Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Puerto Asís, 16 de enero de 2025

CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC

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 AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**JOSE IGNACIO EVIA ESCALANTE**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**N/A**
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024**
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Contratar los servicios de mantenimiento de las trampas de grasas y cajas de inspección de las sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo.”
CONTRATISTA	INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	901185234
VALOR INICIAL	14.997.700,00 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS **M/CTE.**
FORMA DE PAGO	**PAGO PARCIALES**

PLAZO INICIAL	**2 meses**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No: 12324 de fecha 2024-04-30.**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**2024-10-15**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**10/10/2024**
FECHA DE INICIO	**15/10/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**15/12/2024**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	14.997.700,00 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS **M/CTE.**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**15/12/2024**
VALOR TOTAL PAGADO	14.997.700,00 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS **M/CTE.**
VALOR TOTAL EJECUTADO	14.997.700,00 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS **M/CTE.**

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1	Ejecutar el contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los estudios previos, invitación pública, las adendas y de acuerdo con la propuesta presentada	SI	

2	Garantizar la excelente calidad y oportunidad de los bienes y servicios prestados, durante el tiempo de duración del contrato.	SI	
3	Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato.	SI	Se presentaron los documentos de acuerdo con su legalización
4	Sostener los precios ofertados durante la ejecución del contrato, los cuales son fijos y no tendrán reajustes	SI	Se sostuvo los precios ofertados
5	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	SI	
6	Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI	Se dieron a conocer las recomendaciones
7	Informar oportunamente al supervisor y/o interventor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este	SI	Se presento buena comunicación en la ejecución del contrato
8	Rendir y elaborar informes de las actividades ejecutadas, y demás trabajos que se soliciten en desarrollo del contrato suscrito	SI	Se presentan los informes pertinentes
9	Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos	SI	Se presentaron las cuentas de cobro

	necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos		
10	El contratista es responsable de cualquier daño que ocasione al SENA, a terceros con ocasión de la ejecución y desarrollo del objeto contractual.	SI	
11	Atender de manera oportuna y eficiente todas las solicitudes requeridas por el supervisor en materia de la ejecución del contrato	SI	El contratista atendió las solicitudes del supervisor
12	Garantizar al SENA el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual	SI	
13	El contratista deberá contar con KIT de derrames que permita asegurar los posibles incidentes de tipo ambiental producto del derrame de cualquier líquido que pueda comprometer la integridad del lugar en el desarrollo de la actividad	SI	
14	Asumir los gastos de transporte (del personal, insumos, herramientas y equipos), cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual, también el riesgo y propiedad de equipos hasta que finalice el plazo de ejecución del contrato	SI	El contratista asumió los gastos de transporte y demás en los traslados a las sedes del personal
15	Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de	SI	

	seguridad de su personal, así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá disponer de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar mecanismos verificables de control operativo.		
16	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.	SI	
17	Acatar instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparte el SENA por conducto del supervisor	SI	El contratista estuvo atento a las instrucciones del supervisor
18	El contratista se compromete a utilizar los EPP necesarios para la actividad	SI	
19	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual	SI	

