



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7812690 DE 2025

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

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	DIRECCION SENA REGIONAL TOLIMA
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7812690
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y CULTURALES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEPORTIVOS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025, EN TORNEOS INTERINSTITUCIONALES Y EN EL ENCUENTRO NACIONAL CULTURAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURIDICO	24 de abril de 2025
FECHA DE INICIO	02 de mayo de 2025
PLAZO INICIAL	A partir de la aprobación de las pólizas y hasta el 30 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de junio de 2025
RAZON SOCIAL	CERTEXTIL S.A.S
CC o NIT	NIT. 901514861-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DAVID RAMOS LOZANO – C.C. Nro. 1.110.564.376



LUGAR DE EJECUCIÓN	La ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en el Municipio de Ibagué
VALOR INICIAL	OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$85.432.718) MCTE IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado mediante UNICO PAGO, previa presentación de los elementos recibidos a entera satisfacción y facturados por el contratista, dentro de los Treinta (30) días siguientes a la presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. El contratista deberá presentar la factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 “Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”. El contratista deberá hacer entrega de la factura en los términos de la Circular No. 3-2021-000055 del 7 de abril del 2021 sobre los Nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores, expedida por la Dirección General del Sena, la cual se anexa a este estudio previo. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.



	Parágrafo: Todas las facturas emitidas por el contratista deberán estar cargadas en la PLATAFORMA SECOPII de conformidad con el plan de pagos allí establecido.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 11125 del 10 de abril de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 25225 del 28 de abril de 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURIDICO	OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$85.432.718) MCTE IVA INCLUIDO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO	OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$82.063.471) MCTE IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$82.063.471) MCTE IVA INCLUIDO
SUPERVISOR	Martha Liliana Restrepo Diaz
APOYO A LA SUPERVISIÓN	
MODIFICACIÓN Nro.	CO1.CTRMOD.19213383 del 30/05/2025: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A partir de la aprobación de las pólizas y hasta el 30 de junio de 2025, realizando una única entrega el 20 de junio de 2025. Esta entrega incluirá los uniformes para la participación en: 5 GTH-F-349 V02 El Encuentro Nacional Cultural en danza y música, Los juegos nacionales de conjunto (voleibol, baloncesto, fútbol, tenis de mesa y ajedrez), y Los juegos nacionales individuales (atletismo, natación, bolos, billar y tejo), con sus respectivos uniformes de presentación, competencia y calzado.
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No Aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No Aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No Aplica



2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.7812690 de 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? Seleccione SI / NO	PRODUCTO O EVIDENCIA
Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	SI	Las evidencias de cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.7812690 de 2025, se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II (Numeral 7 ejecución del contrato), donde se adjuntan los documentos soporte
Garantizar la calidad de los bienes suministrados.	SI	Las evidencias de cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.7812690 de 2025, se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II (Numeral 7 ejecución del contrato), donde se adjuntan los documentos soporte
Hacer entrega exclusiva de los elementos ofertados en la propuesta con identidad de referencias, cantidades y valores, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas aceptadas.	SI	Las evidencias de cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.7812690 de 2025, se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II (Numeral 7 ejecución del contrato), donde se adjuntan los documentos soporte
Entregar en las fechas establecidas	SI	Las evidencias de cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.7812690 de 2025, se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II (Numeral 7 ejecución del contrato), donde se adjuntan los documentos soporte
El SENA a través del supervisor podrá rechazar los bienes entregados si éstos no cumplen	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.



con las especificaciones establecidas o por defectos de fábrica. Así mismo el contratista deberá aceptar dichas devoluciones y queda obligado a reemplazarlas en un término no mayor de tres (3) días hábiles contados a partir de la devolución		
Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, previa concertación con el supervisor designado.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Supervisor designado.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.



Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del SENA Regional Tolima, al funcionario que cumpla las funciones de Almacenista y/o quien haga sus veces, con la presencia del supervisor del contrato.	SI	Las evidencias de cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.7812690 de 2025, se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II (Numeral 7 ejecución del contrato), donde se adjuntan los documentos soporte.
Reemplazar o restituir las prendas y calzado sin costo adicional, en un plazo no mayor a (5) cinco días calendario luego de la devolución, por los siguientes casos: (i) La talla es diferente a la solicitada; (ii) El color y/o diseño no corresponde con el aprobado; (iii) El vestuario es defectuoso y/o presenta daños por razones ajenas al beneficiario	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realización del Pago.	SI	Las evidencias de cumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.7812690 de 2025, se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II (Numeral 7 ejecución del contrato), donde se adjuntan los documentos soporte.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.



correctivos que fueren necesarios.		
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y las características técnicas.	SI	El contratista cumplió cabalidad con dicha obligación.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS SURA		
NUMERO DE POLIZA	16540512		
CERTIFICADO O ANEXO	O		
FECHA DE EXPEDICIÓN	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE APROBACION	02 DE MAYO DE 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2025	30/10/2026	\$8.543.272,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/04/2025	30/10/2026	\$8.543.272,00



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS SURA		
NUMERO DE POLIZA	16526737		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA DE EXPEDICIÓN	21 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE APROBACION	21 DE ABRIL DE 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2025	20/07/2025	\$9.667.217,00

3.2 Cumplimiento del objeto

Que en mi calidad de Supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.7812690 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y CERTEXTIL S.A.S., doy constancia de que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual: *“CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y CULTURALES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEPORTIVOS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025, EN TORNEOS INTERINSTITUCIONALES Y EN EL ENCUENTRO NACIONAL CULTURAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS”*, y a cada una de las obligaciones señaladas en el acto contractual, no presentándose ninguna anomalía durante la ejecución del contrato.

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

Que verificados los elementos precontractuales y contractuales se pudo constatar que el contratista CERTEXTIL S.A.S identificado con NIT. 901514861-1, representada legalmente por CESAR DAVID RAMOS LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.564.376 de Ibagué, Tolima, cumplió a cabalidad con la implementación del SG-SST; así mismo, esta se encontró afiliada al Sistema de Seguridad Social, incluido los riesgos laborales (EPS, fondo de pensiones y ARL) y presentó soporte de estos y certificado de ARL no inferior a 30 días. (Contractual)

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por MARTHA LILIANA RESTREPO DIAZ, Profesional G04 Grupo Gestión del Talento Humano, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.



3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Que el contratista CERTEXTIL S.A.S identificado con NIT. 901514861-1, presentó los documentos para el proceso del pago, que evidencian el cumplimiento a cabalidad a los aportes y pagos de seguridad social, con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la Supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a la suscrita MARTHA LILIANA RESTREPO DIAZ, en calidad de Profesional G04 Grupo Gestión del Talento Humano, mediante el aplicativo Secop II; situación que se evidencia a continuación.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del pago	Mallerly Valderrama Castro	25/04/2025 2:41:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Ordenador del Gasto	Mallerly Valderrama Castro	25/04/2025 2:41:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Supervisor	Martha Liliana Restrepo Díaz	25/04/2025 2:41:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

3.7 Liquidación del negocio jurídico

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA.
- Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
- Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
- Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del contrato.
- Verificar, revisar y aprobar a través del Supervisor designado, el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos como requisitos previos e indispensables para suscribir el contrato.
- Facilitar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista.
- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que hacen parte de él.
- Las demás teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.



5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El día 26 de septiembre de 2025 la Tesorería del Sena Regional Tolima, expidió los certificados de desembolsos del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.7812690, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
366119625	30/09/2025	\$68.960.900
366120125	30/09/2025	\$13.102.571

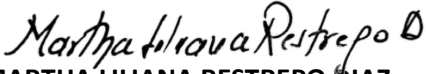
5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$85.432.718,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$85.432.718,00
Valor ejecutado	\$82.063.471,00
Valor pagado	\$82.063.471,00
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$3.369.247,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Liberar a favor del SENA la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$3.369.247) M/CTE.

Para constancia se firma el día veinte (20) de noviembre de 2025.


MARTHA LILIANA RESTREPO DÍAZ
Profesional G04 Grupo Gestión del Talento Humano

Proyectó: Oscar Julián Castro Galicia - Contratista – Apoyo Grupo Talento Humano
ojcastrog@sena.edu.co
Revisó: July Marcela Oviedo Reyes – Contratista



Anexos:

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



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7812690
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Contratar la compra de uniformes deportivos y culturales y elementos de protección personal deportivos, para la participación de los servidores públicos del SENA Regional Tolima en los Juegos deportivos nacionales 2025, en torneos interinstitucionales y en el encuentro nacional cultural de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas
VALOR DEL CONTRATO	85.432.718
PLAZO DEL CONTRATO	2 (Meses)
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los uniformes deportivos y culturales objeto de contratación, deberán ser entregados en las instalaciones del SENA Regional Tolima, ubicadas en la transversal 1ª número 42 -244 de la ciudad de Ibagué
CONTRATISTA	CERTEXTIL SAS
CC o NIT	901.514.861-1
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DAVID RAMOS LOZANO
SUPERVISOR DESIGNADO	Martha Liliana Restrepo Diaz

En Ibagué, 02 de mayo de 2025, entre los suscritos Martha Liliana Restrepo Diaz, identificado con Cédula de Ciudadanía nro. 65.743.171 de Ibagué - Tolima, en calidad de supervisor y, de otra parte, CESAR DAVID RAMOS LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.110.564.376 de Ibagué, en calidad de representante legal de CERTEXTIL SAS, identificado con NIT. NIT. 901.514.861-1, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	Número 25225 del 28 de abril 2025
Fecha de aprobación de las garantías	02 de mayo de 2025
Fecha de inicio	02 de mayo de 2025
Fecha de terminación	30 de junio de 2025



Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

Martha Liliana Restrepo D
MARTHA LILIANA RESTREPO DIAZ

Cesar David Ramos Lozano
CESAR DAVID RAMOS LOZANO
NIT. 901.514.861-1
representante legal de CERTEXTIL SAS
licitaciones@roottco.com

Elaboró: July Marcela Oviedo Reyes – Bienestar Funcionarios

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	25225	Valor Total:	85.432.718,00	Saldo por pagar:	3.369.247,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901514861	Tercero:		CERTEXTIL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7812690		Fecha:	28/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	BIENESTAR EMPLEADOS: CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y CULTURALES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEPORTIVOS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025, EN TORNEO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-26	66725	68.960.900,00	0,00	168125		366119625	2025-09-30	68.960.900,00	2.052.966,00	66.907.934,00	86900001780	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7812690	13-01-01-DT	FACTURA No. FEV203 Y ENTRADA DE ALMACEN No. 32706 DEL MES DE AGOSTO DE 2025, CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y CULTURALES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEPORTIVOS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025, EN TORNEO.
2025-09-26	66825	13.102.571,00	13.102.571,00	168225		366120125	2025-09-30	13.102.571,00	1.965.386,00	11.137.185,00	86900001780	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7812690	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHYbonilla

YENNY BONILLA VILLARREAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-073-000000

SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:2025-11-20-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	366119625	Fecha Registro:	2025-09-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		168125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	Código de Referencia:		04500312500366119625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	68.960.900,00	Valor Deducciones:		2.052.966,00			Valor Neto:	66.907.934,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	68.960.900,00	Valor Deducciones	2.052.966,00	Valor Neto	66.907.934,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901514861	Razón Social:	CERTEXTIL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	86900001780	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,7812690	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:		2025-09-26	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / 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												
	Nación	10	CSF	68.960.900,00	0,00	68.960.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.724.023,00	1.724.023,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,450 %	310.324,00	310.324,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	18.619,00	18.619,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-073-000000 - SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-26	68.960.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHYbonilla

YENNY BONILLA VILLARREAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-073-000000

SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:2025-11-20-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	366120125	Fecha Registro:	2025-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	168225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	Código de Referencia:	04500312500366120125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	13.102.571,00	Valor Deducciones:	1.965.386,00		Valor Neto:	11.137.185,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.102.571,00	Valor Deducciones	1.965.386,00	Valor Neto	11.137.185,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901514861	Razón Social:	CERTEXTIL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	86900001780	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,7812690	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:		2025-09-26	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / 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												
	Nación	10	CSF	13.102.571,00	0,00	13.102.571,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.965.386,00	1.965.386,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-073-000000 - SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-26	13.102.571,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.380.414 de Ibagué y tarjeta profesional No. 122407-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad CERTEXTIL SAS, identificada con NIT. 901514861-1, en mi condición de Revisor Fiscal de CERTEXTIL SAS identificada con NIT 901514861-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 16 días del mes de septiembre de 2025, en Ibagué.

Se firma según el caso por:

RIGOBERTO CARDOSO CESPEDES
Tarjeta No. 122407-T
Revisor Fiscal



**LA SUPERVISORA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7812690 del 02 de mayo de 2025
REGIONAL TOLIMA**

CERTIFICA:

Que el contrato CO1.PCCNTR.7812690 del 02 de mayo de 2025 cuyo objeto es “Contratar la compra de uniformes deportivos y culturales y elementos de protección personal deportivos, para la participación de los servidores públicos del SENA Regional Tolima en los Juegos deportivos nacionales 2025, en torneos interinstitucionales y en el encuentro nacional cultural de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas”, prestado por la empresa CERTEXTIL SAS, se recibió de manera satisfactoria, según las siguientes factura:

FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
FEV203	11/07/2025	10/08/2025	82,063,471
TOTAL			82,063,471

Donde se detallan las siguientes cantidades:

1.UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA JUEGOS NACIONALES

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD MAXIMA PROYECTADA	OFERTA ECONOMICA			
				VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA (Si aplica)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	UNIFORME PRESENTACIÓN: PANTALÓN SUDADERA	Según anexo técnico 001	85	\$ 99.900	\$ 8.491.500	\$ 1.613.385	\$ 10.104.885
2	UNIFORME PRESENTACIÓN: CHAQUETA SUDADERA	Según anexo técnico 001	85	\$ 115.900	\$ 9.851.500	\$ 1.871.785	\$ 11.723.285
3	UNIFORME PRESENTACIÓN: CAMIBUSO TIPO POLO	Según anexo técnico 001	85	\$ 59.900	\$ 5.091.500	\$ 967.385	\$ 6.058.885
4	UNIFORME PRESENTACIÓN: ZAPATILLA DEPORTIVA MASCULINA Y FEMENINA	Según anexo técnico 001	85	\$ 229.900	\$ 19.541.500	\$ 3.712.885	\$ 23.254.385
SUBTOTAL			340				\$ 51.141.440

Regional Tolima
Transversal 1 No. 42 - 244, Ibagué - PBX (57 8) 2709600





2. UNIFORMES REQUERIDOS PARA JUEGOS NACIONALES

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD MAXIMA PROYECTADA	OFERTA ECONOMICA			
				VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA (Si aplica)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	UNIFORME PARA ATLETISMO FEMENINO Y MASCULINO	Según anexo técnico 001	8	\$ 94.900	\$ 759.200	\$ 144.248	\$ 903.448
2	UNIFORME PARA BOLOS FEMENINO Y MASCULINO	Según anexo técnico 001	8	\$ 159.900	\$ 1.279.200	\$ 243.048	\$ 1.522.248
3	UNIFORME PARA NATACIÓN FEMENINO	Según anexo técnico 001	2	\$ 244.900	\$ 489.800	\$ 93.062	\$ 582.862
4	UNIFORME PARA NATACIÓN MASCULINO	Según anexo técnico 001	8	\$ 194.900	\$ 1.559.200	\$ 296.248	\$ 1.855.448
5	UNIFORME TEJO (MASCULINO)	Según anexo técnico 001	5	\$ 144.900	\$ 724.500	\$ 137.655	\$ 862.155
6	UNIFORME BILLAR (MASCULINO)	Según anexo técnico 001	2	\$ 134.900	\$ 269.800	\$ 51.262	\$ 321.062
7	GAFAS NATACIÓN	Según anexo técnico 001	10	\$ 159.900	\$ 1.599.000	\$ 303.810	\$ 1.902.810
8	GORRO NATACIÓN	Según anexo técnico 001	10	\$ 79.900	\$ 799.000	\$ 151.810	\$ 950.810
SUBTOTAL			53				\$ 8.900.843

