INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6475388 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS REGIONAL SANTANDER
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6475388 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/06/2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER (LOTE 7- ENFERMERIA Y SALUD)
CONTRATISTA	JAIRO OSORIO CABALLERO
CC o NIT	91282210-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	Carrera 27 n. 15-07, Bucaramanga
FECHA DE INICIO	08/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	144 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 20.262.256)
PRÓRROGA NRO. [Incluya el número de la prórroga en la que se encuentra el contrato]	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2024
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 20.262.256)
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del contrato en pagos parciales previa radicación de la respectiva factura comercial presentada o cuenta de cobro, con certificación de cumplimiento del servicio prestado por parte del supervisor del contrato, copia del recibo de seguridad social integral y certificación de pago de los aportes parafiscales y/o paz y salvo SENA, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el instructivo para trámites de pagos del SENA (GRF-I-002)
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/11/2024 al 30/11/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	La entrega fue extemporánea. Entrega final 20 de noviembre de 2024	
2. Presentar la factura o cuenta de cobro con los requisitos legales exigidos.	Presentación de Factura	Factura emitida el 20 de NOVIEMBRE de 2024
3. El transporte, cargue, descargue, entrega, 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.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Jabón enzimatico, pluma de insulina, lancetas, tirillas de glucometría, almohadas hospitalarias.
4. Llegado el caso de presentarse algún imprevisto que imposibilite la prestación del servicio por parte del contratista, deberá informar a la Entidad la situación e indicar la solución, sin que genere costo adicional para el SENA, so pena, de declararse el incumplimiento y/o solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.	NA	**NA**

5. 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.	NA	**NA**
6. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Guantes, Gasas, Tapabocas, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Batas.
7. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertado dentro de la ejecución del contrato.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Guantes, Gasas, Tapabocas, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Batas.
8. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	Entrega de materiales de formación solicitados	Materiales de formación tales como: Guantes, Gasas, Tapabocas, Alcohol, Alcohol Glicerinado, Batas.
9. 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.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	

10. 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 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 y artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Pago Seguridad social	Certificado pago Seguridad social y parafiscales emitido por contador
11. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	
12. El proponente se obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que sean indicados por el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander, bajo las mismas condiciones de precio final de la oferta económica y calidad indicadas en el presente proceso contractual.	NA	NA

13. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	
14 Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contractual, de forma directa y con diligencia, cumpliendo con el plazo señalado y de conformidad con las especificaciones técnicas del mismo.	Entrega de materiales de formacion	Entrega de materiales 20 de noviembre 2024
15 El contratista deberá hacer las entregas correspondientes de los ítem requeridos por el Centro de servicios empresariales y turísticos, en un plazo no mayor a doce (12) horas posterior a la solicitud formal de despacho por parte del supervisor del contrato.	Entrega de materiales de formacion extemporáneos. Pedido realizado el 17 de julio de 2024	Entrega final de materiales 20 de noviembre 2024
16 Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual.	Se dio cumplimiento a lo requerido.	

17 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.	NA	NA

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

18 Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Entrega de materiales de formación	Entrega de materiales 20 de noviembre 2024
19 Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Entrega de materiales de formación	Entrega de materiales 20 de noviembre 2024

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
12/09/2024	FE2228	17.344.254,22	17.344.542,22	2.917.713,78	85.59%
20/11/2024	FE2366	2.917.387,89	20.262.255,2	613.89	99.99%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Noviembre**	**Planilla nro.** 81523937 **del** 07/11/2024

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NA

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Suramericana		
NRO. DE PÓLIZA	3956921-2		
CERTIFICADO O ANEXO	15803973		
FECHA EXPEDICIÓN	02/07/2024		
FECHA APROBACIÓN	08/07/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/06/2024	30/05/2025	$ 4.052.451,00
Devolución del pago anticipado	-	-	-
Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
Calidad del servicio	27/06/2024	30/11/2025	$ 4.052.451,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	Suramericana
NRO. DE PÓLIZA	0968913−4

CERTIFICADO O DE ANEXO	14007455		
FECHA EXPEDICIÓN	21/05/2024		
FECHA APROBACIÓN	08/05/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**27/06/2024**	**30/11/2024**	260.000.000,00

5.2 Multas y sanciones

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

5.3 Solicitud de modificación

NA

6. CERTIFICACIÓN

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

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma 28 de noviembre 2024.

