No: 25-2-2024-003038
28/06/2024 3:52:03 p. m.

PARA: Adriana Patricia Rubiano Ossa, Coordinadora grupo de apoyo administrativo

DE: Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez, subdirectora (E)

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.5693881 No. Factura **FE00252,** Valor total $7.625.996, objeto del contrato Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal 546923 del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.
CEDULA O NIT: 900438713
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura **FE00252**

CONCEPTO DEL PAGO: Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

Valor antes de IVA	**$6.408.400**
Valor del IVA	**$1.217.596**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$7.625.996**

	FACTURA	V/ ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	**FE00252**	$**6.408.400**	$**1.217.596**	$**7.625.996**
	VALOR TOTAL			$7.625.996

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 546923 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
950910	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación		10	CSF	$**7.625.996**
Total						$**7.625.996**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar

A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN
A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta Ahorro **Nº 24026507181** del BANCO CAJA SOCIAL S.A. a nombre DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. **NIT. 900438713.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en instructiva aplicación

Se anexan los siguientes documentos:

- GRF-F-089 Formato comunicación interna para registro de obligación.
- GCCON-F-031 Informe de supervisión.
- Acta Recibido a Satisfacción
- Contrato CO1.PCCNTR.5666476
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal 546923.

- RUT
- Certificado de parafiscales
- Planillas de Seguridad Social
- certificación Bancaria
- factura No FE00252.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez
Fecha: 2024.06.28 07:32:27 -05'00'

Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez
Subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
Calle 2 No 13-03 Barrio San Rafael
njrodriguez@sena.edu.co

Proyectó: Heidy Guzmán/ Apoyo Coordinación Administrativa

Revisó: Edward Anundo Ramirez Arevalo/ Profesional G02-Gestión Contractual

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5693881
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	COMPRA DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TÓNER PARA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - REGIONAL CUNDINAMARCA.
VALOR:	$9.524.046
CONTRATISTA:	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.
NIT:	900438713
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ALEXANDER CHACON RESTREPO
SUPERVISOR DESIGNADO:	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA
PLAZO:	59 DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial – Sede Principal

En la ciudad de Villeta (Cundinamarca) a los 29 días del mes de diciembre de 2023**,** entre los suscritos Olga Patricia Mozo Guerrero identificado con documento de identificación No. 40.038.095 de Tunja (Boyacá), en calidad de Subdirectora (E) del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, Regional Cundinamarca, por el SENA, y por la otra parte, Diego Alexander Chacon Restrepo identificado con cédula de ciudadanía No. 80741632, en calidad de representante legal de DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. con NIT. 900438713 hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No.1 CO1.PCCNTR.5693881 de 2023, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: Número de RP 546923 del 29/12/2023

Fecha de aprobación de las garantías: 29/12/2023

Fecha de inicio: 29/12/2023

Fecha de Terminación: 29/02/2024

Proyectó: *ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA- Supervisora Contrato* CO1.PCCNTR.5693881

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 11 de junio de 2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Calle 2 N°13 - 03 Barrio San Rafael, Centro de desarrollo agroindustrial y empresarial - Villeta
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5693881
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca.
VALOR:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.524.046)
CONTRATISTA:	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.
NIT:	900438713
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 2 No. 13-03 Villeta Cundinamarca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/12/2023
FECHA DE INICIO:	29/12/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (03)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.524.046)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.524.046)
PRÓRROGA No CO1.CTRMOD.14309147 del 29 de diciembre de 2023	Hasta el 29 de febrero de 2024
ADICIÓN No. x:	**N/A**
SUSPENSIÓN No. x:	N/A

FORMA DE PAGO:	El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de la Regional Cundinamarca del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA realizará un (1) pago por valor total del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura, previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del objeto del contrato por parte del supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, deberá anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la respectiva entrega o prestación del servicio.	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE.	Se elimina el Item No 6 y 10
2. Entregar los elementos y / o materiales de acuerdo con las características técnicas y cantidades contratadas por la entidad.	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE.	Se entrega factura No FE00252
3. Prestar el servicio en las condiciones y descripciones contratadas por la entidad.	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE.	Se entrega factura No FE00252
4. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y	El proveedor asume la responsabilidad de la carga laboral	N/A

Prestacional de acuerdo con las normaslegales vigentes,respecto del personal que se requiera para la ejecución del Contrato. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.		
5. Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y la aceptación de oferta o contrato, para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE.	Se elimina el Item No 6 y 10
6. Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos porla ley, respecto delservicio objeto del presente contrato.	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE.	Se elimina el Item No 6 y 10
7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50º la ley 789 de 2002 y el artículo	El proveedor anexo los pagos de seguridad social	El proveedor aporta las planillas de seguridad social de los meses de diciembre de 2023 a mayo de 2024

23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago		
8. Mantener vigente las garantías exigidas por eltiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Seguros de Estado No 39-46-101010126 anexo No 3 Fecha de expedición 23/02/2024. Fecha de Vigencia 07/07/2024	Seguros de Estado No 39-46-101010126 anexo No 3 Fecha de expedición 23/02/2024. Fecha de Vigencia 07/07/2024
9. Suministrar a la entidad a través del supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE.	Se elimina el Item No 6 y 10
10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del	N/A	N/A

contrato, cuando cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52º de la Ley 80 de 1993		
11. Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	N/A	N/A
12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato	N/A	N/A
13. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal alservicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todaslasmedidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al	N/A	N/A

SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.		
14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE.	Se elimina el Item No 6 y 10
15. En caso de que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE. Presentando un saldo a favor del SENA	Se elimina el Item No 6 y 10
16. El contratista dará estricto cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, Ley 197 del 2001, la Política ambiental del SENA y todos los requisitos legales vigentes y las Leyes ambientales, siendo responsables ante las autoridades de la protección	N/A	N/A

ambiental y sobre el cumplimiento de éstas. De igual forma, vigilará que sus dependientes den estricto cumplimiento durante la ejecución del objeto contractual, a todaslas medidas ambientales establecidas		
17. El Contratista deberá ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con ocasión a la contaminación se trasladarán a los directos causantes, incluyendo multas y gastos que se generen con ocasión de requerimientos o actuación de las autoridades. En sí, EL CONTRATISTA tomará todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la misma, no dejando sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá	N/A	N/A

contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua		
18. El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	El proveedor anexa las planillas de seguridad social de los últimos 6 meses	Planilla de seguridad social de los meses de diciembre de 2023 a mayo de 2024
19. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE. Presentando un saldo a favor del SENA	Se elimina el Item No 6 y 10
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
1. Los bienes que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto, manifiesto de importación (si aplicaré), con catálogos, manuales de operación y mantenimiento en	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE. Presentando un saldo a favor del SENA	Se elimina el Item No 6 y 10

español y/o inglés. No se aceptan productos remanufacturados		
2. El transporte, embalaje, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el proveedor.	El proveedor entrego la mercarcia en las instaciones del SENA Villeta Cll 2-13-03 Barrio San Rafael.	N/A
3. Los bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 5 días.	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE. Presentando un saldo a favor del SENA	Se elimina el Item No 6 y 10
4. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del Proveedor hasta que se realice la entrega total a satisfacción al supervisor en el lugar indicado.	Se cumplió a satisfacción, se elimina el item No 6 y 10, por fallas en el estudio de mercados y sobre costos, y por necesidades del servicio no son prioritarios para el CDAE. Presentando un saldo a favor del SENA	Se elimina el Item No 6 y 10
5. El contratista se compromete a la entrega de los bienes manera mensual por el centro de Formación de conformidad con la lista mensual que reposa en las especificaciones técnicas del presente contrato.	N/A	N/A

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
4/06/2024	FE00252	$7.625.996	$7.625.996	$1.898.050	80.07%	N/A	0

OBSERVACIONES

La suscrita, ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA identificada con la cedula 52156278 de Bogotá, supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5693881, cuyo objeto es la "Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca.

Dejo constancia por medio del presente informe que se realizó el proceso de recepción y verificación de los elementos correspondientes soportados en el acta de entrega de mercancía por parte del proveedor DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. el día 26/02/2024. Donde se elimina el Item No 6 Ganchos legajadores y el Item No 10 Cinta de Impresoras Zebra 800300-550LA, por inconsistencias en el estudio de mercado y sobre costos, dichos elementos no se requieren y por necesidades del servicio no son prioritarios para el Centro Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, presentando un saldo a favor del SENA de $1.898.050.



Elaboró: Adriana Patricia Rubiano Ossa- Supervisora Contrato

Yo: Diego Alexander Chacón Restrepo identificado con cedula No 80.741.632 Representante Legal de DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. de suscribió contrato con el SENA. No CO1.PCCNTR.5693881, cuyo objeto es: Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca.

Donde las dos partes contractuales llegamos a un acuerdo de excluir los siguientes ítems

- Item No 6 Ganchos legajadores valor $ 1.492.260
- Item No 10 Cinta de Impresoras Zebra 800300-550LA valor $405.790

Por inconsistencias en el estudio de mercado y sobre costos.

Valor del contrato Inicial $9.524.046
Valor factura No FE00252 $7.625.996

presentando un saldo a favor del SENA de $1.898.050.

Dado Bogotá D.C. a los 04 días del mes de junio-2024.

Cordialmente



DIESAM EVENTOS Y LOGISTICA SAS
Nit: 900.438.713-9
DIEGO ALEXANDER CHACÓN RESTREPO
CC. 80.741.632 DE BOGOTA
Dirección: CALLE 89 # 84 B 15 INT. 8 OFC. 107
Teléfono: 3112880243
Email: info@diesameventos.com

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	6/06/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	VILLETA
COD REGIONAL:	25	**REGIONAL**	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	9		
COD CENTRO DE COSTO:	CDAE - VILLETA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.5693881	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	28/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900438713		
VALOR TOTAL:	$7,625,996		
FECHA DE VENCIMIENTO:	14/06/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 128

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se excluyen los item No 6 Gancho legajador plástico X20 unds de 10,05 cm para perforaciones de 8 cms 100% polipropileno.

Item No 10, Zebra 800300-550LA. Compatibilidad ZC300, compatibilidad de marca: Zabra ancho 58 mm, Peso 206 g. Ancho de listón 5,8 cm por unidad.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	52156278		
CORREO INSTITUCIONAL	aprubiano@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Administrativa	**N° DE CONTACTO**	312-5532413

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	11/06/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.5693881	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CUNDINAMARCA Centro De Desarrollo Agroindustrial Y Empresarial-Cundinamarca	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-025-950910
CONTRATISTA	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	900.438.713
OBJETO CONTRACTUAL	Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial -		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE00252	**FECHA DE LA FACTURA**	4/06/2024
ORDENADOR DEL GASTO	NYDIA JIMENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	**CARGO**	SUBDIRECTORA (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CUNDINAMARCA Centro De Desarrollo Agroindustrial Y Empresarial-Cundinamarca	36-02-00-025-950910	102	Nota de entrada elementos de consumo	67536	12/06/2024	6.408.400
2							
3							

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**6.408.400**
	IVA	1.217.596
	TOTAL	**7.625.996**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA	**CARGO**	**SUPERVISORA**
No. CÉDULA	52156278		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	aprubiano@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 67536 Fecha Movimiento 12/06/2024 09:56
Fecha Ratificación 12/06/2024 09:56
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900438713		DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
23562157		GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/12/23; NUMERO INGRESO: 5693881;

OBSERVACIÓN:

Compra de papelería, útiles de oficina del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	114	231864	CARTULINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GRAMAJE N.A. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR BLANCO	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARTULINA BRISTOL PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	UNIDAD	1.600,00	$ 173,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 276.800,00
												Total Grupo	$ 276.800,00	
2	5	131	238976	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ARCHIVO DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	UNIDAD	950,00	$ 4.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.902.600,00
6	5	131	235764	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRANSPARENTE DIMENSION 48 MM X 40 MT MATERIAL N.A.	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40 MTS PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	UNIDAD	20,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 67536 Fecha Movimiento 12/06/2024 09:56
Fecha Ratificación 12/06/2024 09:56
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900438713		DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
23562157		GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/12/23; NUMERO INGRESO: 5693881;

