ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Puerto Asís Putumayo, 15 de julio 2024.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6273227 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC

En mi calidad de supervisor del contrato **No. CO1.PCCNTR.6273227** celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA** y **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC**, cuyo objeto es: "Contratar el suministro e instalación de señalización industrial y demarcación de seguridad para el centro agroforestal y Acuícola arapaima y todas las sedes adscritas al regional putumayo.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6273227
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA

OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL Y DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA Y TODAS LAS SEDES ADSCRITAS AL REGIONAL PUTUMAYO.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	59813409
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 15.297.200).
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8324 del 11 de 03 de 202024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	131824 del 03 de 05 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/04/2024
FECHA DE INICIO	9/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/06/2024
OTROSÍ No. 1	Fecha de la suscripción: 04-06-2024 PRIMERO: MODIFIQUESÉ: Las especificaciones técnicas en lo referente a ficha técnica del soporte de extintor
OTROSÍ No. 2	Fecha de la suscripción: 07-06-2024

	PRORROGUESÉ: El plazo de ejecución del contrato, por el término de veinte (20) días adicionales, siendo la nueva fecha de terminación el día 28 de junio de 2024
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	8324 del 11 de 03 de 202024
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	131824 del 03 de 05 de 2024
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 15.297.200).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON TRES CENTAVOS ($15.223.200,03).

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del **contrato No. CO1.PCCNTR.6273227**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de estos, estos deberán venir marcados, ítem y número de contrato para la entrega en Almacén.	**SI**	El proveedor COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC realizó la entrega de los bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad.
2	Cumplimiento: Los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 2 días.	**SI**	Se realizó una modificación a las fichas técnicas para recibir a lo referente al soporte de extintor.
3	En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato.	**SI**	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes para multas y sanciones establecidas en el contrato.
4	El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice	**SI**	Los bienes y elementos fueron entregados al área de almacen del

	la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.		Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima.
5	Para garantizar la calidad de los bienes, el contratista seleccionado deberá entregarlos, capacitar, instalar o puesta en marcha, de acuerdo con lo requerido por la ley y por la entidad contratante.	**SI**	El proveedor COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC realizó la entrega de los bienes y puesta en marca, de acurdo con lo requerido por la ley y por el Sena Regional Putumayo.
6	El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la respectiva compra de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y descripción relacionadas por la entidad.	**SI**	El contratista cumplió con la entrega de los bienes o elementos al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima en el tiempo establecido del contrato No CO1.PCCNTR.6273227.
7	El contratista se compromete a acatar el cronograma de entregas parciales que le sea notificado por el supervisor del contrato.	**SI**	El contratista cumplió con el cronograma de entregas, se realizó única entrega en el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima.
8	El contratista debe asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional del personal que se requiera para la ejecución del	**SI**	El contratista asumió el pago de las prestaciones sociales del personal encargado durante la ejecución del contrato

	Contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes.		No CO1.PCCNTR.6273227.
9	Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato.	**SI**	El contratista canceló cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley al personal encargado durante la ejecución contractual No CO1.PCCNTR.6273227.
10	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.	**SI**	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 por parte de la COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC
11	Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y el contrato o aceptación de oferta para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.	**SI**	El contratista cumplió satisfactoriamente con las especificaciones técnicas y el contrato o aceptación de oferta y

			estudio previo del contrato No CO1.PCCNTR.6273227.
12	Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley respecto del servicio objeto del presente contrato.	**SI**	Se garantizó el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato No CO1.PCCNTR.6273227.
13	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 50° la ley 789 de 2002 y el artículo 23° 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.	**SI**	El contratista se encuenta al día con el pago frente a las obligaciones del sistema de seguridad social integral y parafiscales.
14	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	**SI**	El contratista tiene vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato.

15	Suministrar al 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.	**SI**	El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación contractual.
16	Presentar oportunamente la factura y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	**SI**	El contratista generó oportunamente la factura No FE218 para el respectivo trámite de entrega al área de almacen y para continuar con el trámite de pago.
17	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52° de la Ley 80 de 1993.	**SI**	No se presentaron inconvenientes durante la ejecución contractual del contrato No CO1.PCCNTR.6273227.
18	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.	**SI**	No se presentaron inconvenientes durante la ejecución contractual del contrato No CO1.PCCNTR.6273227.
19	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.	**SI**	No se presentaron inconvenientes durante la ejecución contractual

			del contrato No CO1.PCCNTR.6273227.
20	Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio 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 todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al 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.	**SI**	No se presentaron inconvenientes durante la ejecución contractual del contrato No CO1.PCCNTR.6273227.
21	Establecer un procedimiento de control que permita al SENA verificar que cada una de las obligaciones adquiridas en ejercicio del presente contrato serán cumplidas plenamente.	**SI**	Se cumplió satisfactoriamente la obligación contractual.
22	Atender las indicaciones que realice el supervisor (a) del contrato para el cumplimiento del objeto.	**SI**	Se cumplió satisfactoriamente la obligación contractual.

23	Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido, de acuerdo con los cronogramas de entrega organizados por el supervisor, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas.	**SI**	El contratista cumplió con el objeto contractual, en el plazo establecido, de acuerdo con los cronogramas de entrega organizados bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas.
24	Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.	**SI**	Se cumplió satisfactoriamente la obligación contractual.
25	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, El contratista deberá tener todos los amparos y seguros propios exigidos por las normas vigentes para el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales vigentes. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del contrato.	**SI**	Se cumplió satisfactoriamente la obligación contractual.
26	En el caso 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.	**SI**	No se presentaron inconvenientes durante la ejecución contractual del contrato No CO1.PCCNTR.6273227.

27	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato.	**SI**	Se cumplió satisfactoriamente la obligación contractual.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 6 más. (No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas y la cláusula penal pecuniaria pactada. Debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. En el evento en que el valor del contrato sea superior a 1.000.000 SMMLV aplican las reglas establecidas por el

artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto reglamentario 1082 de 2015.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato).

Calidad del servicio: por el (20%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011).

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No. PÓLIZA	11-44-101224385
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	02-05-2024
FECHA APROBACIÓN	9/05/2024

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	30/04/2024	30/11/2024	$3,059,440.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	30/04/2024	30/04/2027	$764,860.00
Calidad del servicio	30/04/2024	30/11/2024	$3,059,440.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
Responsabilidad Civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el **otrosí No. CO1.CTRMOD.15737797** PRIMERO: MODIFIQUESÉ: Las especificaciones técnicas en lo referente a ficha técnica del soporte de extintor.

En atención a lo señalado en el **otrosí No. CO1.CTRMOD.15765705** PRORROGUESÉ: El plazo de ejecución del contrato, por el término de veinte (20) días adicionales, siendo la nueva fecha de terminación el día 28 de junio de 2024

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Responsabilidad Civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ**, 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 24 de junio de 2024, la Representante Legal **EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ** identificado/a con C.C. 59.813.409 y la revisora fiscal **DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO** con cedula de ciudadanía No 1123209939 y tarjeta profesional 262750T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC**, con Nit. 901366667, 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

por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 6 más. (No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas y la cláusula penal pecuniaria pactada. Debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. En el evento en que el valor del contrato sea superior a 1.000.000 SMMLV aplican las reglas establecidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto reglamentario 1082 de 2015.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 30 de abril de 2024, desde el 9 de mayo 2024 hasta el 28 de junio 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 de este. 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 12 de JULIO de 2024, la funcionaria **HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA** expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato **No. CO1.PCCNTR.6273227**, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
227832724	2024-07-12	12.792.605,06
227849024	2024-07-12	2.430.594,97

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.297.200,00
VALOR TOTAL PAGADO	$15.223.200,03
VALOR EJECUTADO	$15.223.200,03

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	$ 73.999,97

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.6273227.

b) Liberar a favor del SENA la suma de SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 73.999,97).

Cordialmente,



EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ

Supervisor de contrato No CO1.PCCNTR.6273227

Elaboró: Ever Arbey Buesaquillo López; supervisor de contrato No CO1.PCCNTR.6273227 

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
d. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6273227
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL Y DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA Y TODAS LAS SEDES ADSCRITAS AL REGIONAL PUTUMAYO.
VALOR:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 15.297.200).
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC
NIT:	901366667
REPRESENTANTE LEGAL:	EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ
SUPERVISOR DESIGNADO:	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	PUERTO ASIS PUTUMAYO

En la ciudad de Puerto Asis a los nueve (09) días del mes de mayo de 2024, entre los suscritos **ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS**, identificado con documento de identificación No. 79.627.595 en calidad de Subdirector (E), de Centro por el SENA, y por la otra parte **EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 59813409 en calidad de representante legal de **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC** con NIT 901366667 hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6273227 de 2024 bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: No. de RP 131824 y la fecha (03/05/2024)

Fecha de aprobación de las garantías: 02/05/2024 Poliza numero: 11-44-101224385

Amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor Amparo**
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	30/04/2024	30/11/2024	$3,059,440.00

Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30/04/2024	30/04/2027	$764,860.00
Cumplimiento - Calidad del servicio	30/04/2024	30/11/2024	$3,059,440.00

Fecha de inicio: 09-05-2024

Fecha de Terminación: 08-06-2024

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
Sunbdirector (E) Sena Regional Putumayo

EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ
Representante Legal

Proyectó: *Ever Arbey Buesaquillo Lopez*
Supervisora contrato CO1.PCCN TR.6273227 de 2024

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcobos	HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-12-8:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227849024	**Fecha Registro:**	2024-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	374724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-12	**Código de Referencia:**	04500154400227849024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.430.594,97	**Valor Deducciones:**	364.589,00	**Valor Neto:**	2.066.005,97	**Saldo x Pagar:**	2.430.594,97

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901366667	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45100000270	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

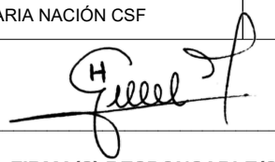
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.6273227 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
951824 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-PUTUMAYO / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	2.430.594,97	0,00					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 %	364.589,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-951810 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-10	2.430.594,97	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcobos	HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-12-8:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227832724	**Fecha Registro:**	2024-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	344324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-12	**Código de Referencia:**	04500154400227832724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.792.605,06	**Valor Deducciones:**	703.593,00	**Valor Neto:**	12.089.012,06	**Saldo x Pagar:**	12.792.605,06

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901366667	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45100000270	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

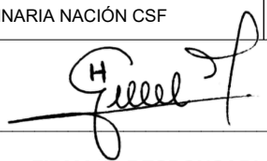
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.6273227 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
951824 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-PUTUMAYO / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	12.792.605,06	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	1,000 %	127.926,00		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	511.704,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	63.963,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-951810 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-09	12.792.605,06	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366667	1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Barrio Obrero	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	9400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734559716	9467894508	E	2024/06/19	2024/06/27	BANCOLOMBIA	8	$497,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300
1	CC	1123202755 OJEDA YASMIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$162,500	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Total		**Afiliados(1)**																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$1,300,000	$65,000		$494,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366667	1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Barrio Obrero	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	9400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734559716	9467894508	E	2024/06/19	2024/06/27	BANCOLOMBIA	8	$497,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,400	$0	$209,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$400	$0	$52,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$52,000	$400	$0	$52,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$162,500	$1,100	$0	$163,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$300	$0	$39,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$300	$0	$39,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$200	$0	$26,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				**1**	**$494,300**	**$3,500**	**$0**	**$497,800**

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. ZOMAC

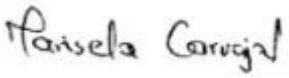
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Los suscritos **EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía 59.813.409, actuando como representante legal y **DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO,** identificado con CC No 1123209939 y tarjeta profesional No. 262750T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifica que la sociedad Comercializadora de Productos y servicios Integrales SAS ZOMAC, identificada con NIT. 901.366.667-1 en mi condición de contadora publica de la Comercializadora de Productos y servicios Integrales SAS ZOMAC, identificada con NIT. 901.366.667-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Putumayo, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veinte cuatro (24) días del mes de junio 2024, en Puerto Asís-Putumayo.

Se firma según el caso por:



DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO
Tarjeta No. 262750T
Contadora Publica



EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ
Representante Legal
C.C. No. 59.813.409
Dirección: Barrio San Nicolas
teléfono: 316 8603124
Correo electrónico: siputumayo@gmail.com

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. ZOMAC

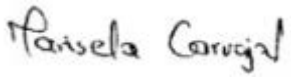
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Los suscritos **EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía 59.813.409, actuando como representante legal y **DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO,** identificado con CC No 1123209939 y tarjeta profesional No. 262750T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifica que la sociedad Comercializadora de Productos y servicios Integrales SAS ZOMAC, identificada con NIT. 901.366.667-1 en mi condición de contadora publica de la Comercializadora de Productos y servicios Integrales SAS ZOMAC, identificada con NIT. 901.366.667-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Putumayo, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veinte cuatro (24) días del mes de abril 2024, en Puerto Asís-Putumayo.

Se firma según el caso por:

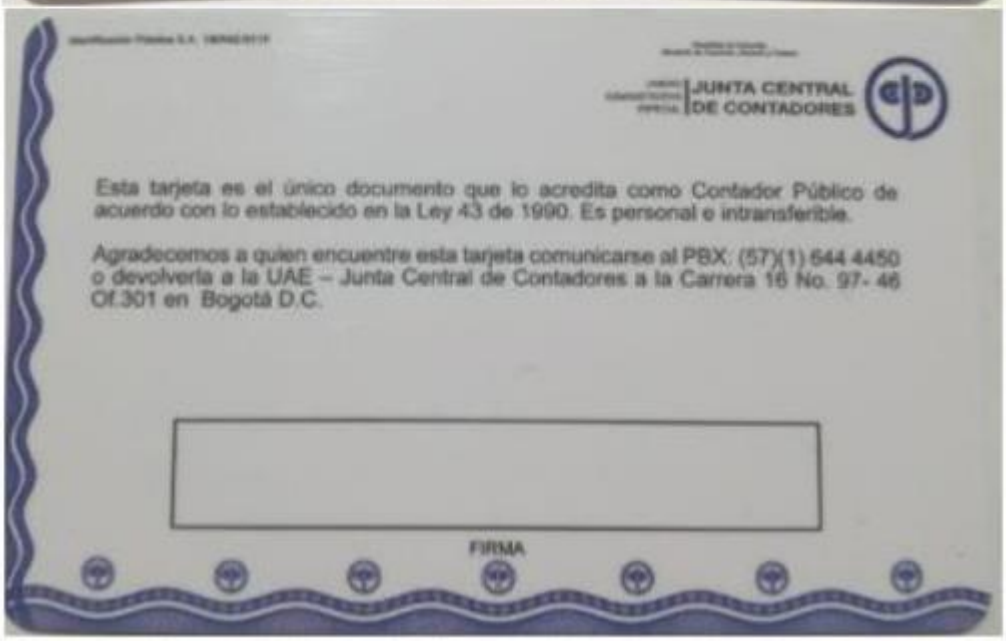


DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO
Tarjeta No. 262750T
Contadora Publica



EDITH EUGENIA BURBANO ORDOÑEZ
Representante Legal
C.C. No. 59.813.409
Dirección: Barrio San Nicolas
teléfono: 316 8603124
Correo electrónico: siputumayo@gmail.com


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
262750-T
DEYANEDI MARISELA
CARVAJAL MORENO
C.C. 1123209939
RES. INSCRIPCION 1163 DEL 17/09/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
276505
292546


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1451897499895803

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEYANEDI MARISELA CARVAJAL MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1123209939 de PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 262750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

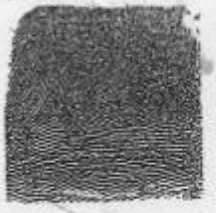
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.209.939
CARVAJAL MORENO
APELLIDOS
DEYANEDI MARISELA
NOMBRES

Deyanedi Carvajal
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1990
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

23-ABR-2008 PUERTO ASIS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-6400200-00078281-F-1123209939-20080925 0003705648A 1 25668074

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	27/06/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA		
COD CENTRO DE COSTO:	951810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6273227	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	24/04/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901366667		
VALOR TOTAL:	15297200		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/06/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro e instalación de señalización industrial y demarcación de seguridad para el centro agroforestal y Acuícola arapaima y todas las sedes adscritas al regional Putumayo.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	258

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 recibe a satisfacción 258 insumos para la señalización industrial, de acuerdo a FE218 del 27 de junio 2024 por un valor de $ 15,223,200,03.
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	18187749
CORREO INSTITUCIONAL	ebuesaquillol@sena.edu.co
CARGO	INSTRUCTOR G15
N° DE CONTACTO	3142769070

	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	4/06/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA		
COD CENTRO DE COSTO:	951810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6273227	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	9/05/2024
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.15737797	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	4/06/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901366667		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/06/2024		

OBJETO:	Contratar el suministro e instalación de señalización industrial y demarcación de seguridad para el centro agroforestal y Acuícola arapaima y todas las sedes adscritas al regional putumayo.
Describa de manera clara la novedad:	MODIFIQUESÉ: Las especificaciones técnicas en lo referente a ficha técnica del soporte de extintor

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	18187749		
CORREO INSTITUCIONAL	ebusaquillol@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G15	N° DE CONTACTO	3142769070

	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	2
FECHA:	7/06/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA		
COD CENTRO DE COSTO:	951810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6273227	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	9/05/2024
TIPO DE NOVEDAD	MODIFICACIÓN		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.15765705	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	7/06/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS ZOMAC		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901366667		
FECHA DE VENCIMIENTO:	28/06/2024		

OBJETO:	Contratar el suministro e instalación de señalización industrial y demarcación de seguridad para el centro agroforestal y Acuícola arapaima y todas las sedes adscritas al regional putumayo.
Describa de manera clara la novedad:	PRORROGUESÉ: El plazo de ejecución del contrato, por el término de veinte (20) días adicionales, siendo la nueva fecha de terminación el día 28 de junio de 2024

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EVER ARBEY BUESAQUILLO LOPEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	18187749		
CORREO INSTITUCIONAL	ebusaquillol@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G15	N° DE CONTACTO	3142769070