INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6261178

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

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÒN TECNOLOGICA INDUSTRIAL**
TIPO DE CONTRATO	**COMPRA VENTA**
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6261178
OBJETO	Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos y producción de centro mecánica a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4/26/2024
FECHA DE INICIO	30/04/2024
PLAZO INICIAL	30
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	5/30/2024
CONTRATISTA	**Macro Tools Ferretería SAS**
CC o NIT	901676128
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**Andres Felipe Restrepo Zapata**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**1088308590**
LUGAR DE EJECUCIÓN	DOSQUEBRADAS
VALOR INICIAL	**99466616**
FORMA DE PAGO	Se efectuará en un solo pago, luego del recibo de la factura correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor. Si las facturas presentan errores o inconsistencias, o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.]
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**7724 DE 2024-03-20**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**168424 DE 2024-04-29**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	5/30/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE(99.466.616)
VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Gustavo Adolfo Fernandez Ordoñez
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KLEOFE GIRALDO HERNANDEZ
MODIFICACIÓN NRO.	NO APLICA
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	NO APLICA
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	NO APLICA

SUSPENSIÓN	NO APLICA
CESIÓN DE CONTRATO	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NO APLICA

NOTA INTERNA. La parte de la tabla resaltada en color gris puede ser ajustada según la ejecución que haya tenido el contrato. En caso que se hayan suscrito varias modificaciones se deben relacionar cada una de ellas.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.6261178, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a. Programar con anticipación la entrega de los elementos con el supervisor del contrato y el almacenista, estableciendo un cronograma.	CUMPLE	Acta 028 DE 2024
b. Entregar productos que permitan su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	CUMPLE	Acta 028 DE 2024
c. Garantizar el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	CUMPLE	No aplica
d. Presentar la factura electrónica o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.	CUMPLE	Factura **No. MTF 9566**
e. 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 contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el	CUMPLE	No aplica

pago de las multas señaladas en el contrato.		
f. Entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	CUMPLE	No aplica
g. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos	CUMPLE	No aplica
h. Garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para la entrega de los elementos adquiridos)	CUMPLE	Planilla Nro.: 298057

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	55-46-101023686		
CERTIFICADO O ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	29/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	29/04/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/04/2024	30/12/2024	$ 9,946,661.60
Devolución del pago anticipado	NO APLICA		

Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA		
Calidad del servicio	29/04/2024	30/12/2024	$ 19,893,323.20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. NO APLICA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO **[Diligencie si aplica]**			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	NO APLICA		
Devolución del pago anticipado	NO APLICA		
Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA		
Calidad del servicio	NO APLICA		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Responsabilidad civil extracontractual	NO APLICA		

3.2 Cumplimiento del objeto

Se recibió a satisfacción la Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos y producción de centro mecánica a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2024

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

a. El proponente debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, centros de trabajo y riesgos. Por lo tanto, deberá enviar con su oferta Fotocopia de cedula, licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo (vigente) y certificado Vigente del Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas del profesional responsable del SG-SST. CUMPLE

   Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, Capítulo 2, Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). CUMPLE

b. El proponente deberá anexar copia de la evaluación de estándares mínimos con el resultado y nivel de implementación del SG-SST (fecha 2023 o 2024) y respectivo plan de acción (fecha 2023 o 2024) de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. (Esta información deberá presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). CUMPLE

   Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, Capítulo 2, Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). CUMPLE

c. En los casos que el contratista deba ingresar a las Sedes o Centros de formación deberá portar los elementos de protección personal necesarios establecidos en la normatividad legal vigente, para realizar su labor. CUMPLE

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Gustavo Adolfo Fernandez Ordoñez, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 27 DE MAYO DE 2024 por del Representante Legal] se certificó que Macro Tools Ferretería SAS identificado con 901676128, 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.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 26 DE ABRIL DE 2024

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció ASPECTOS FINANCIEROS

3.8 Pagos realizados

El [incluir la fecha en que se expidió la certificación] se expidió el certificado de desembolsos [Relación de pago de SIIF] del [Contrato] nro. CO1.PCCNTR.6261178, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
204395424	2024-06-27	2.500.000,00
204402424	2024-06-27	3.000.000,00
204432024	2024-06-27	12.500.000,00
204464124	2024-06-27	65.585.391,60
204477624	2024-06-27	15.881.224,40

3.9 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 99.466.616,00

Valor adición o disminución del contrato	$
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 99.466.616,00
Valor ejecutado	$ 99.466.616,00
Valor pagado	$ 99.466.616,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción

Para constancia se firma 20 de diciembre de 2024



Gustavo Adolfo Fernandez Ordoñez
Supervisor del contrato

Elaboró: Kleofe Giraldo Hernandez

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Copia de los modificatorios generados [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
- Certificado de recibo a satisfacción [Cuando aplique]
- Designación de las supervisiones del contrato.

