Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Puerto Asís Putumayo, 04 de marzo 2025

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6734272 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EGEOSUR 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 AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	HAYLEN EDITH AROS REVELO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6734272 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA ESTRATEGIA CAMPESENA Y ECONOMÍA POPULAR DEL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA, SENA REGIONAL PUTUMAYO
CONTRATISTA	EGEOSUR SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1124861667
VALOR INICIAL	SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINITICINCO CENTAVOS ($ 69.472.434,25).

FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8124 DE 08 DE MARZO DE 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	337924 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05-09-2024
FECHA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07 DE DICIEMBRE 2024
MODIFICACIÓN NRO. 1	Fecha de la suscripción: 26/09/2024 Fecha de Aprobación de pólizas: 10/09/2024 SE ADJUNTA PROPUESTA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PRESENTANDA POR EL OFERENTE PARA EL PROCESO RELACIONADO. POR ERROR SE CARGO OFERTA ECONOMICA DE PROCESO DIFERENTE.
MODIFICACIÓN NRO. 2	Fecha de la suscripción: 13/11/2024 Fecha de Aprobación de pólizas:13/11/2024 PRIMERO: PRORROGUESE: El tiempo de ejecución del contrato por un término de 20 días, siendo la nueva fecha de finalización el 07 de diciembre 2024.
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	8124 DE 08 DE MARZO DE 2024
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	337924 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINITICINCO CENTAVOS ($ 69.472.434,25).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	07/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 69.472.000)
VALOR TOTAL EJECUTADO	SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 69.472.000)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. CO1.PCCNTR.6734272 DE 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? (SI / NO)	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1	Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de estos, estos deberán venir marcados, ítem y número de contrato para la entrega en Almacén.	SI	El contratista EGEOSUR S.A cumplió con la entrega de los bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la entidad. Informe entregado por el proveedor EGEOSUR S.A con las evidencias fotográficas. Nota de entrada No 11772 Nota de entrada No 11773
2	Cumplimiento: Los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 2 días.	SI	Los productos contratados con el proveedor EGEOSUR S.A cumplieron con las especificaciones técnicas. Informe entregado por el proveedor EGEOSUR S.A con las evidencias fotográficas. Nota de entrada No 11772 Nota de entrada No 11773
3	En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato	SI	El proveedor cumplió con la entrega de los productos o elementos contratados, no se presentaron inconvenientes durante la ejecución contractual. Nota de entrada No 11772 Nota de entrada No 11773

4	El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes y los elementos fueron entregados al SENA en el tiempo acordado.
5	Para garantizar la calidad de los bienes, el contratista seleccionado deberá entregarlos, capacitar, instalar o puesta en marcha, de acuerdo con lo requerido por la ley y por la entidad contratante.	SI	Los elementos fueron entregados al área de almacén y cumplieron con las fichas técnicas del contrato No CO1.PCCNTR.6734272. Nota de entrada No 11772 Nota de entrada No 11773
6	El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la respectiva compra de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y descripción relacionadas por la entidad.	SI	El contratista cumplió con el tiempo estipulado y acordado con el SENA Regional Putumayo, es importante mencionar que se realizó una prórroga por 20 días. Modificación No CO1.CTRMOD.17178702
7	El contratista se compromete a acatar el cronograma de entregas parciales que le sea notificado por el supervisor del contrato.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con el tiempo pactado y con el cronograma de entregas parciales en los diferentes Municipios del Departamento del Putumayo. Cronograma de entrega materiales de formación economía popular y CAMPESENA. Nota de entrada No 11772 Nota de entrada No 11773
8	El contratista debe asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional del personal que se requiera para la ejecución del Contrato,		El contratista cumplió con la responsabilidad salarial y prestacional personal de las personas contratadas para

	de acuerdo con las normas legales vigentes.	SI	desarrollar el objeto contractual No CO1.PCCNTR.6734272. Pago de seguridad social Informe entregado por el proveedor EGEOSUR S.A con las evidencias fotográficas.
9	Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato.	SI	El contratista EGEOSUR cumplió con el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley al personal que ocupe dentro de la ejecución contractual. Certificado de aportes parafiscales. Pago de seguridad social.
10	Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación contractual.
11	Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y el contrato o aceptación de oferta para realizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.	SI	El contratista EGEOSUR S.A cumplió a cabalidad con el estudio previo, especificaciones técnicas y el contrato o aceptación de la oferta durante la ejecución contractual Estudios previos Oferta económica Factura FVE97
12	Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación contractual.

	exigidos por la ley respecto del servicio objeto del presente contrato.		
13	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50° la ley 789 de 2002 y el artículo 23° de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación contractual.
14	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.	SI	El contratista mantiene las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como la modificación que se presentó durante la ejecución contractual. Póliza No 560 47 994000182338
15	Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.	SI	La obligación contractual se cumplió satisfactoriamente.
16	Presentar oportunamente la factura y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	SI	El contratista EGEOSUR S.A presentó oportunamente la factura y los soportes y demás documentos necesarios para el pago. Factura FVE97 Pago seguridad social

			Certificado aportes parafiscales
17	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52° de la Ley 80 de 1993.	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes.
18	Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes.
19	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes por el cumplimiento contractual.
20	Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes por el cumplimiento contractual.

