



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7686094 - 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	REGIONAL MAGDALENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7686094
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/03/2025
OBJETO	Prestar los servicios de logística encaminada a realizar las actividades del día de la mujer, día del hombre, día del niño y la recreación de acuerdo con el plan de bienestar social e incentivos 2025.
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL GAVA S.A.S.
CC o NIT	900.845.290-0
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santa Marta
FECHA DE INICIO	28/03/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$137.832.000
PRÓRROGA NRO. [Incluya el número de la prórroga en la que se encuentra el contrato]	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$137.832.000
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma : El SENA pagará al contratista en pagos parciales en la medida en que preste los servicios solicitados, sujetos a disponibilidad de PAC, una vez recibido a satisfacción el objeto del presente proceso de contratación y previa presentación de: a) La factura electrónica correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 d) Certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el



	artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. La facturación deberá ser presentada a través de la plataforma SECOP 2 y cargada en la plataforma SIIF Nación.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 28/03/2025 al 02/05/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Garantizar la capacidad operativa y de organización para la celebración de las diferentes actividades programadas para los funcionarios y su grupo familiar.	Organización de las siguientes actividades: - Logística para actividades celebración día de la mujer. - Logística para actividades celebración día del hombre. - Logística actividad visita "Túnel Acuario".	Evidencias fotográficas
2. Garantizar los servicios de actividades de animación, sonido y ambientación en cada uno de los eventos.	Suministro de los elementos requeridos para cada actividad.	Evidencias fotográficas
3. Garantizar el transporte de los elementos necesarios para el desarrollo de cada uno de las celebraciones o actividades.	Lo estipulado	No aplica
4. Garantizar el uso de las plataformas digitales para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas y culturales destinados para las actividades programadas.	Uso de las plataformas digitales para el envío de los reconocimientos en ocasión de la ejecución de: - Logística para actividades celebración día de la mujer. - Logística para actividades celebración día del hombre. - Logística actividad visita "Túnel Acuario".	No aplica
5. Garantizar la Entrega de los materiales que se requieran para el desarrollo de las diferentes actividades q sean programadas en cada uno de los eventos.	Suministro de los elementos requeridos para cada actividad.	Evidencias fotográficas
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejerza la supervisión.	Lo estipulado	No aplica



<p>7. Permanecer a paz y salvo junto con sus empleados en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese 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.</p>	<p>Cumplimiento de la obligación, pago de seguridad social al día.</p>	<p>Planilla de pago de seguridad social correspondiente al periodo de marzo/2025 No. 9483696989</p>
<p>8. Garantizar la sostenibilidad de los precios presentados en la propuesta durante la vigencia del contrato y en ningún momento facturara precios por encima de los ofertados para cada actividad o celebración.</p>	<p>Lo estipulado</p>	<p>Factura ESC 1042</p>
<p>9. Vincular al personal y celebrar subcontratos 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.</p>	<p>Lo estipulado</p>	<p>No aplica</p>



<p>10. En aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2021, para el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional., el contratista debe garantizar la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato.</p>	Lo estipulado	No aplica
<p>11. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.</p>	Lo estipulado	No aplica
<p>12. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos en desarrollo del contrato. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.</p>	Lo estipulado	No aplica
<p>13. Para la presentación de los alimentos deberá disponer de elementos diferentes al icopor y que en la medida de lo posible sean biodegradables.</p>	Lo estipulado	Se utilizaron elementos diferentes al icopor en la ejecución de las actividades en los registros fotográficos se evidencia.
<p>14. Deberá entregar informe de procedimiento de limpieza y desinfección y empaque de los productos, siguiendo todo el proceso de bioseguridad establecido. El informe debe contar con evidencias (fotos y/o video).</p>	Lo estipulado	Certificado



15. Entregar certificado de curso o capacitación en educación sanitaria, Buenas Prácticas de Manufactura - BPM y conocimientos de manipulación higiénica de alimentos del personal que preparará los alimentos.	Lo estipulado	Certificado
16. Las demás que le sean asignadas para el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas.	Lo estipulado	No aplica

