CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
3) Este formato es diligenciado por el funcionario delegado para llevar a cabo la Supervisión.
4) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán elaborar un informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique). Siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago (cuando aplique).
5) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
6) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
7) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "/" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
8) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
9) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6800836

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

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6800836
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de regular, cam-pesena y elementos de protección aprendices por los programas de regular, FIC del centro de biotecnología industrial. A monto agotable. Lotes 3 artesanías.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 de septiembre del 2024
FECHA DE INICIO	27 de septiembre del 2024
PLAZO INICIAL	90 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de diciembre del 2024
CONTRATISTA	DEICY BRAVO JOJOA
CC o NIT	59706955–4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	DEICY BRAVO JOJOA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	59706955
LUGAR DE EJECUCIÓN	PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL	$10.000.000,00
FORMA DE PAGO	Abono de cuenta
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	199924
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.000.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	25 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$9.999.237,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$9.999.237,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Diana Lorena Salinas Reina
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.6800836, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	SI	Formato de recibido a satisfacción.
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	SI	Certificado de relación de entradas al almacén satisfactorio.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato	SI	
Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los bienes entregados.	SI	Factura electrónica
Mantener los precios presentados en la propuesta.	SI	Factura electrónica
Entregar el material en un tiempo máximo de diez (10) días calendario, después del requerimiento por parte del supervisor del contrato	SI	Certificado de entrega satisfactoria
Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que como empleadores le corresponden.	SI	Certificado de entrega satisfactoria
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. El	SI	Certificado de relación de entradas al almacén satisfactorio.

contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto de las normas ambientales que aplique dentro de sus actividades para la protección de los tres recursos agua, aire y suelo.		
El contratista, por el hecho de presentar propuesta, se somete al cumplimiento estricto de la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplique dentro de sus actividades.	SI	Certificado de relación de entradas al almacén satisfactorio.
Mantener los precios ofrecidos fijos durante la ejecución del contrato e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del mismo	SI	Factura electrónica
Entregar los elementos del proyecto dentro del término previsto en el contrato, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor del Contrato, en el lugar de ejecución del proyecto. Garantizando que cumplan estrictamente con las características técnicas de conformidad con la lista de los bienes requeridos.	SI	Certificado de relación de entradas al almacén satisfactorio.
El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA. Serán asumidos por el PROVEEDOR.	SI	Certificado de relación de entradas al almacén satisfactorio.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	18-44-101100919		
CERTIFICADO O ANEXO	ACTA DE APROBACIÓN		
FECHA EXPEDICIÓN	25/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	27/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/09/2024	27/06/2025	$2.000.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	27/09/2024	27/12/2027	$1.000.000
Calidad del servicio	27/09/2024	27/06/2025	$5.000.000

3.2 Cumplimiento del objeto

La empresa proveedora, cumplió con todas las obligaciones contractuales e hizo entrega de los productos acordados, pero, se debe aclarar que inicialmente el proveedor manifestó no contar con algunos de los ítems que se encontraban en el listado por no disponibilidad en el mercado. Al final, la empresa hizo entrega de los ítems disponibles en la cantidad acordada de acuerdo al presupuesto del contrato, como esta establecido en el acta de entrega en el almacén del centro de formación.

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

No aplica

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por la instructora Diana Salinas durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 03 de diciembre del 2024 por parte del Representante Legal se certificó que DEICY BRAVO JOJOY identificado con NIT 59706955–4, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 24 de septiembre del 2025 a la instructora Diana Salinas.

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció:

PRIMERO. LIQUIDAR de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. RECONOCER como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.
En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

CUARTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 27 de febrero del 2025 se expidió el certificado de desembolso de $9.999.237,00 del nro. 52851125 tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
52851125	28/02/2025	$9.999.237,00

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 10.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$0,00
Valor final del contrato	$9.999.237,00
Valor ejecutado	$9.999.237,00
Valor pagado	$9.999.237,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 763,00

Para constancia se firma 24 de junio del 2025



DIANA LORENA SALINAS REINA
Supervisor del contrato

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: ▪ No cumplió, ▪ Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: ▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, ▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN, ▪ VALOR BRUTO VALOR, ▪ DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

Outlook

RV: Reporte de Pago reserva presupuestal del contrato CO1.PCCNTR.6800836 DE 2024

Desde Andres Felipe Mora Collazos <afmorac@sena.edu.co>
Fecha Jue 26/06/2025 14:30
Para andres mora <mora.andres.2003@gmail.com>

Andrés Felipe Mora Collazos
Centro de Biotecnologia Industrial -Contratista
afmorac@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 30 No 40 - 25
@SENAcomunica www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

De: Diana Lorena Salinas Reina <dsalinasr@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 14:07
Para: Andres Felipe Mora Collazos <afmorac@sena.edu.co>
Asunto: RV: Reporte de Pago reserva presupuestal del contrato CO1.PCCNTR.6800836 DE 2024

PSI

De: Leidys Vanessa Quintero Cruz <lvquintero@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 8:54 a. m.
Para: Diana Lorena Salinas Reina <dsalinasr@sena.edu.co>; comprasagroplasticos1@gmail.com <comprasagroplasticos1@gmail.com>
Cc: Maria Del Rosario Herrera Isaac <mherrerai@sena.edu.co>; Fanny Marcela Garcia Davila <fgarciad@sena.edu.co>
Asunto: Reporte de Pago reserva presupuestal del contrato CO1.PCCNTR.6800836 DE 2024

Buenos días,

Espero que se encuentren muy bien, envió anexo reporte de pagos efectuado de la reserva presupuestal del contrato CO1.PCCNTR.6800836 DE 2024, el Ministerio de hacienda aprobó y asigno el recurso para el trámite el 27 de febrero /2025 para pago en cuenta del contratista el viernes 28 de febrero/2025.

Anexo reporte:

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Estado Cuenta	Entidad Nit	Entidad Descripcion	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
52851125	2025-02-27 00:00:00	2025-02-28 01:59:49	Pagada	$ 9.999.237,00	$ 583.990,00	$ 9.415.247,00	Beneficiario final	Reservas presupuestales	Cédula de Ciudadanía	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	Abono en cuenta	Ahorro	86811268609	Activa	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6800836 DE 2024	BIENES Y SERVICIOS: Contratar el Suministro de Materiales de Formación (lote 3 artesanías) para los programas de Regular Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular FIC del CBI a monto agotable
			Total	$ 9.999.237,00																

Quedo en espera de sus comentarios,

Cualquier inquietud o requerimientos con mucho gusto estaremos atentos para ser atendido.

Cordialmente;

Leidys Vanessa Quintero Cruz
Centro De Biotecnología Industrial - Contratista
lvquintero@sena.edu.co
Calle 40 No 30 44

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Leidys Vanessa Quintero Cruz
Centro De Biotecnología Industrial - Contratista
lvquintero@sena.edu.co
3175469745
Calle 40 No 30 44

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Diana Lorena Salinas Reina
Centro de Biotecnología Industrial - Instructor G13
dsalinasr@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 30 No 40 - 25