JENNIFER PAOLA MONSALVE LEON
Supervisora del contrato

Wilson Bastos Delgado
2024.12.13 14:26:26 -05'00'

WILSON BASTOS DELGADO
Subdirector de Centro (e)

Elaboró: Jennifer Paola Monsalve León

Reviso: Silvana Castro Barrera - Contratc

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	141	238989	TUBO DE ENSAYO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUJA TUBO DE VACIO 20 G X 1" CAJA X 100 UND	UNIDAD	1,00	$ 51.610,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.610,90
3	5	141	238989	TUBO DE ENSAYO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.		CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUJA TUBO VACIO 21G X 1 CJ X 100 UND	UNIDAD	1,00	$ 56.754,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.754,78
												Total Grupo	$ 108.365,68	
4	5	157	238060	ALMOHADA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FIRME ESTANDAR MATERIAL N.A.		CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALMOHADA HOSPITALARIA 70 X 45 CM	UNIDAD	5,00	$ 30.966,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.832,70
												Total Grupo	$ 154.832,70	

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	156	299229	BASE O SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CARRO PORTA BALA DE OXIGENO - UND	UNIDAD	1,00	$ 146.230,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.230,88
											Total Grupo	$ 146.230,88	
17	5	147	249936	DETERGENTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 1000 ML UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE LUBRICANTE ENZIMATICO	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DETERGENTE ENZIMATICO FRASCO X LITRO	UNIDAD	1,00	$ 81.889,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.889,29

																Total Grupo	$ 81.889,29	
1	5	142	258196	CATETER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INTRAVENOSO. NUMERO N.A.	CTO	6475388	28/6/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADAPTADOR PARA ACCESO INTRAVENOSO CAJA X 50 UND	UNIDAD	1,00	$ 36.850,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.850,18		

JAIRO OSORIO CABALLERO /
UNICONTACTO

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	142	233820	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA APOSITO	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APOSITO ADHESIVO POLIESTER BLANCO CAJA X 50 UND	UNIDAD	2,00	$ 33.779,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.558,66
6	5	142	233820	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA APOSITO	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APOSITO DE HIDROFIBRA - CAJA X 5 UND	UNIDAD	2,00	$ 71.653,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.306,26

7	5	142	233820	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA APOSITO	CTO	6475388	28/6/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM - CAJA X 10 UND	UNIDAD	1,00	$ 172.991,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.991,13

JAIRO OSORIO CABALLERO /
UNICONTACTO

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	142	233820	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA APOSITO	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APOSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM CAJA X 10 UND	UNIDAD	1,00	$ 193.361,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 193.361,09
9	5	142	233820	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA APOSITO	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APOSITO TRANSPARENTE 6 X 7 CM CJ X 5 UND	UNIDAD	1,00	$ 187.321,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.321,75

10	5	142	259515	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAMISA PARA VACUTAINER	CTO	6475388	28/6/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMISA PARA AGUJA VACUTAINER CAJA X 20 UND	UNIDAD	1,00	$ 240.850,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.850,86

JAIRO OSORIO CABALLERO /
UNICONTACTO

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
12	5	142	282258	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CATETER	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CATETER VENOSO DE SEGURIDAD #22 CAJA X 50 UND	UNIDAD	1,00	$ 143.306,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.306,26
13	5	142	282258	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CATETER	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CATETER VENOSO DE SEGURIDAD #24 CAJA X 50 UND	UNIDAD	1,00	$ 143.306,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.306,26

14	5	142	285236	PRODUCTO VETERINARIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE JABON CLORHEXIDINA	CTO	6475388	28/6/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CLORHEXIDINA JABON 2% FRASCO 1,0000 ML	UNIDAD	4,00	$ 25.590,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.361,60

JAIRO OSORIO CABALLERO /
UNICONTACTO

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	142	284774	BOLSA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA COLOSTOMIA MATERIAL N.A.	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT INICIO PARA OSTOMIA DE 45 MM	CAJA	6,00	$ 29.684,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.109,22
16	5	142	284774	BOLSA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA COLOSTOMIA MATERIAL N.A.	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT INICIO PARA OSTOMIA DE 57 MM	CAJA	10,00	$ 36.850,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 368.501,80