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

OBLIGACIONES AMBIENTALES



OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Disponer de sistemas de almacenamiento y recolección de forma separada de los residuos que se generen durante el evento.	En cada evento desarrollado se dispuso de contenedores para el manejo de los residuos	Certificado de disposición
2. Se priorizará la adquisición y uso de materiales y productos que sean reciclables, biodegradables o reutilizables, y que provengan de fuentes sostenibles y certificadas., Queda prohibida la compra y uso de materiales de un solo uso, plásticos no reciclables y cualquier insumo que no contribuya al cumplimiento de la misión institucional y a la minimización del impacto ambiental.	Lo estipulado	Certificado de uso de productos de uno de productos biodegradables
3. Para la presentación de los alimentos deberá disponer de elementos diferentes al icopor o plástico y que en la medida de lo posible sean biodegradables.	Lo estipulado	Certificado de uso de productos de uno de productos biodegradables
4. Abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	Lo estipulado	No aplica

OBLIGACIONES DE SST



OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Garantizar la divulgación y socialización de rutas de evacuación y elementos para atención de emergencias a los asistentes del lugar donde se desarrolla el evento	Se socializo con los beneficiarios de cada evento las rutas de evacuación correspondientes, todo lo anterior antes de desarrollo de los mismos. - Logística para actividades celebración día de la mujer. - Logística para actividades celebración día del hombre. - Logística actividad visita "Túnel Acuario".	Certificado de donde se socializo rutas de evacuación y elementos de atención de emergencias.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
02/05/2025	ESC 1042	\$137.832.000	\$137.832.000	\$0	100%

NOTA INTERNA. Puede adicionar las filas requeridas de acuerdo con el número de facturas.

Porcentaje de ejecución física: **N/A** % [Aplica para contratos de obras y adecuaciones]

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Abril	Planilla nro. 9484925250 del 06/05/2025
-----------------------------	--------------------------------	--

Se verificó certificación suscrita Representante Legal.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica



5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	33-46-101065048		
CERTIFICADO O ANEXO	33-46-101065048		
FECHA EXPEDICIÓN	25-03-2025		
FECHA APROBACIÓN	26-03-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/03/2025	31/10/2025	\$27.556.400
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	0
Salarios y prestaciones sociales	21/03/2025	31/10/2028	\$6.891.600
Calidad del servicio	21/03/2025	31/10/2025	\$27.556.400

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	33-54-101002928		
CERTIFICADO O DE ANEXO	33-54-101002928		
FECHA EXPEDICIÓN	25-03-2025		
FECHA APROBACIÓN	26-03-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	21/03/2025	31/05/2025	\$284.700.000

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, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica



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.

NOTA INTERNA 1. Este numeral aplica para autorizar el pago. Si el documento se utiliza para una modificación, se debe ajustar como corresponde.

NOTA INTERNA 2. Se deberá realizar la publicación de todos los documentos expedidos por la supervisión en el momento de la aprobación del pago en la plataforma transaccional.

7. OBSERVACIONES

El contrato No. CO1.PCCNTR.7686094 no posee procesos sancionatorios en curso.

Se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA.

Actividades realizadas:

- Logística para actividades celebración día de la mujer.
- Logística para actividades celebración día del hombre.
- Logística actividad visita "Túnel Acuario"

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista relacionadas en el ANEXO a la aceptación de oferta No. MC-MGN-0006-2025

Para constancia se firma 06/05/2025

IRIS MARINA CARRANZA

Supervisor del contrato

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7686094

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

21/03/2025 11:26:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.7686094

Objeto del contrato

Prestar los servicios de logística encaminada a realizar las actividades del día de la mujer, día del hombre, día del niño y la recreación de acuerdo con el plan de bienestar social e incentivos 2025.

