## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

## Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* EMILIO HUMBERTO CERON LASSO

**Código Dependencia Destinatario**
521040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

**Código Regional Destinatario**
52

**Regional Destinatario**
NARIÑO

**Email Destinatario**
ECERON@SENA.EDU.CO

| Fecha | Radicado | NIS |
| --- | --- | --- |
| 08/12/2025 03:54:54 PM | 52-9-2025-009513 | 2025-02-340895 |

52-1010-

San Juan de Pasto,

Señor
Emilio Humberto Cerón Lasso
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño
Calle 22 #11E – 05 Vía Oriente
eceron@sena.edu.co
San Juan de Pasto

Asunto: Registro Presupuestal Adición Contrato CO1.PCCNTR.7974854

Cordial saludo, señor Cerón.

Por medio del presente solicito muy respetuosamente el registro presupuestal de la adición del siguiente contrato:

Número de Contrato: CO1.PCCNTR.7974854

Número de Proceso: CD-NRÑ-52-00018-2025

Objeto: Contratar el suministro de refrigerios y elementos logísticos para la realización de diálogos territoriales y comunitarios CAMPSENA – FULL Popular con el objetivo de promover el reconocimiento y dignificación del campesinado y de la población de la economía popular valorando su contribución al desarrollo económico, social, político, ambiental y cultural, a través del fortalecimiento de su identidad y la articulación con el territorio.

Contratista: Diego Fernando Erazo Viteri

Número de Identificación: 1085254603

Valor Inicial del Contrato: SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($61.073.500)

Valor adición del Contrato: SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE ($6.110.000)

Valor actual del Contrato: SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($67.183.500)

Forma de Pago:

| Pagos que se realizarán durante el contrato | Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato | Requisito para el pago |
|---|---|---|
| 1 PAGO | 33,33% | El SENA pagará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista cuando esta se deba expedir, previa recepción de los servicios a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría. Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (esto en cumplimiento de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). El pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación, si es del caso. Deberán ser tramitadas por el CONTRATISTA, 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. En el evento de que las facturas no estén correctamente diligenciadas o no se acompañen de los documentos exigidos como requisito para el pago, el término para el mismo sólo empezará a contar a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y, las mismas, no generarán pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. La factura deberá expedirse a nombre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, NIT 899.999.034-1, y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto tributario. Nota 1: El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta que indique el contratista, para lo cual deberá entregar al SENA, dentro del término que indique la Entidad, una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios. Nota 2: Para la realización del pago derivado del presente contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales y a lo relativo al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, |
| 2 PAGO | 33,33% | |
| 3 PAGO | 33,33% | |

| Pagos que se realizarán durante el contrato | Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato | Requisito para el pago |
|---|---|---|
| | | cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.Nota 3. Deberán cumplir con el cargue de los documentos requeridos para el cobro en la respectiva línea de pago en el expediente digital del SECOP, dichos documentos se identifican como FV, GF y GF. Documentos que se apoyan en su proyección desde el área de contratación del centro de formación pero que serán agrupados con la totalidad de documentos que los contienen, así: FV: Factura electrónica en PDF, Representación gráfica de la factura electrónica, esto es la validación CUFE: Factura electrónica en PDF, Representación gráfica de la factura electrónica, esto es la validación CUFE, comprobante de pago de la seguridad social del periodo, certificado de paz y salvo por los últimos 6 meses de los aportes parafiscales, si el certificado va firmado por contador y/o revisor fiscal se acompañará de la tarjeta profesional y del certificado de antecedentes de JCC, RUT con expedición inferior a 180 días calendarios, Certificación Bancaria con expedición inferior a 3 meses. GC: Informe de supervisión y evidencias de entrega y cumplimiento del bien o servicio. Nota 3: En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección General de la Entidad y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |

Entidad Bancaria: Banco Davivienda

Número de Cuenta: 0550488420586676

Tipo de Cuenta: Ahorros

CDP: 9825

Dependencia:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101090 | SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL - ACCIONES REGULARES - | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 | ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA | | |

Fecha Inicio: 12/06/2025

Fecha Fin: 12/09/2025

Plazo de Ejecución: Tres (3) meses

LINK CONTRATO: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8278426&isFromPublicArea=True&isModal=False

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por CHAMORRO GUEVARA BERNARDO ARTURO
Fecha: 2025.08.12 15:45:56 -05'00'

Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Director(E) Regional Nariño

Anexo: () folios

Copia: Carmen Alicia Benavides Díaz - cabenavides@sena.edu.co ; Diana Mercedes Castro León – dcastrol@sena.edu.co ; Andrés Mauricio Gómez Lasso - agomezla@sena.edu.co ; Angie Daniela Burbano – adburbano@sena.edu.co; Jesús Ramiro Hernández Melo - jeshernandez@sena.edu.co ; Pedro Pablo Bastidas Molina – pbastidas@sena.edu.co ; Pedro Pablo Bastidas Molina – pbastidas@sena.edu.co ; Lucero Natalia Coral Ceballos – lcoral@sena.edu.co

Proyectó: Diana Mercedes Castro León – Abogada Despacho Dirección Regional Nariño

Firmado digitalmente por Diana Mercedes Castro León
Fecha: 2025.08.12 15:39:27 -05'00'

# BlackBox 2

Repositorio de Datos de la Contratación

MINISTERIO DEL TRABAJO

## Certificado

BlackBox certifica que la adición Nro. *1* al contrato CO1.PCCNTR.7974854 de 2025 de la Dirección Regional - Nariño se encuentra lista para registrar en cuanto sea expedido su número de Registro Presupuestal (RP).

### CONTRATACIÓN DIRECTA CD-NRÑ-00018-2025 DE 12/06/2025

*Contratar el suministro de refrigerios y elementos logísticos para la realización de diálogos territoriales y comunitarios CAMPSENA – FULL Popular con el objetivo de promover el reconocimiento y dignificación del campesinado y de la población de la economía popular valorando su contribución al desarrollo económico, social, político, ambiental y cultural, a través del fortalecimiento de su identidad y la articulación con el territorio.*

Fecha de suscripción: 12/06/2025
Fecha de registro Blackbox: 12/08/2025

Valor inicial: **$ 61.073.500,00**

Adición Nro. 1 del 12/08/2025: **$ 6.110.000,00**

Valor actual del contrato: **$ 67.183.500,00**

Este contrato puede verificarse en BlackBox con el código *15483*.
Líder del proceso de contratación: Diana Mercedes Castro León

_____
Diana Mercedes Castro León
CC 36755855
Enlace Dirección Regional

Este certificado ha sido generado por: Diana Mercedes Castro León, el día 12/08/2025 a las 3:34 pm.
No. 1.0.2-1755030861

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA POSCONTRACTUAL**
**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7974854**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Despacho Dirección Regional Nariño |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7974854 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 12/06/2025 |
| **OBJETO** | Contratar el suministro de refrigerios y elementos logísticos para la realización de diálogos territoriales y comunitarios CAMPSENA – FULL Popular con el objetivo de promover el reconocimiento y dignificación del campesinado y de la población de la economía popular valorando su contribución al desarrollo económico, social, político, ambiental y cultural, a través del fortalecimiento de su identidad y la articulación con el territorio. |
| **CONTRATISTA** | Diego Fernando Erazo Viteri |
| **CC o NIT** | 1085254603 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | El lugar de ejecución del contrato serán las ciudades de Tumaco, Ricaurte, El Charco, Barbacoas, Pasto, El Peñol, La Unión, Sandoná, Taminango (Remolino), Samaniego, La Cruz, Túquerres, Córdoba, Pupiales e Ipiales. |
| **FECHA DE INICIO** | 12/06/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Tres meses |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($61.073.500) |
| **PRÓRROGA NRO.** | No aplica |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 12/09/2025 |
| **ADICIÓN NRO.** | No aplica |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($61.073.500) |
| **FORMA DE PAGO** | 1 PAGO 33,33%<br>2 PAGO 33,33%<br>3 PAGO 33,33% |

| | |
|---|---|
| | El SENA pagará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista cuando esta se deba expedir, previa recepción de los servicios a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría. Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (esto en cumplimiento de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003). El pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación, si es del caso. Deberán ser tramitadas por el CONTRATISTA, 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. En el evento de que las facturas no estén correctamente diligenciadas o no se acompañen de los documentos exigidos como requisito para el pago, el término para el mismo sólo empezará a contar a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y, las mismas, no generarán pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. La factura deberá expedirse a nombre del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, NIT 899.999.034-1, y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto tributario. Nota 1: El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta que indique el contratista, para lo cual deberá entregar al SENA, dentro del término que indique la Entidad, una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios. Nota 2: Para la realización del pago derivado del presente contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales y a lo relativo al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y |

| | |
|---|---|
| | Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.Nota 3. Deberán cumplir con el cargue de los documentos requeridos para el cobro en la respectiva línea de pago en el expediente digital del SECOP, dichos documentos se identifican como FV, GF y GF. Documentos que se apoyan en su proyección desde el área de contratación del centro de formación pero que serán agrupados con la totalidad de documentos que los contienen, así: FV: Factura electrónica en PDF, Representación gráfica de la factura electrónica, esto es la validación CUFE: Factura electrónica en PDF, Representación gráfica de la factura electrónica, esto es la validación CUFE, comprobante de pago de la seguridad social del periodo, certificado de paz y salvo por los últimos 6 meses de los aportes parafiscales, si el certificado va firmado por contador y/o revisor fiscal se acompañará de la tarjeta profesional y del certificado de antecedentes de JCC, RUT con expedición inferior a 180 días calendarios, Certificación Bancaria con expedición inferior a 3 meses. GC: Informe de supervisión y evidencias de entrega y cumplimiento del bien o servicio. Nota 3: En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección General de la Entidad y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | No Aplica |
| **PERIODO DEL INFORME** | No Aplica |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (NO APLICA)

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| **1.** | | |
| **2.** | | |
| **3.** | | |
| **4.** | | |
| **5.** | | |

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

NO APLICA

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | | $20.357.800 | $20.357.800 | 40.715.700 | 33,34% |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** Julio | **Planilla nro.** 7972677005 **del** 2 de junio de 2025 |

### 4.1 Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | AGP-100002442 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 12/06/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 12/06/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 12/06/2025 | 12/01/2026 | 6107350 |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 12/06/2025 | 12/09/20285 | 3053675 |
| Calidad del servicio | 12/06/2025 | 12/01/2026 | 12214700 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (NO APLICA) | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | |
| **FECHA APROBACIÓN** | |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

**4.2 Multas y sanciones**

NO APLICA

**5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

A la fecha, se ha ejecutado el 43 % de los diálogos territoriales programados, correspondientes a los municipios de Córdoba, Pupiales, Túquerres, Sandoná, Samaniego y Barbacoas. Estos encuentros han tenido una alta acogida y una participación ciudadana significativa, con más de 840 asistentes registrados. La mayoría de los participantes corresponden a representantes de organizaciones campesinas vinculadas a diversas líneas productivas de sus territorios, lo que ha permitido un diálogo nutrido por la diversidad de saberes, prácticas productivas y experiencias propias de la economía campesina y popular.

La implementación de esta estrategia responde a los mandatos constitucionales, legales y de política pública que sustentan la acción del Estado en materia de reconocimiento y fortalecimiento del campesinado y de la economía popular, tal como se detalla en el numeral 1.2 del estudio previo. En este marco, el SENA, a través de la Estrategia CampeSENA – Full Popular, busca garantizar la inclusión, participación y concertación con las comunidades rurales, contribuyendo a cerrar brechas históricas y a promover el desarrollo productivo y social de los territorios.

En atención a los resultados obtenidos y con el propósito de dar continuidad a los diálogos restantes, se ha identificado la necesidad de incrementar la cantidad de refrigerios y almuerzos inicialmente proyectada. El estudio previo estimó una asistencia promedio de 78 personas por diálogo territorial; sin embargo, la experiencia en los eventos ya realizados evidencia una participación real que oscila entre 90 y 100 asistentes. Este incremento refleja la pertinencia de la estrategia institucional y el interés de las comunidades en estos espacios de construcción colectiva.

La modificación contractual que se propone busca ajustar las cantidades previstas en el contrato, a fin de garantizar el bienestar de los asistentes y mantener condiciones óptimas de participación durante toda la jornada. De este modo, se asegura un ambiente propicio para el intercambio de saberes, la concertación y la formulación de propuestas orientadas al fortalecimiento productivo, organizativo y social de las comunidades campesinas y de economía popular del departamento de Nariño, en coherencia con los objetivos institucionales y el marco jurídico que respalda la ejecución de la estrategia.

Por lo anterior, es necesario agregar lo siguiente:

| Refrigerios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 11 | 90101603 | Refrigerio mañana. El refrigerio para los participantes del evento deberá consistir en una bebida caliente a elección de los asistentes (café, chocolate o aromática), acompañada de una (1) empanada de pollo horneada, con un peso aproximado entre 100 y 150 gramos, e incluirá salsas de la casa. La entrega deberá realizarse en el lugar del evento a las 10:00 a.m. y la presentación de los alimentos deberá hacerse en recipientes distintos al icopor, preferiblemente en materiales biodegradables o ecológicos, garantizando condiciones de higiene y conservación adecuadas. | 130 | UN |
| 12 | 90101603 | Refrigerio medio día. Tamal tolimense, amarrado en la parte superior como sobre o bolsa de hoja de plátano Tradicional de 500 a 700 gramos y estará elaborado con masa de maíz precocido sazonada con aliños naturales (achiote, ajo, cebolla y comino de preferencia), rellena con una presa de pollo (no puede ser ala ni rabadilla) de 150 gr, carne de cerdo 120gr (pierna o lomo), carne de res gr (costilla o sobre barriga) papa en rodaja, zanahoria en rodajas, arvejas, huevo entero cocido y guiso criollo. Empacado en la Caja T1 de papel o biodegradable, con una hoja de papel parafinado o biodegradable y una copa de ají de maní con tapa Cada unidad deberá entregarse acompañada de cubiertos desechables y servilleta. Bebida consistente en jugo en botella de 500 ml de sabores surtidos. Estos serán entregados a las 1 p.m. en el sitio del evento. | 130 | UN |

Que el contratista DIEGO FERNANDO ERAZI VITERI mediante oficio de 12 de agosto de 2025 acepta la modificación establecida.

Que la presente adición se encuentra amparada mediante el CDP 9825 de 10 de enero de 2025.

Esta adición se realizará respetando el límite establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone que las adiciones contractuales no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.

El mencionado artículo establece que los contratos estatales podrán adicionarse siempre que no excedan el límite legal del 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este límite aplica de manera general a todos los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), sin importar la modalidad de selección del contratista, la tipología contractual o el sistema de precios pactados.

Además, el cálculo del porcentaje permitido para la adición debe realizarse en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la adición. Este método garantiza precisión, considera posibles variaciones en el salario mínimo y previene errores, especialmente en contratos de larga duración. Esta disposición asegura que las adiciones contractuales respeten los principios de planeación, transparencia y control, fundamentales para una gestión eficiente y equitativa de los recursos públicos.

Por tanto, cualquier adición que cumpla con esta restricción será plenamente legal y válida, lo que garantiza uniformidad y claridad en la aplicación de la norma.

En vista de lo expuesto, para el presente contrato se tiene lo siguiente:

| Valor Contrato | Año Suscripción / Año Adición | Valor SMMLV | Valor Contrato en SMMLV | Límite Máximo Adición SMMLV | Valor máximo Adición | Valor solicitud Adición | Valor Adición SMLMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.073.500,00 | 2025 | 1.423.500,00 | 42,90 | 21,45 | 30.536.750,00 | 6.110.000,00 | 4,29 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE ($6.110.000).

Modificar la cláusula 2.6 de los Estudios Previos la cual quedará así.

