CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Vélez, diciembre 12 de 2024

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6186287 de 2024 SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y BIOINSUMOS SAS

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

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Patricio Suárez Hurtado
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N A
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6186287 de 2024
TIPO DE CONTRATO	Suministro,
OBJETO	Contratar el suministro de cemento, arena y material de cantera para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
CONTRATISTA	BIOINSUMOS SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	FREDDY EDUARDO ARIZA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.740.514
VALOR INICIAL	Ciento Catorce Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos ($114.943.400.oo)

FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al contratista el valor del contrato, en pagos parciales de conformidad con los bienes suministrados por el proveedor y su recibo a satisfacción por parte del supervisor, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro debidamente diligencia y soportada con la certificación del recibo 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 Regional Santander en virtud del contrato se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa anual mensualizado de Caja –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 el trámite de cuenta será responsabilidad del contratista radicar la cuenta en el aplicativo SECOP II con todos los documentos soportes, luego de ello se precederá por parte del Supervisor a la revisión y aprobación de la misma y posterior envío al grupo de recursos financieros para tramite de pago.
PLAZO INICIAL	6 MESES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2824 Del 2024-02-14
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	55924 Del 2024-04-11
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 de abril de 2024..

FECHA DE INICIO	12 de abril de 2024..
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 de octubre de 2024.
MODIFICACIÓN NRO. 1	CO1.CTRMOD.16625654 (adición)
SUSPENSIÓN (Sí aplica)	NA
CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)	NA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN (Sí aplica)	NA
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí aplica)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 124.998.510,50
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 de octubre de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NA
VALOR TOTAL PAGADO	$124.998.030,820
VALOR TOTAL EJECUTADO	$124.998.030,820

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. **CO1.PCCNTR.6186287**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. - Realizar la entrega oportuna de los materiales de conformidad con el contrato.	El contratista cumplió con las condiciones del contrato, entregando los materiales en el lugar y tiempo indicados	Contrato ejecutado a satisfacción.
2. Remplazar los materiales que resulten defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos, sin costo adicional para la entidad, sin que implique modificación al plazo de entrega. Si el PROVEEDOR no restituye los materiales	No se han presentado requerimientos	Material de buena calidad

defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato		
3. Designar a un funcionario de la empresa para que entregue los materiales directamente en el almacén del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente ubicado en la Transversal 8 Nº 8 A-50.	El Material ha sido entregado con remisión, y de acuerdo a las especificaciones	Materiales entregados
4. Sostener el valor de los materiales de acuerdo a lo ofertado, dentro de la ejecución del contrato.	Los precios se han mantenido	Precios según el contrato
5. Presentar al SENA los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, en pensiones y ARP de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales (Caja de Compensación, SENA e ICBF), En caso de no estar obligado deberá presentar certificación juramentada de la omisión de dicha obligación.	El contratista fue responsable del pago de todas las obligaciones, presenta planillas de pago de seguridad social.	Planillas de seguridad social y certificación del revisor fiscal
6. Presentar la garantía única para aprobación del Centro, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato y tramitar las modificaciones que le sean solicitadas.	Las garantías fueron presentadas de acuerdo a las especificaciones del contrato	Garantidas presentadas y aprobadas.

7- Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos.	El contratista ha cumplido con todos los requerimientos	Tramites y requisitos cumplidos
8. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.	El contrato se ha estado ejecutando de manera eficiente, oportuna y cumpliendo con la los parámetros establecidos	Contrato en ejecución en las condiciones establecidas
9. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se ha presentado solicitudes	No aplica
10. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la invitación pública, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Contrato en ejecución dentro de los términos y parámetros	Materiales recibidos
11. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. .	Nos se ha presentado solicitudes	No aplica

12. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	El personal contratado es externo al SENA	Personal contratado por el contratista
13. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa 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.	Presenta pagos de seguridad social, y certificación del contador	Planillas y certificación del contados
14. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo	NO se han presentado Solicitudes	NA
15. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	No se presentaron nuevas solicitudes	N/A
Obligaciones Específicas del Contratista:		

1. Realizar la entrega oportuna de los materiales de conformidad con el contrato y de acuerdo con los requerimientos y necesidades del Centro, debidamente empacados e identificados, libre de alteraciones, identificados con número del lote para el caso especial del cemento al es un producto perecedero, se exigirá que tiene un tiempo de vida y la fecha de caducidad o vencimiento, no esté próximo a vencer; las fechas de fabricación y vencimiento del cemento deberán estar en el empaque, y deberá encontrarse dentro de su vida útil, definida por la fecha de vencimiento.	El cemento fue entregado bien empacado, los demás materiales a granel	Materiales recibidos a satisfacción
-2. El proveedor deberá presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado –RUCOM.	El Presenta la certificación RUCOM	CERTIFICACION RUCOM
-3. -- Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos: o Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral. o Copia del certificado de origen. Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia).	El Presenta la certificación RUCOM	CERTIFICACION RUCOM