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17A 20-25	POPAYAN-CAUCA	3156337073	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	1097472556	9478322680	E	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$7,745,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)						$30,496,000	$4,879,400			$30,496,000	$1,220,000			$30,496,000	$1,220,000			$30,496,000	$426,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (12 Afiliados)						$24,896,000	$3,983,400			$24,896,000	$996,000			$24,896,000	$996,000			$24,896,000	$130,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (12 Afiliados)						$24,896,000	$3,983,400			$24,896,000	$996,000			$24,896,000	$996,000			$24,896,000	$130,400		$0	$0
1	CC	34318392	ARAUJO LEDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1061759897	BELTRAN MONICA	230301	30	$2,598,000	$415,700	EPS005	30	$2,598,000	$104,000	CCF14	30	$2,598,000	$104,000	14-23	30	$2,598,000	$13,600	30	$0	$0
3	CC	1059359149	CAICEDO LEIDE	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF14	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0
4	CC	1061747156	CHANCHI ASTRITH	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1061714296	GALINDEZ DIANA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
6	CC	1061722246	GUZMAN YENI	230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC62	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
7	CC	34560069	LEDEZMA RUTH	230301	30	$2,598,000	$415,700	EPS037	30	$2,598,000	$104,000	CCF14	30	$2,598,000	$104,000	14-23	30	$2,598,000	$13,600	30	$0	$0
8	CC	1002963898	MAGIN ANDERSON	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF14	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	1088009860	MARIN YESICA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	1064439461	PAJA NATALIA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF14	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
11	CC	34323729	PEREZ LILIANA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
12	CC	1058971403	ZEMANATE CLAUDIA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF14	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)						$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$156,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$144,000			$3,600,000	$156,700		$0	$0
13	CC	1061775154	OJEDA MIGUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
14	CC	1061760201	VEGA ROBINSON	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF14	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	$100,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
15	CC	1061752032	BURBANO CAMILO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(15)**			$30,496,000	$4,879,400			$30,496,000	$1,220,000			$30,496,000	$1,220,000			$30,496,000	$426,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17A 20-25	POPAYAN-CAUCA	3156337073	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	1097472556	9478322680	E	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$7,745,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,879,400	$0	$0	$4,879,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$640,000	$0	$0	$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,031,400	$0	$0	$4,031,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$426,300	$0	$0	$426,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$426,300	$0	$0	$426,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,220,000	$0	$0	$1,220,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	$1,220,000	$0	$0	$1,220,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$1,220,000	$0	$0	$1,220,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$392,000	$0	$0	$392,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$696,000	$0	$0	$696,000
TOTAL				**15**	**$7,745,700**	**$0**	**$0**	**$7,745,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4B N 25 A N-36	POPAYAN-CAUCA	8244552	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1097499971	9478442369	I	2025/01/15	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$10,082,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000	$169,700		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (1 Afiliados)					$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000	$169,700		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000	$169,700		$0	$0
1	CC	59706955	BRAVO DEICY	25-14	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS005	30	$32,500,000	$4,062,500		0	$0	$0	14-23	30	$32,500,000	$169,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$32,500,000	$5,850,000			$32,500,000	$4,062,500			$0	$0			$32,500,000	$169,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4B N 25 A N-36	POPAYAN-CAUCA	8244552	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1097499971	9478442369	I	2025/01/15	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$10,082,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$5,850,000	$0	$0	$5,850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$169,700	$0	$0	$169,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$169,700	$0	$0	$169,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,062,500	$0	$0	$4,062,500
TOTAL				1	$10,082,200	$0	$0	$10,082,200

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito: DEICY BRAVO JOJOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 59.706.955 expedida en la Unión Nariño, actuando en nombre propio declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha de presentación esta propuesta, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales cause la obligación y efectué dichos pagos.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los 03 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Deicy Bravo Tojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**
Representante Legal
C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.
Dirección: Cra 17A 20 25 Popayán
CaucaTeléfonos: 8244552–3206490454
Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE EXONERACIÓN AL PAGO DE PARAFISCALES

Yo, DEICY BRAVO JOJOA identificada con cedula de ciudadanía No. 59.706.955 expedida en la Unión Nariño, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que de acuerdo a la ley 1607 de 2012, y la reciente reforma tributarialey 1819 de 2016, en su artículo 65 establece "una exoneración de los aportes sobre la nómina seefectúan al SENA, al ICBF, y los obligatorios de salud todos a cargo del empleador.

La exoneración de pago de aportes parafiscales se rige por lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.:

- "Las personas naturales empleadoras que tengan dos o más trabajadores a su cargo, solo sobre la nómina de trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Según la ley citada anteriormente me encuentro EXONERADA de pago de aportes de SENA e ICBF ya que a mi cargo por nomina en este momento contamos con 15 empleados, que devengan individualmente menos de diez (10) salarios mínimos y además soy persona natural.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los 03 días del mes de diciembre de 2024.

Deicy Bravo Tojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**
Representante Legal
C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.
Dirección: Cra 17A 20 25 Popayán
CaucaTeléfonos: 8244552–3206490454
Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	19/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	954410		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	22 de septiembre del 2024
RUBRO PRESUPUESTAL:	199924		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DEICY BRAVO JOJOA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	59706955		
VALOR TOTAL:	10.000.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	22 de diciembre del 2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

contratar el suministro de materiales de formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de regular, campesena y elementos de protección aprendices por los programas de regular, FIC del centro de biotecnología industrial. A monto agotable. Lotes 3 artesanías

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	10

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

FACTURA CRE4734 POR UN MONTO DE $10.009.918,00

NOTA CREDITO 640 POR VALOR $10.381,00

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Diana Lorena Salinas Reina		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1113645162		
CORREO INSTITUCIONAL	dsalinasr@sena.edu.co		
CARGO	Instructora	N° DE CONTACTO	3234610544

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6800836
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/09/2024 4:40:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6800836
Objeto del contrato	Contratar el Suministro de Materiales de Formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de Regular, Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular, FIC del Centro de Biotecnología Industrial. A monto agotable. Lote 3 Artesanías
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	27/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14 horas de tiempo transcurrido *(25/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Deicy Bravo Jojoa

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 59706955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Deicy Bravo Jojoa	Bancolombia	Ahorros	86811268609

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DEICY BRAVO JOJOA* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2024 8:56:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2024 3:21:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6800836_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6800836_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

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	5.000.000,00	-
☐ Pago 002	50	5.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6800836

Proveedor Deicy Bravo Jojoa

Creado por Diana Lorena Salinas Reina

Agregado en 3 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2025 11:08:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Al momento de estructurar el proceso por error involuntario se omitió configurar las garantías requeridas en el estudio previos, por lo tanto se le remitirá al proveedor la información al E-mail.

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 30-44

Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira

País COLOMBIA

Departamento Valle del Cauca

Municipio Palmira

Dirección Calle 40 No. 30-44

Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 40 No.30-44 y Carrera 33ª No. 15-33	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.6800836

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							10.000.000,00	10.000.000,00
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		11151500	Contratar el Suministro de Materiales de Formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de Regular, Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular, FIC del Centro de Biotecnología Industrial. A monto agotable	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al Contrato Lote 3 Artesanias.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al Contrato Lote 3 Artesanias.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79450648	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Lorena Salinas R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1113645162	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Sandra Viviana Garcia L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29672624	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Sandra Viviana Garcia Lopez	24/09/2024 3:21:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Supervisor	Diana Lorena Salinas Reina	24/09/2024 3:21:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	24/09/2024 3:21:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

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 *	10.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		10.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000412	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	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 36-02-00-076-954410

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	
☐	8824	CDP	No se ha iniciado	189.061.872 COP	189.061.872 COP	36-02-00-076-954410	-	Editar

Saldo de CDP 189.061.872 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 189.061.872 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	199924	Presupuestal (CDP)	24/09/2024 12:00 AM	Generado	10.000.000 COP	763 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 10.000.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/09/2024 9:53 AM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

○ Interno ◉ Externo

Fecha	Radicado	NIS
24/09/2024 09:57:25 a. m.	76-9-2024-038750	2024-02-425580

Destinatario Externo

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
DIANA LORENA SALINAS REINA	DSALINASR@SENA.EDU.CO

Asunto

Asunto *
DESIGNACIONES

Descripción del Asunto *
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Texto

*

Para: Diana Lorena Salinas

De: Edgar Orlando Herrera Prieto

Asunto: Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor del siguiente contrato No.CO1.PCCNTR.6800836
Contratista: DEICY BRAVO JOJOA
Objeto: Contratar el Suministro de Materiales de Formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de Regular, Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular, FIC del Centro de Biotecnología Industrial. A monto agotable. Lote 3 Artesanías

En caso de presentar imcompatbilidad y/o conflicto de interes pra ejercer como supervsor en el contrato referido, deberá manisfestarlo por escrito maximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, so no realiza manisfestación alguna se entenderá que acepta esta designacion

Cordialmente,

Edgar Orlando Herrera

Remitente

Código Dependencia Remitente
769544

Dependencia Remitente
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Código Regional Remitente
76

Regional Remitente
VALLE

Funcionario Remitente
* (E) EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Email Remitente
EDGAR.HERRERA@SENA.EDU.CO;IHERNANDEZM@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
DIANA LORENA SALINAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-038750 - NIS: 2024-02-425580	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) MARÍA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC

Código Dependencia Destinatario
7695443

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CBI

Código Regional Destinatario
76

Regional Destinatario
VALLE

Email Destinatario
MHERRERAI@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JANETH AYALA GARCÍA	JAYALAG@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado