PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 12/08/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS- CIES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CLAUDIA MILENA PARRA NIÑO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6227515
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación en el área de Madera, pintura y ebanistería; farmacia; gases industriales; insumo para protección contra caídas en trabajo en alturas; turismos-elementos recreativos-juego con grupos y enfermería por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos monto agotable para los diferentes programas académicos del centro de la industria, la empresa y los servicios del regional Norte de Santander. **L4 INSUMO PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS**
VALOR:	9.000.000,00
CONTRATISTA:	GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT:	901224654-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SAN JOSÉ DE CÚCUTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/04/2024
FECHA DE INICIO:	30/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	1 MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	9.000.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	9.000.000,00

PRÓRROGA No 01:	Se amplía la fecha de terminación del contrato hasta el 11 de junio de 2024, teniendo en cuenta solicitud del contratista con radicado 54-1-2024-003590, aceptación de parte de la supervisora del contrato y respuesta a comunicación por parte del ordenador del gasto.
PRÓRROGA No 01:	Se amplía la fecha de terminación del contrato hasta el 18 de junio de 2024, teniendo en cuenta solicitud del contratista con radicado 54-1-2024-003765, aceptación de parte de la supervisora del contrato y respuesta a comunicación por parte del ordenador del gasto.
ADICIÓN No. 01:	NO APLICA
SUSPENSIÓN No. 01:	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	ABONO EN CUENTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Entregar los materiales objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, Invitación Pública y en la propuesta presentada.	La empresa Garnica Inversiones y suministros S.A.S., solicito dos prórrogas, las cuales fueron aprobadas por el subdirector del Centro CIES.	Acta de recibo a satisfacción No 001, con su totalidad de productos.
2. El personal que realice las entregas de materiales deberá estar debidamente identificado con las prendas y carné que lo acredite como empleado del contratista.	El señor Juan Carlos Villamizar, se identificó como representante de la empresa Garnica Inversiones y suministros S.A.S.	El proveedor cumple con lo requerimiento solicitados.
3.El personal deberá durante la ejecución del contrato de utilizar los elementos de protección y seguridad industrial	El representante se presentó con los elementos de protección personal y ropa de trabajo.	El proveedor cumple con lo requerimiento solicitados (ver

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
		registro fotográfico).
4. Los vehículos utilizados por el contratista deben cumplir con la normatividad vigente en el territorio Nacional.	No se evidencio el ingreso del vehículo a las instalaciones del SENA.	**No aplica.**
5. Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL	El proveedor cumplió con cada uno de los requerimientos solicitados por el SENA.	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.
6.Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores		
7. El contratista debe garantizar que el personal que preste el servicio de atención, entrega y distribución de los materiales de formación, cuente con la dotación industrial necesaria para el desarrollo de dicha actividad conforme lo establecido por la normatividad vigente.	El representante se presentó con los elementos de protección personal y ropa de trabajo.	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.
8. Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del contrato	Los precios de los materiales solicitados, antes, durante y en el momento de la entrega no presentaron modificaciones de valor según la oferta.	El proveedor cumplió con la propuesta ofertada.
9. Presentar un informe detallado de los suministros relacionando de las actividades realizadas,	El proveedor presento en pleno	Presenta fichas técnicas de los

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual.	cumplimiento con la Ley la documentación requerida.	productos, factura legal vigente
10. Realizar la entrega de bienes y servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad,	Todos los elementos de alturas fueron recibidos a satisfacción, rotulados, identificados según sus fichas técnicas.	El proveedor cumplió con la propuesta ofertada. (ver registro fotográfico)
11.Entregar los bienes y servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.	El proveedor solicito dos prórrogas y el subdirector de centro los aprobó, entregando en los términos solicitados.	El proveedor cumplió con la fecha solicitada en la prórroga.
12. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
13. Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos	El proveedor presento en pleno cumplimiento con la Ley la documentación requerida por la Institución.	El proveedor entrego los documentos requeridos.
14. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación	El proveedor cumplió con cada uno de los requerimientos solicitados por el SENA.	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.
15. Cumplir obligaciones del componente de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL	El proveedor cumplió con cada uno de los requerimientos solicitados por el SENA.	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.

OBLIGACIONES CRITERIOS SST	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. Soporte: pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
18/06/2024	**INVK293**	**8.998.542,00**	**8.998.542,00**	**1.458,00**	**99,99%**

OBSERVACIONES

Los insumos contra caídas en alturas se recibieron dentro del término del contrato, no se presentaron dificultades en el proceso de cargue y validación de facturas. Se expide la presente solicitud de acuerdo con la Resolución No. 1471 de 2020, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. Que el contrato se ejecutó oportunamente y cumpliendo con todos los requisitos Se ingresó al almacén de la Entidad con la nota de Entrada N° 22291 Se adjuntan evidencias de la entrega de los ítems por parte del contratista y del cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato.

Uso presupuestal: A-02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P

Elaboró: Claudia Milena Parra Niño.- Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.6227515

Revisó: Lennin Said Gomezjurado Sanchez- Contratista Ambienta CIES

Revisó: Freddy Agustín Duarte Parada- Contratista SST CIES

Evidencias fotográficas:






Dynamik


WWW.ARMADURA.COM.CO
REFERENCIA

											Versión: 05	
											Código: GRF-F-088	
Proceso Gestión de Recursos Financieros												
Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones												
Ítem	**Documento**	**Adquisición de bienes**	**Importación de Bienes**	**Adquisición de Servicios**	**Otros Servicios en General sin contrato (serv. Publicos, prestaciones sociales, sentencias, etc)**	**Servicios Obra Civil**	**Adquisición de bienes y/o servicios realizados por Bolsa Mercantil**	**Honorarios Prestacion de Servicios Personales**	**Anticipos para adquisicion de bienes y/o servicios o Recursos entregados en administración**	**Convenios**	**Convenios de Cooperación Internacional**	**Fondo de Vivienda**
1	Registro presupuestal del compromiso	X										
2	Formato GRF-F-078 Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos de forma separada, para adquisición de intangibles											
3	RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago)	X										
4	En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro											
5	Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas	X										
6	Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo	X										
7	Para los contratos que requieran constitución de fiducia, se adjunta certificación bancaria de la misma no mayor a 30 días, únicamente para el primer pago											
8	Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato	X										
9	Formato GRF-F-087 V01 denominado "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos" publicado en CompromISO	X										
10	Formato GIL-F- 029 (última versión) Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles											
11	Factura de venta o documento equivalente o acto administrativo, cumpliendo con todos los requisitos de Ley, debidamente registrada y aprobada en el aplicativo OLIMPIA	X										
12	Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones											
13	Cuando el servicio se presta en diferentes municipios se debe desagregar el valor del servicio prestado antes de IVA en cada municipio para el calculo de los diferentes impuestos y contribuciones territoriales											
14	Factura emitida por el proveedor del exterior											
15	Copia de las declaraciones de importación											
16	Declaración de cambio por crédito en moneda extranjera											
17	Certificación cuenta bancaria del exterior no mayor a 30 días											
18	Código ABA – SWIFT para dólares											
19	Código IBAN para Euros											
20	Original o copia del informe de aval del desembolso por parte de la interventoría o supervisión (Formato de aval de desembolso, que se encuentra publicado en CompromISO, el *GRF-F-064- Formato Aval para el Pago de Convenios),* en la cual entre otros indicado Valor y concepto del desembolso autorizado. o Cláusula del convenio a la que corresponde el desembolso respectivo											
21	o Si, como condición del desembolso, se contempla la entrega de bienes por parte del conviniente y recibo por parte del SENA, se relacionan dichos bienes, así como las notas en las que se registra la entrada al almacén											
22	o En el caso de entrega de bienes, se relaciona en qué proporción dichos bienes corresponden a aportes del conviniente y en qué proporción a aportes del SENA											
23	Para endosos la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al grupo de presupuesto o quien haga sus veces en regionales y centros de formación											
24	Para la legalización de anticipos es necesario que al momento de solicitar el pago parcial o total de la factura o documento equivalente emitido por el proveedor en estos figure la relación de bienes amortizando el porcentaje del valor pactado como anticipo											
25	Plan Operativo (unicamente para primer desembolso)											
26	Informes de supervisión y/o interventor											
27	Primera copia de la Escritura Pública de constitución de hipoteca N°_____											
28	Certificados de Tradición y Libertad inmueble hipotecado											
29	Copia Pagaré y Carta de instrucciones firmados por el deudor y la avalista											
30	Certificación bancaria del destinatario del desembolso según modalidad no mayor a 30 días											
31	Autorización de descuentos suscrita por el servidor público para su respectivo descuento mensual de nómina, debidamente radicada											
32	Autorización para desembolso del crédito hipotecario suscrita por el servidor público, dirigida al director regional											
33	Seguimiento realizado al crédito, generado por aplicativo FNV (PDF)											
34	Copia cédula de ciudadanía servidor público favorecido con el crédito											
35	Copia Certificado de Registro Presupuestal del crédito											
36	Simulación inicial del crédito según fecha estimada de desembolso											

	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	20/06/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6227515	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	24/04/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-054-953710
CONTRATISTA	GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS	**NIT o CÉDULA**	901.224.654-7
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación en el áreas de Madera, pintura y ebanistería; farmacia; gases industriales; insumo para protección contra caídas en trabajo en alturas; turismos-elementos recreativos-juego con grupos y enfermería por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos monto agotable para los diferentes programas académicos del centro de la industria, la empresa y los servicios de la regional norte de santander **LOTE DE INSUMO PARA PROTECCIÓN EN ALTURAS**		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INVK 293	**FECHA DE LA FACTURA**	18/06/2024
ORDENADOR DEL GASTO	OLMAN GERARDO SUÁREZ MORENO	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) CIES

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	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	36-02-00-054-953710	102	Nota de entrada elementos de consumo	22291	20/06/2024	7.561.800,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**7.561.800,00**
IVA	1.436.742,00
TOTAL	**8.998.542,00**

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	CLAUDIA MILENA PARRA NIÑO	**CARGO**	**Instructor G-20**
No. CÉDULA	60.366.085		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	cmparra@sena.edu.co		

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

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA ,LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22291 Fecha Movimiento 09/08/2024 11:44
Fecha Ratificación 09/08/2024 11:44
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901224654		GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6227515;

OBSERVACIÓN:

MFP cursos de alturas

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	131	230234	CUERDA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUERDA ESTATICA DIMENSION 11 MM MATERIAL N.A.	CTO co1.pccntr.6227515 24/04/2024 GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CUERDA DINAMICA 11 MM CON GANCHO DE 15 MTR DE LONGITUD TRABAJO EN ALTURAS VER FICHA TÉCNICA #1 PARA LAS DEMÁS CARÁCTERÍSTICAS OBLIGATORIAS PARA EL ITEM	UNIDAD	7,00	$ 218.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.528.100,00
2	5	131	230234	CUERDA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUERDA ESTATICA DIMENSION 11 MM MATERIAL N.A.	CTO co1.pccntr.6227515 24/04/2024 GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:FRENO ANTICAIDA DESLIZANTE PARA GUAYA DE 3/8 O 9 MM VER FICHA TÉCNICA #2 PARA LAS DEMÁS CARÁCTERÍSTICAS OBLIGATORIAS PARA EL ITEM	UNIDAD	2,00	$ 161.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.600,00
5	5	131	230234	CUERDA >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CUERDA ESTATICA DIMENSION 11 MM MATERIAL N.A.	CTO co1.pccntr.6227515 24/04/2024 GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL DE 10 MTS DE LONGITUD LIVIANA VER FICHA TÉCNICA #5 PARA LAS DEMÁS CARÁCTERÍSTICAS OBLIGATORIAS PARA EL ITEM	UNIDAD	2,00	$ 990.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980.000,00
												Total Grupo		$ 3.831.700,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA ,LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22291 Fecha Movimiento 09/08/2024 11:44
Fecha Ratificación 09/08/2024 11:44
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901224654		GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6227515;

OBSERVACIÓN:

MFP cursos de alturas

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	149	279840	ARNES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE MULTIPROPOSITO CON CINTA DE SEGURIDAD EN NYLON MATERIAL N.A.	CTO co1.pccntr.6227515 24/04/2024 GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARNES DE RESCATE CON BLOQUE VENTRAL CROLL INTEGRADO CUENTA CON UN CINTURÓN ANCHO (FAJA O RIÑONERA PROTECTORA), Y SEMIRRÍGIDO Y PERNERAS ACOLCHADOS CON ESPUMA	UNIDAD	2,00	$ 1.657.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.314.000,00
												Total Grupo		$ 3.314.000,00
3	5	111	265084	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DIELECTRICO MATERIAL N.A.	CTO co1.pccntr.6227515 24/04/2024 GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES PARA MANIPULACIONDE CUERDAS VER FICHA TÉCNICA #3 PARA LAS DEMÁS CARÁCTERÍSTICAS OBLIGATORIAS PARA EL ITEM	PAR	3,00	$ 138.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 416.100,00
												Total Grupo		$ 416.100,00
SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														$ 7.561.800,00

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

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA ,LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22291 Fecha Movimiento 09/08/2024 11:44
Fecha Ratificación 09/08/2024 11:44
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901224654		GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6227515;

OBSERVACIÓN:

MFP cursos de alturas

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

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDUARDO JOSE RAMIREZ OCHOA
USUARIO RATIFICA : EDJORAOC

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmasanchp	MARCELA SANCHEZ PERDOMO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-953710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-26-7:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4924 de fecha 2024-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	157624	**Fecha Registro:**	2024-04-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-054-953710 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	9.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901224654	**Razón Social:**	GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82000002881	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13922703	**Nombre:**	OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - NTE DE SANTADER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6227515	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-04-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953745 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FOR	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		9.000.000,00	0,00		
					Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00

Objeto:	MATERIALES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREAS DE MADERA, PINTURA Y EBANISTERÍA; FARMACIA; GASES INDUSTRIALES; INSUMO PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS; TURISMOS-ELEMENTOS RECRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-054-953710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	9.000.000,00	9.000.000,00	NINGUNO

Powered by CamScanner