21	Establecer un procedimiento de control que permita al SENA verificar que cada una de las obligaciones adquiridas en ejercicio del presente contrato serán cumplidas plenamente.	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes por el cumplimiento contractual.
22	Atender las indicaciones que realice el supervisor (a) del contrato para el cumplimiento del objeto.	SI	El contratista atendió las indicaciones que realicé como supervisora del contrato para el cumplimiento del objeto.
23	Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido, de acuerdo con los cronogramas de entrega organizados por el supervisor, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas.	SI	El objeto contractual se ejecutó en el plazo establecido, de acuerdo con los cronogramas de entrega organizados por el supervisor bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas. Informe entregado por el proveedor EGEOSUR S.A con las evidencias fotográficas. Nota de entrada No 11772 Nota de entrada No 11773
24	Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.	SI	El objeto contractual se cumplió con idoneidad y eficacia. Informe entregado por el proveedor EGEOSUR S.A con las evidencias fotográficas. Nota de entrada No 11772 Nota de entrada No 11773
25	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, El contratista deberá tener todos los amparos y seguros propios exigidos por las normas vigentes para el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales vigentes. Las demás inherentes al	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes por el cumplimiento contractual.

	objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del contrato.		
26	En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	Durante la ejecución contractual no se presentaron inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito.
27	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de 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. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.	SI	El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación contractual.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	560-47-994000182338		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	10/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	10/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09/09/2024	15/05/2027	13.894.486,85
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	09/09/2024	15/11/2027	6.947.243,43
Calidad del servicio	09/09/2024	15/05/2025	13.894.486,85

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

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.PCCNTR.6734272 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido: SE ADJUNTA PROPUESTA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PRESENTANDA POR EL OFERENTE PARA EL PROCESO RELACIONADO. POR ERROR SE CARGO OFERTA ECONOMICA DE PROCESO DIFERENTE.

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. CO1.PCCNTR.6734272 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido: PRIMERO: PRORROGUESE: El tiempo de ejecución del contrato por un término de 20 días, siendo la nueva fecha de finalización el 07 de diciembre 2024.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO. DE PÓLIZA	560-47-994000182338

CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	13/11/2024		
FECHA APROBACIÓN	13/11/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09/09/2024	07/06/2025	13.894.486,80
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	09/09/2024	07/12/2027	6.947.243,40
Calidad del servicio	09/09/2024	07/06/2025	13.894.486,80

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

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Haylen Edith Aros Revelo, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 04 de diciembre de 2024, El Representante Legal DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS con cedula de ciudadanía No 1124861667 certifica que EGEOSUR SAS, con Nit. 901498148-7, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 11 de septiembre 2024 a la funcionaria Haylen Edith Aros Revelo.

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 de este. 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 28 de febrero 2024 se expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6734272 de 2024, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
52853325	28/02/2025	63.055.784,28
52854925	28/02/2025	6.416.215,72

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	69.472.434,25
VALOR TOTAL PAGADO	69.472.000,00
VALOR EJECUTADO	69.472.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00

SALDO POR REINTEGRAR	0.00
SALDO POR LIBERAR	434,25

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral (Si aplica) del contrato No. CO1.PCCNTR.6734272 de 2024.
b) Liberar a favor del SENA la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINITICINCO CENTAVOS ($ 434,25).

Cordialmente,

HAYLEN EDITH AROS REVELO
Supervisor de contrato No CO1.PCCNTR.6734272 de 2024

Elaboró: Haylen Edith Aros Revelo; supervisor de contrato No CO1.PCCNTR.6734272 de 2024

Anexos:

a. Certificado de Desembolsos
b. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
c. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)



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:	2025-02-28-9:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52853325	**Fecha Registro:**	2025-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**	04500154400052853325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	63.055.784,28	**Valor Deducciones:**	1.954.730,00	**Valor Neto:**	61.101.054,28	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**63.055.784,28**	Valor Deducciones	1.954.730,00	Valor Neto	**61.101.054,28**	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:	901498148	**Razón Social:**	EGEOSUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92700001696	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.6734272 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-02-27
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
951885 CTRO AGROTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR / C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	417.790,03	0,00	417.790,03				Pesos	0,00	0,00
951845 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	62.637.994,25	0,00	62.637.994,25				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.576.395,00	1.576.395,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	0,600 %	378.335,00	378.335,00	

