CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS- CIES
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6223124
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/04/2024
OBJETO	54_9537_609 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de Madera, pintura y ebanistería; farmacia; gases industriales; insumo para protección contra caídas en trabajo en alturas; turismos-elementos recreativos-juego con grupos y enfermería por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos monto agotable para los diferentes programas académicos del centro de la industria, la empresa y los servicios del regional norte de Santander. LOTE 3 GASES INSDUSTRIALES
CONTRATISTA	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S
CC o NIT	890501729-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	San José de Cúcuta
FECHA DE INICIO	30/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	218 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	16.000.000,00
PRÓRROGA NRO.	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2024
ADICIÓN NRO.	NO APLICA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	16.000.000,00
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.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 30/04/2024 al 10/12/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
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	**Evidencia recibida en almacén de cilindros**
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	**Evidencia fotográfica**
3. Suministrar los bienes y/o servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registró presupuestal.	El personal que hizo la entrega de los materiales se presentó con los elementos de protección requeridos	**Evidencia recibida en almacén de cilindros**
4. Los vehículos utilizados por el contratista deben cumplir con la normatividad vigente en elterritorio Nacional.	El vehículo cumplió con toda la normatividad establecida.	**Evidencia fotográfica**
5. Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL **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. riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	La empresa entregó todos los soportes requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de SST y Ambientales	**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.	La empresa envío el soporte de seguridad social de los trabajadores que hicieron entrega de los materiales	**Soportes adjuntos**

8. Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del contrato.	El personal que hizo la entrega de los materiales se presentó con los elementos de protección requeridos	**Soportes adjuntos**
9.Presentar un informe detallado de los suministros relacionando de las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual.	Los precios no fueron modificados y se facturó de acuerdo con la propuesta del contratista	**Factura de venta**
10.Realizar la entrega de bienes y servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad.	El contratista radicó los documentos requeridos para el pago del contrato, junto con factura de venta. Como consta en radicado **54-1-2024-004673**	**Evidencia recibida en almacén de cilindros en buen estado**
11.Entregar los bienes y servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.	Se recibieron a satisfacción la totalidad de los bienes	
12.De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y elAnexo 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.		
13.Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.		
14.Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.		
15.Cumplir obligaciones del componente de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL		

OBLIGACIONES CRITERIOS SST	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias la entidad para el cumplimiento de contrato		
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		

- **Criterios Ambientales**

CRITERIOS AMBIENTALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. El proponente deberá entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, aplica para los siguientes productos: 1. OXIGENO INDUSTRIAL POR METRO CÚBICO 2. ARGON POR METRO CÚBICO 3. MEZCLA GAS (ARGON 75% Y CO2 25%) POR METRO CÚBICO 4. CO2 POR KILOGRAMO 5. NITROGENO GASEOSO POR METRO CÚBICO 6. GAS PROPANO GLP Es requisito se verificará en el momento que se realice el descargue y entrega a la entidad de		

las bombonas de gases industriales, de no contar con los pictogramas acorde en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, estos serán devueltos.		
Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases. El proponente deberá presentar un informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases		**CONTRACTUAL**
Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. -La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada		**CONTRACTUAL**

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
9/07/2024	**04CR-842**	**5.288.788,00**	**5.288.788,00**	**10.711.212,00**	**33%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado mes de julio**	**Planilla nro. 30374012 del 08/07/2024**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	460-47-994000073922		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	30/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/04/2024	01/04/2025	$ 3.200.000,00
calidad del bien	16/04/2024	01/04/2025	$ 4.800.000,00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato LEONARDO MORA DUARTE y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Los materiales del área de turismo se recibieron dentro del término del contrato, no se presentaron dificultades en el proceso de validación de facturas. Se expide la presente solicitud de acuerdo con la Resolución No. 1471 de 2020, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. Que el contrato se ejecutó oportunamente y cumpliendo con todos los requisitos.

Se ingresó al almacén de la Entidad con la nota de Entrada N° 22261. Se adjuntan evidencias de la entrega de los ítems por parte del contratista y del cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato.

Uso presupuestal: A-02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.

Para constancia se firma el 21/10/2024

LEONARDO MORA
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6223124

Lennin Said Gomezjurado Sánchez
Contratista Ambiental CIES

Freddy Agustín Duarte Parada
Contratista SST CIES

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


EYZ-268
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



		Versión: 05
		Código: GRF-F-088

Proceso Gestión de Recursos Financieros

Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones

Ítem	Documento	Adquisición de bienes	Importación de Bienes	Adquisición de Servicios	Otros Servicios en General sin contrato (serv. Publicos, prestaciones sociales, sentencias, etc)	Servicios Obra Civil	Adquisición de bienes y/o servicios realizados por Bolsa Mercantil	Honorarios Prestacion de Servicios Personales	Anticipos para adquisicion de bienes y/o servicios o Recursos entregados en administración	Convenios	Convenios de Cooperación Internacional	Fondo de Vivienda
1	Registro presupuestal del compromiso	X										
2	Formato GRF-F-078 Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos de forma separada, para adquisición de intangibles											
3	RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago)	X										
4	En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro											
5	Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas	X										
6	Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo	X										
7	Para los contratos que requieran constitución de fiducia, se adjunta certificación bancaria de la misma no mayor a 30 días, únicamente para el primer pago											
8	Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato	X										
9	Formato GRF-F-087 V01 denominado "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos" publicado en CompromISO	X										
10	Formato GIL-F- 029 (última versión) Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles											
11	Factura de venta o documento equivalente o acto administrativo, cumpliendo con todos los requisitos de Ley, debidamente registrada y aprobada en el aplicativo OLIMPIA	X										
12	Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones											
13	Cuando el servicio se presta en diferentes municipios se debe desagregar el valor del servicio prestado antes de IVA en cada municipio para el calculo de los diferentes impuestos y contribuciones territoriales											
14	Factura emitida por el proveedor del exterior											
15	Copia de las declaraciones de importación											
16	Declaración de cambio por crédito en moneda extranjera											
17	Certificación cuenta bancaria del exterior no mayor a 30 días											
18	Código ABA – SWIFT para dólares											
19	Código IBAN para Euros											
20	Original o copia del informe de aval del desembolso por parte de la interventoría o supervisión (Formato de aval de desembolso, que se encuentra publicado en CompromISO, el *GRF-F-064- Formato Aval para el Pago de Convenios),* en la cual entre otros indicado Valor y concepto del desembolso autorizado. o Cláusula del convenio a la que corresponde el desembolso respectivo											
21	o Si, como condición del desembolso, se contempla la entrega de bienes por parte del conviniente y recibo por parte del SENA, se relacionan dichos bienes, así como las notas en las que se registra la entrada al almacén											
22	o En el caso de entrega de bienes, se relaciona en qué proporción dichos bienes corresponden a aportes del conviniente y en qué proporción a aportes del SENA											
23	Para endosos la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al grupo de presupuesto o quien haga sus veces en regionales y centros de formación											
24	Para la legalización de anticipos es necesario que al momento de solicitar el pago parcial o total de la factura o documento equivalente emitido por el proveedor en estos figure la relación de bienes amortizando el porcentaje del valor pactado como anticipo											
25	Plan Operativo (unicamente para primer desembolso)											
26	Informes de supervisión y/o interventor											
27	Primera copia de la Escritura Pública de constitución de hipoteca N°_____											
28	Certificados de Tradición y Libertad inmueble hipotecado											
29	Copia Pagaré y Carta de instrucciones firmados por el deudor y la avalista											
30	Certificación bancaria del destinatario del desembolso según modalidad no mayor a 30 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	16/08/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6223124	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	23/04/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-054-953710
CONTRATISTA	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	**NIT o CÉDULA**	890501729-1
OBJETO CONTRACTUAL	54_9537_609 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 3 GASES INDUSTRIALES**		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	04CR-842	**FECHA DE LA FACTURA**	09/07/2024
ORDENADOR DEL GASTO	OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO	**CARGO**	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	NORTE DE SANTANDER Centro De La Industria, La Empresa Y Los Servicios-Norte De Santander	36-02-00-054-953710	102	Nota de entrada elementos de consumo	22296	09/08/2024	4.444.359,66
2							
3							

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**4.444.359,66**
	IVA	844.428,34
	TOTAL	**5.288.788,00**

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

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	LEONARDO MORA	**CARGO**	Instructor G09
No. CÉDULA	96168565		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	leomora@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. 22296 Fecha Movimiento 09/08/2024 13:38
Fecha Ratificación 09/08/2024 13:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
890501729		FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223124;

OBSERVACIÓN:

suministro de gases para cursos centro cies

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	112	237320	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 25 KG USO PARA SOLDADURA UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE CO2			CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CO2 DIÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO	CILINDRO	40,00	$ 6.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.033,60
2	5	112	275435	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE MEZCLA ARGON Y CO2			CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEZCLA ARGON-CO2 AL 10%	CILINDRO	39,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950.420,25
3	5	112	275439	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE OXIGENO INDUSTRIAL			CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OXIGENO COMPRIMIDO	CILINDRO	39,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.453,87

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. 22296 Fecha Movimiento 09/08/2024 13:38
Fecha Ratificación 09/08/2024 13:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
890501729		FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223124;

OBSERVACIÓN:

suministro de gases para cursos centro cies

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	112	237324	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 6.5 M3 USO PARA SOLDADURA UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE ARGON			CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARGON COMPRIMIDO	CILINDRO	18,00	$ 44.515,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 801.272,34
5	5	112	237324	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 6.5 M3 USO PARA SOLDADURA UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE ARGON			CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARGON COMPRIMIDO	CILINDRO	36,00	$ 44.515,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.602.544,68
6	5	112	237324	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD 6.5 M3 USO PARA SOLDADURA UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE ARGON			CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARGON COMPRIMIDO	CILINDRO	2,00	$ 44.515,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.030,26

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. 22296 Fecha Movimiento 09/08/2024 13:38
Fecha Ratificación 09/08/2024 13:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
890501729		FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223124;

OBSERVACIÓN:

suministro de gases para cursos centro cies

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	112	275439	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE OXIGENO INDUSTRIAL	CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OXIGENO COMPRIMIDO	CILINDRO	26,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.302,58
8	5	112	275439	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE OXIGENO INDUSTRIAL	CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OXIGENO COMPRIMIDO	CILINDRO	25,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.983,25
9	5	112	275439	GASES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CILINDRO CLASE OXIGENO INDUSTRIAL	CTO co1.pccntr.6223124 24/04/2024 FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OXIGENO COMPRIMIDO	CILINDRO	1,00	$ 8.318,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.318,83
													Total Grupo	$ 4.444.359,66

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/cte CON 66/100 CTVS $ 4.444.359,66

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. 22296 Fecha Movimiento 09/08/2024 13:38
Fecha Ratificación 09/08/2024 13:38
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
890501729		FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 24/04/24; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.6223124;

OBSERVACIÓN:

suministro de gases para cursos centro cies

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.

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:	25/04/2024 12:00:00 a. 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:	156524	**Fecha Registro:**	2024-04-25	**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:	16.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	16.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890501729	**Razón Social:**	FONOS GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	5074509012	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**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.6223124	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-04-25

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		16.000.000,00	0,00		
					Total:	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-054-953710	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTANDER	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	16.000.000,00	16.000.000,00	NINGUNO

Powered by CamScanner