1. Realizar la entrega oportuna de los materiales de conformidad con el contrato y de acuerdo con los requerimientos y necesidades del Centro, debidamente empacados e identificados, libre de alteraciones, identificados con número del lote para el caso especial del cemento al es un producto perecedero, se exigirá que tiene un tiempo de vida y la fecha de caducidad o vencimiento, no esté próximo a vencer; las fechas de fabricación y vencimiento del cemento deberán estar en el empaque, y deberá encontrarse dentro de su vida útil, definida por la fecha de vencimiento.	El cemento fue entregado bien empacado, los demás materiales a granel	Materiales recibidos a satisfacción
-2. El proveedor deberá presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado –RUCOM.	El Presenta la certificación RUCOM	CERTIFICACION RUCOM
-3. -- Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos: o Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral. o Copia del certificado de origen. Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia).	El Presenta la certificación RUCOM	CERTIFICACION RUCOM

4. Los materiales que así lo requieran deberán cumplir con las normas de calidades físicas.	El cemento y los demás materiales cumplen con las condiciones de calidad	Materiales de calidad
5. Para el caso de materiales como arena, piedra y gravilla el proveedor garantizará que estos sean provenientes de canteras debidamente autorizadas tanto por la Autoridad Minera como por la Autoridad Ambiental	Los materiales provienen de canteras debidamente autorizadas	Certificado de registro minero expedido por la agencia nacional de mineria
6. Entregar los materiales en el lugar indicado por el supervisor del contrato; el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta el momento que se realice la entrega total a satisfacción, cumpliendo con el subsistema de seguridad y salud ocupacional bajo el programa de seguridad a los trabajadores, en donde es de obligatorio cumplimiento los elementos mínimos de protección laboral (provistos por el proveedor) y su uso dentro de las instalaciones del Centro.	Los materiales fueron entregados en el SENA, con todos los costos a cargo del contratista	Acta de recibo a satisfacción

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes: [Se deben señalar las garantías tal y como aparecen en el contrato]

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100020169
CERTIFICADO O ANEXO	533035379
FECHA EXPEDICIÓN	10/04/2024

FECHA APROBACIÓN	11/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	**09-04-2024**	**15-02-2025**	11.494.340
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**09-04-2024**	**15-04-2025**	**22.988.680**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NA		
NRO. DE PÓLIZA	NA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	NA		
FECHA APROBACIÓN	NA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	NA		

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. **CO1.CTRMOD.16625654** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

NOTA INTERNA. Esta información se debe diligenciar respecto del último modificatorio suscrito y que haya obligado al contratista a generar un anexo a las pólizas.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100020169		
CERTIFICADO O ANEXO	5333054509		
FECHA EXPEDICIÓN	20/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	20/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	**09-04-2024**	**15-02-2025**	**12.499.851,05**
Calidad y correcto funcionamiento	**09-04-2024**	**15-04-2025**	**24.999.702,10**
Salarios y prestaciones sociales	NA		
Calidad del servicio	NA		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NA		
NRO. DE PÓLIZA	NA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	NA		
FECHA APROBACIÓN	NA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

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

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 05 de septiembre de 2024, El Representante Legal, **FREDDY EDUARDO ARIZA**, identificado con cédula de ciudadanía No 80740514 y la contadora **LUISA FERNANDA ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 33994811 certificaron que la firma BIOINSUMOS S.A.S con NIT 901196448-5, cumple con el pago oportuno de sus obligaciones en los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar y parafiscales con sus respectivos pagos de nómina y adicionalmente en las cuentas contables y financieras reposan las respectivas provisiones para el pago de las mismas de acuerdo a la norma

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista dio cumplimiento en la ejecución del contrato, suministro de cemento, arena y material de cantera para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente de manera oportuna y de acuerdo a los establecido en el contrato, la ley y las normas que regulan este tipo de suministro, así como lo relacionado con la seguridad social, normas de seguridad, y presentación de documentación solicitada

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 09/04/2024 a Patricio Suárez Hurtado

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

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

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El 11 de diciembre se expidió el certificado de desembolsos relación SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6186287 del contrato o de la orden], tal como a continuación se relaciona:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
228945824	12/07/2024	10,129,220.68
228946024	12/07/2024	53,311,687.75
437503324	2024/11/20	7. 983,193.28
437503424	2024/11/20	42,016,806.72
437503524	2024/11/20	1. 845,254.84
437503624	2024/11/20	9. 711,867.55

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 124.998.510,50
VALOR TOTAL PAGADO	$ 124.998.030,820
VALOR EJECUTADO	$ 124.998.030,820
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos)	00

SALDO POR REINTEGRAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	00
SALDO POR LIBERAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	**479,68**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.6186287 de 2024
b) Liberar a favor del SENA la suma de $ 479,68

Cordialmente,



Elaboró: Patricio Suárez Hurtado profesional 02

Anexos:

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

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6186287
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de cemento, arena y material de cantera para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
VALOR:	Ciento Catorce Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos ($114.943.400.oo)
CONTRATISTA:	BIOINSUMOS SAS
NIT:	901196448
REPRESENTANTE LEGAL:	FREDDY EDUARDO ARIZA
SUPERVISOR DESIGNADO:	PATRICIO SUAREZ HURTADO
PLAZO:	Seis (06) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Vélez Santander

En la ciudad de Vélez, a los doce (12) días del mes de abril de 2024, entre los suscritos **JAVIER GONZALEZ FRANCO** identificado con documento de identificación No. 13.957.148 de Vélez en calidad de Subdirector del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, por el SENA, y por la otra parte – **FREDDY EDUARDO ARIZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.740.514 de Bogotá en calidad de representante legal de BIOINSUMOS SAS. con NIT. 901196448, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6186287 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 55924 del 11 de abril de 2024.
Fecha de aprobación de las garantías: 11 de abril de 2024.
Fecha de inicio: 12 de abril de 2024.
Fecha de Terminación: 11 de octubre de 2024.

Firmado digitalmente por JAVIER GONZÁLEZ FRANCO
Fecha: 2024.04.12 15:35:02 -05'00'

JAVIER GONZALEZ FRANCO
SUBDIRECTOR DE CENTRO

FREDDY EDUARDO ARIZA
CONTRATISTA

Proyectó: Patricio Suarez Hurtado Supervisor

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901196448-5	BIOINSUMOS SAS	CALLE 49 a SUR 78g-40	3218201713	bioinsumossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	8379033625	$325.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	325.600	325.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901196448-5	BIOINSUMOS SAS	CALLE 49 a SUR 78g-40	3218201713	bioinsumossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	8379033625	$325.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80740514	ARIZA FREDDY EDUARDO	1	0			S																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901196448-5	BIOINSUMOS SAS	CALLE 49 a SUR 78g-40	3218201713	bioinsumossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	02/09/2024	8379800270	$325.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	52.000	0	0	52.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.000
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	52.000	52.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	325.600	325.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901196448-5	BIOINSUMOS SAS		CALLE 49 a SUR 78g-40	3218201713	bioinsumossas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	02/09/2024	8379800270	$325.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80740514	ARIZA FREDDY EDUARDO	1	0			S																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

05 De septiembre de 2024.

CERTIFICACIÓN.

Por medio de la presente certifico que la empresa **BIOINSUMOS S.A.S** con **NIT 901196448-5**, cumple con el pago oportuno de sus obligaciones en los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar y parafiscales con sus respectivos pagos de nómina y adicionalmente en las cuentas contables y financieras reposan las respectivas provisiones para el pago de las mismas de acuerdo a la norma.

Después de auditadas dichas cuentas, se encuentra a paz y salvo a septiembre de 2024 así como respectivamente a la fecha de hoy las afiliaciones y todos los conceptos anteriormente referenciados.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente.

FREDDY EDUARDO ARIZA

REPRESENTANTE LEGAL
FREDDY EDUARDO ARIZA
CC 80740514
bioinsumossas@gmail.com

CONTADOR
LUISA FERNANDA ROMERO
CC 33994811 TC 298286-T
impactoasesorias@gmail.com

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (571) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298286-T



LUISA FERNANDA
ROMERO
C.C. 33994811
RES. INSCRIPCION 2758 DEL 13/06/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321648 345052

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES BIOINSUMOS S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A907BBAD704C3B29

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUISA FERNANDA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33994811 de SUPIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 298286-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



FECHA DE NACIMIENTO 19-AGO-1983

SUPIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

25-SEP-2001 SUPIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

R-0112100-01325928-F-0033994811-20221028 0087854647A 1 8506135257



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 33.994.811

ROMERO

APELLIDOS

LUISA FERNANDA

NOMBRES

FIRMA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-11-12:37 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	55924	**Valor Total:**	124.998.510,50	**Saldo por pagar:**	479,68
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901196448	**Tercero:**		BIOINSUMOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6186287	**Fecha:**	11/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA Y MATERIAL DE CANTERA PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.DR:68-9-2024-012183

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	
2024-07-09	20724	10.129.220,68	10.129.220,68	276024		22894584	2024-07-12	10.129.220,68	1.519.383,00	8.609.837,68	10197223931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6186287	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6186287 Y FACTURA N. BSFE 1 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 63.440.908,43 NIS 2024-02-283170 DEL 03-JUL-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA Y MATERIAL DE CANTERA PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-07-09	20824	53.311.687,75	0,00	276124		22894602	2024-07-12	53.311.687,75	1.921.353,00	51.390.334,75	10197223931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6186287	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR.6186287 Y FACTURA N. BSFE 1 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 63.440.908,43 NIS 2024-02-283170 DEL 03-JUL-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA Y MATERIAL DE CANTERA PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHccpardo	CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954610	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-11-12:37 p. m.	

2024-11-18	37024	7.983.193,28	7.983.193,28	591524		437503324	2024-11-20	7.983.193,28	1.197.479,00	6.785.714,28	10197223931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6186287	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6186287 Y FACTURA BSFE 5 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 61.557.121,39 NIS 2024-02-475851 DEL 22-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA Y MATERIAL DE CANTERA PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-11-18	37124	42.016.806,72	0,00	591624		437503424	2024-11-20	42.016.806,72	1.514.286,00	40.502.520,72	10197223931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6186287	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6186287 Y FACTURA BSFE 5 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 61.557.121,39 NIS 2024-02-475851 DEL 22-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA Y MATERIAL DE CANTERA PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-11-18	37224	1.845.254,84	1.845.254,84	591724		437503524	2024-11-20	1.845.254,84	276.788,00	1.568.466,84	10197223931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6186287	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6186287 Y FACTURA BSFE 5 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 61.557.121,39 NIS 2024-02-475851 DEL 22-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA Y MATERIAL DE CANTERA PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
2024-11-18	37324	9.711.867,55	0,00	591824		437503624	2024-11-20	9.711.867,55	350.016,00	9.361.851,55	10197223931	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6186287	13-01-01-DT	REGISTRO DEL PAGO SGN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6186287 Y FACTURA BSFE 5 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA POR VALOR DE 61.557.121,39 NIS 2024-02-475851 DEL 22-OCT-2024 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CEMENTO, ARENA Y MATERIAL DE CANTERA PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROYECTOS ADELANTADOS EN EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

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

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 2

FECHA: 24/09/2024 **CIUDAD/MUNICIPIO:** VELEZ

COD REGIONAL: 68 **REGIONAL** SANTANDER

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

COD CENTRO DE COSTO: 954610

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO **TIPO DE ENTREGA:** SUMINISTRO

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.6186287 DE 2024 **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:** 10/04/2024

RUBRO PRESUPUESTAL 954610-C-3603-1300-15-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: BIOINSUMOS SAS.

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901196448

VALOR TOTAL: (CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS) (114.943.400,00) Mtce

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de cemento, arena y material de cantera para apoyar los programas de formación y proyectos adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.

CONCPETO	UNIDAD	CANTAIDAD
ARENA DE RIO PARA CONCRETO. ESPECIFICACION INVIAS MODULO DE FINURA 2.3 - 3.1 ARTICULO 500-13	METRO³	73
GRAVA TRITURADA T.M.= 1/2". ESPECIFICACIÓN INVIAS ARTICULO 500.2.1.4-13. T.M.= 1/2"	METRO³	18
CEMENTO GRIS. USO GENERAL X 50 KG	BULTO	918
PIEDRA MEDIA ZONGA-RAJON. DIM. MAYOR Y MENOR DE CADA PIEDRA NO SERA MAYOR QUE DOS A UNO (2:1). CUMPLE NORMA INVIAS-630.2.2.4	METRO³	74

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 4

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 OBSERVACIONES EL SERVICIO SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD, CUMPLIENDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL ,

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO PATRICIO SUAREZ HURTADO

N° DE IDENTIFICACIÓN 13954594

CORREO INSTITUCIONAL PSUAREZH@SENA.EDU.CO

CARGO PROFESIONAL O2 **N° DE CONTACTO** 3118380454