PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. CO1.PCCNTR.6444912 de 2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Servicios Empresariales y Turisticos
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaneth Serrano de Contreras
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6444912 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Suministro de elementos de proteccion individual y dotacion para aprendices en los ambientes de formacion y apoyos de sostenimiento del Centro De Servicios Empresariales Y Turisticos Regional Santander
VALOR:	Catorce millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos diez pesos m/cte ($14.594.710)
CONTRATISTA:	FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT:	800252094-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bucaramanga
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/06/2024
FECHA DE INICIO:	25 / 06 / 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	160 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$14.594.710
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$14.594.710
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No.:	N/A
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Regional Santander cancelará al contratista el valor del

	contrato, en pagos mensuales, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la factura, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contractual, de forma directa y con diligencia, cumpliendo con el plazo señalado y de conformidad con las especificaciones técnicas del mismo.	Cumple	Cumple
2.. El contratista deberá hacer las entregas correspondientes de los ítem requeridos por el Centro de servicios empresariales y turísticos, en un plazo no mayor a doce (12) horas posterior a la solicitud formal de despacho por parte del supervisor del contrato.	Cumple	Cumple
3. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera	Cumple	Cumple

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual		
4. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Cumple	Cumple
5. El contratista deberá presentar facturas independientes para recursos nación y recursos propios, cuando a ello hubiere lugar, para lo cual el supervisor entregará distribución del presupuesto de cada contrato.	Cumple	Cumple
6. . Asegurar que los elementos estén cubiertos con el mejor embalaje posible, manteniendo la calidad y protección de éstos.	Cumple	Cumple
7. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte	Cumple	Cumple

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.		
8. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores	Cumple	Cumple

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
21/10/2024	FEFU 465	14,590,141.47	14,590,141.47	4.568.53	99.97%	N/A	N/A

OBSERVACIONES

Elaboró: *Yaneth Serrano de Contreras Profesional Bienestar al Aprendiz*

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	18-oct-24	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Bucaramanga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos		
COD CENTRO DE COSTO:	930910		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6444912	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	25/6/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800252094		
VALOR TOTAL:	$ 14,594,710		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/10/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de elementos de proteccion individual y dotacion para aprendices en los ambientes de formacion y apoyos de sostenimiento del Centro De Servicios Empresariales Y Turisticos Regional Santander		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	430

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 CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, CON NUMERO DE FACTURA: FEFU 465 POR VALOR DE $14,590,141.47
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	YANETH SERRANO DE CONTRERAS
N° DE IDENTIFICACIÓN	63305451
CORREO INSTITUCIONAL	serranodc@sena.edu.co
CARGO	Profesional G02
N° DE CONTACTO	3182303338

	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	23/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6444912 de 2024	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	29/04/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro De Servicios Empresariales Y Turisticos - Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02
CONTRATISTA	FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	**NIT o CÉDULA**	800252094-5
OBJETO CONTRACTUAL	Suministro de elementos de proteccion individual y dotacion para aprendices en los ambientes de formacion y apoyos de sostenimiento del Centro De Servicios Empresariales Y Turisticos Regional Santander		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	No. FEFU 465	**FECHA DE LA FACTURA**	16/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	WILSON BASTOS DELGADO	**CARGO**	SUBDIRECTOR (e)

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	SANTANDER Centro De Servicios Empresariales Y Turisticos - Santander	36-02-00-068-930910	102	Nota de entrada elementos de consumo	70241	21/10/2024	$ 12.260.623,08

OBSERVACIONES: Todo ejecutado a cabalidad y dentro de los terminos del contrato.	**SUBTOTAL**	**$ 12.260.623,08**
	IVA	2329518,39
	TOTAL	**$ 14.590.141,47**

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	YANETH SERRANO DE CONTRERAS	**CARGO**	**Profesional G 2**
No. CÉDULA	63305451		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	serranodc@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.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70241 Fecha Movimiento 21/10/2024 11:50
Fecha Ratificación 21/10/2024 11:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800252094		FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/06/24; NUMERO INGRESO: 6444912;

OBSERVACIÓN:

CO.6444912 FV.465

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	268252	ZAPATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TIPO CROCS, ANTIESTATICOS,ANTIDESLIZANTES CON ORIFICIOS DE VENTILACION COLOR BLANCO MATERIAL GOMA EVA	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ZUECO ANTIDESLIZANTE BLANCO PAR	PAR	60,00	$ 46.230,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.773.818,00
2	5	111	240376	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE DE NITRILO AZUL CAJA	CAJA	60,00	$ 17.045,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.022.727,60
3	5	111	253786	ZAPATO MEDICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA POLAINA MATERIAL DESECHABLE	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:POLAINAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDADTRANSPARENTE PAQUETE	PAQUETE	1,00	$ 139.701,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.701,13

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70241 Fecha Movimiento 21/10/2024 11:50
Fecha Ratificación 21/10/2024 11:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800252094		FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/06/24; NUMERO INGRESO: 6444912;

OBSERVACIÓN:

CO.6444912 FV.465

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	111	287951	BOTAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA MEDIA CAJA	PAR	52,00	$ 109.816,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.710.466,32
5	5	111	232771	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL MALLA DE ACERO	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTE DE MALLA METALICOS INDUSTRIAL UND	UNIDAD	2,00	$ 224.407,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 448.815,90
6	5	111	236898	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES PARA ARCHIVO PAR	PAR	179,00	$ 4.269,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 764.206,49

