Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6554298

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

I. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.**
TIPO DE CONTRATO	**Suministro**
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6554298 de 2024
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 10 Confecciones, 21 Refrigeración
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24/07/2024
FECHA DE INICIO	01/08/2024
PLAZO INICIAL	Ciento treinta y cinco (135) días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13/12/2024
CONTRATISTA	MACRORIGAMI S.A.S.
CC o NIT	900991246-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Monica Diaz
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**63.536.004**
LUGAR DE EJECUCIÓN	**Barrancabermeja**
VALOR INICIAL	**$20,360,000.00**
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo al servicio prestado
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**5224 de 08/02/2024**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**156224 de 27/07/2024**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$20,360,000.00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	$20.358.640,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$20.358.640,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JORGE MANUEL ARDILA CASTAÑEDA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro.CO1.PCCNTR.6554298, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. Fechas de vencimiento (cuando aplique). Al momento de la	SI	Notas de entradas No. 70467, lote de refrigeración. Nota de entrada No. 70468, lote de confecciones.

	entrega debe de ser mínimo de seis (6) meses posteriores a la fecha de entrega y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.		
2	Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según programación acordada con el supervisor del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación). Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posterior a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.	SI	Notas de entradas No. 70467, lote de refrigeración. Nota de entrada No. 70468, lote de confecciones.
3	Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos y permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	SI	Documentos cargados en secop II
4	Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312- 2019.	SI	Documentos cargados en secop II
5	Cumplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demás normas aplicables, presentando certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato. Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019.	SI	Documentos cargados en secop II
6	Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro de formación deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL.	SI	Documentos cargados en secop II
7	Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	No aplica para este contrato	N/A

8	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. Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.	SI	Se solicito reemplazar el ítem de toalla, dado que la tela llego manchada
9	Entregar al SENA la totalidad de los materiales en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.	SI	Notas de entradas No. 70467, lote de refrigeración. Nota de entrada No. 70468, lote de confecciones.
10	Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	SI	Notas de entradas No. 70467, lote de refrigeración. Nota de entrada No. 70468, lote de confecciones.
11	El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	SI	Notas de entradas No. 70467, lote de refrigeración. Nota de entrada No. 70468, lote de confecciones.
12	Presentar la factura o cuenta de cobro por lote al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	SI	Factura de venta recibida cargadas en las líneas de pagos en secop II
13	Cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso de contratistas a las instalaciones el SENA Regional Santander.	SI	Documento cargado en secop II
14	Cumplir con los lineamientos de ingreso, descargue de elementos, que deben cumplir el personal de la empresa contratista o subcontratista, de conformidad con las directrices y medidas que establezca el SENA	SI	Ingreso sin inconveniente.
15	Aportar los pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	SI	Documentos cargados en secop II

16	En caso de requerirse el proponente debe acreditar que cuenta y dispondrá para la ejecución del contrato de un coordinador para las entregas, el cual es de vital importancia para garantizar la óptima ejecución de las actividades propias del objeto contractual y que garantice las respuestas ante cualquier requerimiento de cambios u observaciones que realice la entidad sobre los materiales.	No se requirió	N/A

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0			
ASEGURADORA	Seguros Mundias		
NRO. DE PÓLIZA	B-100050375		
FECHA EXPEDICIÓN	25 de julio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	01 de agosto de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	24/07/2024-13/06/2025		$2,036,000.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	24/07/2024-13/06/2025		$2,036,000.00
Calidad del servicio	24/07/2024-13/06/2025		$2,036,000.00
			$2,036,000.00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida por el Revisor Fiscal LAURA MARIA ESCOBAR RINCON, identificado/a con No 63.525.837 de BUCARAMANGA con tarjeta profesional 145983-T, certifica que MACRORIGAMI S.A.S. con Nit. 900991246-0, 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

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento al contrato y se recibieron lo siguiente:

LOTE REFRIGERACIÓN



MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
gerencia@macrorigami.com

No. FE 347

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 6337000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-10-04	2024-10-04