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

60 Días

Fecha de inicio de contrato

28/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

30 días para terminar (30/05/2025 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ESCALERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

COLOMBIA, Santa Marta

Número de documento 900587026

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESCALERA	BANCOLOMBIA	Ahorros	78100003835

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

AprobadoESCALERA Fecha de 21/03/2025 4:46:06 PM ((UTC-05:00)
por: S.A.S. aprobación: Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

AprobadoRAFAEL ALFONSO Fecha de 21/03/2025 5:15:30 PM ((UTC-
por: YEPES CONDE aprobación: 05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7686094_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: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación 15 días para terminar (15/05/2025 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐ Si ☒ No

Seriedad de la oferta

☐ Si ☒ No

Cumplimiento

☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

21/03/2025 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

21/03/2025 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/10/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

21/03/2025 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

31/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒ Si ☐ No

☒ No. de SMMLV

200

Fecha límite para entrega de garantías:

27/03/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 26/03/2025 4:16:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16776855	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/05/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16776850	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	62.014.400,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/10/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?

☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

15 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.7686094

Proveedor

ESCALERA

Creado por

GERMAN ANDRES DULCEY RINCON

Agregado en

26/03/2025 5:53:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Comentario

LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7817208&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ GCCON-F-021-AnexoalcontratoooacceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratoooacceptaciondeofertaV03.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Calle 29 No. 13 - 127

Ubicación

CO-MAG-47001 - Santa Marta

País

COLOMBIA

Departamento

Magdalena

Municipio

Santa Marta

Dirección

Calle 29 No. 13 - 127

Código postal

Latitud:

Longitud:

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 29 (Av del Rio) # 13-127 Bavaria	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1	CO1.PCONTR.7686094							
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado 137.833.733,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 137.832.000,00
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	80141902	Adecuación de un espacio con un ambiente propio para CELEBRACION DEL DIA LA MUJER a las noventa y tres (93) funcionarios de la regional magdalena para lo cual se requiere auditorio o espacio abierto con sillas y mesas , (93) cenas tipo buffet con 1 entrada, 2 proteínas 1 harina, ensalada, postre y bebida esto deberá incluir la cristalería, servicio de meseros, hidratación gaseosas o jugo y agua, decoración en honor al día de la mujer, sonido, micrófono y grupo musical para amenizar la cena. Además, se le otorgara un Masajes relajante, esta actividad tendrá una duración de dos (2) horas, lo cual se realizará en un spa de la ciudad, el contratista deberá garantizar la entrega de los siguientes kit para la realización del masaje (cremas, geles, aceites relajantes, esponjas para baño), todo debidamente empacado y marcado, transporte ida y vuelta de las instalaciones del SENA al lugar de la actividad.	1,00	UA	51.277.100,00	51.277.000,00	51.277.100,00	51.277.000,00
2	80141902	Adecuación de un espacio con un ambiente propio para CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE a las sesenta y ocho (68) funcionarios de la regional magdalena para lo cual se requiere auditorio o espacio abierto con sillas y mesas ,(68) cenas tipo buffet con 1 entrada, 2 proteínas 1 harina, ensalada, postre y bebida esto deberá incluir la cristalería, servicio de meseros, hidratación gaseosas o jugo y agua, decoración en honor al día del hombre, sonido, micrófono y grupo musical para amenizar la cena. Además se le otorgara un Masajes relajante, esta actividad tendrá una duración de dos (2) horas, lo cual se realizará en un spa de la ciudad, el contratista deberá garantizar la entrega de los siguientes kit para la realización del masaje (cremas, geles, aceites relajantes, esponjas para baño), todo debidamente empacado y marcado, se requiere de transporte ida y vuelta de las instalaciones del SENA al lugar de la actividad.	1,00	UA	37.492.933,00	37.492.000,00	37.492.933,00	37.492.000,00
3	80141902	Desarrollar actividad visita "Túnel Acuario", dirigida por dos (2) guías profesionales donde daran a conocer diversidad de peces a los setenta y ocho (78) niños en rango de edad de 0 - 12 años y cincuenta y cinco (55) funcionarios acompañantes, dos (2) recreacionistas, se busca integración entre los niños durante la actividad. El contratista deberá garantizar el lugar el día y hora señalado por la entidad por espacio de tres (3) horas, suministrará un kit que contenga (Arte en madera con imagenes de peces para que los niños al momento de la visita vayan coloreando, colores, cayones desarrollando su cractividad, empacados y marcados con nombres de los niños), refrigerios como: (Sandwich, dos (2) frutas, Muffin, jugo y botellas con agua, transporte ida y vuelta de las instalaciones del SENA al lugar de la actividad.	1,00	UA	49.063.700,00	49.063.000,00	49.063.700,00	49.063.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO_CO1_REQ_7939268_20250321213749.zip	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO_CO1_REQ_7939268_20250321213749.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7144802	Guardar y notificar
Supervisor	IRIS MARINA EGUIS CARRANZA Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36561759	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7144802	Guardar y notificar
--------------------	--	----------------------	---------------------	---------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	21/03/2025 5:15:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE
Supervisor	IRIS MARINA EGUIS CARRANZA	21/03/2025 5:15:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE
Ordenador del pago	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	21/03/2025 5:15:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

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 *	137.832.000

Sistema General de Participaciones - SGP

☐Sí☒No *

Sistema General de Regalías - 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 *

Total

137.832.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒Sí☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-047-000000

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

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 3425	CDP	Generado	866.547.998 COP	137.833.733 COP	36-02-00-047-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP 866.547.998 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 137.833.733 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 11/03/2025 5:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Pbsición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 14825	Presupuestal (CDP)	25/03/2025 12:00 AM	Generado	137.832.000 COP	137.832.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 137.832.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 137.832.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 26/03/2025 5:53 PM

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7686094

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

5 horas de tiempo transcurrido (21/03/2025 11:26:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.7686094

Objeto del contrato

Prestar los servicios de logística encaminada a realizar las actividades del día de la mujer, día del hombre, día del niño y la recreación de acuerdo con el plan de bienestar social e incentivos 2025.

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐ Si ☒ No

Duración del contrato

60 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

30/05/2025 12:00 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐ Si ☒ No

Obligaciones Ambientales

☐ Si ☒ No

Obligaciones pos consumo

☐ Si ☒ No

Reversión

☐ Si ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ESCALERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 900587026

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESCALERA	BANCOLOMBIA	Ahorros	78100003835

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado ESCALERA por: S.A.S. Fecha de aprobación: 21/03/2025 4:46:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE por: YEPES CONDE Fecha de aprobación: 21/03/2025 5:15:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato 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?

☐ Si ☒ 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

☐ Si ☒ 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: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒ Si ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 15/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por

lotes, grupos o etapas		☐ Si ☒ No	
Seriedad de la oferta		☐ Si ☒ No	
Cumplimiento		☒ Si ☐ No	
☒	Cumplimiento del contrato		
	☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)
	☐ Valor de la garantía		1 hora de tiempo transcurrido (21/03/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☒ Pago de salarios		Fecha de vigencia (hasta)
	☒ % del valor del contrato	5,00	31/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		
	☒ Calidad del servicio		Fecha de vigencia (desde)
	☒ % del valor del contrato	20,00	1 hora de tiempo transcurrido (21/03/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)
			31/10/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual			
	☒ No. de SMMLV	200	
Fecha límite para entrega de garantías:		6 días para terminar (27/03/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -	

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuentaPlazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.7686094
Proveedor	ESCALERA
Creado por	GERMAN ANDRES DULCEY RINCON
Agregado en	25 minutos de tiempo transcurrido (21/03/2025 4:50:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Comentario	LiNK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7817208&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
 GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 29 No. 13 - 127
Ubicación	CO-MAG-47001 - Santa Marta
País	COLOMBIA
Departamento	Magdalena
Municipio	Santa Marta
Dirección	Calle 29 No. 13 - 127
Código postal	

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 29 (Av del Río) # 13-127 Bavaria	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1.001.PCONTR.7686094									
1.1Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							137.833.733,00	137.832.000,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora36-02-00-047-000000

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

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado		
☐	3425	CDP	Generado	866.547.998 COP	137.833.733 COP	36-02-00-047-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP

866.547.998 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

137.833.733 COP

Última consulta a SIIF

Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF

11/03/2025 5:44 PM

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

ESCALERA S.A.S.

NIT. 900.587.026-5



CERTIFICADO DE DESINFECCION DE LOS PRODUCTOS

La suscrita LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO, identificada con cédula de ciudadanía 1.082.964.539 certifico que la sociedad ESCALERA S.A.S., certifico que de acuerdo con nuestro protocolo de bioseguridad, prevención y mitigación de enfermedades toda mercancía se acoge al siguiente procedimiento: 1. Al momento de entregar los productos se realiza fumigación con alcohol al 70%, utilizado para desinfección de mercancías.

La presente se expide a los dos (02) días del mes de mayo de 2025

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO

C.C. 1.082.964.539 de Santa Marta

Representante Legal de ESCALERA S.A.S.

NIT: 900.587.026-5

Carrera 19 No. 11 – 30 Lc 1

+573332605486

escalerasas@outlook.com

Santa Marta - Magdalena

**CREAR
CAMBIAR
MEJORAR**

escalerasas@outlook.com
Carrera 19 No. 11 – 30 Lc 1
Santa Marta - Magdalena
+573332605486



Santa Marta, 02 de mayo de 2025

Señor
IRIS MARINA EGUIS CARRANZA
Supervisora contrato CO1.PCCNTR.7686094
La ciudad

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION CONTRATO CO1.PCCNTR.7686094

Estimados señores:

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO, identificada con cedula de ciudadanía número **1.082.964.539** de Santa marta en mi calidad de representante legal de ESCALERA S.A.S. sociedad comercial legalmente constituida e identificada con el NIT. 900.587.026-5, en el marco de la ejecución del contrato de la referencia, me permito presentar el presente informe de ejecución:

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA ENCAMINADA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA MUJER, DÍA DEL HOMBRE, DÍA DEL NIÑO Y LA RECREACIÓN DE ACUERDO CON EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2025."

GARANTIAS: Póliza 33-46-101065048 y 33-54-101002928 expedida por Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR AMPARO
Cumplimiento del contrato	Desde 21/03/2025 Hasta 31/10/2025	\$ 27.566.400
Calidad del servicio	Desde 21/03/2025 Hasta 31/10/2028	\$27.566.400
responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	Desde 21/03/2025 Hasta 31/05/2025	\$284.700.000
Pago de salarios	Desde 21/03/2025 Hasta 31/10/2025	\$ 6.891.600

FECHA DE INICIO: 28 de marzo de 2025

EJECUCION DEL CONTRATO: Durante la vigencia del contrato entregue los elementos que se describen a continuación, en las cantidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, a saber:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	Adecuación de un espacio con un ambiente propio para CELEBRACION DEL DIA LA MUJER a las noventa y tres (93) funcionarias de la regional magdalena para lo cual se requiere auditorio o espacio abierto con sillas y mesas , (93) cenas tipo buffet con 1 entrada, 2 proteínas 1 harina, ensalada, postre y bebida esto deberá incluir la cristalería, servicio de meseros, hidratación gaseosas o jugo y agua, decoración en honor al día de la mujer, sonido, micrófono y grupo musical para amenizar la cena. Además, se le otorgara un Masajes relajante, esta actividad tendrá una duración de dos (2) horas, lo cual se realizará en un spa de la ciudad, el contratista deberá garantizar la entrega de los siguientes kit para la realización del masaje (cremas, geles, aceites relajantes, esponjas para baño), todo debidamente empacado y marcado, transporte ida y vuelta de las instalaciones del SENA al lugar de la actividad.	GLOBAL	1	100%