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6261178
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos y producción de centro mecánica a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2024
VALOR:	99.466.616
CONTRATISTA:	Macro Tools Ferretería SAS
NIT Y/O C.C.	901676128
REPRESENTANTE LEGAL:	**Andres Felipe Restrepo Zapata**
SUPERVISOR DESIGNADO:	Gustavo Adolfo Fernandez Ordoñez
PLAZO:	30 DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**DOSQUEBRADAS RISARALDA**

En la ciudad de Dosquebradas el 30/04/2024 entre los suscritos **SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ** identificada con documento de identificación No. No. 29.309.904 de Bugalagrande, en calidad de Subdirectora del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del Sena Regional Risaralda por el SENA, y por la otra parte Andres Felipe Restrepo Zapata Identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1088308590en calidad de representante legal de Macro Tools Ferretería SAS con NIT. 901676128hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato CO1.PCCNTR.6261178 del 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 168424 DE 29/04/2024

Fecha de aprobación de las garantías:26/04/2024

Fecha de inicio30/04/2024

Fecha de Terminación: 30/05/2024

Proyectó: *Kleofe Giraldo Hernandez, Apoyo a Supervisión de Contratos*

Supervisor Gustavo Adolgo Fernandez Ordoñez

Dosquebradas, 27 de mayo del 2024

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

MACRO TOOLS FERRETERIA SAS

901.676.128-3

Yo ANDRES FELIPE RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.308.590 en mi calidad de gerente de la empresa MACRO TOOLS FERRETERIA SAS con NIT: 901.676.128-3, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los últimos meses con los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declare que la empresa se encuentra a Paz y salvo con las empresas promotoras del Sistema General de Salud, el Sistema de Riesgos Laborales y el Fondo de Cesantías, así como los parafiscales establecidos por la legislación vigente.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE RESTREPO ZAPATA

1088308590

Gerente Comercial y Representante Legal

318 712 7468 – 317 715 2315

	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	DD-MM-AAAA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6261178	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	RISARALDA Centro De Diseño E Innovacion Tecnologica Industrial - Risaralda	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-066-922310
CONTRATISTA	Macro Tools Ferretería SAS	**NIT o CÉDULA**	
OBJETO CONTRACTUAL	Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos y producción de centro mecánica a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	No. MTF 9566	**FECHA DE LA FACTURA**	22/05/2024
ORDENADOR DEL GASTO	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALES	**CARGO**	SUBDIRECTORA DE CENTRO

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	RISARALDA Centro De Diseño E Innovacion Tecnologica Industrial - Risaralda	36-02-00-066-922310	102	Nota de entrada elementos de consumo	40845-40846-40847	17/05/2024	99.466.616
2							
3							

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	**99.466.616**
	IVA	-
	TOTAL	**99.466.616**

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	GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ	**CARGO**	**SUPERVISOR DE CONTRATO**
No. CÉDULA	18519426		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	gfernandezo@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.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcastano	DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-21-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	168424	**Valor Total:**	99.466.616,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901676128	**Tercero:**		MACRO TOOLS FERRETERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6261178	**Fecha:**	29/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN:COMPRA MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-19	58724	2.500.000,00	0,00	381524		204395424	2024-06-27	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970
2024-06-21	58824	3.000.000,00	0,00	381624		204402424	2024-06-27	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970

2024-06-24	59924	12.500.000,00	0,00	381724		204432024	2024-06-27	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970
2024-06-24	60024	65.585.391,60	0,00	381824		204464124	2024-06-27	65.585.391,60	2.382.184,00	63.203.207,60	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970
2024-06-24	60124	15.881.224,40	15.881.224,40	381924		204477624	2024-06-27	15.881.224,40	2.382.184,00	13.499.040,40	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 9566	13-01-01-DT	CTO N CO1.PCCNTR.6261178 OTROS MATERIALES:COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CENTRO DE DISEÑO EINNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE EL 2024 FV MTF 9566 NEBA 204 TRANSAC N0 40845 28/05/2024 NEC 102 TRANSACC 40847 28/05/2024 NED 202 TRANSACC 40846 28/05/2024 RADICADO 66-9-2024-006975 NIS 2024-02-236970

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	445124	**Valor Total:**	48.106.098,00	**Saldo por pagar:**	13.699,80
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901676128	**Tercero:**		MACRO TOOLS FERRETERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6772624	**Fecha:**		17/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-16	141024	7.678.618,20	0,00	764724		435850124	2024-11-20	7.678.618,20	1.151.793,00	6.526.825,20	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO
2024-11-16	141224	37.427.479,80	0,00	764824		435863124	2024-11-20	37.427.479,80	1.151.793,00	36.275.686,80	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO
2024-11-16	141324	109.890,20	0,00	764924		435869724	2024-11-20	109.890,20	0,00	109.890,20	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO
2024-11-16	141424	2.876.410,00	0,00	765024		435876224	2024-11-20	2.876.410,00	0,00	2.876.410,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 14871	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES DE LAS ÁREAS DE AUTOMOTRIZ, SOLDADURA, MECÁNICA Y CNC DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE REGULAR Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA. VIGENCIA 2024 MTF 14871 CO1.PCCNTR.6772624 del 18/09/2024 TIPO MOV 204 ENTRADA ADMON TIPO MOV 102 ENTRADA CONSUMO

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