	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	18/04/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA N°126770	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	2/04/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	HUILA Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turistico Del Huila	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-041-952610
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	**NIT o CÉDULA**	830.037.946
OBJETO CONTRACTUAL	Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE 001-179163	**FECHA DE LA FACTURA**	16/04/2024
ORDENADOR DEL GASTO	Hernan Camilo Cerquera Florez	**CARGO**	Subdirector (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	HUILA Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turistico Del Huila	36-02-00-041-952610	102	Nota de entrada elementos de consumo	43112	18/04/2024	7.862.011

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 25/04/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Edison Cabrera Leiva
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Jehinson Jose Ramos Fernández
CONTRATO No:	OC-126770-2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.
VALOR:	9.326.438,00 COP
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT:	830037946
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/04/2024
FECHA DE INICIO:	03/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	5 días hábiles
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	9.326.438,00 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	9.326.438,00 COP
PRÓRROGA No 1:	Del 09/04/2024 al 18/04/2024
ADICIÓN No. :	No aplica
SUSPENSIÓN No. :	No aplica
FORMA DE PAGO:	(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-

	retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año. (b) El proveedor 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 servicios 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 SENAN°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 1 OTA 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 del12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021, Circular SENA No 3-2024- 00019 del 25 de enero de 2024.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. En lo que respecta a las obligaciones del contratista derivadas de las órdenes de compra realizadas con ocasión de este proceso contractual, la Entidad dará aplicación a lo establecido en la Guía para Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se da cumplimiento a la Guía para Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	GF
2.		
3.		

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
25/04/2024	001	9.326.438	9.326.438	0	100%		

Elaboró: Jehinson Jose Ramos Fernández,Instructor

.Revisó: Edison Cabrera Leiva,Coordinador académico (e).

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden	**126770**
No de Instrumento	**CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación	**Grandes Superficies**
Fecha de Emisión	**02/04/24**
Fecha de Vencimiento	**09/04/24**
Comprador	**Cesar Chavarro Perez**
Ordenador del gasto	**Hernan Cerquera Florez**
Supervisor	**Rubén Darío Ramírez Cuellar**
Teléfono	**3192370812**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.**

Enviar a
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Cra 7 No. 5 - 67
370987
La Plata, Huila
Atte: Cesar Chavarro Perez

