

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
A: [Pablo Fernando Arciniegas Chamorro](#); [Oficina de Sistemas](#)
Cc: [Luis Alejandro Ramirez Martinez](#); [Maria Alejandra Holquin Cifuentes](#); [Diana Eugenia Sarmiento Soto](#); [Zulma Yolima Lobaton Tierradentro](#)
Asunto: CPE No. 01-9-2025-001584 - INFORME CONTRATO SUPERVISIÓN
Fecha: miércoles, 15 de enero de 2025 11:37:53 a. m.
Archivos adjuntos: [ATT00001.bmp](#)
[C.E.\(FRM\) - 01-9-2025-001584-\(1\)-11014 +\(E\) PABLO FERNANDO ARCINIEGAS CHAMORR.tif](#)
[C.I.\(FRM\)-9-2025-001584-\(1\)-11014-+\(E\) PABLO FERNANDO ARCINIEGAS CHAMORRO--IN.html](#)
[INFORME DE SUPERVISION V02_CO1.PCCNTR.6747952 DE 2024.PDF.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf](#)

Apreciado(a) *(E) PABLO FERNANDO ARCINIEGAS CHAMORRO
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2025-001584	2025-02-008600	1/15/2025 11:36:44 AM

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	INFORME CONTRATO SUPERVISIÓN

12022-

Bogotá,

Ingeniero
Pablo Arciniegas
Jefe oficina de Sistemas

Respetado ingeniero , tenga usted un excelente día;

Cordialmente y como supervisora asignada con radicado 01-9-2024-071540 del 3 de octubre de 2024 al contrato con GIGA Colombia No. CO1.PCCNTR.6747952 de 2024

Cordialmente envío el informe del contrato, en el cual se deja claro que el contrato necesita liquidarse antes del 31 de enero de 2024, para liberar los valores que no se ejecutaron por las horas de trabajo en sitio del 1 al 15 de septiembre de 2024.

También en dicho informe (que fue enviado a su correo como soporte de pago de la última Factura) el 20 de diciembre de 2024.

La información de los valores a liberar los tiene claro la profesional de la oficina de sistemas la Dra. Alejandra Marcela Daza.

Para el periodo presentado aún no se inició con actividades de cambio de versión. Se espera respuesta por parte del Ingeniero Murillo sobre la entrega de ambientes previos para iniciar la ejecución del plan preliminar entregado. GCO-SENA-Cambio de versión OnBase Foundation24.1.xlsx

Agradezco su atención y estoy a su disposición para información adicional que requiera en la liquidación que se debe realizar.

Cordialmente

Diana Eugenia Sarmiento Soto
Coordinadora del Grupo Administración de Documentos
Secretaría General
Calle 57 N.º 8 – 69, Torre Sur Piso 1, Bogotá, Colombia
Tel.: +57 (1) 5461600
desarmiento@sena.edu.co

Atentamente,

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

De: [Luis Leonardo Rueda Tovar](#)
A: [Diana Eugenia Sarmiento Soto](#)
Cc: [Alejandra Marcela Daza Daza](#)
Asunto: RE: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA
Fecha: viernes, 6 de diciembre de 2024 9:43:00 a. m.
Archivos adjuntos: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Buen día

Una vez revisados nuevamente los documentos, se encuentre que:

En el informe del supervisor página 10, el valor facturado y ejecutados, debe ser \$38.550.067.2, igual al de la certificación y aval para pago, como lo muestra la imagen. De otra parte, se deben ajustar los porcentajes.

Quedamos pendientes de esta corrección, para continuar con el trámite.

Gracias y buen día

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
17/10/2024	FG1725	2.946.520.520	2.946.520.520	166.481.000	94,65 %
06/11/2024	FG1737	12.733.000	2.959.253.520	153.748.000	95,06 %
18/11/2024	FG1772	40.974.080	3.000.227.600	112.773.920	96,38 %

10

GCCON-F-031 V.02

Valor Total		3.113.001.520,00	
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO			
No. de Pago	Valor pago	Saldo por ejecutar	Ob:
1	2.946.520.520,00	166.481.000,00	
2	12.733.000,00	153.748.000,00	
3	38.550.067,20	115.197.932,80	
4		115.197.932,80	

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado el: miércoles, 4 de diciembre de 2024 3:42 p. m.

Para: Luis Leonardo Rueda Tovar <lruedat@sena.edu.co>

CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirezm@sena.edu.co>; Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>

Asunto: RE: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA

Importancia: Alta

Buenas tardes doctor Luis Leonardo remito corregido según lo conversado con mauricio Martinez, Sin embargo, se recomienda revisar dicho formato toda vez que el valor total de pago es diferente al valor desembolsado al contratista, lo que afecta el saldo de ejecución

Gracias Bendiciones

De: Luis Leonardo Rueda Tovar <lruedat@sena.edu.co>

Enviado el: miércoles, 4 de diciembre de 2024 9:43 a. m.

Para: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>

Asunto: RE: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA

Buen día

Por favor corregir el formato de certificación de aval para pago, en el sentido de que el tercer pago debe ser igual al total de la factura.

Gracias y quedamos pendientes

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 16:10

Para: Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>; Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>

Cc: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro <pfarciniegas@sena.edu.co>; Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirezm@sena.edu.co>; Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>

Asunto: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA

Respetados buen día, con el ánimo de solicitar el tramite de pago de la factura del asunto, cordialmente enviamos 8 documentos soportes para su revisión y observaciones o en su defecto tramite de pago.

Estaremos pendientes de su respuesta.

Mil gracias Bendiciones



Diana Eugenia Sarmiento Soto

Secretaria General - Oficinista G03

desarmiento@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12612

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



Luis Leonardo Rueda Tovar

Oficina De Sistemas - Contratista

llruedat@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Calle 57 # 8-69



Diana Eugenia Sarmiento Soto

Secretaria General - Oficinista G03

desarmiento@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12612

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



Luis Leonardo Rueda Tovar

Oficina De Sistemas - Contratista

llruedat@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

[?]

Calle 57 # 8-69

[?] [?] [?] [?] [?] [?]
[?]

De: [Luis Leonardo Rueda Tovar](#)
 A: [Diana Eugenia Sarmiento Soto](#)
 Cc: [Alejandra Marcela Daza Daza](#)
 Asunto: RE: FACTURA FG 1737 Informe de Gestión Contrato Giga Septiembre 2024
 Fecha: viernes, 22 de noviembre de 2024 2:12:24 p. m.
 Archivos adjuntos: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Buena tarde Diana

Una vez revisada la información, se encuentra que se deben realizar los ajustes, en el sentido de:

En el informe del supervisor, el valor facturado FG1725, el valor facturado es \$2.586.500.281.68 y el saldo sería \$526.501.238.32

En la Factura 1737, el valor facturado es \$ **11.979.720** y el saldo sería \$514.521.518.32

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
17/10/2024	FG1725	2.946.520.520	2.946.520.520	166.481.000	95%
06/11/2024	FG1737	11.979.720	11.979.720	154.501.280	95%

A la fecha del presente informe parcial de supervisión, el contrato no ha tenido ejecución financiera.

En los INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO, del formato **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGÍA, EL VALOR DEL PAGO 1 ES \$2.586.500.281.68 Y EL SALDO \$526.501.238.32 Y EL VALOR DEL PAGO 2 ES \$11.979.720 Y EL SALDO \$514.521.518.32**

En los DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO, del formato **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGÍA, de la factura1725, el valor del pago es \$2.476.067.663.87, Valor IVA 470.452.856.13, los otros impuestos es \$360.290.238.32, para un valor total de \$2.586.500.281.68**

Valor Contrato	3.113.001.520,00				
Valor Adición				Fecha Adición	
Valor Total	3.113.001.520,00				
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO					
No. de Pago	Valor pago	Saldo por ejecutar		Observaciones	
1	2.946.520.520,00	166.481.000			
2	11.979.720,00	154.501.280			
3					
	TOTAL PAGOS	2.958.500.240,00			
	SALDO POR EJECUTAR	154.501.280,00			
En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala la cláusula xxx, correspondiente al valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y traslado al Ordenador de Gasto para se realice la Autorización de pago conforme al detalle que a continuación se relaciona:					
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO					
NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	VALOR IVA	OTROS IMPUESTOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FG 1725	2.476.067.663,87	470.452.856,13		2.946.520.520,00	
FG 1737	10.700.000	2.033.000,00	753.280,00	11.979.720,00	
TOTAL				2.958.500.240,00	
OBSERVACIONES: Indicar lo correspondiente al servicio a bien o no					

Por favor realizar las correcciones lo más pronto posible, para continuar con el proceso del pago.

Gracias y un cordial saludo

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 11:25 a. m.

Para: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>

CC: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro <pfarciniegas@sena.edu.co>; Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirez@m@sena.edu.co>

Asunto: FACTURA FG 1737 Informe de Gestión Contrato Giga Septiembre 2024

Importancia: Alta

Respetados buen día, cordialmente envió, para tramite de pago respectivo



Diana Eugenia Sarmiento Soto

Secretaria General - Oficinista G03
desarmiento@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12612
Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá
D.C.



Luis Leonardo Rueda Tovar

Oficina De Sistemas - Contratista
llruedat@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 57 # 8-69



De: [Diana Eugenia Sarmiento Soto](#)
A: [Luis Leonardo Rueda Tovar](#)
Cc: [Alejandra Marcela Daza Daza](#); [Mauricio Martinez Puerto](#); [Luis Alejandro Ramirez Martinez](#)
Asunto: RE: Tramite cuenta pago factura mes de noviembre giga Colombia
Fecha: jueves, 12 de diciembre de 2024 2:25:00 p. m.
Archivos adjuntos: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Hace FALTA UNA FACTURA LA DE DICIEMBRE, (Se pasara la próxima semana) SIN EMBARGO SE TENDRA QUE REVERSAR EL SALDO QUE LA OFICINA DE SISTMAS HABIA CALCULADO EN HORAS EN SITIO PUESTO QUE HABIAN PENSADO INICIAR EL CONTRATO EL 1 DE SEPTIEMBRE Y SE INICIO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE, seria bueno que nos reuniéramos si les parece para que habláramos del tema de manera presencial.. gracias

De: Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2024 2:23 p. m.
Para: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>
CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>
Asunto: RE: Tramite cuenta pago factura mes de noviembre giga Colombia

Gracias y quisieramos saber que pasa con el saldo? Se va liberar?
Quedamos pendientes
Un cordial saludo

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2024 2:10 p. m.
Para: Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>
CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirez@m@sena.edu.co>;
Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>
Asunto: RE: Tramite cuenta pago factura mes de noviembre giga Colombia

Hola Doc. Luis Leonardo y doctora Alejandra gracias queríamos pasar en blanco.. jejej mil gracias enviamos corregido.. Bendiciones

De: Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2024 12:01 p. m.
Para: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>
CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>
Asunto: RE: Tramite cuenta pago factura mes de noviembre giga Colombia

Buen día
Se solicita realizar ajuste del informe del supervisor en la página 9, porque el periodo de reporte de parafiscales es noviembre como figura en la planilla y no octubre como dice en el punto 4.
Quedamos pendientes para continuar con el trámite.
Gracias

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Octubre	Planilla nro. 81310192 del 19/11/2024
----------------------	---------------------------	---------------------------------------

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101234776		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	16/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	16/09/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	

9



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GIGA COLOMBIA SAS	NIT:	900554898
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2024
Número de Radicación:	81310192	Total a pagar:	\$66,961,800
Fecha de vencimiento:	26/11/2024	Total de empleados:	31
Fecha de Pago:	19/11/2024	Número de Administradoras:	14

Detalles del pago

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2024 12:36 p. m.

Para: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Leonardo Rueda Tovar <lruedat@sena.edu.co>

CC: Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirezm@sena.edu.co>; Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>

Asunto: Tramite cuenta pago factura mes de noviembre giga Colombia

Importancia: Alta

Respetados buen día cordialmente enviamos para tramite de pago factura servicios ejecutados en el mes de noviembre para pago mes de diciembre

Gracias

Logo SENA



Diana Eugenia Sarmiento Soto

Secretaria General - Oficinista G03

desarmiento@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:12612

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá

D.C.

Form fields for contact information

De: [Luis Leonardo Rueda Tovar](#)
A: [Diana Eugenia Sarmiento Soto](#)
Cc: [Alejandra Marcela Daza Daza](#)
Asunto: RE: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA
Fecha: viernes, 6 de diciembre de 2024 9:43:00 a. m.
Archivos adjuntos: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Buen día

Una vez revisados nuevamente los documentos, se encuentre que:

En el informe del supervisor página 10, el valor facturado y ejecutados, debe ser \$38.550.067.2, igual al de la certificación y aval para pago, como lo muestra la imagen. De otra parte, se deben ajustar los porcentajes.

Quedamos pendientes de esta corrección, para continuar con el trámite.

Gracias y buen día

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
17/10/2024	FG1725	2.946.520.520	2.946.520.520	166.481.000	94,65 %
06/11/2024	FG1737	12.733.000	2.959.253.520	153.748.000	95,06 %
18/11/2024	FG1772	40.974.080	3.000.227.600	112.773.920	96,38 %

10

GCCON-F-031 V.02

Valor Total		3.115.007.520,00	
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO			
No. de Pago	Valor pago	Saldo por ejecutar	Ob:
1	2.946.520.520,00	166.481.000,00	
2	12.733.000,00	153.748.000,00	
3	38.550.067,20	115.197.932,80	
4		115.197.932,80	

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado el: miércoles, 4 de diciembre de 2024 3:42 p. m.

Para: Luis Leonardo Rueda Tovar <lruedat@sena.edu.co>

CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirezm@sena.edu.co>; Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>

Asunto: RE: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA

Importancia: Alta

Buenas tardes doctor Luis Leonardo remito corregido según lo conversado con mauricio Martinez, Sin embargo, se recomienda revisar dicho formato toda vez que el valor total de pago es diferente al valor desembolsado al contratista, lo que afecta el saldo de ejecución

Gracias Bendiciones

De: Luis Leonardo Rueda Tovar <lruedat@sena.edu.co>

Enviado el: miércoles, 4 de diciembre de 2024 9:43 a. m.

Para: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>

Asunto: RE: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA

Buen día

Por favor corregir el formato de certificación de aval para pago, en el sentido de que el tercer pago debe ser igual al total de la factura.

Gracias y quedamos pendientes

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 16:10

Para: Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>; Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>

Cc: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro <pfarciniegas@sena.edu.co>; Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirezlm@sena.edu.co>;

Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>

Asunto: TRAMITE FACTURA GIGA COLOMBIA

Respetados buen día, con el ánimo de solicitar el tramite de pago de la factura del asunto, cordialmente enviamos 8 documentos soportes para su revisión y observaciones o en su defecto tramite de pago.

Estaremos pendientes de su respuesta.

Mil gracias Bendiciones



Diana Eugenia Sarmiento Soto

Secretaria General - Oficinista G03

desarmiento@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12612

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



Luis Leonardo Rueda Tovar

Oficina De Sistemas - Contratista

llruedat@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Calle 57 # 8-69



Diana Eugenia Sarmiento Soto

Secretaria General - Oficinista G03

desarmiento@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12612

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



Luis Leonardo Rueda Tovar

Oficina De Sistemas - Contratista

llruedat@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

[?]

Calle 57 # 8-69

[?] [?] [?] [?] [?] [?]
[?]

Diana Eugenia Sarmiento Soto

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 10:40 a. m.
Para: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro; Oficina de Sistemas
CC: Luis Alejandro Ramirez Martinez; Maria Alejandra Holguin Cifuentes; Diana Eugenia Sarmiento Soto
Asunto: CPE No. 01-9-2025-019333 - SOLICITUD COLABORACIÓN PAGO RESERVA PRESUPUESTAL
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 01-9-2025-019333-(1)-11014 +(E) PABLO FERNANDO ARCINIEGAS CHAMORR.tif;
C.I.(FRM)-9-2025-019333-(1)-11014-+(E) PABLO FERNANDO ARCINIEGAS CHAMORRO--SO.html

Apreciado(a) *(E) PABLO FERNANDO ARCINIEGAS CHAMORRO

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
01-9-2025-019333	2025-02-094362	3/14/2025 10:40:12 AM

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	SOLICITUD COLABORACIÓN PAGO RESERVA PRESUPUESTAL

12022-

Bogotá,

Ingeniero
Pablo Arciniegas
Jefe oficina de Sistemas

Respetado ingeniero , tenga usted un excelente día;

Cordialmente y como supervisora asignada con radicado 01-9-2024-071540 del 3 de octubre de 2024 al contrato con GIGA Colombia No. CO1.PCCNTR.6747952 de 2024

Cordialmente doy alcance al radicado 01-9-2025-001584 del 15 de enero de 2025, donde entregaba el informe final y solicitaba, las reservas presupuestales para la posterior liquidación del contrato.