OBSERVACIÓN:

Compra de papelería, útiles de oficina del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	131	257969	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA MAGICO (A) DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CINTA MÁGICA 18 MM X 33 M PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	ROLLO	20,00	$ 7.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.000,00
												Total Grupo		$ 4.086.600,00
1	5	144	282816	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 SOLAPAS MATERIAL N.A.	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:CARPETAS 4 ALETAS PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	UNIDAD	1.000,00	$ 1.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.230.000,00
4	5	144	235776	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA HB UNIDAD DE MEDIDA CAJA COLOR N.A. MATERIAL GRAFITO	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS		MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:LÁPIZ DE MINA DE GRANITO TRAZO NEGRO HB2 CAJA X 12 PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	CAJA	10,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.000,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 67536 Fecha Movimiento 12/06/2024 09:56
Fecha Ratificación 12/06/2024 09:56
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900438713		DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
23562157		GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/12/23; NUMERO INGRESO: 5693881;

OBSERVACIÓN:

Compra de papelería, útiles de oficina del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen / Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	144	244020	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA RETRACTIL COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:BOLÍGRAFO RETRÁCTIL COLOR NEGRO 1.0 MM TINTA NEGRA CAJA DE X 12 PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	UNIDAD	10,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00
8	5	144	278295	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR N.A.	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MARCADOR PERMANENTE NEGRO CAJA X 10 PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	CAJA	10,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.000,00
9	5	144	273579	TARJETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CLASE N.A. CARACTERISTICA PVC	CTO 5693881 28/12/2023 DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TARJETAS PLÁSTICAS EN PVC CAJA POR 500 UNIDADES PAPALERIA OFICINA CO1_PCCNTR_5693881	PAQUETE	3,00	$ 191.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573.000,00

Total Grupo $ 2.045.000,00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 6.408.400,00

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 67536 Fecha Movimiento 12/06/2024 09:56
Fecha Ratificación 12/06/2024 09:56
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900438713		DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA CONSUMO
23562157		GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23	31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/12/23; NUMERO INGRESO: 5693881;

OBSERVACIÓN:

Compra de papelería, útiles de oficina del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

GARCIA YOMARI SAMANDA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : YOMARI SAMANDA LIZARAZO GARCIA
USUARIO RATIFICA : YOSAGA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5693881
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 1:41:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5693881
Objeto del contrato	Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDAE

COLOMBIA, Villeta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIESAM SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900438713

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIESAM SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24026507181

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ALEXANDER CHACON RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 5:46:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 7:00:55 PM ((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:	
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)	7 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(28/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(28/12/2023 6:00:00 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5693881
Proveedor DIESAM SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
Ubicación CO-CUN-25875 - Villeta
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Villeta
Dirección Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cll 2 n 13-03	COLOMBIA > Cundinamarca > Villeta

1 CO1.PCCNTR.5693881

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.598.250,00	9.524.046,00
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	44122003	Carpetas 4 aletas 300 gramos, material: propalcote baja densidad 300 gr, color: blanco, medida de la carpeta abierta: 69 cm x 62cm medida reglamentaria por el archivo general, medida de la carpeta en su espacio útil: 24×36. Paquete x 50	20,00	UN	75.000,00	73.185,00	1.500.000,00	1.463.700,00
2	44111515	Caja de cartón con base troquelada y sistema de tapa resistente, Cartón nuevo Calibre 720 Color Kraft, sistema ideal para evitar que se deforme o se desfonde, armado practico. Medidas: ancho 20 cm, alto 25 cm, largo 39 cm. Paquete x 50	19,00	UN	245.000,00	244.426,00	4.655.000,00	4.644.094,00
3	14111519	Cartulina Bristol de diferentes colores 240 gramos, medidas: 35 x 25 cm cms aproximadamente, tamaño: octavo de pliego. Paquete x 100	16,00	UN	21.000,00	20.587,00	336.000,00	329.392,00
4	44121706	Lápiz de mina de granito trazo negro, mina resistente, diseño hexagonal, borrado blanco más higiénico, HB2, punta médium 1.0 mm. Caja x 12	10,00	UN	8.250,00	8.092,00	82.500,00	80.920,00
5	44121701	Bolígrafo Retráctil Color negro 1.0 mm tinta negra. Tinta tropicalizada de excelente desempeño en todos los climas. Escritura suave y sin interrupciones. Caja de x 12	10,00	UN	9.125,00	9.044,00	91.250,00	90.440,00
6	44122100	Gancho legajador totalmente plástico X 20 unds. Gancho legajador plástico de 10,5 centímetros; para perforaciones de 8 Cms; 100% Polipropileno; Color: Transparente; Capacidad de archivo: 200 Hojas. Paquete x 20	30,00	UN	50.000,00	49.742,00	1.500.000,00	1.492.260,00
7	31201512	Cinta adhesiva transparente, medidas: ancho 48mm X 40 mts., cinta para empaque, de alta resistencia, larga duración y calidad. Por unidad	20,00	UN	2.300,00	2.142,00	46.000,00	42.840,00
		Cinta mágica Tamaño: 18 mm x 33 m. Es invisible cuando se aplica y no se mostrará en						

8	31201500	las copias. Ideal para la reparación en papel. Se puede escribir sobre ella, se dispensa fácilmente. Por unidad	20,00	UN	8.900,00	8.806,00	178.000,00	176.120,00
9	44121708	Marcador permanente negro, de punta fina, contenido de tinta igual a 2,5 gr., punta redonda acrílica para hacer líneas de aproximadamente 0,4 mm. Caja x 10	10,00	UN	12.000,00	11.662,00	120.000,00	116.620,00
10	44103112	Zebra 800300-550LA. Compatibilidad: ZC300, Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Compatibilidad de marca: Zebra, Ancho: 58 mm, Peso: 206 g. Ancho de listón: 5,8 cm. Por unidad	11,00	UN	37.000,00	36.890,00	407.000,00	405.790,00
11	14111815	Tarjetas plásticas en PVC, color blanco, calibre 30, tamaño estándar CR-80, caja por 500 unidades, P/N: 104523-111.	3,00	UN	227.500,00	227.290,00	682.500,00	681.870,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	6. Estudios previos.pdf	6. Estudios previos.pdf	(detalle)
☐	1. Certificado PAA.pdf	1. Certificado PAA.pdf	(detalle)
☐	3. CDP 15423.pdf	3. CDP 15423.pdf	(detalle)
☐	2. Inexistencia de bienes.pdf	2. Inexistencia de bienes.pdf	(detalle)
☐	8. Invitacion publica.pdf	8. Invitacion publica.pdf	(detalle)
☐	MODELO ACEPTACION DE OFERTA.pdf	MODELO ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OLGA PATRICIA MOZO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40038095	Guardar y notificar
Supervisor	ADRIANA PATRICIA RUI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52156278	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OLGA PATRICIA MOZO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40038095	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO	28/12/2023 7:00:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO
Supervisor	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA	28/12/2023 7:00:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO
Ordenador del pago	OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO	28/12/2023 7:00:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	9.524.046
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	9.524.046

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-950910

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	
☐	15423	CDP	No validado	9.598.250 COP	9.598.250 COP	36-02-00-025-950910	Editar

Saldo de CDP 9.598.250 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 9.598.250 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

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

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjaherrer	JOHAN ALBERTO HERRERA BARRETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	29/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15423 de fecha 2023-11-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	546923	**Fecha Registro:**	2023-12-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.524.046,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.524.046,00	**Saldo x Obligar:**	9.524.046,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900438713	**Razón Social:**	DIESAM EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24026507181	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40038095	**Nombre:**	OLGA PATRICIA MOZO GUERRERO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5693881	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINMARCA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		9.524.046,00	0,00		
					Total:	9.524.046,00	0,00	9.524.046,00	9.524.046,00

Objeto:	PAPELERÍA: Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	9.524.046,00	9.524.046,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA
Fecha: 2023.12.29 09:53:51 -05'00'

Coordinadora Administrativa: Adriana Patricia Rubiano Ossa

Presupuesto: Johan Alberto Herrera Barreto