ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

San José de Cúcuta, 22 de mayo de 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5649839 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA E INVERSIONES AXTRAL S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. C01.PCCNTR.5649839 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA e INVERSIONES AXTRAL S.A.S., cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE ROPA DE CALLE, ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, INSTRUCTORES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 1", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Regional Norte de Santander**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Luis Alfonso Lázaro Cañizares – Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano**
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.5649839**
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE ROPA DE CALLE, ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE

	LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, INSTRUCTORES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 1
CONTRATISTA	**INVERSIONES AXTRAL S.A.S.**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**YURI BERNAL GUERRERO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**37.442.279**
VALOR INICIAL	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 63.403.305,62 COP)
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del contrato, mediante **PAGOS PERIODICOS**, treinta (30) días después de recibido el servicio o bien a satisfacción, previa presentación de facturas y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante el período correspondiente.
PLAZO INICIAL	**30 DIAS**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7023 del 04 de mayo de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	92823 del 14 diciembre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**12 de diciembre de 2023**
FECHA DE INICIO	**14 de diciembre de 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**31 de diciembre de 2023**
OTROSÍ No. 1	Fecha de la suscripción: 29/12/2023 Fecha de Aprobación de pólizas: 17/01/2024

	Prorroga contractual en el tiempo para modificar el termino de ejecución contractual del 31/12/2023 12:00:00 pm hasta el 15/02/2024 12:00:00 pm.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 63.403.305,62 COP)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Prorroga No. 1 hasta el 15/02/2024 12:00:00 p.m.
VALOR TOTAL PAGADO	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($62.811.455,47 COP)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5649839, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	**OBLIGACIONES**	**¿CUMPLIÓ?**	**OBSERVACIONES**
1	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de Conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el

			objeto contractual.
2	Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitación pública, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
3	El procedimiento para el suministro de los servicios y bienes lo acordará el SENA y los comunicará al CONTRATISTA por intermedio del Supervisor del contrato.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
4	Garantizar que los servicios y bienes objeto del respectivo contrato a celebrarse se suministren, cumplan con las especificaciones ofrecidas en la propuesta y sean de la mejor calidad.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
5	Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
6	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL	**SI**	El contratista cumplió a

	CONTRATISTA haya de emplear para la ejecución del presente contrato.		satisfacción con el objeto contractual.
7	Presentar factura detallando los servicios, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
8	Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
9	Poner en conocimiento del SENA cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
10	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad del suministro de los servicios y bienes que suministre a la entidad.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
11	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el

	comerciales presentadas en la propuesta.		objeto contractual.
12	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
13	Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el SENA, a través del funcionario que ejercen el control de la ejecución.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
14	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
15	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
16	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el

	inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes paraque se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.		objeto contractual.
17	Cumplir con las condiciones de modo, tiempo y lugar de acuerdo con lo estipulado en el presente proceso de contratación.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
18	Disponer de una línea de teléfono fijo, una línea celular y un correo electrónico para comunicación con el SENA, por el plazo de ejecución del contrato.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
19	Estar a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de2002, y demás normas concordantes.	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual.
20	En forma general cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y Condiciones de ejecución a partir de los	**SI**	El contratista cumplió a satisfacción con el

	requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos**.**		objeto contractual.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

El contratista presento la póliza Numero 475-47-994000063446 de Aseguradora Solidaria de Colombia, que ampara el cumplimiento por valor de $12.680.661,12 COP, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización por valor de $3.170.165,28 COP y calidad del bien por valor de $6.340.330,56 COP con vigencia hasta el 12 de diciembre de 2026, la cual fue aprobada por el director regional Norte de Santander.

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**Solidaria de Colombia**
No. PÓLIZA	**475-47-994000063446**
FECHA EXPEDICIÓN	**13 de diciembre de 2023**
FECHA APROBACIÓN	**14 de diciembre de 2023**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	**12/12/2023**	**12/06/2024**	**$12.680.661,12**
Salarios y prestaciones sociales	**12/12/2023**	**12/12/2026**	**$3.170.165,28**
Calidad del servicio	**12/12/2023**	**12/06/2024**	**$6.340.330,56**

En atención a lo señalado en el otrosí No. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

El contratista presento la póliza Numero 475-47-994000063446 de Aseguradora Solidaria de Colombia, que ampara el cumplimiento por valor de $12.680.661,20 COP, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización por valor de $3.170.165,30 COP y calidad del bien por valor de $6.340.330,60 COP con vigencia hasta el 15 de febrero de 2027, la cual fue aprobada por el director regional Norte de Santander.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**Solidaria de Colombia**
No. PÓLIZA	**475-47-994000063446**
FECHA EXPEDICIÓN	**15 de enero de 2024**
FECHA APROBACIÓN	**17 de enero de 2024**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	**12/12/2023**	**15/08/2024**	**$12.680.661,20**
Salarios y prestaciones sociales	**12/12/2023**	**15/02/2027**	**$3.170.165,30**
Calidad del servicio	**12/12/2023**	**15/08/2024**	**$6.340.330,60**

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Luis Alfonso Lázaro Cañizares, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 15 de febrero de 2024, el Revisor Fiscal, Walther Rodrigo Castrillon Arias identificado con C.C. 13.276.890 con tarjeta profesional 160059-T, certifica que INVERSIONES AXTRAL S.A.S, con Nit. 9006386343, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social,

aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento a los señalado en el contrato, y nos se presentaron procesos de imposición de multas.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 29 de abril de 2024, Angelica del Carmen Paternina Marín expidió el certificado de desembolsos 116538124 de SIIF del contrato No. CO1.PCCNTR.5649839, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
1	**22 de abril de 2024**	**$10.028.719,78**
2	**22 de abril de 2024**	**$52.782.735,69**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 63.403.305,62 COP
VALOR TOTAL PAGADO	$ 62.811.455,47 COP
VALOR EJECUTADO	$62.811.455,47 COP
SALDO POR LIBERAR	$591.850,15 COP a favor del SENA

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($591.850,15 COP), recursos que no fueron ejecutados en el contrato CO1.PCCNTR.5649839 del 12 de diciembre de 2023, adicional a ello se elabora acta de liquidación formato GCCON-F-027 V02.

Cordialmente,

Luis Alfonso Lázaro Cañizares

Supervisor

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio

b. Certificado de Desembolsos

8. Control de cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: ▪ No cumplió, ▪ Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: ▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, ▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN, ▪ VALOR BRUTO VALOR, ▪ DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

FORMATO
ACTA DE INICIO

Contrato No:	CO1.PCCNTR.5649839
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE ROPA DE CALLE, ROPA DE TRABAJO Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS, INSTRUCTORES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 1
VALOR:	$ 63.403.305.62 COP
CONTRATISTA:	**INVERSIONES AXTRAL S.A.S**
NIT:	900638634-3
REPRESENTANTE LEGAL:	YURI GUERRERO BERNAL
SUPERVISOR DESIGNADO:	LUIS ALFONZO LAZARO
PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CALLE 2 N ENTRE AV. 4 Y 5 PESCADERO, SENA SEDE BARRIO PESCADERO.

En la ciudad de Cúcuta, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023, entre los suscritos **CARLOS ARTURO CONTRERAS MONROY**, identificado Cedula No 88.199.844, en calidad de **DIRECTOR REGIONAL SENA NORTE DE SANTANDER**, por el SENA, y por la otra parte **YURI GUERRERO BERNAL** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.442.279, en calidad de representante legal o quien haga sus veces, de la empresa **INVERSIONES AXTRAL S.A.S**, con NIT 900638634-3, hemos convenido suscribir la siguiente **ACTA DE INICIO** del contrato No **CO1.PCCNTR.5649839** de 2023, bajo los términos que anteceden y los siguientes aquí descritos:

NÚMERO Y FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL:	7023 de 4 de mayo de 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	14 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	14 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023

Proyecto: LUIS ALFONZO LAZARO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapaterni	ANGELICA DEL CARMEN PATERNINA MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-11:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116538124	**Fecha Registro:**	2024-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	**Código de Referencia:**	04500312000116538124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	52.782.735,69	**Valor Deducciones:**	1.425.134,00	**Valor Neto:**	51.357.601,69	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**52.782.735,69**	Valor Deducciones	1.425.134,00	Valor Neto	**51.357.601,69**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900638634	**Razón Social:**	INVERSIONES AXTRAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55110901266	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE 16290	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / 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	52.782.735,69	0,00	52.782.735,69				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	1.055.655,00	1.055.655,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,700 %	369.479,00	369.479,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-054-000000 - SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-22	52.782.735,69	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHapaterni	ANGELICA DEL CARMEN PATERNINA MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-11:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116538824	**Fecha Registro:**	2024-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	42524	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	**Código de Referencia:**	04500312000116538824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.028.719,78	**Valor Deducciones:**	1.504.308,00	**Valor Neto:**	8.524.411,78	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.028.719,78**	Valor Deducciones	1.504.308,00	Valor Neto	**8.524.411,78**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900638634	**Razón Social:**	INVERSIONES AXTRAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55110901266	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	IVA FE 16290	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-22
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / 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	10.028.719,78	0,00	10.028.719,78				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.504.308,00	1.504.308,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-054-000000 - SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-22	10.028.719,78	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)