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70241 Fecha Movimiento 21/10/2024 11:50
Fecha Ratificación 21/10/2024 11:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800252094		FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/06/24; NUMERO INGRESO: 6444912;

OBSERVACIÓN:

CO.6444912 FV.465

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	111	303516	TAPABOCA >>TAPABOCA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=DE PLASTICO, ANTIEMPAÑANTE, PARA ALIMENTOS;PRESENTACION=N.A.;	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TAPABOCAS PLÁSTICO CAJA X 10UND	CAJA	66,00	$ 13.295,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 877.499,70
												Total Grupo		$ 11.737.235,14
7	5	146	279912	CASCO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON BARBUQUEJO MATERIAL N.A.	CTO 6444912 25/6/2024 FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CASCO BARBUQUEJO UND	UNIDAD	10,00	$ 52.338,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 523.387,50
												Total Grupo		$ 523.387,50

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/cte CON 64/100 CTVS $ 12.260.622,64

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.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70241 Fecha Movimiento 21/10/2024 11:50
Fecha Ratificación 21/10/2024 11:50
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800252094		FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
63332816		NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 25/06/24; NUMERO INGRESO: 6444912;

OBSERVACIÓN:

CO.6444912 FV.465

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

NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NINFA MARIA MUÑOZ CAMARGO
USUARIO RATIFICA : NIMAMUCA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6444912
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(6/19/2024 8:52:20 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6444912
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION PARA APRENDICES EN LOS AMBIENTES DE FORMACION Y APOYOS DE SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS REGIONAL SANTANDER
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	160 Días
Fecha de inicio de contrato	11 horas de tiempo transcurrido *(6/25/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/30/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido *(6/21/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	11/30/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUTURA Soluciones Integrales S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	
FUTURA Soluciones Integrales S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	29401239854

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/19/2024 2:40:39 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Wilson Bastos Delgado* ***Fecha de aprobación:*** *6/19/2024 2:50:54 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6444912_Firmado
Contrato 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:	
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)	4 días de tiempo transcurrido *(6/21/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(6/21/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/30/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(6/21/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(6/20/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(6/20/2024 10:16:44 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14568287	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5,108,149.00 COP	SURAMERIANA	11/30/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6444912
Proveedor FUTURA Soluciones Integrales S.A.S.
Creado por grecia milena redondo maestre
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(6/25/2024 11:22:42 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32069625&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 27 # 15-07
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Carrera 27 # 15-07
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS - Carrera 27 No. 15-07, Bucaramanga Santander.	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.6444912

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	818,703.00	14,594,710.00

	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		46181500	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION PARA APRENDICES EN LOS AMBIENTES DE FORMACION Y APOYOS DE SOSTENIMIENTO	1.00	UN	818,703.00	14,594,710.00	818,703.00	14,594,710.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de oferta contrato CO1.PCCNTR.6444912.pdf	Aceptacion de oferta contrato CO1.PCCNTR.6444912.pdf	(detalle)
Desginacion de supervisor EPP aprendices.pdf	Desginacion de supervisor EPP aprendices.pdf	(detalle)
Anexo No. 7 Formtato de Oferta economica.xlsx	Anexo No. 7 Formtato de Oferta economica.xlsx	(detalle)
Recomendacion de adjudicacion FIRMADO.pdf	Recomendacion de adjudicacion FIRMADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91238400	Guardar y notificar	
Supervisor	ZULY CAROLINA SOLAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098608039	Guardar y	

notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ZULY CAROLINA SOLANO AMAYA	5 días de tiempo transcurrido *(6/19/2024 2:50:57 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Wilson Bastos Delgado
Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	5 días de tiempo transcurrido *(6/19/2024 2:50:57 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Wilson Bastos Delgado

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 *	14,594,710
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		14,594,710

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6724	CDP	No validado	14,594,710 COP	14,594,710 COP	36-02-00-068-930910	Editar

Saldo de CDP 14,594,710 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14,594,710 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

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	
☐	76324	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14,594,710 COP	14,594,710 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14,594,710 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14,594,710 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmcmurill	MARIA CAMILA MURILLO MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-20-2:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6724 de fecha 2024-05-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	76324	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.594.710,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.594.710,00	**Saldo x Obligar:**	14.594.710,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800252094	**Razón Social:**	FUTURA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29401239854	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91238400	**Nombre:**	WILSON BASTOS DELGADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6444912	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-06-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	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		5.375.500,00	0,00		
					Total:	5.375.500,00	0,00	5.375.500,00	5.375.500,00

930944 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER - APOYOS DE SOSTENIMIENTO.	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						9.219.210,00	0,00		
					Total:	9.219.210,00	0,00	9.219.210,00	9.219.210,00

Objeto:	PROTECCION APRENDICES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y DOTACION PARA APRENDICES EN LOS AMBIENTES DE FORMACION Y APOYOS DE SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS REGIONAL SANTANDER PL 160 DIAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-28	5.375.500,00	5.375.500,00	NINGUNO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-28	7.297.355,00	7.297.355,00	NINGUNO
36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-28	1.921.855,00	1.921.855,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANÍA
Fecha: 2024.06.20 14:53:21 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO