente por parte del contratista, cumpliendo con las características requeridas y dando entrega en óptimas condiciones.

El valor ejecutado del contrato fue de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($156.388.253,00).

Se expide la presente a solicitud del interesado.

OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO
Subdirector (e) Centro CIES

Proyectó: Rosell Daniel Blanco Colmenares - Contratista contratación CIES Rosell Blanco

Revisó: Alvaro Gustavo Quintero Sanguino - Profesional G-01 (e) Contratación del Centro CIES

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5279092 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S

Contrato	**CO1.PCCNTR.5279092**
Objeto	54_9537_603 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES, ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL REGIONAL NORTE DE SANTANDER. CORRESPONDIENTE AL **LOTE 2 DE ELECTRÓNICA, AL LOTE 3 DE ELECTRICIDAD Y AL LOTE 4 DE MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS.**
Contratista	**GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S**
Valor del Contrato	$156.389.125.00 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE
C.D.P (No. y fecha)	3523, 22/02/2023
C.R.P (No. y fecha)	150823, 11/08/2023
Póliza No. (entidad que la expide)	49-44-101031332, SEGUROS DEL ESTADO S.A., ***aprobada*** 11/08/2023
Plazo Incluidos prorrogas	79 DIAS
Fecha de Terminación	26/10/2023
Supervisor	YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ

Entre los suscritos, **OLMAN GERARDO SUÁREZ MORENO**, domiciliado en la ciudad de Cúcuta, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.922.703 de Málaga, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios -CIES, cargo en el que fue nombrado mediante la Resolución No.1-01689 del 25 agosto del 2023 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 352 del 25 agosto de 2023, con delegación efectuada mediante Resolución No. 2331 del 2013 (y la resolución 69 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional), expedida por el Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y **KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ** identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1090498269 de**

Cúcuta, en representación legal de **GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S** con **NIT. 901224654,** quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. **CO1.PCCNTR.5279092** de 2023 de conformidad con las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el objeto del contrato se estipuló así: "54_9537_603 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES, ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DEL REGIONAL NORTE DE SANTANDER". **SEGUNDA**: Que el valor del contrato se estimó en la suma **de ($156.389.125.00 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE incluido IVA. TERCERA:** Que se estableció como plazo de ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.5279092** de 2023**, hasta 17 de septiembre, contados a partir del 18 de agosto** del 2023. **CUARTA:** Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por **YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ**, el cual para autorizar el pago acordado certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). **QUINTA:** Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo con lo establecido en los términos del informe que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, conforme a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato No. **CO1.PCCNTR.5279092** de 2023, el cual presenta el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	$156.389.174,00
VALOR EJECUTADO	$156.388.253,00
VALOR PARA REVERSAR	$921,0

Dependencia	Rubro	Fuente	Recurso	Saldo pendiente o reversar
953745	C-3603-1300-14-0-3603025-02	Nación	RECURSOS CORRIENTES	921,00

Relación de Pagos del Contrato

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO PAGADO
41523	962923	421323323	28/11/2023	131.418.700,00	6.833.773,00	124.584.927,00
41623	963023	421328723	28/11/2023	24.969.553,00	3.745.433,00	21.224.120,00
TOTALES				156.388.253,00	10.579.206,00	145.809.047,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor ejecutado según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo con la ejecución presupuestal, en la cuenta **CORRIENTE No. 82000011930 del BANCOLOMBIA**, será consignado de acuerdo con la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. **CO1.PCCNTR.5279092** de 2023, que se liquida mediante el presente documento. **CLÁUSULA TERCERA:** Los soportes documentales correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y físicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental On Base y SECOP II, como: soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe de supervisión, cuando se efectúe el pago se adjuntará la relación de pago del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad. **CLÁUSULA QUINTA:** Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos de Administración de Documentos y al Grupo de Administrativo Mixto, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Cúcuta a los 30 días del mes de noviembre del 2023.

POR EL SENA

OLMAN GERARDO SUÁREZ MORENO
C. de C. No. 13.922.703 de Málaga
Subdirector Centro de la Industria,
La Empresa y los Servicios

EL CONTRATISTA

KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ
C.C **1090498269**
Representante legal
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 901224654

REVISADO. YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ
C. de C 88217480
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.5279092 de 2023

Vo.Bo. ALVARO QUINTERO
Profesional (E) Contratación CIES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INVK199
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 05/11/2023
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901224654-7
Avenidad 1E No.17A-35 Local 3 B. Caobos
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 3212418388
inversioneskarsa@gmail.com
Fecha generación: 05/11/2023 18:49:29
Fecha expedición: 05/11/2023 18:49:30

DATOS DE FACTURACION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034-1
CALLE 57 No. 8-69
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DATOS DE ENTREGA
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA y LOS SERVICIOS
CALLE 2N AV 4 Y 5.
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 5829990

CUFE: a22265ad20a12cb1dbdc068fa47771a04465fc44dd4cb6688757881f8dd353987dba780fd74b72ef4bd622e6631e5ab5

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	ZZ01 PLASTICO NOMBRE AMARRES PAQUETE X 100 UNIDADES	12	PQTE	$14,900	19.00%	0%	$ 178.800,00
2	ZZ02 ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE #18 UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GALVANIZADOA	8	KGM	$12,200	19.00%	0%	$ 97.600,00
3	ZZ03 ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG BLANCO. ROLLO POR 100 METROS	7	JGO	$140,200	19.00%	0%	$ 981.400,00
4	ZZ04 ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG ROJO. ROLLO POR 100 METROS	5	JGO	$134,600	19.00%	0%	$ 673.000,00
5	ZZ05 ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG AMARILLO. ROLLO POR 100 METROS	4	JGO	$135,600	19.00%	0%	$ 542.400,00
6	ZZ06 ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN # 14 AWG AZUL. ROLLO POR 100 METROS	4	JGO	$140,200	19.00%	0%	$ 560.800,00
7	ZZ07 ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG VERDE. ROLLO POR 100 METROS	3	JGO	$146,300	19.00%	0%	$ 438.900,00
8	ZZ08 CABLE DE COBRE No. 8 THHW COLOR VERDE . Rollo 100 m	1	Unid	$578,900	19.00%	0%	$ 578.900,00
9	ZZ09 CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON RETIE. POR METRO	76	MTR	$10,400	19.00%	0%	$ 790.400,00
10	ZZ10 CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0 AWG RAVEN	192	MTR	$5,600	19.00%	0%	$ 1.075.200,00
11	ZZ11 Cable XLPE de 15 KV No 2 AWG ACSR para Red Ecologica	110	MTR	$9,900	19.00%	0%	$ 1.089.000,00
12	ZZ12 Cable Multiplex Triplex 2 x 50 mm + 50 mm Aislado de 2 x 1/0 + 1/0 ACSR	100	MTR	$24,100	19.00%	0%	$ 2.410.000,00
13	ZZ13 Cable cu soldador 105°c 600 V No 6, capacidad de I=95A	25	MTR	$18,000	19.00%	0%	$ 450.000,00
14	ZZ14 Cable de Cobre Iluminacion No 18 AWG Negro	4	JGO	$74,400	19.00%	0%	$ 297.600,00
15	ZZ15 JUEGO DE 8 LLAVES MIXTAS CON RATCHET	3	Unid	$127,800	19.00%	0%	$ 383.400,00
16	ZZ16 Alicate de Electricista Profesional de 8 Pulgadas Mango de PVC, hecho en Acero al cromo vanadi.	6	Unid	$39,500	19.00%	0%	$ 237.000,00
17	ZZ17 Alicate de Corte Diagonal 7 Pulgadas (178 mm), material Acero Cromo Níquel	6	Unid	$44,000	19.00%	0%	$ 264.000,00
18	ZZ18 Juego De 6 Destornilladores Dieléctricos Con Tester Y Estuche.	3	Unid	$68,400	19.00%	0%	$ 205.200,00
19	ZZ19 KIT HERRAMIENTAS PARA PREPARACION CABLE SOLAR (FICHA TECNICA)	1	Unid	$331,200	19.00%	0%	$ 331.200,00