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Cinta de vinilo para aire acondicionado Rollo por 15 Metros	3.00	10,440.34	19 %	5,950.99	0 %	37,272.00
2	Cinta aislante eléctrica negra y blanca	10.00	13,589.92	19 %	25,820.84	0 %	161,720.00
3	Rubatex en tiras de 7/8 X 1.8m	10.00	25,064.71	19 %	47,622.94	0 %	298,270.00
4	Adaptadores de tubo para carga R410A	5.00	15,131.09	19 %	14,374.54	0 %	90,030.00
5	Anclajes de pared Chazo 1/4 Plástico con tornillo	52.00	836.97	19 %	8,269.31	0 %	51,792.00
6	Anclajes de pared Chazo 3/8 Metálico	50.00	3,150.42	19 %	29,928.99	0 %	187,450.00
7	Angulo de hierro. Angulo metálico de hierro 1 1/2*1/8 *6metros	2.00	73,779.83	19 %	28,036.34	0 %	175,596.00
8	GAS MAPP	5.00	54,732.77	19 %	51,996.13	0 %	325,660.00
9	Refrigerante R 134a por 13.6 Kg	2.00	939,917.65	19 %	357,168.71	0 %	2,237,004.00
10	Refrigerante R 22 por 13.6 Kg	1.00	1,566,529.41	19 %	297,640.59	0 %	1,864,170.00
11	Refrigerante R 410 A por 11.3 Kg	1.00	779,321.01	19 %	148,070.99	0 %	927,392.00
12	Filtro pequeño gigante 1/4	16.00	17,752.10	19 %	53,966.39	0 %	338,000.00
13	Baterías AA, no recargable, par	20.00	13,658.82	19 %	51,903.53	0 %	325,080.00
14	Baterías AAA, no recargable, par	20.00	13,658.82	19 %	51,903.53	0 %	325,080.00
15	Tubería de cobre de 1/4 : Rollo Flexible	20.00	16,782.35	19 %	63,772.94	0 %	399,420.00
16	Tubería de cobre de 1/2 : Rollo Flexible	21.00	37,596.64	19 %	150,010.59	0 %	939,540.00
17	Tubería de cobre de 3/8 :Rollo Flexible Metro	20.00	28,389.92	19 %	107,881.68	0 %	675,680.00

Total ítems: 17

Total Bruto	7,864,836.97
IVA 19%	1,494,319.03
Total a Pagar	9,359,156.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-04 por $ 9,359,156.00

LOTE DE CONFECCIÓN





MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
gerencia@macrorigami.com

No. FE 346

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 6337000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-10-04	2024-10-04