2	Adecuación de un espacio con un ambiente propio para CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE a las sesenta y ocho (68) funcionarios de la regional magdalena para lo cual se requiere auditorio o espacio abierto con sillas y mesas, (68) cenas tipo buffet con 1 entrada, 2 proteínas 1 harina, ensalada, postre y bebida esto deberá incluir la cristalería, servicio de meseros, hidrataciones gaseosas o jugo y agua, decoración en honor al día del hombre, sonido, micrófono y grupo musical para amenizar la cena. Además, se le otorgará un Masajes relajante, esta actividad tendrá una duración de dos (2) horas, lo cual se realizará en un spa de la ciudad, el contratista deberá garantizar la entrega de los siguientes kits para la realización del masaje (cremas, geles, aceites relajantes, esponjas para baño), todo debidamente empacado y marcado, se requiere de transporte ida y vuelta de las instalaciones del SENA al lugar de la actividad	GLOBAL		100%
3	Desarrollar actividad visita "Túnel Acuario", dirigida por dos (2) guías profesionales donde darán a conocer diversidad de peces a los setenta y ocho (78) niños en rango de edad de 0 - 12 años y cincuenta y cinco (55) funcionarios acompañantes, dos (2) recreacionistas, se busca integración entre los niños durante la actividad. El contratista deberá garantizar el lugar el día y hora señalado por la entidad por espacio de tres (3) horas, suministrará un kit que contenga (Arte en madera con imágenes de peces para que los niños al momento de la visita vayan coloreando, colores, cayones desarrollando su creatividad, empacados y marcados con nombres de los niño)s, refrigerios como: (Sándwich, dos (2) frutas, Muffin, jugo y botellas con agua, transporte ida y vuelta de las instalaciones del SENA al lugar de la actividad.	GLOBAL		100%

No siendo más el motivo de la presente dejo a su consideración el informe aquí presentado.


LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO
C.C. 1.082.964.539 de Santa Marta
Representante Legal de ESCALERA S.A.S.
NIT: 900.587.026-5

Se anexa evidencias fotográficas de las actividades



ACTIVIDAD VISITA TÚNEL ACUARIO.





































DIA DEL HOMBRE Y LA MUJER.























BONO
Regalo *Spa*

Feliz día de la mujer



DISFRUTA DE:
MASAJE DE CUELLO
Y ESPALDA

VÁLIDO HASTA: 01/07/2025





BONO
Regalo *Spa*

Feliz día del hombre!



DISFRUTA DE:
MASAJE DE CUELLO
Y ESPALDA

VÁLIDO HASTA: 01/07/2025









ASESORIA Y CAPACITACIONES

HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

RESOLUCIÓN 0074/2013

CERTIFICADO

QUE SE OTORGA A:

NINOSKA CAROLINA RODRÍGUEZ TOVAR

C.C. N° 1040496526

Por haber asistido satisfactoriamente al Curso básico de Manipulación de Alimentos e Higiene y Seguridad Alimentaria, por lo tanto, posee la información necesaria para desempeñar las labores indicadas del Manipulador de Alimentos, asumiendo una intensidad horaria de 1 hora en capacitación, firmada en San Rafael, a los 19 días del mes de Julio del 2024.

Este certificado tiene validez de 1 año a partir de la fecha

Ing. Silvia Mary García Ochoa

Capacitor

lic.0000

Celular: 315 653 9375 / Correo electrónico: sonjaliliana@hotmail.com



CLIMILAB

Laboratorio Clínico Microbiológico Sonja

Liliana Lozano Socarrás Bacterióloga

Universidad Metropolitana

Magister Ciencias Biomédicas Universidad del Norte

Calle 15 No 6-48 Ofic. 202 Centro; Cel.: 315 653 9375 ; Santa Marta, D.T.C.H.

**PACIENTE: NINOSKA CAROLINA
RODRÍGUEZ TOVAR**

Identificación: 1040496526

Médico: Particular

Empresa: Particular

RESULTADO N° R- 19477511

Fecha de Recepción: 2024-06-29

FECHA DE ENTREGA 2024-06-29

INFORME DE ANALISIS

MICROBIOLOGIA

DIRECTO KOH UÑAS

LEVADURAS (Cándida) leve

Micelios controlado

Negativo para Hongos

1. FROTIS FARINGEO

Aspecto macroscópico Faringe: Normal

Flora Bacteriana: Monomórfica normal de cocos Gram Positivos

P.N.N. escasos

PARASITOLOGIA

1. Coprológico simple

Examen

Color. Café

Consistencia: dura

Grasa No

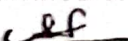
Microscópico

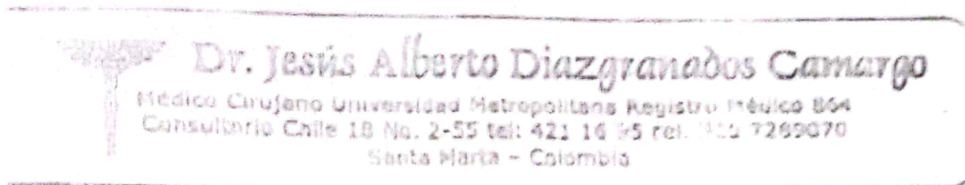
Flora Bacteriana: Normal

Leucocitos: 0-3 cm

Levaduras: No

Negativo para parásitos intestinales en la muestra examinada


Sonja Liliana Lozano S.
Bacterióloga RLE F11125 2015-473-41
Magisteria En Ciencias Básicas Biomédicas.



FECHA: 29-JUNIO-2024

NOMBRE: NINOSKA CAROLINA
RODRÍGUEZ TOVAR

IDENTIFICACION : 1040496526

R/

EL SUSCRITO MEDICO DIPLOMADO.

HACE COSTAR:

Que el paciente arriba mencionado no padece ninguna enfermedad infectocontagiosa que le permita vivir en comunicad. Y doy constancia de los exámenes laboratorio. Anexos se encuentra en perfecto estado.

Dr. Jesús Alberto Díazgranados Camargo
MEDICO CIRUJANO - UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Registro Medico # 864



ASESORIA Y CAPACITACIONES

HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

RESOLUCION 2874/2013

CERTIFICADO

QUE SE OTORGA A:

EDITH BELEÑO GONZÁLEZ

C.C. N° 57435342

Por haber asistido satisfactoriamente al Curso básico de Manipulación de Alimentos e Higiene y Seguridad Alimentaria, por lo tanto, posee la información necesaria para desempeñar las labores indicadas del Manipulador de Alimentos, asumiendo una intensidad horaria de 12 horas en capacitación, firmada en Santa Marta, el día 29 JUNIO DE 2024.

Este certificado tiene validez de 1 un año a partir de la fecha

Ing. Silvia Mary García Ochoa

Capacitor

Lic.0033



Dr. Jesús Alberto Díazgranados Camargo

Médico Cirujano Universidad Metropolitana Registro Médico 864
Consultorio Calle 18 No. 2-55 tel: 421 10 95 cel: 312 7299070
Santa Marta - Colombia

FECHA: 29-JUNIO-2024

NOMBRE: EDITH BELEÑO
GONZÁLEZ

IDENTIFICACION : 57435342

EL SUSCRITO MEDICO DIPLOMADO.

HACE COSTAR:

Que el paciente arriba mencionado no padece ninguna enfermedad infectocontagiosa que le permita vivir en comunicad. Y doy constancia de los exámenes laboratorio. Anexos se encuentra en perfecto estado.

Dr. Jesús Alberto Díazgranados Camargo
MEDICO CIRUJANO - UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Registro Médico # 864



CLIMILAB

Laboratorio Clínico Microbiológico Sonja

Liliana Lozano Socarrás Bacterióloga

Universidad Metropolitana

Magister Ciencias Biomédicas Universidad del Norte

Calle 15 No 6-48 Ofic. 202 Centro; Cel.: 315 653 9375 ; Santa Marta, D.T.C.H.

**PACIENTE: EDITH BELEÑO
GONZÁLEZ**

Identificación: 57435342

Médico: Particular

Empresa: Particular

RESULTADO N° R- 19477514

Fecha de Recepción: 2024-06-29

FECHA DE ENTREGA 2024-06-29

INFORME DE ANALISIS

MICROBIOLOGIA

DIRECTO KOH UÑAS

LEVADURAS (Cándida) leve

Micelios controlado

Negativo para Hongos

1. FROTIS FARINGEO

Aspecto macroscópico Faringe: Normal

Flora Bacteriana: Monomórfica normal de cocos Gram Positivos

P.N.N. escasos

PARASITOLOGIA

1. Coprológico simple

Examen

Color. Café

Consistencia: dura

Grasa No

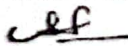
Microscópico

Flora Bacteriana: Normal

Leucocitos: 0-3 cm

Levaduras: No

Negativo para parásitos intestinales en la muestra examinada


Liliana Lozano Socarrás
Bacterióloga RLE 11115 36547341
Magister en Ciencias Básicas Biomédicas



CERTIFICADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO, identificada con cedula de ciudadanía número 1.082.964.539 de Santa marta en mi calidad de representante legal de **ESCALERA S.A.S.** sociedad comercial legalmente constituida e identificada con el NIT. 900.587.026-5, **CERTIFICO:**

Que durante cada evento desarrollado se dispuso de un sistema de contenedores de almacenamiento y recolección de forma separada de los residuos que se generaron.

La presente certificación se expide en la ciudad de santa marta a los dos (2) días del mes de mayo de 2025

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO
C.C. 1.082.964.539 de Santa Marta
Representante Legal de ESCALERA S.A.S.
NIT: 900.587.026-5



CERTIFICADO DE USO DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO, identificada con cedula de ciudadanía número 1.082.964.539 de Santa marta en mi calidad de representante legal de **ESCALERA S.A.S.** sociedad comercial legalmente constituida e identificada con el NIT. 900.587.026-5, **CERTIFICO:**

Que para cada evento desarrollado se priorizo la adquisición y uso de materiales y productos reciclables, biodegradables o reutilizables, provenientes de fuentes sostenibles y certificadas.

Que durante cada evento desarrollado NO fueron empleados materiales de un solo uso, plásticos no reciclables y cualquier insumo que no contribuya al cumplimiento de la misión institucional y a la minimización del impacto ambiental.

La presente certificación se expide en la ciudad de santa marta a los dos (2) días del mes de mayo de 2025

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO
C.C. 1.082.964.539 de Santa Marta
Representante Legal de ESCALERA S.A.S.
NIT: 900.587.026-5



CERTIFICADO DE USO DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO, identificada con cedula de ciudadanía número 1.082.964.539 de Santa marta en mi calidad de representante legal de **ESCALERA S.A.S.** sociedad comercial legalmente constituida e identificada con el NIT. 900.587.026-5, **CERTIFICO:**

Que para la presentación de los alimentos se utilizaron elementos fabricados en materiales diferentes al icopor o plástico y siempre procurando en la medida de lo posible fueran biodegradables.

La presente certificación se expide en la ciudad de santa marta a los dos (2) días del mes de mayo de 2025

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO
C.C. 1.082.964.539 de Santa Marta
Representante Legal de ESCALERA S.A.S.
NIT: 900.587.026-5



CERTIFICADO DE USO DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO, identificada con cedula de ciudadanía número 1.082.964.539 de Santa marta en mi calidad de representante legal de **ESCALERA S.A.S.** sociedad comercial legalmente constituida e identificada con el NIT. 900.587.026-5, **CERTIFICO:**

Que en cada evento realizado fueron socializadas las rutas de evacuación y los elementos de atención de emergencias

La presente certificación se expide en la ciudad de santa marta a los dos (2) días del mes de mayo de 2025

LIZETH YOHANA BERMUDEZ CAMPO
C.C. 1.082.964.539 de Santa Marta
Representante Legal de ESCALERA S.A.S.
NIT: 900.587.026-5