III. ASPECTOS LEGALES

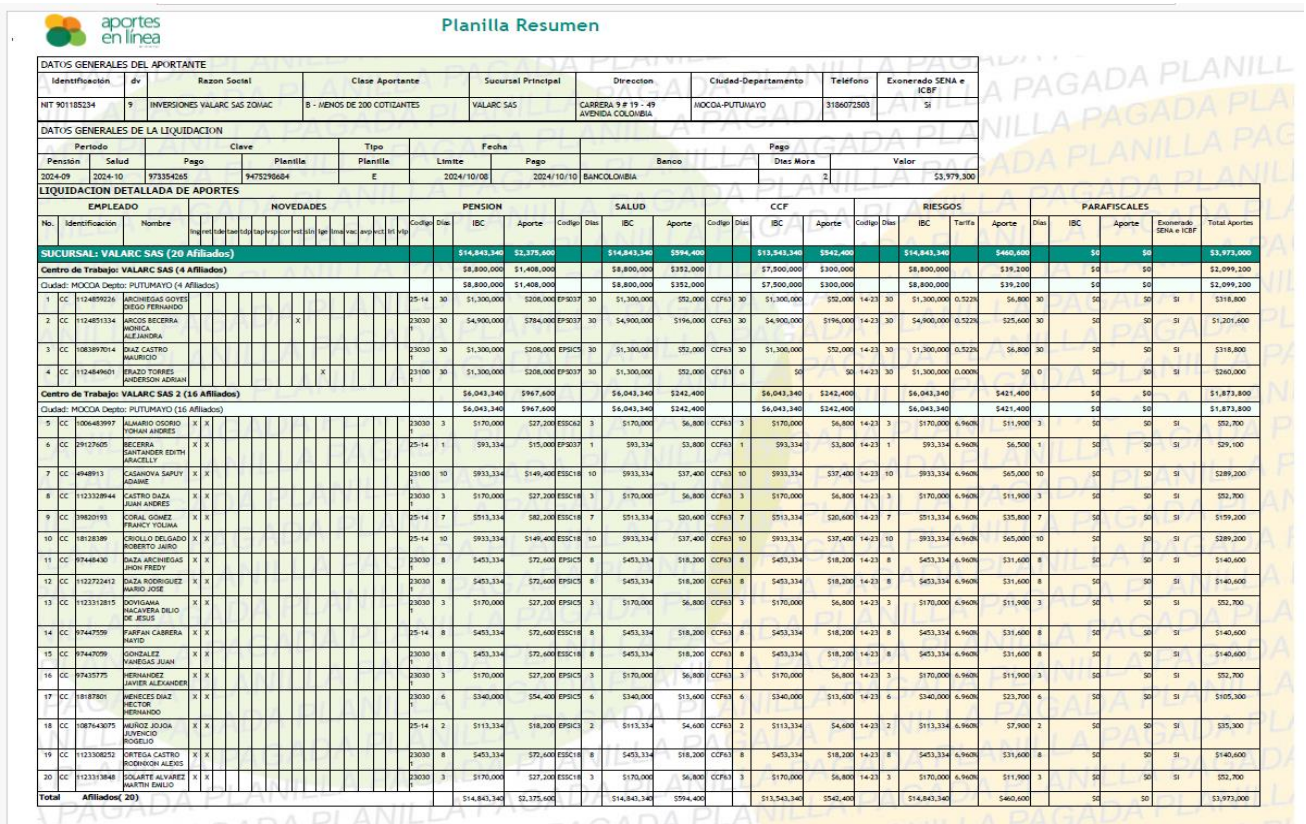
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
NRO. DE PÓLIZA	CCS - 100034905		
CERTIFICADO O ANEXO	100125120		
FECHA EXPEDICIÓN	25/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	15/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15/10/2024	30/06/2025	2.999.540

Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

1. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por JOSE IGNACIO EVIA ESCALANTE, supervisor del contrato **NRO CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024** , durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185234	9	INVERSIONES VALARC SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALARC SAS	CARRERA 9 # 19 - 49 AVENIDA COLOMBIA	MOCOA-PUTUMAYO	3186072503	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	973354265	9475298684	E	2024/10/08	2024/10/10	BANCOLOMBIA	2	$3,979,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	EMPLEADO Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VALARC SAS (20 Afiliados)						$14,843,340	$2,375,600			$14,843,340	$594,400			$13,543,340	$542,400			$14,843,340		$460,600	$0	$0	$0		$3,973,000
Centro de Trabajo: VALARC SAS (4 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$7,500,000	$300,000			$8,800,000		$39,200	$0	$0	$0		$2,099,200
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$7,500,000	$300,000			$8,800,000		$39,200	$0	$0	$0		$2,099,200
1	CC 1124859226	ARCINIEGAS GOYES DIEGO FERNANDO		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC 1124851334	ARCOS BECERRA MONICA ALEJANDRA	X	23030	30	$4,900,000	$784,000	EPS037	30	$4,900,000	$196,000	CCF63	30	$4,900,000	$196,000	14-23	30	$4,900,000	0.522%	$25,600	30	$0	$0	SI	$1,201,600
3	CC 1083897014	DIAZ CASTRO MAURICIO		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS015	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC 1124849601	ERAZO TORRES ANDERSON ADRIAN	X	23100	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$260,000
Centro de Trabajo: VALARC SAS 2 (16 Afiliados)						$6,043,340	$967,600			$6,043,340	$242,400			$6,043,340	$242,400			$6,043,340		$421,400	$0	$0	$0		$1,873,800
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (16 Afiliados)						$6,043,340	$967,600			$6,043,340	$242,400			$6,043,340	$242,400			$6,043,340		$421,400	$0	$0	$0		$1,873,800
5	CC 1006483997	ALMARIO OSORIO YOHAN ANDRES	X X	23030	3	$170,000	$27,200	ESSC62	3	$170,000	$6,800	CCF63	3	$170,000	$6,800	14-23	3	$170,000	6.960%	$11,900	3	$0	$0	SI	$52,700
6	CC 29127605	BECERRA SANTANDER EDITH ARACELLY	X X	25-14	1	$93,334	$15,000	EPS037	1	$93,334	$3,800	CCF63	1	$93,334	$3,800	14-23	1	$93,334	6.960%	$6,500	1	$0	$0	SI	$29,100
7	CC 4948913	CASANOVA SAPUY ADAME	X X	23100	10	$933,334	$149,400	ESSC18	10	$933,334	$37,400	CCF63	10	$933,334	$37,400	14-23	10	$933,334	6.960%	$65,000	10	$0	$0	SI	$289,200
8	CC 1123328944	CASTRO DAZA JUAN ANDRES	X X	23030	3	$170,000	$27,200	ESSC18	3	$170,000	$6,800	CCF63	3	$170,000	$6,800	14-23	3	$170,000	6.960%	$11,900	3	$0	$0	SI	$52,700
9	CC 39820193	CORAL GOMEZ FRANCY YOLIMA	X X	25-14	7	$513,334	$82,200	ESSC18	7	$513,334	$20,600	CCF63	7	$513,334	$20,600	14-23	7	$513,334	6.960%	$35,800	7	$0	$0	SI	$159,200
10	CC 18128389	CRIOLLO DELGADO ROBERTO JAIRO	X X	25-14	10	$933,334	$149,400	ESSC18	10	$933,334	$37,400	CCF63	10	$933,334	$37,400	14-23	10	$933,334	6.960%	$65,000	10	$0	$0	SI	$289,200
11	CC 97448430	DAZA ARCHIEGAS JHON FREDY	X X	23030	8	$453,334	$72,600	EPS015	8	$453,334	$18,200	CCF63	8	$453,334	$18,200	14-23	8	$453,334	6.960%	$31,600	8	$0	$0	SI	$140,600
12	CC 1122722412	DAZA RODRIGUEZ MARIO JOSE	X X	23030	8	$453,334	$72,600	EPS015	8	$453,334	$18,200	CCF63	8	$453,334	$18,200	14-23	8	$453,334	6.960%	$31,600	8	$0	$0	SI	$140,600
13	CC 1123312815	DOVIGAMA HACAVERA DILIO DE JESUS	X X	23030	3	$170,000	$27,200	EPS015	3	$170,000	$6,800	CCF63	3	$170,000	$6,800	14-23	3	$170,000	6.960%	$11,900	3	$0	$0	SI	$52,700
14	CC 97447559	FARFAN CABRERA HAYID	X X	25-14	8	$453,334	$72,600	ESSC18	8	$453,334	$18,200	CCF63	8	$453,334	$18,200	14-23	8	$453,334	6.960%	$31,600	8	$0	$0	SI	$140,600
15	CC 97447059	GONZALEZ VANEGAS JUAN	X X	23030	8	$453,334	$72,600	ESSC18	8	$453,334	$18,200	CCF63	8	$453,334	$18,200	14-23	8	$453,334	6.960%	$31,600	8	$0	$0	SI	$140,600
16	CC 97435775	HERNANDEZ JAVIER ALEXANDER	X X	23030	3	$170,000	$27,200	EPS015	3	$170,000	$6,800	CCF63	3	$170,000	$6,800	14-23	3	$170,000	6.960%	$11,900	3	$0	$0	SI	$52,700
17	CC 18187801	MENECES DIAZ HECTOR HERNANDO	X X	23030	6	$340,000	$54,400	EPS015	6	$340,000	$13,600	CCF63	6	$340,000	$13,600	14-23	6	$340,000	6.960%	$23,700	6	$0	$0	SI	$105,300
18	CC 1087643075	MUÑOZ JOJOA JUVENCIO ROGELIO	X X	25-14	2	$113,334	$18,200	EPS015	2	$113,334	$4,600	CCF63	2	$113,334	$4,600	14-23	2	$113,334	6.960%	$7,900	2	$0	$0	SI	$35,300
19	CC 1123308252	ORTEGA CASTRO RODINSON ALEXIS	X X	23030	8	$453,334	$72,600	ESSC18	8	$453,334	$18,200	CCF63	8	$453,334	$18,200	14-23	8	$453,334	6.960%	$31,600	8	$0	$0	SI	$140,600
20	CC 1123313848	SOLARTE ALVAREZ MARTIN EMILIO	X X	23030	3	$170,000	$27,200	ESSC18	3	$170,000	$6,800	CCF63	3	$170,000	$6,800	14-23	3	$170,000	6.960%	$11,900	3	$0	$0	SI	$52,700
Total	**Afiliados(20)**					$14,843,340	$2,375,600			$14,843,340	$594,400			$13,543,340	$542,400			$14,843,340		$460,600		$0	$0		$3,973,000

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento a los señalado en el contrato. Los servicios prestados fueron recibidos a satisfacción. No se presentaron procesos de imposición de multas o declaratoria de incumplimientos

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 18/10/2024.

5. 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 2024-12-30 se expidió el certificado de desembolsos del **CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024**, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
527423024	**2024-12-26**	**12.603.109,25**
527428524	**2024-12-26**	**2.394.590,75**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	14.997.700,00
VALOR TOTAL PAGADO	14.997.700,00
VALOR EJECUTADO	

Cordialmente,



JOSE IGNACIO EVIA ESCALANTE

[**NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR**]

Elaboró: *Jose Ignacio Evia Escalante* 

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato (Cuando aplique, No aplica en SECOP II)
c. Copia de los otrosíes generados (Cuando aplique)
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
f. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)
g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato (Cuando apliquen, No aplican en SECOP II)

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	No CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Contratar los servicios de mantenimiento de las trampas de grasas y cajas de inspección de las sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo.”
VALOR DEL CONTRATO	14.997.700,00 CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS **M/CTE.**
PLAZO DEL CONTRATO	2 meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo
CONTRATISTA	INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC
CC o NIT	901185234
REPRESENTANTE LEGAL	MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA
SUPERVISOR DESIGNADO	JOSE IGNACIO EVIA ESCALANTE

En puerto Asís 28 de octubre de 2024, entre los suscritos JOSE IGNACIO EVIA ESCALANTE, identificado con CC nro. 83166276 de Tarqui Huila en calidad de: supervisor y, de otra parte, MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA identificado con nro. 1124851334, en calidad de representante legal de INVERSIONES VALARC S.A.S con NIT. 901185234-9, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	387224
Fecha de aprobación de las garantías	25/10/2024
Fecha de inicio	15/10/2024
Fecha de terminación	17/12/2024

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC
NIT 901185234
MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA
Representante Legal

JOSE IGNACIO EVIA ESCALANTE
CC 83166276
Instructor G- 16
jevia@sena.edu.co
Supervisor contrato No CO1.PCCNTR.6885803

MISAEL ALBEIRO GUALPAZ BRAVO
Subdirector (E) Sena Regional Putumayo

Elaboró: *Jose Ignacio Evia Escalante*

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcobos	HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-9:07 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527423024	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	837924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	**Código de Referencia:**	04500154400527423024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.603.109,25	**Valor Deducciones:**	667.965,00	**Valor Neto:**	11.935.144,25	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.603.109,25**	Valor Deducciones	667.965,00	Valor Neto	**11.935.144,25**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901185234	**Razón Social:**	INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92796034248	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-12-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

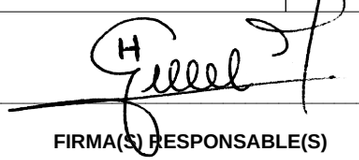
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
951824 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-PUTUMAYO / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	12.603.109,25	0,00	12.603.109,25				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	0,800 %	100.825,00	100.825,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	504.124,00	504.124,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	63.016,00	63.016,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-951810 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-26	12.603.109,25	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhcobos	HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-9:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	527428524	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	838024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	**Código de Referencia:**	04500154400527428524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.394.590,75	**Valor Deducciones:**	359.189,00	**Valor Neto:**	2.035.401,75	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.394.590,75**	Valor Deducciones	359.189,00	Valor Neto	**2.035.401,75**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901185234	**Razón Social:**	INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92796034248	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

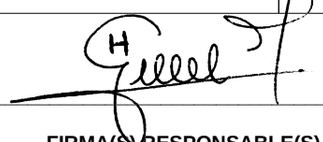
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-12-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
951824 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-PUTUMAYO / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	2.394.590,75	0,00	2.394.590,75				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	359.189,00	359.189,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-951810 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-26	2.394.590,75	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185234	9	INVERSIONES VALARC SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALARC SAS	CARRERA 9 # 19 - 49 AVENIDA COLOMBIA	MOCOA-PUTUMAYO	3186072503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	973354265	9475298684	E	2024/10/08	2024/10/10	BANCOLOMBIA	2	$3,979,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$2,375,600	$3,600	$0	$2,379,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$357,400	$600	$0	$358,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$545,400	$800	$0	$546,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,472,800	$2,200	$0	$1,475,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$460,600	$700	$0	$461,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$460,600	$700	$0	$461,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$542,400	$800	$0	$543,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	20	$542,400	$800	$0	$543,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$594,400	$1,200	$0	$595,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$4,600	$100	$0	$4,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	$163,600	$300	$0	$163,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	6	$115,600	$200	$0	$115,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$303,800	$500	$0	$304,300
TOTAL				**20**	**$3,973,000**	**$6,300**	**$0**	**$3,979,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901185234	9	INVERSIONES VALARC SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALARC SAS	CARRERA 9 # 19 - 49 AVENIDA COLOMBIA	MOCOA-PUTUMAYO	3186072503	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1052931561	9477341246	E	2024/11/12	2024/11/15	BANCOLOMBIA		$2,001,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124859226	ARCINIEGAS DIEGO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1124851334	ARCOS MONICA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF63	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
3	CC	4948913	CASANOVA ADAIME	X	X																231001	5	$216,667	$34,700	ESSC18	5	$216,667	$8,700	CCF63	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	Si	$67,200
4	CC	1123328944	CASTRO JUAN	X	X																230301	3	$130,000	$20,800	ESSC18	3	$130,000	$5,200	CCF63	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
5	CC	1124860140	CERON JEFFERSON	X																	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC18	2	$86,667	$3,500	CCF63	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	6.960%	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
6	CC	1122722412	DAZA MARIO	X	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPSIC5	5	$216,667	$8,700	CCF63	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	Si	$67,200
7	CC	1083897014	DIAZ MAURICIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1124849601	ERAZO ANDERSON											X							231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$260,000
9	CC	97447559	FARFAN NAYID	X	X																25-14	5	$216,667	$34,700	ESSC18	5	$216,667	$8,700	CCF63	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	Si	$67,200
10	CC	1087643075	MUÑOZ JUVENCIO	X	X																25-14	3	$130,000	$20,800	EPSIC3	3	$130,000	$5,200	CCF63	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
11	CC	1006844500	QUIJIJE HUGO	X	X																230201	1	$43,334	$7,000	ESSC18	1	$43,334	$1,800	CCF63	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
12	CC	1123302393	RAIGOZA DIEGO	X	X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF63	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
13	CC	18127518	YELA LUIS	X																	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC18	2	$86,667	$3,500	CCF63	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	6.960%	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
Total			**Afiliados(13)**																				$8,070,003	$1,291,500			$8,070,003	$323,100			$6,770,003	$271,100			$8,070,003		$111,200		$0	$0		$1,996,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,291,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$242,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$263,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$778,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$111,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$111,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$271,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	12	$271,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$323,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$5,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	$31,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$60,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$225,800
TOTAL				**13**	**$1,996,900**

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	3/11/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASÍS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROFORESTALY ACUÍCOLA ARAPAIMA		
COD CENTRO DE COSTO:	951810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	10/10/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901185234		
VALOR TOTAL:	14,997,700.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024		

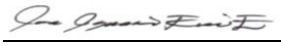
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar los servicios de mantenimiento de las trampas de grasas y cajas de inspección de las sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	

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:	
BIENES DEVOLUTIVOS :	

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JOSE IGNACIO EVIA ESCALANTE		
N° DE IDENTIFICACIÓN	83166276		
CORREO INSTITUCIONAL	jevia@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR G16	N° DE CONTACTO	3148390397

861010

Puerto Asís, Putumayo

Señor (a)
Jose Ignacio Evia Escalante
Instructor G15
jevia@sena.edu.co

Ciudad

Asunto: Notificación designación supervisor Contrato No CO1.PCCNTR.6885803 DE 2024

De conformidad con los lineamientos definidos en el manual de contratación, me permito enviar acto administrativo de designación como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6911707 de 2024 que tiene por objeto " Contratar los servicios de mantenimiento de las trampas de grasas y cajas de inspección de las sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo."

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

_____

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

Subdirector (E) SENA Regional Putumayo

Proyecto: Mariana Edith Posso-Apoyo contratación

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Puerto Asís, 18 de octubre 2024

PARA:	Jose Ignacio Evia Escalante
DE:	**Adrián Rolando Riascos Vallejos**
ASUNTO:	Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como Supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.6885803	INVERSIONES VALARC SAS ZOMAC	Contratar los servicios de mantenimiento de las trampas de grasas y cajas de inspección de las sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo.

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del

plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
Subdirector (E) del centro-Regional Putumayo

Elaboró: Mariana Posso-Apoyo contratación