Facturar a
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Cra 7 No. 5 - 67
370987
La Plata, Huila,
Atte: Cesar Chavarro Perez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6124	GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO cod: 8013926 p8013926 04/12/2024	40.0	Unidad	16.815,00	672.600,00
2	CDP 6124	GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260 p8141260 04/12/2024	10.0	Unidad	1.856,00	18.560,00
3	CDP 6124	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMPLETA MAE cod: 900522569 p900522569 04/22/2024	16.0	Unidad	15.827,00	253.232,00
4	CDP 6124	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590 p900501590 04/12/2024	15.0	Unidad	4.891,00	73.365,00
5	CDP 6124	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435 p8183435 04/12/2024	19.0	Unidad	5.105,00	96.995,00
6	CDP 6124	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON cod: 900521080 p900521080 04/17/2024	281.0	Unidad	476,00	133.756,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 6124	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696 p900523696 04/22/2024	309.0	Unidad	500,00	154.500,00
8	CDP 6124	GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912 p8490912 04/12/2024	160.0	Unidad	821,00	131.360,00
9	CDP 6124	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161 p8005161 04/22/2024	31.0	Unidad	12.388,00	384.028,00
10	CDP 6124	GSF01-LIBRO CONTABILIDAD 3 COL/200 FO ECO. cod: 8490723 p8490723 04/12/2024	2.0	Unidad	28.084,00	56.168,00
11	CDP 6124	GSF01-GUIA P/FOLDER CELUGUIA AMARILLA X 190 cod: 8023215 p8023215 04/12/2024	12.0	Unidad	3.189,00	38.268,00
12	CDP 6124	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690 p8490690 04/12/2024	29.0	Unidad	2.451,00	71.079,00
13	CDP 6124	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767 p8490767 04/12/2024	27.0	Unidad	2.451,00	66.177,00
14	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 NEGRO cod: 900507297 p900507297 04/12/2024	29.0	Unidad	9.556,00	277.124,00
15	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 ROJO cod: 900507298 p900507298 04/12/2024	25.0	Unidad	10.317,00	257.925,00
16	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 AZUL cod: 900507299 p900507299 04/12/2024	25.0	Unidad	9.556,00	238.900,00
17	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 VERDE cod: 900507300 p900507300 04/12/2024	22.0	Unidad	10.317,00	226.974,00
18	CDP 6124	GSF01-MARCADOR PERMANEN.BLISTER X8 SURT.ALTO/R cod: 8045467 p8045467 04/12/2024	19.0	Unidad	29.750,00	565.250,00
19	CDP 6124	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662 p8490662 04/12/2024	33.0	Unidad	1.714,00	56.562,00
20	CDP 6124	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773 p8490773 04/12/2024	35.0	Unidad	1.714,00	59.990,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
21	CDP 6124	GSF01-MEMORIA USB 32GB MAXELL 2.0 METAL cod: 900509313 p900509313 05/02/2024	13.0	Unidad	41.650,00	541.450,00
22	CDP 6124	GSF01-PAPEL BOND 90 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8003637 p8003637 04/12/2024	48.0	Unidad	1.357,00	65.136,00
23	CDP 6124	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250 p900509250 04/22/2024	17.0	Unidad	65.450,00	1.112.650,00
24	CDP 6124	GSF01-PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON cod: 900501589 p900501589 04/12/2024	22.0	Unidad	29.988,00	659.736,00
25	CDP 6124	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE cod: 900522571 p900522571 04/22/2024	16.0	Unidad	16.779,00	268.464,00
26	CDP 6124	GSF01-CARPETA LEGAJADORA POLICOVER CARTA AZUL cod: 900504333 p900504333 04/12/2024	32.0	Unidad	4.296,00	137.472,00
27	CDP 6124	GSF01-RECIBO DE CAJA MENOR X200 FE.2002 cod: 900509512 p900509512 04/17/2024	12.0	Unidad	5.260,00	63.120,00
28	CDP 6124	GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/ FUNDA cod: 900507190 p900507190 04/22/2024	27.0	Unidad	10.543,00	284.661,00
29	CDP 6124	GSF01-MANECILLA 1" X 12 cod: 8383455 p8383455 04/12/2024	30.0	Unidad	4.034,00	121.020,00
30	CDP 6124	GSF01-CORTADOR GIOTO TIPO X-ACTO METALICO GIOT cod: 8022604 p8022604 04/17/2024	3.0	Unidad	14.827,00	44.481,00
31	CDP 6124	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA cod: 8049013 p8049013 04/12/2024	3.0	Unidad	10.722,00	32.166,00
32	CDP 6124	GSF01-BLOCK MANTEQUILLA CARTA 40 HOJAS 41 GRS cod: 900500979 p900500979 04/12/2024	3.0	Unidad	5.260,00	15.780,00
33	CDP 6124	GSF01-CARTON CORRUGADO KRAF 1.33X10MT ROLLO cod: 900500981 p900500981 04/12/2024	2.0	Unidad	52.003,00	104.006,00
34	CDP 6124	GSF01-CARTON PIEDRA 70X100CM 1.5 UNIDAD cod: 900504031 p900504031 04/12/2024	3.0	Unidad	14.185,00	42.555,00
35	CDP 6124	GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8007932 p8007932 04/12/2024	10.0	Unidad	9.865,00	98.650,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP 6124	GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421 p900500421 04/12/2024	10.0	Unidad	809,00	8.090,00
37	CDP 6124	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA cod: 8086385 p8086385 04/12/2024	3.0	Unidad	4.284,00	12.852,00
38	CDP 6124	GSF01-CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON cod: 8490738 p8490738 04/12/2024	10.0	Unidad	4.558,00	45.580,00
39	CDP 6124	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) cod: 8002661 p8002661 04/12/2024	2.0	Unidad	6.117,00	12.234,00
40	CDP 6124	GSF01-LIMPION TOALLA BLANCO 45X50CM cod: 8469334 p8469334 04/12/2024	8.0	Unidad	5.403,00	43.224,00
41	CDP 6124	GSF01-LIMPION TOALLA BLANCO 45X65CM cod: 8469335 p8469335 04/12/2024	8.0	Unidad	7.711,00	61.688,00
42	CDP 6124	GSF01-PALETA PROFESIONAL PLASTICA 24 HUECOS #5 cod: 8504518 p8504518 04/12/2024	3.0	Unidad	21.182,00	63.546,00
43	CDP 6124	GSF01-PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G) cod: 900506363 p900506363 04/12/2024	1.0	Unidad	136.969,00	136.969,00
44	CDP 6124	GSF01-PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 cod: 8012326 p8012326 04/12/2024	2.0	Unidad	24.038,00	48.076,00
45	CDP 6124	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442 p8469442 04/12/2024	1.0	Unidad	45.458,00	45.458,00
46	CDP 6124	GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER cod: 8088538 p8088538 04/12/2024	3.0	Unidad	19.516,00	58.548,00
47	CDP 6124	GSF01-SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA cod: 900501032 p900501032 04/12/2024	3.0	Unidad	25.347,00	76.041,00
48	CDP 6124	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANO X 6 CORTO 579 cod: 900501063 p900501063 04/12/2024	3.0	Unidad	27.608,00	82.824,00
49	CDP 6124	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO cod: 900516194 p900516194 04/22/2024	3.0	Unidad	22.967,00	68.901,00
50	CDP 6124	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO cod: 900516195 p900516195 04/22/2024	3.0	Unidad	22.491,00	67.473,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
51	CDP 6124	GSF01-PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN cod: 8504524 p8504524 04/12/2024	5.0	Unidad	41.531,00	207.655,00
52	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS cod: 900503594 p900503594 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
53	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS cod: 900503595 p900503595 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
54	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS cod: 900503596 p900503596 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
55	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS cod: 900503597 p900503597 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
56	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS cod: 900503598 p900503598 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
57	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS cod: 900503599 p900503599 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
58	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC cod: 900504033 p900504033 04/12/2024	3.0	Unidad	6.557,00	19.671,00
59	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC cod: 900504034 p900504034 04/12/2024	3.0	Unidad	6.557,00	19.671,00
60	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC cod: 900504035 p900504035 04/12/2024	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
61	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO PROFE GRIS 110 CC cod: 900504036 p900504036 04/12/2024	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
62	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037 p900504037 04/12/2024	3.0	Unidad	6.557,00	19.671,00
63	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC cod: 900504038 p900504038 04/12/2024	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
64	CDP 6124	GSF01-MADEJA PIOLA X 50 MTS P/ EXPEDIENTE cod: 8500694 p8500694 04/12/2024	3.0	Unidad	5.462,00	16.386,00
65	CDP 6124	GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER cod: 8490860 p8490860 04/12/2024	3.0	Unidad	45.220,00	135.660,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
66	CDP 6124	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264 p8507264 04/22/2024	2.0	Unidad	21.539,00	43.078,00
67	CDP 6124	GSF01-REGLA METALICA 050 CMS. cod: 8004299 p8004299 04/12/2024	3.0	Unidad	4.260,00	12.780,00
68	CDP 6124	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10 cod: 8491111 p8491111 04/12/2024	3.0	Unidad	3.439,00	10.317,00
69	CDP 6124	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763 p8040763 04/12/2024	30.0	Unidad	893,00	26.790,00
70	CDP 6124	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545 p8505545 04/12/2024	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
71	CDP 6124	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ ESCOLAR cod: 900502539 p900502539 04/12/2024	3.0	Unidad	26.775,00	80.325,00
72	CDP 6124	GSF01-TABLA SALVACORTE 30X45 CMS cod: 8133736 p8133736 04/12/2024	3.0	Unidad	66.997,00	200.991,00