***"2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR***

*Los servicios y elementos requeridos para el contrato son los siguientes:*

| **Material Didáctico y/o papelería** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 1 | 60121104 | Papel bond de 90 gramos, 70 x 100 cm, paquete por 100 unidades | 5 | Paquete |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14111530 | Impresiones papel bond tamaño oficio a blanco y negro | 650 | Unidades |
| 3 | 44121708 | Marcadores gráficos colores surtidos por 10 unidades | 14 | Cajas |
| 4 | 44121707 | Caja de colores por 24 unidades | 16 | Cajas |
| 5 | 44121804 | Borrador de nata por 24 unidades | 3 | cajas |
| 6 | 31201503 | Cinta de enmascarar propósito general de 48 mm x 50 metros | 15 | Unidad |
| 7 | 44121619 | Sacapuntas tajalápiz metálico corriente caja x 24 unidades | 3 | Cajas |
| 8 | 44121701 | Lapicero color negro | 840 | Unidad |
| 9 | 60121518 | Lápiz grafito HB N°2 X 12 | 70 | cajas |
| 10 | 55121714 | Pendón en lona full color con protector transparente de durabilidad clima cálido y húmedo (1400 dpi) impresión de tinta con larga duración, vulcanizados los 4 lados. De 1 m ancho x 2 m largo. | 3 | Unidad |
| **Refrigerios** | | | | |
| **Item** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** |
| 11 | 90101603 | **Refrigerio mañana**. El refrigerio para los participantes del evento deberá consistir en una bebida caliente a elección de los asistentes (café, chocolate o aromática), acompañada de una (1) empanada de pollo horneada, con un peso aproximado entre 100 y 150 gramos, e incluirá salsas de la casa. La entrega deberá realizarse en el lugar del evento a las 10:00 a.m. y la presentación de los alimentos deberá hacerse en recipientes distintos al icopor, preferiblemente en materiales biodegradables o ecológicos, garantizando condiciones de higiene y conservación adecuadas. | 1330 | Unidad |
| 12 | 90101603 | **Refrigerio medio día.** Tamal tolimense, amarrado en la parte superior como sobre o bolsa de hoja de plátano Tradicional de 500 a 700 gramos y estará elaborado con masa de maíz precocido sazonada con aliños naturales (achiote, ajo, cebolla y comino de preferencia), rellena con una presa de pollo (no puede ser ala | 1330 | Unidad |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ni rabadilla) de 150 gr, carne de cerdo 120gr (pierna o lomo), carne de res gr (costilla o sobre barriga) papa en rodaja, zanahoria en rodajas, arvejas, huevo entero cocido y guiso criollo. Empacado en la Caja T1 de papel o biodegradable, con una hoja de papel parafinado o biodegradable y una copa de ají de maní con tapa Cada unidad deberá entregarse acompañada de cubiertos desechables y servilleta. Bebida consistente en jugo en botella de 500 ml de sabores surtidos. Estos serán entregados a las 1 p.m. en el sitio del evento. | | |

## 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.

## 7. OBSERVACIONES

- No aplica

Para constancia se firma al 12 de agosto de 2025

Firmado digitalmente por
Pedro Pablo Bastidas Molina
Fecha: 2025.08.12 11:15:45
-05'00'

**PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA**
Supervisor Contrato

Revisó: Diana Mercedes Castro León – Cargo: Abogada Despacho Dirección Regional

Firmado digitalmente por
Diana Mercedes Castro León
Fecha: 2025.08.12 11:15:18
-05'00'

Proyectó: Lucero Natalia Coral Ceballos – Cargo: Promotora Regional CampeSENA y Full Popular

Firmado digitalmente por
Lucero Natalia Coral Ordoñez
Fecha: 2025.08.12 11:14:50
-05'00'

San Juan de Pasto, 12 de agosto de 2025

**Señores:**
SENA Regional Nariño
San Juan de Pasto

**Asunto:** Aceptación de modificaciones al contrato No. CO1.PCCNTR.7974854

Respetados señores,

En mi calidad de contratista del contrato No. CO1.PCCNTR.7974854 cuyo objeto "*Contratar el suministro de refrigerios y elementos logísticos para la realización de diálogos territoriales y comunitarios CAMPSENA – FULL Popular con el objetivo de promover el reconocimiento y dignificación del campesinado y de la población de la economía popular valorando su contribución al desarrollo económico, social, político, ambiental y cultural, a través del fortalecimiento de su identidad y la articulación con el territorio"*, por medio de la presente confirmo la aceptación formal de las modificaciones realizadas al contrato mencionado.

Estas modificaciones han sido acordadas en el marco de las conversaciones sostenidas y tienen como objetivo garantizar la continuidad y calidad del servicio prestado.

A continuación, se detallan los datos relevantes del contrato modificado:

- **Número del contrato:** CO1.PCCNTR.7974854
- **Proveedor:** Diego Fernando Erazo Viteri
- **Fecha de inicio del contrato:** 12/06/2025
- **Fecha de terminación del contrato:** 12/09/2025
- **Valor adicionado:** SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE ($6.110.000)

Solicito su colaboración para realizar los ajustes administrativos correspondientes a esta modificación contractual y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para formalizar este cambio.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en beneficio de [nombre de los usuarios o beneficiarios del servicio].

Atentamente,



Diego Fernando Erazo Viteri
Contratista
CC 1085254603
Cel: 3104607770 mail: diegovitre87@gmail.com

Outlook

**Re: Autorización adición contrato CO1.PCCNTR.7974854 / Diego Fernando Erazo Viteri / Diálogos Territoriales**

**Desde** Bernardo Arturo Chamorro Guevara <bchamorrog@sena.edu.co>
**Fecha** Mar 12/08/2025 11:59 AM
**Para** Diana Mercedes Castro León <dcastrol@sena.edu.co>
**CC** Pedro Pablo Bastidas Molina <pbastidas@sena.edu.co>; Emilio Humberto Ceron Lasso <eceron@sena.edu.co>; Lucero Natalia Coral Ceballos <lcoral@sena.edu.co>; Angie Daniela Burbano Moreno <adburbano@sena.edu.co>; Paola Braendle Zamora <pbraendle@sena.edu.co>

Se autoriza

---

**De:** Diana Mercedes Castro León <dcastrol@sena.edu.co>
**Fecha:** martes, 12 de agosto de 2025, 11:22 a.m.
**Para:** Bernardo Arturo Chamorro Guevara <bchamorrog@sena.edu.co>
**CC:** Pedro Pablo Bastidas Molina <pbastidas@sena.edu.co>, Emilio Humberto Ceron Lasso <eceron@sena.edu.co>, Lucero Natalia Coral Ceballos <lcoral@sena.edu.co>, Angie Daniela Burbano Moreno <adburbano@sena.edu.co>, Paola Braendle Zamora <pbraendle@sena.edu.co>
**Asunto:** Autorización adición contrato CO1.PCCNTR.7974854 / Diego Fernando Erazo Viteri / Diálogos Territoriales

Cordial saludo, doctor Bernardo.

Por medio del presente me permito solicitar muy respetuosamente su autorización para realizar el trámite de adición y modificación del contrato CO1.PCCNTR.7974854 suscrito con el señor Diego Fernando Erazo Viteri, cuyo objeto contractual es "*Contratar el suministro de refrigerios y elementos logísticos para la realización de diálogos territoriales y comunitarios CAMPSENA – FULL Popular con el objetivo de promover el reconocimiento y dignificación del campesinado y de la población de la economía popular valorando su contribución al desarrollo económico, social, político, ambiental y cultural, a través del fortalecimiento de su identidad y la articulación con el territorio",* de acuerdo con la solicitud realizada por el supervisor del contrato, para lo cual remito el informe de supervisión, la aceptación del proveedor y el CDP que ampara la adición.

De igual forma solicito su autorización para efectuar el trámite en la plataforma SECOP II.

Gracias por su amable atención.

Diana Mercedes Castro León

Regional Nariño - Contratista

dcastrol@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Calle 22 No. 11 Este-05. Vía A Oriente

@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.

Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Despacho Direccion - Director Regional (E)
bchamorrog@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 22 No. 11 Este-05. Via a Oriente

@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.

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcabenavi | CARMEN ALICIA BENAVIDES DIAZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-052- | SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-08-12-5:17 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 9825 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | **43125** | **Fecha Registro:** | 2025-06-12 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-052-000000 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 61.073.500,00 | **Valor Total Operaciones:** | 6.110.000,00 | | | **Valor Actual:** | 67.183.500,00 | **Saldo x Obligar:** | **46.127.500,00** |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | **1085254603** | **Razón Social:** | **DIEGO FERNANDO ERAZO VITERI** | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 488420586676 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79420602 | **Nombre:** | Bernardo Arturo Chamorro Guevara | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL NARIÑO |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.7974854 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-06-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101090 SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Nación | 10 | CSF | **2025-08-12** | **61.073.500,00** | **6.110.000,00** | | |
| | | | | | **Total:** | 61.073.500,00 | 6.110.000,00 | 67.183.500,00 | **46.127.500,00** |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | **SERVICIOS PERSONALES**: Servicios logísticos para la realización de diálogos territoriales y comunitarios CAMPSENA – FULL Popular con el objetivo de promover el reconocimiento y dignificación del campesinado y de la población de la economía popular: |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-052-000000 | SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-06-30 | 21.056.000,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-052-000000 | SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-07-30 | 19.659.666,00 | 19.659.666,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-052-000000 | SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-08-30 | 20.357.834,00 | 20.357.834,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-052-000000 | SENA REGIONAL NARIÑO-DIRECCION REGIONAL | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-30 | 6.110.000,00 | 6.110.000,00 | NINGUNO |



Firmado digitalmente por Emilio Humberto Ceron Lasso
Fecha: 2025.08.12 18:09:41 -05'00'

**EMILIO HUMBERTO CERON LASSO**
**COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**