ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Buenaventura, 10 de septiembre de 2024

CONTRATO NoCO1.PCCNTR.6624013 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 6624013 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL, cuyo objeto es: Contratar la compra de dispensadores de agua con capacidad para 1 botellón para el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FIDELIA MOSQUERA BRYAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6624013 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	Contratar la compra de dispensadores de agua con capacidad para 1 botellón para el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024.
CONTRATISTA	FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	EDWARD EMIL ORDOÑEZ PEÑA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.497.031
VALOR INICIAL	17.997.600
FORMA DE PAGO	Único pago
PLAZO INICIAL	8 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11424
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	135524
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 de agosto de 2024
FECHA DE INICIO	13/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/08/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	17.997.600
VALOR TOTAL PAGADO	17.997.600

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR 6624013, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las características técnicas de los bienes, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales.	**x**	
2	Entregar elementos nuevos, de óptima calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto, así como, cumplir con las garantías de fábrica y las condiciones solicitadas en la invitación pública y la oferta.	x	
3	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.	x	
4	Deberá mantener los precios ofertados en su propuesta, en ningún momento podrá facturar precios por encima de los ofertados. La entrega de los elementos deberá programarse previamente con el supervisor del contrato y el almacenista del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, para garantizar la disponibilidad del personal para el recibo de los mismos. De igual manera dicha entrega de los materiales de formación deberá realizarla en Buenaventura un	x	

	representante de la empresa que se le adjudicó el contrato.		
6	Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación en el plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	x	
7	El proveedor deberá al momento de hacer la entrega de los elementos, objetos e insumos la desinfección de los materiales a comprar y que el personal que lo entrega debe contar con los elementos de Bioseguridad necesarios para la entrega del mismo, respetando los protocolos de bioseguridad de las partes.	x	
8	Todos los elementos que entregará el contratista deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	x	

9	Reportar al supervisor cualquier eventualidad que pueda afectar el normal funcionamiento del servicio y tener la disposición de atender sugerencias al respecto.	x	
10	El proveedor deberá al momento de hacer la entrega de los elementos, objetos e insumos la desinfección de los materiales a comprar y que el personal que lo entrega debe contar con los elementos de Bioseguridad necesarios para la entrega de este, respetando los protocolos de bioseguridad de las partes.	x	
11	El contratista debe ingresar en el SIRE de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia las personas extranjeras vinculadas a estos procesos que prestarán servicios al SENA.	x	
12	El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	x	
13	Cumplir con los requisitos legales ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	x	

14	Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	**x**	
15	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución de este.	**x**	

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por el (**50 %**) del valor del contrato, por el término del mismo y **seis (6)** meses más contados a partir del perfeccionamiento del contrato la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
No. PÓLIZA	45-46-101025994
CERTIFICADO	**0**
FECHA EXPEDICIÓN	**13-08-2024**
FECHA APROBACIÓN	**12-08-2024**

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	**12-08-2024**	**28-02-2025**	3.599.520
Devolución del pago anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones sociales	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad del servicio	**12-08-202**	**28/02/2025**	8.998.800

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Fidelia Mosquera Bryan, 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 12 de agosto de 2024, El Representante Legal, EDWARD EMIL ORDOÑEZ PEÑA, identificado con C.C. 16.497.031, certifica que FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL, con Nit.16497031, 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. la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 12 de agosto de 2024, desde el 12 de agosto de 2024 hasta el 13 de agosto de 2024.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

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

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 2024-03-22, Mayren Orozco Ríos expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR. 5989105, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	**FECHA DE PAGO**	**VALOR DE PAGO**
48824	2024-08-28	15.124.034
48924	2024-08-28	2.873.566

2. ESTADO FINANCIERO

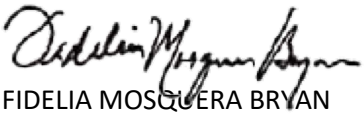
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$17.997.600**
VALOR TOTAL PAGADO	**$17.997.600**

VALOR EJECUTADO	**$17.997.600**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO POR REINTEGRAR	0
SALDO POR LIBERAR	0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



FIDELIA MOSQUERA BRYAN
Coordinadora Administrativa

Elaboró: Lilia Julieth López Castillo, Apoyo Administrativo
Revisó: Anyi Alexandra Cadena Campaz, Apoyo Administrativo Adquisición de Bienes y Servicios

Anexos:

a. Copia del contrato

b. Certificado de Desembolsos

c. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).

d. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6624013
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/08/2024 11:42:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6624013
Objeto del contrato	Contratar la compra de dispensadores de agua con capacidad para 1 botellón para el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	28 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días de tiempo transcurrido *(20/08/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB

COLOMBIA, Buenaventura

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DRYWALL

COLOMBIA, Buenaventura
Número de documento 16497031

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL	Bancolombia	Corriente	84363266523

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edward Emil Ordoñez Peña* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2024 3:29:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO GOMEZ BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2024 3:57:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6624013_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6624013_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 28 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 28 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 12:52:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14944923	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.598.320,00 COP	Seguros del Estado S.A	28/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6624013
Proveedor FERRETERIA Y ELECTRICOS DRYWALL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Ubicación CO-VAC-76109 - Buenaventura
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Buenaventura
Dirección AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

1 CO1.PCCNTR.6624013

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18.719.196,00	17.997.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	48101714	Dispensadores de agua con capacidad para 1 botellón: Tipo Dispensadores de piso;Alto 93.1; Ancho 31; Fondo 34.3; Material Polipropileno ;Máquina expendedora De piso; Potencia 510 W; Tipo de alimentación de agua Botella	12,00	UN	1.559.933,00	1.499.800,00	18.719.196,00	17.997.600,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 27 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 29 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 3:29:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar
Supervisor	FIDELIA MOSQUERA BR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31389814	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	29 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 3:57:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Supervisor	FIDELIA MOSQUERA BRYAN	29 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 3:57:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	29 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 3:57:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	17.997.600
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		17.997.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11424	CDP	No se ha iniciado	28.000.000 COP	17.997.600 COP	36-02-00-076-912610	-	Editar

Saldo de CDP 28.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 17.997.600 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 31/07/2024 8:35 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	135524	Presupuestal (CDP)	12/08/2024 12:00 AM	Generado	17.997.600 COP	17.997.600 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.997.600 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 17.997.600 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/08/2024 5:22 PM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmorozco	MAYREN OROZCO RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-4:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	**Número de Compromiso:**	135524	**Valor Total:**	17.997.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	16497031	**Tercero:**		EDWARD EMIL ORDOÐEZ PEÐA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6624013 DE 2024	**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES DISPENSADORES DE AGUA CON CAPACIDAD PARA 1 BOTELLON PARA EL CNPB REGIONAL VALLE VIGENCIA 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-28	48824	15.124.034,00	0,00	295524		299255224	2024-08-30	15.124.034,00	786.449,00	14.337.585,00	84363266523	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 12003	13-01-01-DT	Pago de compra de dispensadores de agua con capacidad para 1 botellón para el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle Vigencia 2024 segun factura FEV 12003, cto 6624013 y NEBNA TR 82709 Y radicado onbase 76-9-2024-032185
2024-08-28	48924	2.873.566,00	2.873.566,00	295624		299262324	2024-08-30	2.873.566,00	431.035,00	2.442.531,00	84363266523	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV 12003	13-01-01-DT	Registro del IVA 19% Pago de compra de dispensadores de agua con capacidad para 1 botellón para el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle Vigencia 2024 segun factura FEV 12003, cto 6624013 y NEBNA TR 82709 Y radicado onbase 76-9-2024-032185

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16497031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWARD EMIL ORDONEZ PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 2 NO.7-51 LA VIRGEN	TELÉFONO:	2403720
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7934156808**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		846219520

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 626.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 626.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 52.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 52.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	3	$ 156.700
		SUBTOTAL:	3	**$ 156.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 95.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 95.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.031.100**
VALOR MORA:	**$ 4.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.036.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16497031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWARD EMIL ORDONEZ PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 2 NO.7-51 LA VIRGEN	TELÉFONO:	2403720
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7934156808**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	6		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	846219520

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 624.000	$ 2.800	$ 626.800
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 2.800**	**$ 626.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 156.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 95.100	$ 95.100	$ 500	$ 0	$ 95.600
SUBTOTALES:									**$ 95.100**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 95.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	3	$ 156.000	$ 700	$ 156.700
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 700**	**$ 156.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

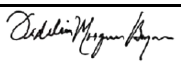
FECHA:	21/08/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Buenaventura
COD REGIONAL:	76	**REGIONAL**	VALLE
CENTRO DE COSTO:	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura		
COD CENTRO DE COSTO:	9126		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6624013	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	12/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EDWARD EMIL ORDÓÑEZ PEÑA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	16.497.031		
VALOR TOTAL:	$ 17.997.600 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20/08/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la compra de dispensadores de agua con capacidad para 1 botellón para el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024.		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 12

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	Del contrato CO1.PCCNTR.6624013 se recibio factura No. FEV 12003 por valor de $ 17.997.600

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Fidelia Mosquera Bryan		
N° DE IDENTIFICACIÓN	31.389.814		
CORREO INSTITUCIONAL	fmosquerab@sena.edu.co		
CARGO	Coordinadora Administrativa	**N° DE CONTACTO**	3155640663