3. UNIFORMES REQUERIDOS PARA JUEGOS ZONALES

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD MAXIMA PROYECTADA	OFERTA ECONOMICA			
				VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA (Si aplica)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO	Según anexo técnico 001	10	\$ 99.900	\$ 999.000	\$ 189.810	\$ 1.188.810
2	UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO	Según anexo técnico 001	10	\$ 101.900	\$ 1.019.000	\$ 193.610	\$ 1.212.610
4	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO	Según anexo técnico 001	10	\$ 101.900	\$ 1.019.000	\$ 193.610	\$ 1.212.610
5	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO	Según anexo técnico 001	17	\$ 97.900	\$ 1.664.300	\$ 316.217	\$ 1.980.517
6	UNIFORME FÚTBOL ARQUERO MASCULINO	Según anexo técnico 001	1	\$ 114.900	\$ 114.900	\$ 21.831	\$ 136.731
9	UNIFORME TENIS DE MESA (FEMENINO Y MASCULINO)	Según anexo técnico 001	3	\$ 119.900	\$ 359.700	\$ 68.343	\$ 428.043
11	UNIFORME AJEDREZ (FEMENINO Y MASCULINO)	Según anexo técnico 001	1	\$ 144.900	\$ 144.900	\$ 27.531	\$ 172.431
12	CANILLERAS PARA FUTBOL	Según anexo técnico 001	18	\$ 49.900	\$ 898.200	\$ 170.658	\$ 1.068.858
13	GUANTES PARA ARQUERO FUTBOL	Según anexo técnico 001	1	\$ 187.900	\$ 187.900	\$ 35.701	\$ 223.601
14	RODILLERAS PARA VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO	Según anexo técnico 001	20	\$ 79.900	\$ 1.598.000	\$ 303.620	\$ 1.901.620
SUBTOTAL			91				\$ 9.525.831

Regional Tolima
Transversal 1 No. 42 - 244, Ibagué - PBX (57 8) 2709600



4. UNIFORMES REQUERIDOS PARA ENCUENTRO CULTURAL

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD MAXIMA PROYECTADA	OFERTA ECONOMICA			
				VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA (Si aplica)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	UNIFORME PRESENTACIÓN: PANTALÓN SUDADERA	Según anexo técnico 001	18	\$ 99.900	\$ 1.798.200	\$ 341.658	\$ 2.139.858
2	UNIFORME PRESENTACIÓN: CHAQUETA SUDADERA	Según anexo técnico 001	18	\$ 115.900	\$ 2.086.200	\$ 396.378	\$ 2.482.578
3	UNIFORME PRESENTACIÓN: CAMIBUSO TIPO POLO	Según anexo técnico 001	18	\$ 64.900	\$ 1.168.200	\$ 221.958	\$ 1.390.158
4	UNIFORME PRESENTACIÓN: ZAPATILLA DEPORTIVA MASCULINA Y FEMENINA	Según anexo técnico 001	18	\$ 229.900	\$ 4.138.200	\$ 786.258	\$ 4.924.458
3	TRAJE FEMENINO PARA PRESENTACIÓN MUSICAL	Según anexo técnico 001	3	\$ 279.900	\$ 839.700	\$ 159.543	\$ 999.243
4	TRAJE MASCULINO PARA PRESENTACIÓN MUSICAL	Según anexo técnico 001	2	\$ 234.900	\$ 469.800	\$ 89.262	\$ 559.062
	SUBTOTAL		77				\$ 12.495.357

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	561		\$ 82.063.471
---------------------------------	------------	--	----------------------

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USO PRESUPUESTA L	NOMBRE USO PRESUPUESTAL	VALOR
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	C-3603-1300- 20-20305C- 3603025-02	10	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 CAMPELINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL, FUENTE: Nación	A-02-02- 01-002- 008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	82.063.471
TOTAL						82.063.471

Dada en Ibagué, a los 11 días del mes de julio de 2025.

Martha Liliana Restrepo Díaz

MARTHA LILIANA RESTREPO DIAZ
SUPERVISORA
Cargo: Profesional G04

Regional Tolima
Transversal 1 No. 42 - 244, Ibagué - PBX (57 8) 2709600

@SENAComunica
www.sena.edu.co