Total cantidad : 1,301
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

#$36-02-00-054-953710;CO1.PCCNTR.5279092;yramirezp@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	$ 35.445.700,00
IVA	$ 6.734.683,00
TOTAL FACTURA	**$ 42.180.383,00**
TOTAL NETO	**$ 42.180.383,00**

48. RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764056007782 vigencia de 13/09/2023 al 13/09/2024 rango del 175 al 200 prefijo INVK. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INVK199
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 05/11/2023
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901224654-7
Avenidad 1E No.17A-35 Local 3 B. Caobos
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 3212418388
inversioneskarsa@gmail.com
Fecha generación: 05/11/2023 18:49:29
Fecha expedición: 05/11/2023 18:49:30

DATOS DE FACTURACION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034-1
CALLE 57 No. 8-69
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DATOS DE ENTREGA
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA y LOS SERVICIOS
CALLE 2N AV 4 Y 5.
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 5829990

CUFE: a22265ad20a12cb1dbdc068fa47771a04465fc44dd4cb6688757881f8dd353987dba780fd74b72ef4bd622e6631e5ab5

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
20	ZZ20 ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN O THW # 14 AWG NEGRO. ROLLO POR 100 METROS	9	JGO	$147,000	19.00%	0%	$ 1.323.000,00
21	ZZ21 MOLDE SOLDADURA EXOTÉRMICA GRAFITO 2 AWG + VARILLA 5/8" CON PINZA DE SUJECION	2	Unid	$304,500	19.00%	0%	$ 609.000,00
22	ZZ22 CINTA BANDIT O ZUNCHO DE 1/2 - ROLLO 30 M	2	Unid	$72,300	19.00%	0%	$ 144.600,00
23	ZZ23 CINTA AISLANTE DE VINILO EN COLOR NEGRO DE 3/4. POR 20 METROS	44	Unid	$5,200	19.00%	0%	$ 228.800,00
24	ZZ24 CINTA AISLANTE DE VINILO EN COLOR BLANCO DE 3/4. POR 20 METROS	30	Unid	$4,300	19.00%	0%	$ 129.000,00
25	ZZ25 CINTA AISLANTE DE VINILO EN COLOR AMARILLO DE 3/4. POR 20 METROS	15	Unid	$4,300	19.00%	0%	$ 64.500,00
26	ZZ26 CINTA AISLANTE DE VINILO EN COLOR AZUL DE 3/4. POR 20 METROS	15	Unid	$4,300	19.00%	0%	$ 64.500,00
27	ZZ27 CINTA AISLANTE DE VINILO EN COLOR ROJO DE 3/4. POR 20 METROS	15	Unid	$4,300	19.00%	0%	$ 64.500,00
28	ZZ28 CINTA AISLANTE DE VINILO EN COLOR VERDE DE 3/4. POR 20 METROS	15	Unid	$4,300	19.00%	0%	$ 64.500,00
29	ZZ29 BOMBILLO LED WIFI INTELIGENTE CONTROL REMOTO POR APP	8	Unid	$44,900	19.00%	0%	$ 359.200,00
30	ZZ30 SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO, 360 GRADOS	6	Unid	$43,500	19.00%	0%	$ 261.000,00
31	ZZ31 Riel DIN u Omega se fabrica en lá mina de acero calibre 20.	6	Unid	$8,000	19.00%	0%	$ 48.000,00
32	ZZ32 TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA DE 8 CIRCUITOS	4	Unid	$115,200	19.00%	0%	$ 460.800,00
33	ZZ33 Tablero bifasico tipo riel de 6 circuitos con barraje para neutro y tierra	4	Unid	$73,000	19.00%	0%	$ 292.000,00
34	ZZ34 Transformadores Trifásicos 2 KVA Voltaje primario: 220 voltios y Voltaje secundario: 440 voltios.	1	Unid	$1,200,000	19.00%	0%	$ 1.200.000,00
35	ZZ35 TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR 127V, 15 A CON OJOLUX	25	Unid	$9,900	19.00%	0%	$ 247.500,00
36	ZZ36 TOMACORRIENTE INTELIGENTE DOBLE CON POLO A TIERRA- CON CONEXIÓN WIFI- Y ACTIVACIÓN REMOTA DESDE APP	5	Unid	$85,200	19.00%	0%	$ 426.000,00
37	ZZ37 TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO GFCI	3	Unid	$37,400	19.00%	0%	$ 112.200,00