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Resorte blanco de 3 cms de ancho Elásticidad duradera, resistente al lavado, transpirable. Rollo X 50 Metros	2.00	21,047.90	19 %	7,998.20	0 %	50,094.00
2	Resorte blanco de 3,5 cms de ancho Elásticidad duradera, resistente al lavado, transpirable. Rollo x 50 mts	2.00	23,086.55	19 %	8,772.89	0 %	54,946.00
3	Resorte blanco de 4 cms de ancho Elásticidad duradera, resistente al lavado, transpirable. Rollo x 50 mts.	1.00	28,910.08	19 %	5,492.92	0 %	34,403.00
4	Tela chalis estampada, de tejido plano liviano. Tela 100% rayón viscosa, suave, con caída y compuesta por Rayón, transpirable, que no se encoja, decolore ni arrugue, con durabilidad. Estampado surtido. MetroX150cm	52.00	11,522.69	19 %	113,844.17	0 %	713,024.00
5	Tela lino Milán, tejido plano, grueso, con caída y que no se arrugue. Composición 100 % poliéster. Resistente, duradero, higroscópico y termo regulable. Colores surtidos. Metrox 150 cm	40.00	13,103.36	19 %	99,585.55	0 %	623,720.00
6	Tela popelina algodón licrada unicolor, Tela en tejido plano, composición 96 % algodón y 4% Elastomero. Estiramiento medio, textil fresco, resistente, transpirable, suave y de alta calidad. Unicolor surtidos. Metro X 150 cm	50.00	13,768.91	19 %	130,804.62	0 %	819,250.00
7	Tela popelina licrada estampada, Tela en tejido plano, composición 96 % algodón y 4% Tela propelina licrada Elastomero. Estiramiento medio, textil fresco, resistente, transpirable, suave y de alta calidad. Estampado surtidos metroX150cm	60.00	16,930.25	19 %	193,004.87	0 %	1,208,820.00
8	Tela Adidas,Tela en tejido de punto nacional, composición 65% poliester - 35% algodón. Colores surtidos (Gris jaspe, azul oscuro, morado, beis) tejido rígido, grueso y resistente, con una superficie suave y un revés gris jaspeado. Metro X 150 cm	30.00	10,524.37	19 %	59,988.91	0 %	375,720.00
9	Tela Rib algodón,Tejido de punto acanalado y resortado- textura suave, resistente, durable, no decolore y de alta calidad. Composición 65% Poliéster - 35% Algodón. Colores: gris jaspe, coral, morado, beis) Metro X 150 cm	6.00	15,599.16	19 %	17,783.04	0 %	111,378.00
10	Tela franela unicolor, Tejido de punto, semipesado, durable, transpirable y no decolore. Composición 65% poliester-35% algodón. Unicolor surtidos. Metro X 150 cm	40.00	9,151.26	19 %	69,549.58	0 %	435,600.00
11	Tela franela estampado, Tejido de punto, semipesado, durable, transpirable y no decolore. Composición 65% poliester-35% algodón. Estampado surtido. Metro X 150 Cm	55.00	11,147.90	19 %	116,495.55	0 %	729,630.00
12	Tela algodón licra unicolor, Tejido de punto,textura gruesa,durable, transpirable de gran elasticidad y resistencia. Composición 93% algodón- 7% lycra. Unicolor surtidos. Metro X 160 cm	15.00	17,387.39	19 %	49,554.08	0 %	310,365.00
13	Tela algodón licra estampado, Tejido de punto, textura gruesa,durable, transpirable de gran elasticidad y resistencia. Composición 93% algodón- 7% lycra. Estampado surtido. Metro x 160 cm	20.00	18,760.50	19 %	71,289.92	0 %	446,500.00
14	Tela denim liviano, Tela semigruesa y semipesada de 7 onzas, elaborada en base de Algodón 100% color azul Resistente, durable y flexible Metro X 150 cm	25.00	14,850.42	19 %	70,539.50	0 %	441,800.00
15	Tela Toalla doble secado, Tejido plano de mayor absorción o doble secado, textura motosa en su derecho y revés, alta absorción, suavidad y peso. Composición: 93% algodón -7% Poliamida. Colores beis y blanco. Mero x 150 cm	30.00	19,426.05	19 %	110,728.49	0 %	693,510.00
16	Tela dacron nacional, Tela de tejido plano en base de poli-Algodón, composición: 65% poliéster 35% algodón , alta calidad, resistente, liviano y fresco. Color blanco Metro X 150 cm	6.00	9,983.19	19 %	11,380.84	0 %	71,280.00
17	Tela dacron flores, Tela de tejido plano grueso, base de poli-Algodón, composición: 80% poliéster 20% algodón. De alta calidad, no decolore y soporte el desgaste diario. Estampado de flores colores surtidos. Metro X 150 cm	50.00	9,151.26	19 %	86,936.97	0 %	544,500.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
18	Tela dacron cuadros, Tela de tejido plano grueso, base de poli-Algodón, composición: 80% poliéster 20% algodón. De alta calidad, no y soporte el desgaste diario. Estampado a cuadros medianos en colores surtidos. Metro X 150 cm	20.00	9,151.26	19 %	34,774.79	0 %	217,800.00
19	Tela dacron pepas, Tela de tejido plano grueso, base de poli-Algodón, composición: 80% poliéster 20% algodón. De alta calidad, no decolore y soporte el desgaste diario. Estampado de pepas medianas en colores surtidos. Metro X 150 cm	35.00	9,151.26	19 %	60,855.88	0 %	381,150.00
20	Tela burda, Tejido de punto tipo micro terry, ligera elasticidad, resistente y durable Composición: 65% Poliester- 35% Algodón. Colores surtidos: gris , palo de rosa, lila, azul . Metro X 150 cm	15.00	26,122.69	19 %	74,449.66	0 %	466,290.00
21	Hilo de poliéster, Hilo para costuras en general. Calibre 120. Composición 100% Fibra Cortada De Poliéster, medida 2000 yardas- color blanco.	50.00	2,870.59	19 %	27,270.59	0 %	170,800.00
22	Hilo de poliéster, Hilo para costuras en general. Calibre 120. Composición 100% Fibra Cortada De Poliéster, medida 2000 yardas - color blanco, color negro.	10.00	2,870.59	19 %	5,454.12	0 %	34,160.00
23	Hilo de Poliester, Hilo para costuras en general. Calibre 120. Composición 100% Fibra Cortada De Poliéster, medida 2000 yardas - color azul oscuro.	10.00	2,870.59	19 %	5,454.12	0 %	34,160.00
24	Hilo de Poliester. Hilo para costuras en general. Calibre 120. Composición 100% Fibra Cortada De Poliester, medida 2000 yardas - colores surtidos: Amarillo, azul celeste, rojo, verde, beige, hueso, palo de rosa, naranja, fucsia, rosado, violeta, verde manzana, café,salmón, cereza, turquesa, agua marina, mostaza, coral, vinotinto.	87.00	2,870.59	19 %	47,450.82	0 %	297,192.00
25	Tela crinolina en algodón, Entretela Adhesiva liviana 100% algodón, rígida y resistente, Metro X 150 cm	10.00	11,106.72	19 %	21,102.77	0 %	132,170.00
26	Dril licrado, Tejido plano de 150 cms de ancho, composición 98% Algodón - 2% Elastomero, estiramiento medio, resistente, suave al tacto. Colores surtidos: café, caqui, rojo, azul oscuro. Metro X 150 cm	15.00	22,046.22	19 %	62,831.72	0 %	393,525.00
27	Lino Flex, Tejido plano de 150 cms de ancho, grueso, pesado, rigido, resistente y duradero, composición 100% poliéster. Color blanco Metro X 150 cm	38.00	6,531.09	19 %	47,154.49	0 %	295,336.00
28	Lino Flex, Tejido plano de 150 cms de ancho, grueso, pesado, rigido, resistente y duradero, composición 100% poliéster. Color verde corporativo Sena (REF Pantone 361 C). Metro X 150 cm	38.00	12,770.59	19 %	92,203.65	0 %	577,486.00
29	Hilaza 2 cabos, Hilo de poliéster texturizado 150/2 cabos retorcidos de Colores: blanco, azul oscuro, negro Cono de 500 gramos.	5.00	18,760.50	19 %	17,822.48	0 %	111,625.00

Total items: 29

Valor en Letras:
Diez millones setecientos setenta y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	9,055,658.81
IVA 19%	1,720,575.19
Total a Pagar	10,776,234.00

MACRORIGAMI

MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
gerencia@macrorigami.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 349

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(607) 6337000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 57 No. 8-69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2024, 10:19
Expedición	10/10/2024, 10:19
Vencimiento	10/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Hilaza 2 cabos, Hilo de poliéster texturizado 150/2 cabos retorcidos de Colores: blanco, azul oscuro, negro Cono de 500 gramos.	10.00	18,760.50	19 %	35,644.96	0 %	223,250.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos veintitres mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	187,605.04
IVA 19%	35,644.96
Total a Pagar	223,250.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-4 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica en el XML

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación como supervisora a JORGE MANUEL ARDILA CASTAÑEDA. El día 24 de julio de 2024 y mediante la plataforma SECOP II, hasta la terminación del presente contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El 28/11/2024 se expidió el certificado de desembolsos relación SIIF del Contrato nro CO1.PCCNTR.6554298, tal como a continuación se relaciona:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
405455124	2024-10-31	$7.864.837,00
405455324	2024-10-31	$1.494.319,00
442353024	2024-11-25	$9.243.265,00
442354324	2024-11-25	$1.756.219,00
Valor total		$ 20.358.640,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20,360,000.00
VALOR TOTAL PAGADO	$20.358.640,00
VALOR EJECUTADO	$20.358.640,00
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	$1.360

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.6554298
b) Liberar a favor del SENA la suma de Mil trecientos sesenta pesos m/cte ($1.360).

Para constancia se firma 29 de noviembre de 2024

Cordialmente,



JORGE MANUEL ARDILA CASTAÑEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Anexos:

- **a.** Certificado de Desembolsos
- **b.** Comprobante de pago de salud y pensión
- **c.** Certificado de recibo a satisfacción

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHogodoy	ORLANDO GODOY CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-28-1:49 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	156224	**Valor Total:**	20.360.000,00	**Saldo por pagar:**	1.360,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900991246	**Tercero:**		MACRORIGAMI S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6554298	**Fecha:**	27/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CIDT VIGENCIA 2024. LOTES: 10 CONFECCIONES, 21 REFRIGERACIÓN.

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	
2024-10-29	127124	7.864.837,00	0,00	397324		405455124	2024-10-31	7.864.837,00	267.405,00	7.597.432,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6554298	13-01-01-DT	PAGO CO1.PCCNTR.6554298 MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CIDT VIGENCIA 2024. LOTES: 10 CONFECCIONES, 21 REFRIGERACIÓN.. FACTURA FE 347 NE 102-70131 segun NIS 2024-02-475649
2024-10-29	127224	1.494.319,00	1.494.319,00	397424		405455324	2024-10-31	1.494.319,00	224.148,00	1.270.171,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6554298	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA 19%-PAGO CO1.PCCNTR.6554298 MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CIDT VIGENCIA 2024. LOTES: 10 CONFECCIONES, 21 REFRIGERACIÓN.. FACTURA FE 347 segun NIS 2024-02-475649
2024-11-20	132924	9.243.265,00	0,00	430824		442353024	2024-11-25	9.243.265,00	314.271,00	8.928.994,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6554298	13-01-01-DT	PAGO CO1.PCCNTR.6554298 MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CIDT VIGENCIA 2024. LOTES: 10 CONFECCIONES, 21 REFRIGERACIÓN.. FACTURA FE346-FE349 NE 102-70468 segun correo 20-11-2024

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHogodoy	ORLANDO GODOY CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-28-1:49 p. m.	

2024-11-20	133024	1.756.219,00	1.756.219,00	430924		442354324	2024-11-25	1.756.219,00	263.433,00	1.492.786,00	07864352150	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6554298	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA 19%-PAGO CO1.PCCNTR.6554298 MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA EL CIDT VIGENCIA 2024. LOTES: 10 CONFECCIONES, 21 REFRIGERACIÓN.. FACTURA FE346-FE349 NE 102-70468 segun correo 20-11-2024

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900991246	0	MACRORIGAMI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO	carrera 33 # 47-44 oficina 212	BUCARAMANGA-SANTANDER	6835832	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	981425438	9475431643	E	2024/10/10	2024/10/15	BANCOLOMBIA	5	$2,898,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13636462	BUENO RIBERO ARSENIO																		25-14	30	$1,303,700	$208,600	ESSC24	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0	Si	$326,700
2	CC	1098773699	COLMENARES BIANCHA JASMIN YESENIA																		25-14	30	$1,303,700	$208,600	EPS005	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0	Si	$326,700
3	CC	63536004	DIAZ FORERO MONICA MARCELA																		231001	30	$3,030,723	$485,000	EPS005	30	$3,030,723	$121,300	CCF40	30	$3,030,723	$121,300	14-11	30	$3,030,723	$31,700	30	$0	$0	Si	$759,300
4	CC	37753053	DIAZ FORERO PAOLA ANDREA																		230201	30	$1,780,435	$284,900	EPS010	30	$1,780,435	$71,300	CCF40	30	$1,780,435	$71,300	14-11	30	$1,780,435	$18,600	30	$0	$0	Si	$446,100
5	CC	1098820443	MEZA GIRALDO VALERIA																		230301	30	$1,303,700	$208,600	EPS037	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0	Si	$326,700
6	CC	93295488	MOYA ARENAS ALBEIRO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
7	CC	1098722674	SARMIENTO FIGUEROA CINDY KATHERINE																		230301	30	$1,303,700	$208,600	EPS010	30	$1,303,700	$52,200	CCF40	30	$1,303,700	$52,200	14-11	30	$1,303,700	$13,700	30	$0	$0	Si	$326,700
Total	**Afiliados(7)**																						$11,525,958	$1,844,300			$11,525,958	$461,400			$11,525,958	$461,400			$11,525,958	$120,800		$0	$0		$2,887,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900991246	0	MACRORIGAMI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO	carrera 33 # 47-44 oficina 212	BUCARAMANGA-SANTANDER	6835832	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	981425438	9475431643	E	2024/10/10	2024/10/15	BANCOLOMBIA	5	$2,898,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,844,300	$6,800	$0	$1,851,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$485,000	$1,800	$0	$486,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$657,200	$2,400	$0	$659,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$417,200	$1,500	$0	$418,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$284,900	$1,100	$0	$286,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$120,800	$500	$0	$121,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$120,800	$500	$0	$121,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$461,400	$1,700	$0	$463,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$461,400	$1,700	$0	$463,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$461,400	$1,900	$0	$463,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,200	$200	$0	$52,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$123,500	$500	$0	$124,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$112,200	$500	$0	$112,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$173,500	$700	$0	$174,200
TOTAL				**7**	**$2,887,900**	**$10,900**	**$0**	**$2,898,800**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	08/11/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6554298	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	24 de julio de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MACRORIGAMI S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900991246		
VALOR TOTAL:	$ 20.360.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 10 Confecciones, 21 Refrigeración.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	827

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	
	LOTE 10 CONFECCIÓN

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Jorge Manuel Ardila		
N° DE IDENTIFICACIÓN	7.316.301		
CORREO INSTITUCIONAL	jardila@sena.edu.co		
CARGO	Insteructor G19	N° DE CONTACTO	311 4723305

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	15/10/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Barrancabermeja
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	954010		
COD CENTRO DE COSTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6554298	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	24 de julio de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MACRORIGAMI S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900991246		
VALOR TOTAL:	$ 20.360.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de diciembre de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas que adelanta el CIDT vigencia 2024. Lotes: 10 Confecciones, 21 Refrigeración.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	258

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	
	LOTE 21 REFRIGERACIÓN

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Jorge Manuel Ardila		
N° DE IDENTIFICACIÓN	7.316.301		
CORREO INSTITUCIONAL	jardila@sena.edu.co		
CARGO	Insteructor G19	N° DE CONTACTO	311 4723305