9.326.438,00 COP

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) CESAR CHAVARRO PEREZ

Código Dependencia Destinatario
4195263

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CDA

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
CCHAVARRO@SENA.EDU.CO

Fecha
05/04/2024 05:19:13 p. m.

Radicado
41-9-2024-007224

NIS
2024-02-120910

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
SOLICITUD MODIFICACIÓN NO. 01 Y CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO OC-126770 DE 2024

Texto

*
M E M O R A N D O

41-9526-101-

La Plata,

PARA: Coordinador Administrativo

DE: Subdirector (E) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

ASUNTO: Solicitud Modificación No. 01 y cambio de supervisor de la orden de compra No OC-126770 DE 2024

De conformidad con el concepto emitido por el supervisor de la orden de compra No OC-126770 DE 2024, se solicita prorroga al contrato del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS y cambio del supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico de programas especiales. Se requiere realizar el respectivo trámite correspondiente.

Cordialmente,

Hernan Camilo Cerquera Florez
Subdirector (E) de Centro

Remitente

Código Dependencia Remitente
419526

Dependencia Remitente
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* (E) HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ

Email Remitente
HCERQUERA@SENA.EDU.CO;DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

Anexos (4)

Document Name	Attachment Type
1. ACTA DE VIABILIDAD PRORROGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007224 - NIS: 2024	Anexo Respuestas Internas
3. RELACIÓN DE PAGOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007224 - NIS: 2024-02-120910	Anexo Respuestas Internas
4. CDP 6124.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007224 - NIS: 2024-02-120910 - 5/04/2	Anexo Respuestas Internas
2. FORMATO_INFORME_DE_SUPERVISIÓN_PARA_MODIFICACIONES (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
KAREN LIZETH CASTRO

Email Destinatario *
KLCASTRO@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
DIANA PAOLA BUSTAMANTE LAGUNA

Email Destinatario *
DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

ACTA No. 2024 – 04 – 0275		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificar solicitud de prórroga No. 01 y cambio de supervisor a la orden de compra OC-126770-2024 cual tiene como objeto “Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.		
CIUDAD Y FECHA: La Plata Huila, 05/04/2024	**HORA INICIO:** 09:00 AM	**HORA FIN:** 10:00 AM
LUGAR Y/O ENLACE: CDATH	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Solicitar prorroga No. 01 y cambio de supervisor a la orden de compra No. OC-126770-2024		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Solicitud de prorroga No. 01 y cambio de supervisor a la orden de compra OC-126770-2024, la cual tiene como objeto: Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila., celebrado entre EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA Regional Huila, con NIT No.899.999.034-1, representado por Hernán Camilo Cerquera Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía No. de 12.282.057 de la Plata Huila, en calidad de subdirector (E), nombrado mediante Resolución No. 1-158 del 29 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 039 del 26 de enero de 2024 y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, representante legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Que el día 05 de abril de 2024 se suscribió la orden de compra número OC-126770-2024, la cual tiene como Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila. Que el día 02 de abril de 2024 se suscribió la orden de compra número OC-126770 de 2024, la cual tiene como objeto Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila. Durante la ejecución del contrato se recibió el día 05 de abril de 2024 a través de correo electrónico, por parte del contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS solicitud de prórroga indicando:		

"(…) Agradecemos su colaboración con las siguientes solicitudes necesarias para la correcta gestión de la orden de compra: Modificación de fecha de vencimiento 26/04/2024 (…)"*

De igual manera, solicito cambio del supervisor, atendiendo que el día 08 de abril de 2024, inicio mi periodo de vacaciones, motivo por el cual no puedo continuar con la supervisión de la orden de compra.

De acuerdo con la necesidad anteriormente mencionada, se requiere realizar prórroga No. 01 a la orden de compra No. OC-126770 de 2024 de cinco (05) días hábiles, para brindar seguridad en la entrega de los elementos por la ejecución de este y modificar el supervisor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Dar Prorroga de cinco (5) días hábiles para la entrega de los elementos estipulados en el contrato, quedando como fecha de terminación el día 16 de abril del 2024 y cambio del supervisor de la orden. El mismo no requiere adición presupuestal conforme a lo anteriormente expuesto.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 días del mes de abril de 2024.

CONCLUSIONES

Se concluye realizar:

- Prorroga No. 01 de cinco (05) días hábiles a la orden de compra número OC- 126770-2024.Por lo tanto, la fecha estipulada de entrega de los elementos sería el 16 de abril de 2024.
- Cambio del supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico de programas especiales.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Enviar acta firmada al área de gestión contractual	A partir de la fecha.	Rubén Darío Ramírez	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Rubén Darío Ramírez	Coordinación Académica	

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. OC-126770-2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Hernán Camilo Cerquera Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.282.057 de La Plata Huila, en calidad de Subdirector (E), nombrado mediante Resolución No. 1-158 del 29 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 039 del 26 de enero de 2024 y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, representante legal de la empresa Panamericana Librería y Papelería SAS., cuyo objeto es: "Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo y cambio de supervisor, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Rubén Dario Ramirez Cuellar
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Jehison José Ramos Fernandez
ORDEN DE COMPRA No:	OC-126770-2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.
VALOR:	$ 9.326.438
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS
NIT:	830037946-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02 de abril de 2024
FECHA DE INICIO:	03 de abril de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	05 DIAS HABILES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 9.326.438
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 9.326.438
Prorroga No. 01	05 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO:	La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año. El proveedor 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 servicios 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: GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF 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 del12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021, Circular SENA No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS identificado con 17052933 en mi condición Representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SAS identificada con NIT 830037946-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

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

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión así:

Ruben Dario Ramirez Cuellar con comunicación mediante correo electronico de fecha 04 de abril de 2024, hasta el cierre del expediente contractual

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 9.326.438
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	$ 9.326.438
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA	$ 9.326.438

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
				Vr. Pagado a la fecha (3)	0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 9.326.438**
Valor ejecutado	**$**
Valor total de pagos	**$**
Saldo a favor del contratista	**$**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. OC-126770 de 2024

Que el día 02 de abril de 2024 se suscribió la orden de compra número OC-126770 de 2024, la cual tiene como objeto Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.

Durante la ejecución del contrato se recibió el día 05 de abril de 2024 a través de correo electrónico, por parte del contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS solicitud de prórroga indicando:

"(…) Agradecemos su colaboración con las siguientes solicitudes necesarias para la correcta gestión de la orden de compra: Modificación de fecha de vencimiento 26/04/2024 (…)"*

De igual manera, solicito cambio del supervisor, atendiendo que el día 08 de abril de 2024, inicio mi periodo de vacaciones, motivo por el cual no puedo continuar con la supervisión de la orden de compra.

De acuerdo con la necesidad anteriormente mencionada, se requiere realizar prórroga No. 01 a la orden de compra No. OC-126770 de 2024 de cinco (05) días hábiles, para brindar seguridad en la entrega de los elementos por la ejecución de este y modificar el supervisor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Dar Prorroga de cinco (5) días hábiles para la entrega de los elementos estipulados en el contrato, quedando como fecha de terminación el día 16 de abril del 2024 y cambio del supervisor de la orden. El mismo no requiere adición presupuestal conforme a lo anteriormente expuesto.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 de abril de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



RUBÉN DARÍO RAMÍREZ CUELLAR

COORDINADOR ACADEMICO

Vo Bo. Hernan Camilo Cerquera Flórez – Subdirector (E)

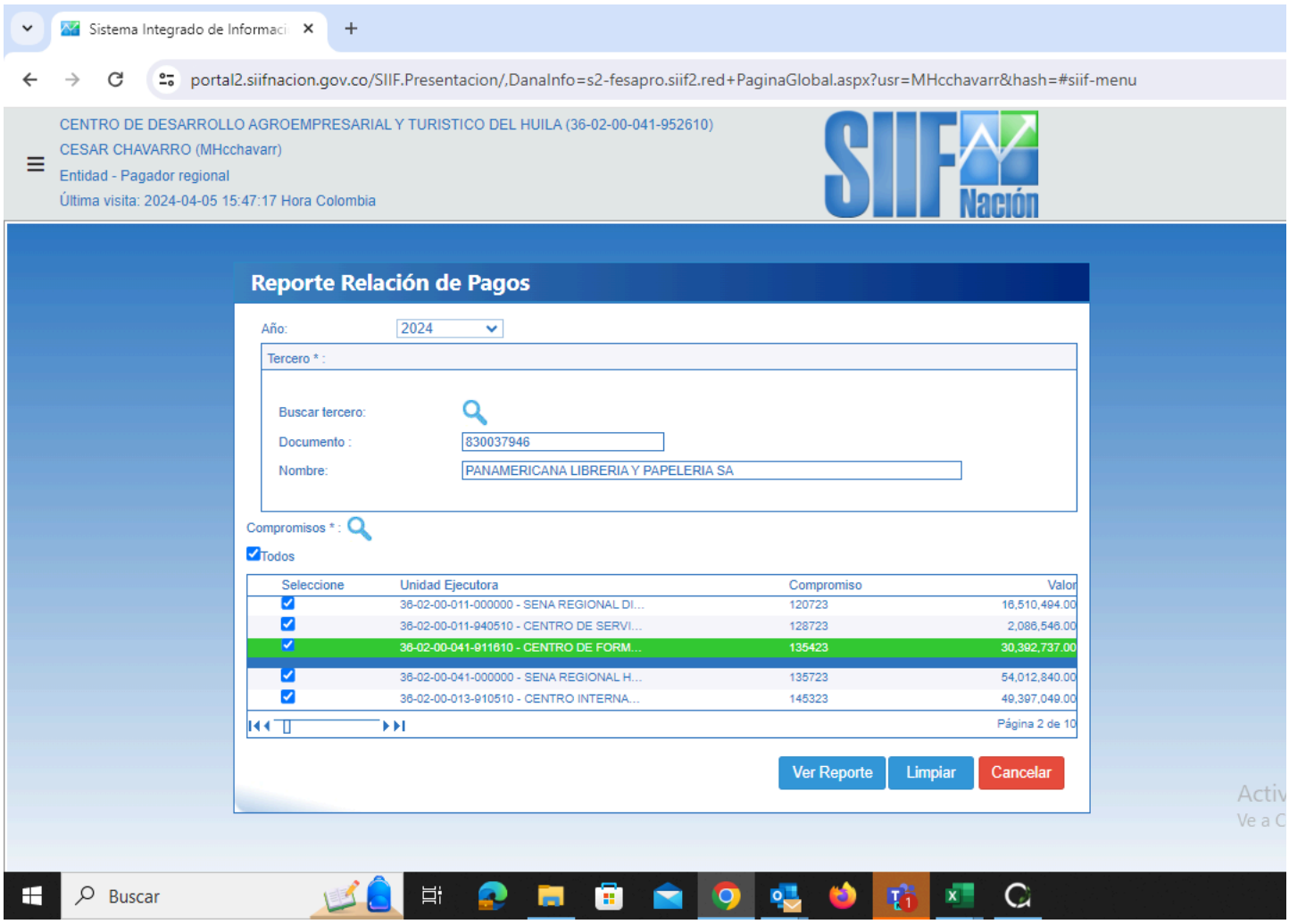


RE: Solicitud de relación de pagos

Cesar Humberto Chavarro Perez <cchavarro@sena.edu.co>
Vie 05/04/2024 16:28
Para:Karen Lizeth Castro Parra <klcastro@sena.edu.co>
CC:Jefferson Andrey Andela Liz <jandela@sena.edu.co>

Buena tarde.

Me permito informar que no existe pago asociado al proveedor en esta vigencia.



De: Karen Lizeth Castro Parra <klcastro@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 2:45 p. m.
Para: Cesar Humberto Chavarro Perez <cchavarro@sena.edu.co>
CC: Jefferson Andrey Andela Liz <jandela@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de relación de pagos

Cordial saludo,

De manera atenta solicito relación de pagos de la orden de compra No. OC-126770 de 2024.
OFERENTE: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS

NIT: 830037946-3

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

CEDULA: C.C 17052933

No siendo otro el objeto de la presente agradezco su colaboración.

Atentamente,

Karen Lizeth Castro Parra

Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turístico Del Huila - Contratista

klcastro@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Carrera 7 # 5-67

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Cesar Humberto Chavarro Perez
Regional Huila - Profesional G01
cchavarro@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83736
Carrera 7 No. 5-67, La Plata

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjandela	JEFFERSON ANDREY ANDELA LIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-02-3:40 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6124	**Fecha Registro:**	2024-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	290.904.171,50	**Valor Total Operaciones:**	204.553.121,25		**Valor Actual.:**	495.457.292,75	**Saldo x Comprometer:**	455.388.917,75	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6124	**Fecha Registro:**	2024-01-16	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
952610 DENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	39.370.000,00	0,00	39.370.000,00	39.370.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
952611 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	23.100.630,00	0,00	23.100.630,00	23.100.630,00	0,00

952618 C DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	26	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-01-16	37.568.364,00	70.825.229,00			
					Total:	37.568.364,00	70.825.229,00	108.393.593,00	108.393.593,00	0,00
952634 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA-PRODUCCION CENTROS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	16.416.000,00	0,00
952638 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA-EMPRENDE RURAL	C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	42.086.000,00	0,00	42.086.000,00	42.086.000,00	0,00
952645 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	95.234.092,00	0,00	95.234.092,00	95.234.092,00	0,00

952645 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-01-17	0,00	128.236.252,25			
					Total:	0,00	128.236.252,25	128.236.252,25	128.236.252,25	0,00
952668 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO-HUILA - FORTALECIM OFERTA SERV TECNOL EMPRESAS	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2024-01-17	24.576.615,00	5.491.640,00			
					Total:	24.576.615,00	5.491.640,00	30.068.255,00	583.880,00	0,00
952685 CENTRO DESAR AGROEMPRE Y TURISTICO - HUILA, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	1.968.470,50	0,00	1.968.470,50	1.968.470,50	0,00

Objeto:	Adquisición materiales de formación



Firma Responsable

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ

Código Dependencia Destinatario
419526

Dependencia Destinatario
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

Código Regional Destinatario
41

Regional Destinatario
HUILA

Email Destinatario
HCERQUERA@SENA.EDU.CO;DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

Fecha
05/04/2024 05:43:04 p. m.

Radicado
41-9-2024-007233

NIS
2024-02-121064

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
SOLICITUD MODIFICACIÓN EN TIENDA VIRTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-126770 DE 2024

Texto

*
M E M O R A N D O

41-9526-101-

La Plata,

PARA: Subdirector (E) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

DE: Coordinador Administrativo

ASUNTO: Solicitud Modificación en Tienda Virtual de la orden de compra No. OC-126770 DE 2024

Me permito solicitar la modificación en Tienda Virtual- creando modificación en la orden de compra No. OC-126770 DE 2024, estableciendo prorroga de cinco (05) días hábiles y cambio de supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico.

Cordialmente,

Cordialmente,

Cesar Humberto Chavarro Pérez
Coordinador Administrativo

Remitente

Código Dependencia Remitente
4195263

Dependencia Remitente
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CDA

Código Regional Remitente
41

Regional Remitente
HUILA

Funcionario Remitente
* (E) CESAR CHAVARRO PEREZ

Email Remitente
CCHAVARRO@SENA.EDU.CO

Anexos (5)

Document Name	Attachment Type
1. ACTA DE VIABILIDAD PRORROGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007233 - NIS: 2024	Anexo Respuestas Internas
3. RELACIÓN DE PAGOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007233 - NIS: 2024-02-121064	Anexo Respuestas Internas
4. CDP 6124.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007233 - NIS: 2024-02-121064 - 5/04/2	Anexo Respuestas Internas
6. GCCON-F-069_ANEXO_AL_OTROSÍ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007233 - NIS: 2024	Anexo Respuestas Internas
2. FORMATO_INFORME_DE_SUPERVISIÓN_PARA_MODIFICACIONES (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
KAREN LIZETH CASTRO

Email Destinatario *
KLCASTRO@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
DIANA PAOLA BUSTAMANTE LAGUNA

Email Destinatario *
DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO ANEXO OTROSÍ

No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA No. OC-126770 de 2024

Mediante este documento se modifica la orden de compra No. OC-126770 de 2024, así:

MODIFÍQUESE: El plazo de ejecución. Prórroga de cinco (05) días hábiles y la supervisión de la orden de compra OC-126770,

Se debe realizar las modificaciones respectivas en la orden de compra (Tienda virtual):
Fecha de notificación de prórroga, así: 05/04/2024
Fecha fin de la orden, así: 16/04/2024 23:59 pm
Cambio del supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico de programas especiales.

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 (Informe de supervisión). 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: La presente orden de compra, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

OTROSÍ No. 1: Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en la orden de compra y en el presente anexo, continúan vigentes.

Elaboró: Rubén Darío Ramírez - Supervisor

Elaboró: Karen Lizeth Castro Parra – Apoyo contratación