Total cantidad : 1,301
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

#$36-02-00-054-953710;CO1.PCCNTR.5279092;yramirezp@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	$ 35.445.700,00
IVA	$ 6.734.683,00
TOTAL FACTURA	**$ 42.180.383,00**
TOTAL NETO	**$ 42.180.383,00**

48. RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764056007782 vigencia de 13/09/2023 al 13/09/2024 rango del 175 al 200 prefijo INVK. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INVK199
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 05/11/2023
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901224654-7
Avenidad 1E No.17A-35 Local 3 B. Caobos
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 3212418388
inversioneskarsa@gmail.com
Fecha generación: 05/11/2023 18:49:29
Fecha expedición: 05/11/2023 18:49:30

DATOS DE FACTURACION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034-1
CALLE 57 No. 8-69
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DATOS DE ENTREGA
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA y LOS SERVICIOS
CALLE 2N AV 4 Y 5.
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 5829990

CUFE: a22265ad20a12cb1dbdc068fa47771a04465fc44dd4cb6688757881f8dd353987dba780fd74b72ef4bd622e6631e5ab5

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
38	ZZ38 FOTOCELDA CON BASE, PARA CONTROL DE ALUMBRADO - POTENCIA 600 W.	3	Unid	$53,800	19.00%	0%	$ 161.400,00
39	ZZ39 Borna terminal de cobre estañado 1H No 6 AWG	35	Unid	$2,000	19.00%	0%	$ 70.000,00
40	ZZ40 Bornera tipo freno para riel omega	40	Unid	$2,600	19.00%	0%	$ 104.000,00
41	ZZ41 Bornera de entrada lateral de 1,5-16mm2 para riel omega	40	Unid	$10,600	19.00%	0%	$ 424.000,00
42	ZZ42 Conector de Tornillo de Perforacion de Chaqueta Aislada Principal 6 a 4-0 - derivacion 8 a 6 CDP-70	35	Unid	$8,400	19.00%	0%	$ 294.000,00
43	ZZ43 CONECTOR ELÉCTRICO AMARILLO TIPO RESORTE . PAQUETE X 20 UNIDADES	12	Unid	$3,000	19.00%	0%	$ 36.000,00
44	ZZ44 TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO PIN PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES	9	Caja	$32,900	19.00%	0%	$ 296.100,00
45	ZZ45 TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO OJO PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES	4	Caja	$36,700	19.00%	0%	$ 146.800,00
46	ZZ46 TERMINAL ELÉCTRICO AMARILLO TIPO U PARA CABLE #12. CAJA POR 100 UNIDADES	1	Caja	$37,700	19.00%	0%	$ 37.700,00
47	ZZ47 Conector Para cable de 4 mm2 y 6 mm2 MC4	40	Unid	$7,200	19.00%	0%	$ 288.000,00
48	ZZ48 Conector Para cable de 4 mm2 y 6 mm2 , Sistema de cierre: snap-in.	6	Unid	$22,800	19.00%	0%	$ 136.800,00
49	ZZ49 BASE PORTAFUSIBLE, 1000Vdc, 25A	24	Unid	$26,100	19.00%	0%	$ 626.400,00
50	ZZ50 FUSIBLE CILINDRICO, 1000Vdc, 10A	8	Unid	$14,600	19.00%	0%	$ 116.800,00
51	ZZ51 FUSIBLE CILINDRICO, 1000Vdc, 15A	8	Unid	$14,900	19.00%	0%	$ 119.200,00
52	ZZ52 FUSIBLE CILINDRICO, 1000Vdc, 6A	8	Unid	$14,600	19.00%	0%	$ 116.800,00
53	ZZ53 Breaker de Riel Monopolar 1 X 32 A - 6 KA	10	Unid	$14,700	19.00%	0%	$ 147.000,00
54	ZZ54 BREAKER TIPO RIEL 2 X 20A TERMOMAGNÉTICO	10	Unid	$44,700	19.00%	0%	$ 447.000,00
55	ZZ55 Mini Breaker 1P DC Riel 250V termomagnetico, 16A	8	Unid	$37,500	19.00%	0%	$ 300.000,00
56	ZZ56 Breaker de Riel Bipolar 2 X 32 A - 6 KA	6	Unid	$31,300	19.00%	0%	$ 187.800,00
57	ZZ57 Breaker de Riel Tripolar 3 X 32 A - 6 KA	5	Unid	$61,700	19.00%	0%	$ 308.500,00
58	ZZ58 Mini Breaker 2P DC Riel 550V termomagnetico, 32 A	4	Unid	$74,700	19.00%	0%	$ 298.800,00
59	ZZ59 Mini Breaker 4P DC Riel 1000V termomagnetico, 20 A	3	Unid	$181,200	19.00%	0%	$ 543.600,00
60	ZZ60 INTERRUPTOR CONMUTABLE 4 VIAS	8	Unid	$44,300	19.00%	0%	$ 354.400,00