18	5	142	273822	BOLSA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENEMA EVACUANTE MATERIAL PLASTICA PVC	CTO	6475388	28/6/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ENEMA EVACUANTE - UND	UNIDAD	1,00	$ 26.614,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.614,02

JAIRO OSORIO CABALLERO /
UNICONTACTO

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
19	5	142	283887	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE DISPOSITIVO DE TRANSFUSION	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:EQUIPO PARA TRANSFUSION CON FILTRO - UND	UNIDAD	5,00	$ 4.094,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.472,30
20	5	142	247878	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPARADRAPO	CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPARADRAPO FIXOMULL STRETCH 10 CM X 2 M X UND	UNIDAD	2,00	$ 56.298,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.597,78

21	5	142	281086	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE MATERIAL N.A. NOMBRE LAPIZ PARA INSULINA	CTO	6475388	28/6/2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLUMA DE INSULINA DESECHABLE - UND	UNIDAD	1,00	$ 1.032,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.032,22

JAIRO OSORIO CABALLERO /
UNICONTACTO

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

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Transación No. 70732 Fecha Movimiento 26/11/2024 10:15
Fecha Ratificación 26/11/2024 10:15

Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
91282210		JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO

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

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-15-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/06/24; NUMERO INGRESO: 6475388;

OBSERVACIÓN:

CONTINGENCIA TECNOLOGICA CO.6475388 FV.2366

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	142	301559	INDICADOR DE ESTERILIZACION >>INDICADOR DE ESTERILIZACION;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=CAJA;CARACTERISTICA=TIRAS REACTIVAS GLUCOSA EN SANGRE X 50 UN;NOMBRE			CTO 6475388 28/6/2024 JAIRO OSORIO CABALLERO / UNICONTACTO	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIRA REACTIVA DE GLUCOSA EN SANGRE- CAJA X 50 UND	CAJA	2,00	$ 81.889,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.778,58

Total Grupo $ 2.302.319,97

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 52/100 CTVS $ 2.793.638,52

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

NINFA MARIA MUNOZ CAMARGO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : NINFA MARIA MUÑOZ CAMARGO

USUARIO RATIFICA : NIMAMUCA

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6475388
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(6/27/2024 7:58:16 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6475388
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS DE LA REGIONAL SANTANDER (LOTE 7- ENFERMERIA Y SALUD)
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	148 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(7/8/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/30/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	☑Sí ☐No * 4 días de tiempo transcurrido *(7/4/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	11/30/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

JAIRO OSORIO CABALLERO

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 91282210

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAIRO OSORIO CABALLERO	BANCOLOMBIA S.A	Corriente	28716780064

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JAIRO OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *6/28/2024 2:16:41 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Wilson Bastos Delgado* ***Fecha de aprobación:*** *6/28/2024 2:32:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6475388_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/30/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(7/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 horas de tiempo transcurrido *(7/8/2024 11:02:43 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14698133	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10,131,128.00 COP	SURAMERICANA	11/30/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6475388
Proveedor JAIRO OSORIO CABALLERO
Creado por grecia milena redondo maestre
Agregado en 7/8/2024 3:22:45 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31980491&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

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

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

Municipio de ejecución del contrato

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

1 CO1.PCCNTR.6475388

1.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18,225,460.00	20,262,256.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41122000	LOTE 7	1.00	UN	18,225,460.00	20,262,256.00	18,225,460.00	20,262,256.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

9. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 7.pdf	9. GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 7.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91238400	Guardar y notificar
Supervisor	Jennifer Paola Monsalv	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098640073	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

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

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jennifer Paola Monsalve Leon	6 días de tiempo transcurrido *(7/2/2024 9:51:45 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	grecia milena redondo maestre
Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	10 días de tiempo transcurrido *(6/28/2024 2:32:32 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Wilson Bastos Delgado

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	20,262,256
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Validación Código BPIN	☐Sí ☑No *	
	Total	20,262,256

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000221	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000221	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4524	CDP	No validado	471,668,526 COP	20,262,256 COP		Editar

Saldo de CDP 471,668,526 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 20,262,256 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	89624	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20,262,256 COP	20,262,256 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20,262,256 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20,262,256 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -