ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Bucaramanga, 11 de septiembre de 2024.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6559880 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6559880 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S, cuyo objeto es: "Compra de zapatos deportivos para las delegaciones que representaran a la Regional Santander en los juegos nacionales 2024 - en las diferentes disciplinas deportivas.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho Regional
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Campo Elias Gutierrez Polania
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Si aplica
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6559880
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Compra de zapatos deportivos para las delegaciones que representaran a la Regional Santander en los juegos nacionales 2024 - en las diferentes disciplinas deportivas.
CONTRATISTA	DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Ramiro Carvajal Villamizar

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	13.814.946
VALOR INICIAL	$ 52.765.000
FORMA DE PAGO	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El valor del contrato será cancelado mediante un ÚNICO PAGO, dentro de los (30) días siguientes a la entrega de los bienes, productos y/o elementos, recibidos a entera satisfacción y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad del PAC. Parágrafo Primero: El SENA Regional Santander realizará las deducciones tributarias que llegaren a aplicar al contrato, según las obligaciones tributarias que le apliquen al contratista. Así mismo, en caso de modificación alguna a dichos gravámenes e impuestos, se procederán a hacerse efectivos dichos cambios, sin perjuicio de la aplicación de la acción de revisión de precios que se generé cuando se rompa de manera grave el equilibrio económico.

	Parágrafo Segundo: Para efectos del pago, el contratista deberá publicar la factura de venta y los soportes de su ejecución acorde con el procedimiento para pagos establecido por el SENA y socializado por el supervisor.
PLAZO INICIAL	7 Días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	12324 de fecha 12/07/2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	94524 de fecha 25/07/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24/07/2024
FECHA DE INICIO	26/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/07/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 52.765.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 52.765.000

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.6559880, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	SI	N/A
2	En caso de ser necesario, designar a un funcionario responsable en representación del contratista, con el fin de tener una comunicación directa con el SENA,	SI	N/A

	garantizando la rápida atención de los requerimientos y observaciones que se registren.		
3	El contratista se obliga a cumplir las garantías de fábrica sobre cada uno de los elementos propuestos en su oferta.	SI	N/A
4	El calzado presentado debe garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y elaboración. La horma debe garantizar una excelente calzabilidad, todas las costuras deben estar derechas y parejas, las puntadas equilibradas, no pueden estar flojas, rotas, torcidas, basteadas o tensionadas; igualmente, no se debe visualizar el pegante u otro material utilizado para el perfecto acabado del calzado.	SI	N/A
5	Remplazar el calzado que resulten defectuoso, de mala calidad, sin costo alguno para el SENA dentro del tiempo establecido por la Entidad.	SI	N/A
6	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del supervisor designado.	SI	N/A
7	El contratista en ningún momento podrá facturar precios superiores o no incluidos en su propuesta.	SI	N/A

8	Garantizar la debida y adecuada atención en el establecimiento de comercio o punto de entrega de los bienes.	SI	N/A
9	Con ocasión a la aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, el Contratista destinará para el cumplimiento del objeto contractual mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.	SI	N/A
10	Las demás que se requieran por parte del supervisor para el cabal cumplimiento del contrato.	SI	N/A

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
No. PÓLIZA	3975212-1
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	25/07/2024
FECHA APROBACIÓN	26/07/2024

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	24–JUL–2024	31–ENE–2025	$ 5.276.500
Salarios y prestaciones sociales	24–JUL–2024	31–JUL–2027	$ 2.638.250
Calidad del servicio	24–JUL–2024	31–ENE–2025	$ 5.276.500

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Campo Elias Gutierrez Polania, 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 13 de 08 de 2024, la Revisora Fiscal Rubiela Gomez Moreno identificada con cédula de ciudadanía No. 63.506.621 con tarjeta profesional 75590-T, certifica que DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S, con Nit. 900.965.542-6, 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

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Campo Elias Gutierrez Polania, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento al objeto.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 24/07/2024, desde el 26/07/2024 hasta el 31/07/2024.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

Que una vez cumplidas las obligaciones y el plazo de ejecución contractual, la partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 03 de septiembre de 2024, la funcionaria Luz Stella Pardo Torres expidió el certificado de desembolsos del contrato No. CO1.PCCNTR.6559880, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
285563024	2024-08-26	$ 44.340.336,13
285563024	2024-08-26	$ 8.424.663,86

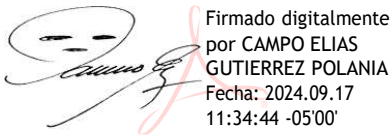
2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.765.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 52.765.000
VALOR EJECUTADO	$ 52.765.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR REINTEGRAR	$ 0
SALDO POR LIBERAR	$ 0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a). Realizar la terminación 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,



CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Supervisor
Contrato No. CO1.PCCNTR.6559880

***Elaboró**: Yurley Paola Galvis Rojas – Apoyo Gestión de Talento Humano*

***Revisó:** Laura Marcela Galvis Mateus – Contratación.*

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión
d. Certificado de recibo a satisfacción
e. Nota de entrada al almacén