Total cantidad : 1,301
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

#$36-02-00-054-953710;CO1.PCCNTR.5279092;yramirezp@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	$ 35.445.700,00
IVA	$ 6.734.683,00
TOTAL FACTURA	**$ 42.180.383,00**
TOTAL NETO	**$ 42.180.383,00**

48. RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764056007782 vigencia de 13/09/2023 al 13/09/2024 rango del 175 al 200 prefijo INVK. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INVK199
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 05/11/2023
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901224654-7
Avenidad 1E No.17A-35 Local 3 B. Caobos
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 3212418388
inversioneskarsa@gmail.com
Fecha generación: 05/11/2023 18:49:29
Fecha expedición: 05/11/2023 18:49:30

DATOS DE FACTURACION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034-1
CALLE 57 No. 8-69
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DATOS DE ENTREGA
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA y LOS SERVICIOS
CALLE 2N AV 4 Y 5.
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 5829990

CUFE: a22265ad20a12cb1dbdc068fa47771a04465fc44dd4cb6688757881f8dd353987dba780fd74b72ef4bd622e6631e5ab5

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
61	ZZ61 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	10	Unid	$13,200	19.00%	0%	$ 132.000,00
62	ZZ62 INTERRUPTOR DOBLE DE INCRUSTAR EN CAJA, 127/250 V 10 A, CON PLACA A PRESIÓN SIN TORNILLOS A LA VISTA, DIMENSIONES 80X125X35 MM	10	Unid	$11,900	19.00%	0%	$ 119.000,00
63	ZZ63 INTERRUPTOR SENCILLO INTELIGENTE (SMART SWITCH) CONTROL WIFI-APP REMOTA O MANUAL	5	Unid	$138,700	19.00%	0%	$ 693.500,00
64	ZZ64 INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE	6	Unid	$22,000	19.00%	0%	$ 132.000,00
65	ZZ65 Clavija Industrial 32 Amp 3P-N-T 200-250V Ip67 - 555436 (Macho - Hembra)	6	Unid	$48,500	19.00%	0%	$ 291.000,00
66	ZZ66 Conductor 4mm2 Cu(FLEX), aislamiento Polietileno reticulado negro, resistente a los rayos solares (SR)	100	MTR	$5,500	19.00%	0%	$ 550.000,00
67	ZZ67 PINZA AMPERIMETRICA MULTIMETRO CAT III AUTORANGO (Intensidad de corriente AC - DC, Voltaje AC - DC) Ficha tecnica	10	Unid	$335,900	19.00%	0%	$ 3.359.000,00
68	ZZ68 Rele electromagnético 220V / 10 A con conexión 8 pines + Base de 8 pines	10	Unid	$18,300	19.00%	0%	$ 183.000,00
69	ZZ69 Pararrayos Polimerico DPS 15 KV 10 KA	6	Unid	$123,900	19.00%	0%	$ 743.400,00
70	ZZ70 Flexometro de 5mts	4	Unid	$15,500	19.00%	0%	$ 62.000,00
71	ZZ71 Capacidad de corriente 20A, Tecnologia PWM, identificacion automatica de voltaje 12 o 24 VDc	4	Unid	$71,000	19.00%	0%	$ 284.000,00
72	ZZ72 Protector solar contra sobretensiones de CC, Clasificacion tipo II	4	Unid	$168,500	19.00%	0%	$ 674.000,00
73	ZZ73 Modulo monocristalino, 36 celdas, IP 65, eficiencia superior a 13,7%, 5 busbar, toleancia de +/- 5W	2	Unid	$263,400	19.00%	0%	$ 526.800,00
74	ZZ74 Brujula de cubierta metalica,dial luminoso, escala de 0 a 360°	2	Unid	$66,400	19.00%	0%	$ 132.800,00
75	ZZ75 Capacidad de corriente 40A, Tecnologia PWM, identificacion automatica de voltaje 12 o 24 VDc	2	Unid	$120,000	19.00%	0%	$ 240.000,00
76	ZZ76 Inversor Onda modificada, voltaje de entrada de 12 Vdc, potencia de salida de 500W, nivel de tension 110 Vac.	2	Unid	$172,100	19.00%	0%	$ 344.200,00
77	ZZ77 FUENTE DE ALIMENTACIÓN OUTPUT 5VDC, 12VDC Y 24 VDC	2	Unid	$201,400	19.00%	0%	$ 402.800,00
78	ZZ78 Inclinometro Digital Ver ficha tecnica	2	Unid	$211,700	19.00%	0%	$ 423.400,00

Total cantidad : 1,301
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

#$36-02-00-054-953710;CO1.PCCNTR.5279092;yramirezp@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	$ 35.445.700,00
IVA	$ 6.734.683,00
TOTAL FACTURA	**$ 42.180.383,00**
TOTAL NETO	**$ 42.180.383,00**

48. RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764056007782 vigencia de 13/09/2023 al 13/09/2024 rango del 175 al 200 prefijo INVK. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
INVK199
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 05/11/2023
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901224654-7
Avenidad 1E No.17A-35 Local 3 B. Caobos
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 3212418388
inversioneskarsa@gmail.com
Fecha generación: 05/11/2023 18:49:29
Fecha expedición: 05/11/2023 18:49:30

DATOS DE FACTURACION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034-1
CALLE 57 No. 8-69
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 5461500
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DATOS DE ENTREGA
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER - CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA y LOS SERVICIOS
CALLE 2N AV 4 Y 5.
San José De Cúcuta (NSA) Colombia
TEL: 5829990

CUFE: a22265ad20a12cb1dbdc068fa47771a04465fc44dd4cb6688757881f8dd353987dba780fd74b72ef4bd622e6631e5ab5

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
79	ZZ79 Protector solar contra sobretensiones de CC, Clasificacion tipo II	2	Unid	$192,000	19.00%	0%	$ 384.000,00
80	ZZ80 Medidor Electrónico Bifásico 5-100A Lcd - CL 1 CALIBRADO	2	Unid	$215,000	19.00%	0%	$ 430.000,00
81	ZZ81 REFLECTOR SOLAR DE 100W	2	Unid	$233,100	19.00%	0%	$ 466.200,00
82	ZZ82 Inversor Onda pura, voltaje de entrada 24 VDc, potencia continua de 600W, eficiencia del 92%, voltaje de salida 110 Vac +/- 5%	1	Unid	$427,600	19.00%	0%	$ 427.600,00
83	ZZ83 Pinza amperimetrica Para Medir Potencia Y Armonicos Corriente	1	Unid	$1,200,000	19.00%	0%	$ 1.200.000,00

Total cantidad : 1,301
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

#$36-02-00-054-953710;CO1.PCCNTR.5279092;yramirezp@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	$ 35.445.700,00
IVA	$ 6.734.683,00
TOTAL FACTURA	**$ 42.180.383,00**
TOTAL NETO	**$ 42.180.383,00**

48. RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764056007782 vigencia de 13/09/2023 al 13/09/2024 rango del 175 al 200 prefijo INVK. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5279092
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(4/08/2023 5:19:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5279092
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES; ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DE ELECTRÓNICA, AL LOTE 3 DE ELECTRICIDAD Y AL LOTE 4 DE MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/09/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/01/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	21 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	14/09/2023 6:00:00 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 NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901224654

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	82000011930

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KAREN FARITH VILLAMIZAR SÁNCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2023 10:12:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Olman Gerardo Suarez Moreno* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2023 9:50:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato 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

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

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

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/01/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/01/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12221739	Seriedad de la oferta	-	15.638.917,40 COP	-	25/10/2023 *((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.5279092
Proveedor GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.
Creado por ALVARO GUSTAVO QUINTERO SANGUINO
Agregado en 23 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2023 10:18:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25923531&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Aceptación CO1.PCCNTR.5279092 L2 L3 L4.pdf	Aceptación CO1.PCCNTR.5279092 L2 L3 L4.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Calle 2N Avenida 4 y 5, Barrio Pescadero
Código postal 546551

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 2N Avda. 4 y 5 Barrio Pescadero CUCUTA Y LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.5279092

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
71.239.161,00	71.239.161,00

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	32131000	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES; ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS	1,00	UN	71.239.161,00	71.239.161,00	71.239.161,00	71.239.161,00

			DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DE ELECTRÓNICA						

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
42.180.392,00	42.180.392,00

	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	26121600	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES; ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 DE ELECTRICIDAD	1,00	UN	42.180.392,00	42.180.392,00	42.180.392,00	42.180.392,00

1.3 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
42.969.621,00	42.969.621,00

	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	26101700	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN LAS ÁREAS: CONFECCIONES; ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS, POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 DE MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS	1,00	UN	42.969.621,00	42.969.621,00	42.969.621,00	42.969.621,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptación CO1.PCCNTR.5279092 L2 L3 L4.pdf	Aceptación CO1.PCCNTR.5279092 L2 L3 L4.pdf	(detalle)
☐	Oferta Económica L2 Electrónica.xlsx	Oferta Económica L2 Electrónica.xlsx	(detalle)
☐	Oferta Económica L3 Electricidad.xlsx	Oferta Económica L3 Electricidad.xlsx	(detalle)
☐	Oferta Económica L4 Mecánica.xlsx	Oferta Económica L4 Mecánica.xlsx	(detalle)
☐	Oferta Garnica Inversiones Actualizada.zip	Oferta Garnica Inversiones Actualizada.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar
Supervisor	YORGOS JOFFREY RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88217480	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13922703	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Olman Gerardo Suarez Moreno	10/08/2023 9:50:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno
Supervisor	YORGOS JOFFREY RAMIREZ PEREZ	10/08/2023 9:50:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno
Ordenador del pago	Olman Gerardo Suarez Moreno	10/08/2023 9:50:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olman Gerardo Suarez Moreno

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	156.389.174
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	156.389.174

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado

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	
☐	3523	CDP	Con Compromiso	761.616.217 COP	156.389.174 COP	36-02-00-054-953710	Editar

Saldo de CDP: 761.616.217 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	156.389.174 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	8/08/2023 5:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

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

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