A la fecha no he recibido ninguna información respecto al trámite de pago de las reservas, y procedimiento para apoyar la liquidación del contrato.

Agradezco respetado ingeniero su colaboración informándome si el contrato ya se cancelo en su totalidad y si el trámite de liquidación y reversión de saldo ya se inició. el mes de abril es la fecha límite de liquidación.

Para el periodo presentado marzo 14 de 2025 aún no se inició con actividades de cambio de versión. ni tampoco la entrega de ambientes previos para iniciar la ejecución del plan preliminar entregado. GCO-SENA-Cambio de versión OnBase Foundation24.1.xlsx

Agradezco su atención y estoy a su disposición para información adicional que requiera en la liquidación que se debe realizar.

Cordialmente

Diana Eugenia Sarmiento Soto
Coordinadora del Grupo Administración de Documentos
Secretaría General
Calle 57 N.º 8 – 69, Torre Sur Piso 1, Bogotá, Colombia
Tel.: +57 (1) 5461600
desarmiento@sena.edu.co

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

De: [Luis Leonardo Rueda Tovar](#)
A: [Diana Eugenia Sarmiento Soto](#)
Cc: [Alejandra Marcela Daza Daza](#); [Luis Alejandro Ramirez Martinez](#); [Mauricio Martinez Puerto](#)
Asunto: RE: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA GIGA COLOMBIA MESDE DICIEMBRE
Fecha: viernes, 20 de diciembre de 2024 10:14:47 a. m.
Archivos adjuntos: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Buena tarde

Una vez revisados los formatos, se encuentran unos ajustes a realizar, así:

En el formato de **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGÍA**, reporta el valor pago y saldo por ejecutar, así:

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO			
No. de Pago	Valor pago	Saldo por ejecutar	Observaciones
1	2.946.520.520,00	166.481.000,00	
2	12.733.000,00	153.748.000,00	
3	40.974.080,00	112.773.920,00	
4	31.927.700,00	80.846.220,00	
5	64.083.664,80	16.762.555,20	
6		16.762.555,20	
7		16.762.555,20	
8		16.762.555,20	
9		16.762.555,20	
TOTAL PAGOS		3.096.238.964,80	
SALDO POR EJECUTAR		16.762.555,20	

Y en el informe del supervisor página 9, el “valor ejecutado” debe registrarse la suma de los pagos 1+2+3+4+5 y el “saldo del contrato”, debe ser igual al “saldo por ejecutar” de la Certificación de Cumplimiento”. Por último, el “porcentaje de ejecución financiera”, debe irse incrementando pago a pago. Si observa en la imagen en la parte inferior dice: “A la fecha del presente informe parcial de supervisión, el contrato no ha tenido ejecución financiera”, creo que esta nota no debe ir.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
17/10/2024	FG1725	2.946.520.520	2.946.520.520	166.481.000	94.65%
06/11/2024	FG1737	12.733.000	2.959.253.520	153.748.000	95.06%
18/11/2024	FG1772	40.974.080	3.000.227.600	112.773.920	96.03%
10/12/2024	FG1817	31.927.700	3.032.155.300	80.846.220	97,40%
18/12/2024	FG1832	64.083.664,80	3.096.238.964,80	16.762.555,20	99,46%

A la fecha del presente informe parcial de supervisión, el contrato no ha tenido ejecución financiera.

Agradecemos realizar los ajustes en el informe del supervisor, para continuar con el trámite.

Gracias y un cordial saludo

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2024 3:32 p. m.

Para: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>

CC: Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirezm@sena.edu.co>; Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>

De: [Mauricio Martinez Puerto](#)
A: [Diana Eugenia Sarmiento Soto](#)
Cc: [Luis Alejandro Ramirez Martinez](#)
Asunto: RE: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA GIGA COLOMBIA MESDE DICIEMBRE
Fecha: viernes, 20 de diciembre de 2024 10:50:33 a. m.
Archivos adjuntos: [3. GCCON-F-031INFORMEDESUPERVISIONV02 CO1.PCCNTR.6747952 DE 2024F.PDF 01- Diciembre.docx](#)
[image001.png](#)
[image002.png](#)

Dianita, te adjunto el informe retirando la frase que se menciona. Y frente a las demás observaciones (valores de ejecución, saldo del contrato y porcentajes) no se reflejan errores para corregir.

De: Luis Leonardo Rueda Tovar <llruedat@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 10:15 a. m.
Para: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>
CC: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirez@m@sena.edu.co>; Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>
Asunto: RE: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA GIGA COLOMBIA MESDE DICIEMBRE

Buena tarde
Una vez revisados los formatos, se encuentran unos ajustes a realizar, así:

En el formato de **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AVAL DE PAGO A PROYECTOS DE TECNOLOGÍA**, reporta el valor pago y saldo por ejecutar, así:

Valor Total		3.113.001.520,00	
INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO			
No. de Pago	Valor pago	Saldo por ejecutar	Observaciones
1	2.946.520.520,00	166.481.000,00	
2	12.733.000,00	153.748.000,00	
3	40.974.080,00	112.773.920,00	
4	31.927.700,00	80.846.220,00	
5	64.083.664,80	16.762.555,20	
6		16.762.555,20	
7		16.762.555,20	
8		16.762.555,20	
9		16.762.555,20	
TOTAL PAGOS		3.096.238.964,80	
SALDO POR EJECUTAR		16.762.555,20	

Y en el informe del supervisor página 9, el “valor ejecutado” debe registrarse la suma de los pagos 1+2+3+4+5 y el “saldo del contrato”, debe ser igual al “saldo por ejecutar” de la Certificación de Cumplimiento”. Por último, el “porcentaje de ejecución financiera”, debe irse incrementando pago a pago. Si observa en la imagen en la parte inferior dice: “A la fecha del presente informe parcial de supervisión, el contrato no ha tenido ejecución financiera”, creo que esta nota no debe ir.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
17/10/2024	FG1725	2.946.520.520	2.946.520.520	166.481.000	94.65%
06/11/2024	FG1737	12.733.000	2.959.253.520	153.748.000	95.06%
18/11/2024	FG1772	40.974.080	3.000.227.600	112.773.920	96.03%
10/12/2024	FG1817	31.927.700	3.032.155.300	80.846.220	97,40%
18/12/2024	FG1832	64.083.664,80	3.096.238.964,80	16.762.555,20	99,46%

A la fecha del presente informe parcial de supervisión, el contrato no ha tenido ejecución financiera.

Agradecemos realizar los ajustes en el informe del supervisor, para continuar con el trámite.

Gracias y un cordial saludo

De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co>

Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2024 3:32 p. m.

Para: Alejandra Marcela Daza Daza <adazad@sena.edu.co>; Luis Leonardo Rueda Tovar <lruedat@sena.edu.co>

CC: Luis Alejandro Ramirez Martinez <ramirez@m@sena.edu.co>; Mauricio Martinez Puerto <mmartinezp@sena.edu.co>

Asunto: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA GIGA COLOMBIA MESDE DICIEMBRE

Importancia: Alta

Respetados doctores tengan ustedes una feliz tardes;

Dando cumplimiento a la obligación que como Supervisora tengo en el contrato con la empresa GIGA Colombia y SENA

Cordialmente anexo los documentos para el trámite del último pago anexo 10 documentos en PDF y Excel



Diana Eugenia Sarmiento Soto

Secretaria General - Oficinista G03

desarmiento@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12612

Dirección General - Calle 57 # 8 - 69 Bogotá D.C.



Luis Leonardo Rueda Tovar

Oficina De Sistemas - Contratista

lruedat@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Calle 57 # 8-69





Mauricio Martinez Puerto

Secretaría General - Contratista
mmartinezp@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 57 # 8-69