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6559880
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de zapatos deportivos para las delegaciones que representaran a la Regional Santander en los juegos nacionales 2024 - en las diferentes disciplinas deportivas.
VALOR:	$ 52.765.000
CONTRATISTA:	DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S
NIT:	900.965.542-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Ramiro Carvajal Villamizar
SUPERVISOR DESIGNADO:	Campo Elias Gutierrez Polania
PLAZO:	7 Días
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 16 No. 27-37 Torre Administrativa SENA Regional Santander

En la ciudad de Bucaramanga a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2024, entre los suscritos, Jose Wilson Carrero Maldonado, identificado con documento de identificación No. 88.155.792 de Pamplona, en calidad de Director Regional, por el SENA, y por la otra parte Ramiro Carvajal Villamizar, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.814.946 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S con NIT. 900.965.542-6, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6559880 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 94524 de fecha 25/07/2024

Fecha de aprobación de las garantías: 26/07/2024

Fecha de inicio: 26/07/2024

Fecha de Terminación: 31/07/2024

Proyectó: *Campo Elias Gutierrez Polania- Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.6559880*



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-03-9:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285563024	**Fecha Registro:**	2024-08-22		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	218324	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	**Código de Referencia:**		04500312300285563024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	44.340.336,13	**Valor Deducciones:**		1.607.337,00	**Valor Neto:**	42.732.999,13	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.340.336,13**	Valor Deducciones	1.607.337,00	Valor Neto	**42.732.999,13**	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:	900965542	**Razón Social:**	DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	047069992775	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,6559880	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-24
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
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / 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	44.340.336,13	0,00	44.340.336,13				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.108.508,00	1.108.508,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	399.063,00	399.063,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	25,000 %	99.766,00	99.766,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-068-000000 - SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-22	44.340.336,13	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-03-9:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285563324	**Fecha Registro:**	2024-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	218424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	**Código de Referencia:**	04500312300285563324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.424.663,86	**Valor Deducciones:**	1.263.700,00	**Valor Neto:**	7.160.963,86	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.424.663,86**	Valor Deducciones	1.263.700,00	Valor Neto	**7.160.963,86**	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:	900965542	**Razón Social:**	DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	047069992775	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,6559880	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-24

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
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / 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	8.424.663,86	0,00	8.424.663,86				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.263.700,00	1.263.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-068-000000 - SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-22	8.424.663,86	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL SANTANDER
Ciudad

Asunto: **Certificación de Paz y Salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.**

Yo, **RUBIELA GOMEZ MORENO**, identificada con C.C No.63.506.621 expedida en Bucaramanga, en calidad de Revisora Fiscal y Fiscal y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de misobligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

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

La presente se expide en Bucaramanga, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro de 2024.

RUBIELA GOMEZ MORENO
Revisora Fiscal
TP. 75590-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900965542
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEPORTIVOS CARVAJAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 35A # 51-109	TELÉFONO:	6432292
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de todo
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7937625779**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		838880457

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	9	$ 2.233.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 630.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	10	$ 2.358.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	16	$ 3.649.700
		SUBTOTAL:	37	**$ 8.872.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 703.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 418.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	3	$ 196.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 64.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 134.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 533.500
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	6	$ 390.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 376.800
		SUBTOTAL:	36	**$ 2.817.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	39	$ 2.682.800
		SUBTOTAL:	39	**$ 2.682.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	40	$ 453.700
		SUBTOTAL:	40	**$ 453.700**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 14.826.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 14.826.000**



	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

FECHA:	29 de julio de 2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Bucaramanga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO DIRECCIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6559880	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	26/07/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DEPORTIVOS CARVAJAL S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900965542-6		
VALOR TOTAL:	$ 52.765.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Compra de zapatos deportivos para las delegaciones que representaran a la Regional Santander en los juegos nacionales 2024 - en las diferentes disciplinas deportivas.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 173

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 recibio a satisfacción los siguientes bienes de consumo para toda la Regional Santander

173 pares de calzado de presentación contenidos en 173 ordenes de entrega

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	12189185		
CORREO INSTITUCIONAL	cegutierrez@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Regional Gestion de Talento Humano	**N° DE CONTACTO**	5461500 Ext:73160

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez recibidos y validados los bienes y/o elementos (bienes de consumo) adquiridos mediante Contrato No. CO1.PCCNTR.6559880 del 26/07/2024, cuyo objeto es: Compra de zapatos deportivos para las delegaciones que representaran a la Regional Santander en los juegos nacionales 2024 - en las diferentes disciplinas deportivas, representados en 173 órdenes de entrega, entregados por el Proveedor Nit 900.965.542 razón social DEPORTIVOS CARVAJAL SAS, las cuales se recibieron a satisfacción por la señor supervisor CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo con lo descrito en la Guía Gil-G-003.

Regional: Santander (68)
Centro de Costos: Dirección Regional Santander (101068)
Tipo de Movimiento: 102- NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Valor total del Ingreso $44.340,336,00

La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago

Se expide a los 30 días del mes de Julio de 2024

YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
Responsable de Almacén e Inventarios