PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 01/08/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS- CIES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JESUS ABEL GONZALEZ JAURIGUE
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6223123
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	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 No 1 DE MADERA, PINTURA Y EBANISTERÍA**
VALOR:	10.847.355,00
CONTRATISTA:	EDGAR CARPIO SOLANO
NIT:	13.256.513-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San José de Cúcuta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/04/2024
FECHA DE INICIO:	30/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	10.847.355,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	10.847.355,00
PRÓRROGA No x:	NO APLICA
ADICIÓN No. x:	NO APLICA
SUSPENSIÓN No. x:	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura, con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor donde conste el cumplimiento del objeto contractual de los servicios a adquirir, durante el período correspondiente.

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.	El contratista realizó la entrega oportuna de los materiales requeridos para el contrato	**Soportes adjuntos**
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 personal que realizó la entrega se encontraba debidamente identificado como empleado de la empresa	**Soportes adjuntos**
3.El personal deberá durante la ejecución del contrato de utilizar los elementos de protección y seguridad industrial	El personal que hizo la entrega de los materiales se presentó con los elementos de protección requeridos	**Soportes adjuntos**
4. Los vehículos utilizados por el contratista deben cumplir con la normatividad vigente en el territorio Nacional.	El vehículo cumplió con toda la normatividad establecida.	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
5. Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL	La empresa entregó todos los soportes requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de SST y Ambientales	**Soportes adjuntos**
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	La empresa envío el soporte de seguridad social de los trabajadores que hicieron entrega de los materiales	**Soportes adjuntos**
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 personal que hizo la entrega de los materiales se presentó con los elementos de protección requeridos	**Soportes adjuntos**
8. Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del contrato	Los precios no fueron modificados y se facturó de acuerdo con la propuesta del contratista	**Factura de venta**
9. Presentar un informe detallado de los suministros relacionando de las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual.	El contratista radicó los documentos requeridos para el pago del contrato, junto con factura de venta. Como consta en radicado **54-1-2024-003903**	**Anexo documento GF**
10. Realizar la entrega de bienes y servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad.	Se recibieron a satisfacción la	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	totalidad de los bienes	
11.Entregar los bienes y servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.	Se recibió la totalidad de los bienes dentro del plazo establecido antes del vencimiento del contrato	
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.	Se dio cumplimiento a los requisitos ambientales y de SG-SST	
13. Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos	El contratista adjuntó los documentos requeridos para pago mediante radicado **54-1-2024-003903** y compartió todos los soportes solicitados para el cumplimiento de las obligaciones	
14. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación	N/A	
15. Cumplir obligaciones del componente de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL	El contratista adjuntó factura de venta de los productos adquiridos y planilla de seguridad social	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	de la persona que realizó la entrega	

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.	Se recibió la planilla de	Planilla de seguridad social adjunta

OBLIGACIONES CRITERIOS AMBIENTALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Para productos de segundo grado de transformación el Proveedor deberá suministrar copia del registro del Libro de Operaciones ante la autoridad ambiental.	No aplica ya que no se adquirieron productos en segundo grado de transformación	**NA**
Para productos de tercer grado de transformación el proveedor deberá entregar únicamente factura de venta.	El proveedor entregó factura de venta de los ítems adquiridos de tercer grado de transformación	**Factura adjunta**

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
14/06/2024	**HO-873**	**10.626.000**	**10.626.000**	**221.355,00**	**97.95%**

OBSERVACIONES

USO PRESUPUESTAL A APLICAR A-02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.

Se expide la presente solicitud de acuerdo a 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° 22272 del 2 de julio de 2024

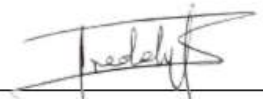
Se adjuntan evidencias de la entrega de los ítems por parte del contratista y del cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato



_____
Jesus Abel González Jaurigue
Supervisor del contrato



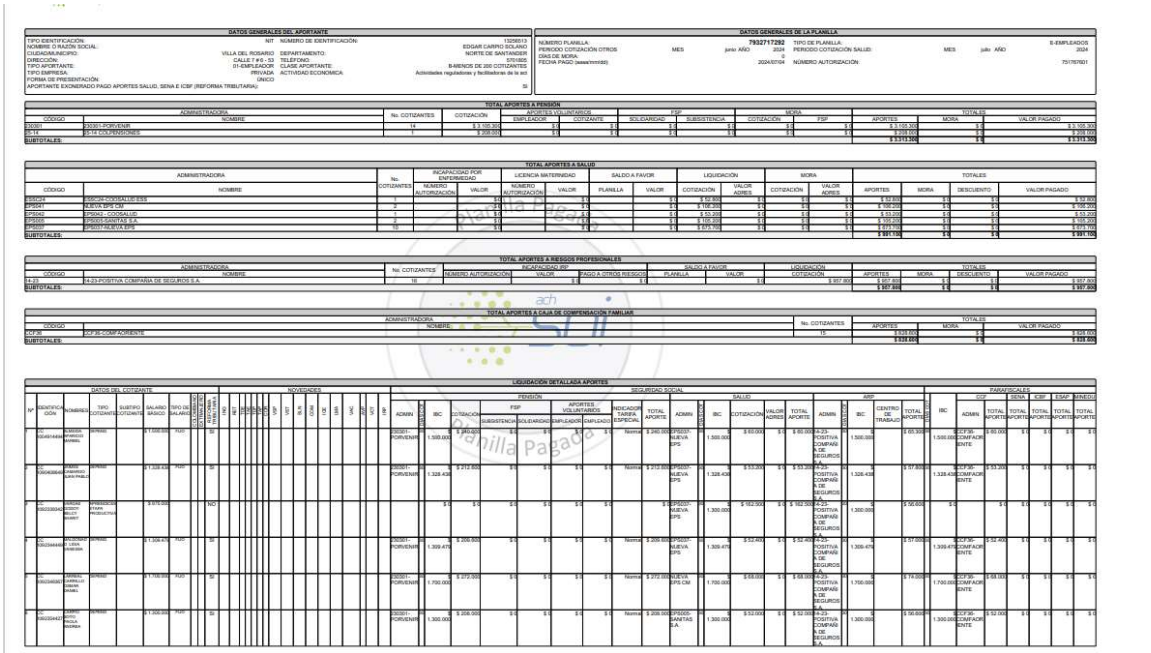
_____
Lennin Said Gomezjurado Sánchez
Contratista Ambiental CIES



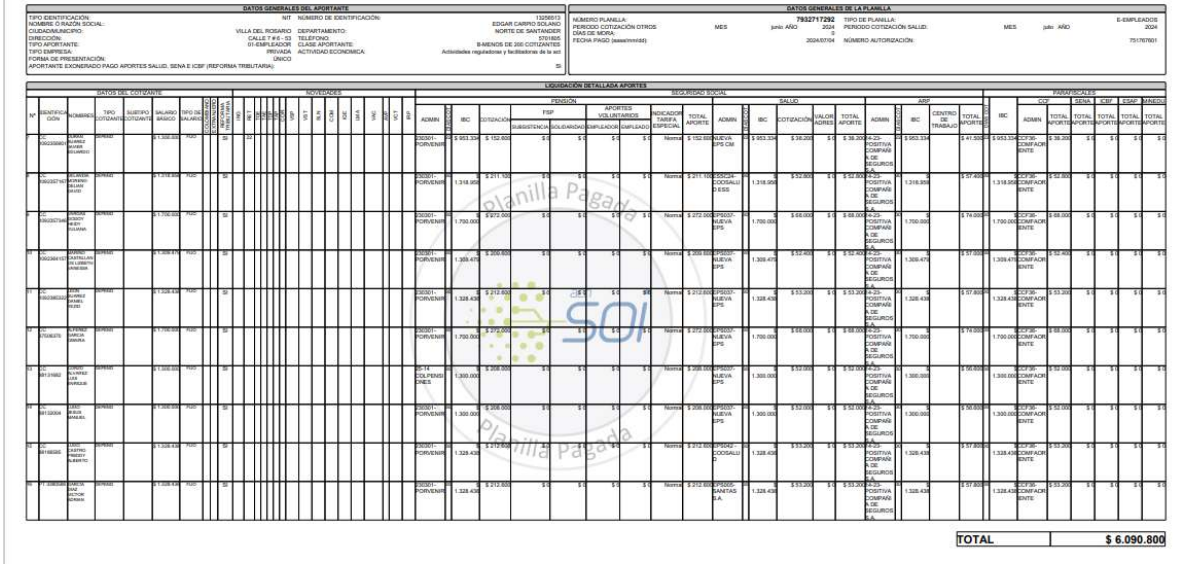
_____
Freddy Agustín Duarte Parada
Contratista SST CIES

EVIDENCIAS

Pago de seguridad social:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



Factura de venta:

Página 1 de 2

COMERCIAL PIOLIN

Materiales de Construcción, Ferreteria, Articulos Eléctricos, Plomeria, Metalurgica, Muebles, Enseres - Alquiler de Andamios y Equipos

RESPONSABLE DE IVA **AFILIADO A CAMACOL**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. HO - 873

Representante: Edgar Carpio Solano / NIT. 13.256.513-3

SEÑOR(ES) : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT :** 899999034

DIRECCION : CLL 2N AV 4 Y 5 BRR PESCADERO **TEL :** 5829990 **FECHA :** 14/06/2024

VENDEDOR : CARPIO SOLANO EDGAR **FORMA DE PAGO :** CREDITO - 15 dias **FECHA Y HORA VALIDACION:** 14/06/202404:07:26 p.m.

CODIGO	DESCRIPCION	UND	VR. UNIDAD	IVA	CANT.	BASE	VR. PARCIAL
SENCI10	TABLERO MDP CEDRO RH VESTO 15MM 2.15X2.44 MTS	UND	360,000.00	19	4.00	302,521.01	1,210,084.03
SENCI11	TABLERO MDP BLANCO RH VESTO 15MM 2.15X2.44 MTS	UND	295,000.00	19	4.00	247,899.16	991,596.64
268446	MANIJA CALIPSO ACERO 96MM	UND	1,800.00	19	40.00	1,512.61	60,504.20
0044834	RIEL EXTENSION TOTAL CARGA MEDIA ACERO	PAR	21,000.00	19	38.00	17,647.06	670,588.24
241024	TRIPLEX 3.2MM 1.22 X 2.44M	UND	55,000.00	19	4.00	46,218.49	184,873.95
SENCI2	TRIPLEX 6.5MM 1.22 X 2.44 METROS	UND	120,000.00	19	4.00	100,840.34	403,361.34
SENCI3	TRIPLEX 9MM 1.22 X 2.44 METROS	UND	135,000.00	19	4.00	113,445.38	453,781.51
SENCI4	TRIPLEX 12MM 1.22 X 2.44 METROS	UND	146,000.00	19	4.00	122,689.08	490,756.30
SENCI5	TRIPLEX 15MM 1.22 X 2.44 METROS	UND	197,000.00	19	4.00	165,546.22	662,184.87
SENCI6	LAMINA MDF DE 183 X 244 M ESPESOR 3MM	UND	58,000.00	19	4.00	48,739.50	194,957.98
SENCI7	LAMINA MDF DE 183 X 244 M ESPESOR 5.5MM	UND	105,000.00	19	4.00	88,235.29	352,941.18
SENCI8	LAMINA MDF DE 183 X 244 M ESPESOR 9MM	UND	110,000.00	19	4.00	92,436.97	369,747.90
SENCI9	LAMINA MDF DE 183 X 244 M ESPESOR 12MM	UND	153,000.00	19	4.00	128,571.43	514,285.71
0049791	BISAGRA PISTON HRO BP-38 3/8 IND 76MM	UND	10,000.00	19	10.00	8,403.36	84,033.61
ALGRUA01	TABLERO ALISTONADO PINO NATURAL	UND	340,000.00	19	8.00	285,714.29	2,285,714.29

												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	x											
5	Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas												
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 dias												
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												
37	Formato comunicación interna para tramite de pagos GRF-F-089	X											
38	Planilla para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestación de servicios personales y que se debe descargar del aplicativo https://contratistas.sena.edu.co/.												
39	Copia de la afiliación de la seguridad social con fecha del mes de inicio del contrato o Certificación de que se encuentra afiliado (primer pago)												
40	RUT con fecha de generación o impresión no mayor a 180 días (primer pago)												
41	Certificado de intereses de vivienda, corrección monetaria, o costo leasing para vivienda pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)												
42	Certificado de pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada o por seguros de salud pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)												
43	Certificación y soportes según corresponda, de acuerdo con el formato GRF-F-063– Certificación por Dependientes Contratistas. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)												
44	Copia de la planilla de pago de la seguridad social (Todos los pagos)												
45	Factura de venta (Sólo responsable de IVA (Cuando aplique)												
46	Certificación de la cuenta AFC y/o AVC y el efectivo pago realizado por el período objeto de cobro (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)												
47	Certificado de la cuenta de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias o fondos de pensiones obligatorias y el valor pagado de los aportes por el período objeto de cobro.(Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)												
48	Formato GTH-074-Entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista para el caso del último pago o en liquidaciones o cesiones de contrato (Último pago												

	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	02/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6223123	**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**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
CONTRATISTA	EDGAR CARPIO SOLANO	**NIT o CÉDULA**	13.256.513
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 Madera, Pintura y Ebanisteria.		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	NO.HO-873	**FECHA DE LA FACTURA**	14/06/2024
ORDENADOR DEL GASTO	OLMAN GERARDO SUAREZ 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	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	22272	02/07/2024	$ 8.929.412,00

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	**8.929.412**
	IVA	1.696.588
	TOTAL	**10.626.000**

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	JESUS ABEL GONZALEZ JAUREGUI	**CARGO**	INSTRUCTOR
No. CÉDULA	13437307		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	jagonzalezj@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. 22272 Fecha Movimiento 02/07/2024 15:07
Fecha Ratificación 02/07/2024 15:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13256513		CARPIO SOLANO EDGAR

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MFP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223123;

OBSERVACIÓN:

MFP ebanisteria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	131	233852	MANIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO CAJON UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 CARPIO SOLANO EDGAR	24/04/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MDP BLANCO RH VESTO 15MM 2.15X2.44 METROS	UNIDAD	4,00	$ 247.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 991.596,00
14	5	131	241888	BISAGRA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARCHE MATERIAL METALICO	CTO co1.pccntr.6223123 CARPIO SOLANO EDGAR	24/04/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PISTON A GAS PUERTA SUPERIOR 120N	UNIDAD	10,00	$ 8.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.030,00
												Total Grupo	$ 1.075.626,00	
1	5	130	275578	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE SECA CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 CARPIO SOLANO EDGAR	24/04/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MDP CEDRO RH VESTO 15MM 2,15X2,44 MTS.	UNIDAD	4,00	$ 302.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.210.088,00

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. 22272 Fecha Movimiento 02/07/2024 15:07
Fecha Ratificación 02/07/2024 15:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13256513		CARPIO SOLANO EDGAR

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MFP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223123;

OBSERVACIÓN:

MFP ebanisteria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CORREDERAS TELESCÓPICAS 3 TAMAÑOS (50 CM X 1 PAR PARA CAJÓN)	UNIDAD	38,00	$ 17.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 670.586,00
5	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPLEX 3.2MM 1.22X2.44 METROS	UNIDAD	4,00	$ 46.218,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.872,00
6	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPLEX 6.5MM 1.22X2.44 METROS	UNIDAD	4,00	$ 100.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 403.360,00

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. 22272 Fecha Movimiento 02/07/2024 15:07
Fecha Ratificación 02/07/2024 15:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13256513		CARPIO SOLANO EDGAR

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MFP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223123;

OBSERVACIÓN:

MFP ebanisteria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPLEX 9MM 1.22X2.44 METROS	UNIDAD	4,00	$ 113.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 453.780,00
8	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPLEX DE 12 MM X 1.22 X 2.44 METROS	UNIDAD	4,00	$ 122.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 490.756,00
9	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TRIPLEX DE 15MM 1.22X2.44 METROS	UNIDAD	4,00	$ 165.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.184,00

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. 22272 Fecha Movimiento 02/07/2024 15:07
Fecha Ratificación 02/07/2024 15:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13256513		CARPIO SOLANO EDGAR

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MFP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223123;

OBSERVACIÓN:

MFP ebanisteria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 3MM	UNIDAD	4,00	$ 48.739,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.956,00
11	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 5.5MM	UNIDAD	4,00	$ 88.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 352.940,00
12	5	130	258079	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 9MM	UNIDAD	4,00	$ 92.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.748,00

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. 22272 Fecha Movimiento 02/07/2024 15:07
Fecha Ratificación 02/07/2024 15:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13256513		CARPIO SOLANO EDGAR

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MFP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223123;

OBSERVACIÓN:

MFP ebanisteria

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	130	259841	MADERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 12 MM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MDF CARACTERISTICA LAMINA	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO MDF DE 1,83X2,44M ESPESOR 12MM	UNIDAD	4,00	$ 128.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.284,00
15	5	130	244452	LISTON >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD DIMENSION N.A. MATERIAL PINO	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TABLERO ALISTONADO PINO NATURAL 230X122X1.8CM TIPO B/C TRAMONTINA	UNIDAD	8,00	$ 285.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.285.712,00
												Total Grupo	$ 7.793.266,00	
3	5	123	243848	INSUMOS PARA MODISTERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE CORREDERA SLIDER	CTO co1.pccntr.6223123 24/04/2024 CARPIO SOLANO EDGAR		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANILLAS PARA MUEBLES COCINA 96 MM	UNIDAD	40,00	$ 1.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.520,00
												Total Grupo	$ 60.520,00	

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 8.929.412,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

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. 22272 Fecha Movimiento 02/07/2024 15:07
Fecha Ratificación 02/07/2024 15:07
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
13256513		CARPIO SOLANO EDGAR

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MFP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223123;

OBSERVACIÓN:

MFP ebanisteria

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

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

Firmado digitalmente por Eduardo Jose Ramirez Ochoa
Fecha: 2024.07.02 15:12:24 -05'00'

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDUARDO JOSE RAMIREZ OCHOA
USUARIO RATIFICA : EDJORAOC

SIIF Nación

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:	26/04/2024 12:00:00 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:	157524	**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:	10.847.355,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.847.355,00	**Saldo x Obligar:** 10.847.355,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13256513	**Razón Social:**	EDGAR CARPIO SOLANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	210046686	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

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.6223123	**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		10.847.355,00	0,00		
					Total:	10.847.355,00	0,00	10.847.355,00	10.847.355,00

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	10.847.355,00	10.847.355,00	NINGUNO

Powered by CamScanner