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	2025-02-21	63.055.784,28	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	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:	2025-02-28-9:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52854925	**Fecha Registro:**	2025-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-28	**Código de Referencia:**	04500154400052854925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.416.215,72	**Valor Deducciones:**	962.432,00	**Valor Neto:**	5.453.783,72	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.416.215,72**	Valor Deducciones	962.432,00	Valor Neto	**5.453.783,72**	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:	901498148	**Razón Social:**	EGEOSUR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92700001696	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

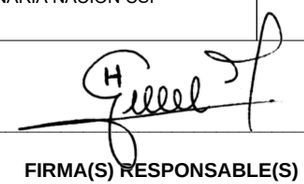
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.6734272 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-02-27

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
951885 CTRO AGROTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR / C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL													
	Nación	10	CSF	6.416.215,72	0,00	6.416.215,72				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 %	962.432,00	962.432,00	

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	2025-02-21	6.416.215,72	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Puerto Asís Putumayo, 16 de diciembre 2024

Señor (a)

FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA

Subdirector de centro con funciones de director regional (e)

Centro Agroforestal Y Acuícola Arapaima

Regional Putumayo

Ciudad

ASUNTO: Recibido a satisfacción Productos o Servicios

Respetado (a) Señor (a);

En forma atenta y conforme a los productos o servicios prestados conforme a con la factura N° FEV-97, para **el aprovechamiento de la formación profesional de productos o servicios** Contratar el suministro de materiales de formación para los programas que conforman la estrategia Campesena y Economía Popular del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Sena Regional Putumayo como supervisor de contrato del SENA, Regional Putumayo, manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos o servicios presentados por EGEORSUR S.A **Y RELACIONADOS EN LA FACTURA ELECTRÓNICA No. FEV97.**

CENTRO DE FORMACIÓN PRODUCTOR	FECHA PRESTACIÓN PRODUCTO O SERVICIO	FACTURA No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FACTURA ELECTRÓNICA No.	VALOR
CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA	02-12-2024	FEV-97	337925	FEV-97	69.472.000,00

VALOR PARA PAGAR. SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 69.472.000,00) Moneda legal.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega y ubicación se realizó en la ciudad de Puerto Asís Putumayo, en las instalaciones del **Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima**.



HAYLEN EDITH AROS REVELO

Supervisor de contrato No CO1.PCCNTR.6734272

Elaboró: Haylen Edith Aros Revelo; supervisora de contrato No CO1.PCCNTR.6734272 

Cargo: Instructor G10 haros@sena.edu.co

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	830977448	9471132443	E	2024/09/11	2024/08/08	BANCOLOMBIA		$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124861667	ARCOS DANNY																	230301	30	$208,000	ESSC18	30	$52,000	CCF63	30	$52,000	14-23	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(1)**																					$208,000			$52,000			$52,000				$6,800		$0		$318,800

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 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	830977448	9471132443	E	2024/09/11	2024/08/08	BANCOLOMBIA		$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$318,800**	**$0**	**$318,800**

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 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	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	919343405	9473404147	E	2024/10/10	2024/09/17	BANCOLOMBIA		$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124861667	ARCOS DANNY																		230301	30	$208,000	ESSC18	30	$52,000	CCF63	30	$52,000	14-23	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(1)**																						$208,000			$52,000			$52,000				$6,800		$0		$318,800

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 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	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	919343405	9473404147	E	2024/10/10	2024/09/17	BANCOLOMBIA		$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$318,800**	**$0**	**$318,800**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	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	17276255	9476059784	E	2024/11/14	2024/10/24	BANCO DE OCCIDENTE		$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124861667	ARCOS DANNY																	230301	30	$208,000	ESSC18	30	$52,000	CCF63	30	$52,000	14-23	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(1)**																					$208,000			$52,000			$52,000				$6,800		$0		$318,800

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 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	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	17276255	9476059784	E	2024/11/14	2024/10/24	BANCO DE OCCIDENTE		$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$318,800**	**$0**	**$318,800**

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 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	46391148	9477294315	E	2024/12/11	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE		$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124861667	ARCOS DANNY																	230301	30	$208,000	ESSC18	30	$52,000	CCF63	30	$52,000	14-23	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(1)**																					$208,000			$52,000			$52,000				$6,800		$0		$318,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901498148	7	EGEOSUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9#6-14	MOCOA-PUTUMAYO	3224105517	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	46391148	9477294315	E	2024/12/11	2024/11/14	BANCO DE OCCIDENTE		$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$318,800**	**$0**	**$318,800**