Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8003442 del 2025

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

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	**SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO	**CO1.PCCNTR.8003442**
OBJETO	**54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 03 EXTINTORES**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	*26/06/2025*
FECHA DE INICIO	4/07/2025
PLAZO INICIAL	*30/11/2025*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*30/11/2025*
RAZÓN SOCIAL	**RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO**
CC o NIT	1090458196
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**1090458196**
LUGAR DE EJECUCIÓN	**El objeto del presente contrato se llevará a cabo en Pamplona, Ocaña, Cúcuta, los patios y la Zulia, municipios del departamento Norte de Santander pertenecientes a la regional del SENA teniendo en cuenta que el contratista deberá entregar los productos de acuerdo los pedidos realizados y las descripciones técnicas contratadas en todas las sedes de la Regional Norte de Santander; adicionalmente deberá entregar un reporte que deberá contener: a) Fecha del bien/servicio realizado. b) Cantidad del bien/servicio realizado. c) funcionario que solicito el bien. d) Evidencia del bien/servicio realizado.**

VALOR INICIAL	**$** 30.000.000
FORMA DE PAGO	**El SENA pagará el valor del contrato, mediante PAGOS PARCIALES treinta (30) días después de recibido el servicio o bien a satisfacción, previa presentación de facturas y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante el período correspondiente**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP No: 5525 del 16/01/2025**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP No: 44425 del 27/06/2025**
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	**$** 30.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 30.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$** 30.000.000
SUPERVISOR	DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RAFAEL ESNAIDER CARRERO ARIAS

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False

3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.823

Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.		8154&isFromPublicArea=True&isModal=False
9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False

caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.		
12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
15) De conformidad con el Decreto 0175 de 2025 en su artículo 10 señala que los elementos del tributo Sujeto Activo: El Sujeto Activo de dicho impuesto (en cabeza de la Nación) sobre la cual recae el cobro y determina su recaudo es la Unidad Administrativa Especial de	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE – DIAN) Sujeto Pasivo: Las personas que participen en un documento en calidad del aceptante, suscriptor u otorgante, donde al menos una de estas sea una entidad pública, una persona jurídica o una persona natural comerciante con ingresos o patrimonio bruto superiores a 30.000 UVT (COP Hecho Generador: El hecho generador del Impuesto de Timbre es el otorgamiento o aceptación de documentos públicos o privados que contengan una obligación económica, y que se ejecuten dentro o fuera del territorio nacional; cuya cuantía sea superior a los 6.000 UVT ($298.794.000) de acuerdo a la vigencia 2025, donde intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, persona jurídica o persona natural comerciante con ingresos o patrimonio bruto superiores a 30.000 UVT ($1.493.970.000) de acuerdo a vigencia 2025, frente al año anterior. Base Gravable: Sobre el total del contrato sin incluir IVA y demás impuestos “Imp consumo” Tarifa: La Tarifa es del uno por ciento 1% del valor total del contrato o la adición del mismo sin incluir IVA, si el pago es realizado de manera fraccionada,		

igualmente se aplicará la tarifa en cada pago o abono en cuenta. del “Impuesto de Timbre” tendrá los siguientes detalles: $1.493.970.000) frente al año anterior. Por lo anterior, el contratista deberá adjuntar la certificación de los estados financieros a corte del mes anterior a la fecha de adjudicación del proceso para conocer su situación financiera y 11 GCCON-F-046 V.03 determinar si se encuentra dentro de los márgenes en U.V.T.S para realizarle el cobro del “Impuesto de timbre por conmoción Interior”.		
16) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
Obligaciones específicas del contratista		
1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad los parámetros establecidos por el SENA, en los plazos, condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False

invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.		
2. Ejecutar el objeto del contrato para el SENA, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
3. Garantizar que los elementos que se requieran durante la ejecución del objeto el contrato sean de primera calidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
4. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
5. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la invitación los cuales hacen parte integral del contrato.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
6. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.823

como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.		8154&isFromPublicArea=True&isModal=False
7. Vincular al personal y celebrar subcontratos en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. Así mismo, se señala que el incumplimiento derivado de las actuaciones de la subcontratación serán responsabilidad directa del contratista y dará óbice al inicio del proceso sancionatorio detallado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta que cualquier incumplimiento parcial o total podrá ser objeto de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
8. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.823

correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.		8154&isFromPublicArea=True&isModal=False
9. Realizar las demás obligaciones contemplados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
10. Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en la Invitación Pública y el contrato.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
11. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
12. Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
13. Disponer de transporte suficiente y adecuado, así como de procedimientos de manipulación y control que	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.823

garanticen la entrega oportuna de los elementos, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.		8154&isFromPublicArea=True&isModal=False
14. Contar durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
15. Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
16. Entregar las hojas de seguridad de los productos que contengan sustancias peligrosas y requieran un manejo, manipulación, transporte y conservación para su uso.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
17. Las entregas de materiales deben realizarse en un tiempo máximo de siete (7) días calendario, después del requerimiento por parte del supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
18. Las entregas se verificarán mediante lista de chequeo, Formato F-14, una vez este sea	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.823

llenado por el solicitante, así mismo a partir de la fecha de entrega se verificará la fecha de vencimiento, esta debe ser hasta doce (12) meses, según la naturaleza del producto.		8154&isFromPublicArea=True&isModal=False
19. Presentar factura de venta electrónica previamente validada por la DIAN en caso de que aplique de conformidad a si es sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente en atención a lo dispuesto en el estatuto tributario actual y la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
20. Todos los documentos de los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo solicitados en la etapa precontractual y contractual, se deben validar antes de llevarse a cabo el contrato, es decir, una vez se adjudique el contrato se deben remitir los documentos del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional, para proceder con la verificación y validación de los documentos y generar el respectivo aval por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin este aval no se podrá efectuar la ejecución de los contratos que surjan en esta vigencia.	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
21. Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el estudio	OBLIGACIÓN CUMPLIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.823

previo, invitación pública, y las indicadas por el supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto de este.		8154&isFromPublicArea=True&isModal=False

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	BY-100054097		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO		
FECHA EXPEDICIÓN	01/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	4/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/06/2025	03/12/2026	$ 12.945,00
Prestacionales sociales	26/06/2025	03/12/2028	$ 15.485,00
Calidad del servicio	26/06/2025	03/12/2026	$ 12.945,00
Calidad y correcto funcionamiento	26/06/2025	03/12/2026	$ 38.836,00

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato, así como el sistema de gestión de calidad.

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

CRITERIOS SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20	**Etapa Precontractual:** Los documentos reposan en el SECOP II en el presente link:

Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL o Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%. Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
Presentar ficha técnica de los extintores (únicamente para el caso de compra). Nota: Se aclara que mediante la Resolución 2329 de 2012 del Ministerio de Ambiente, se busca regular el consumo de HCFC 123, más conocido como Solkaflam, por tanto, el SENA deberá emprender acciones para reducir su consumo gradualmente. El uso de esta sustancia y sus mezclas se permitirá hasta el 31 de diciembre de 2029.	Se encuentra en el SECOP II como anexo al informe de supervisión.
El contratista deberá de disponer de extintores para suplir la necesidad de aquellos que se encuentren en cualquier tipo de mantenimiento durante el término de la actividad, la cual deberá notificarle al supervisor los tiempos de mantenimiento y entrega, so pena, de incumplimiento contractual.	Registro fotográfico 

CRITERIOS AMBIENTALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista deberá presentar informe con las acciones pertinentes para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados en la actividad de recarga y mantenimiento.	ANEXO EN EL INFORME	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False
2. Se prohíben los extintores de incendios y de sistemas para la extinción de incendios, cuando se utilice como agente extintor las sustancias controladas en los Guías A, B, C del Protocolo de Montreal, incluye la prohibición al uso de sustancias referidas para todos los procesos de recarga de extintores portátiles.		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False

Los soportes de cumplimiento a los requisitos legales ambientales reposan en el One Drive en el siguiente enlace: EVIDENCIAS CONTRACTUALES

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 02/12/2025 por parte del Representante Legal se certificó que **RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO**, identificada con CC. 1090458196, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 09 de julio de 2025.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció Suscribir juntamente con el contratista las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En atención a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el negocio jurídico me permito informar al Ordenador del gasto que los elementos que hacen parte del sistema operativo de los pozos requiere las siguientes revisiones o mantenimientos periódicos:

- Debe tener una frecuencia anual para su buen funcionamiento y conservación

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

N/A

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 30.000.000
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 30.000.000
Valor ejecutado	$ 30.000.000
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$ 30.000.000
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:
Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de $ 30.000.000

Para constancia se firma a los 11 días del mes de diciembre del 2025.

DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ
Supervisor del contrato

Elaboró: Rafael Esnaider Carrero Arias- Contratista Dirección Regional.

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Copia de los modificatorios generados [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Certificado de desembolsos. N/A
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
- Certificado de recibo a satisfacción [Cuando aplique]
- Designación de las supervisiones del contrato.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

San José de Cúcuta, 09 de julio de 2025

PARA	DANIEL LÓPEZ MONTAÑEZ / PROFESIONAL G-03
DE	CARLOS ARTURO CONTRERAS MONROY – DIRECTOR REGIONAL (E)
ASUNTO	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.7873794 2025	**CRISTALUX LTDA.**	54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 01 INSUMOS DE SEGURIDAD
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8056589&isFromPublicArea=True&isModal=False	

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.7994468 2025	**CRISTALUX LTDA**	54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 02 BOTIQUINES
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False	

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.8003442 2025	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 03 EXTINTORES
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False	

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 1952 de 2019 "Código General Disciplinario", en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato. Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Carlos Arturo Contreras Monroy
Fecha: 2025.07.09 11:20:56 -05'00'

CARLOS ARTURO CONTRERAS MONROY
DIRECTOR REGIONAL (E)

Elaboró: Nicolás Borrero Mejía, Abogado Contratista, Dirección Regional

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-20	YOPAL-CASANARE	6334821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1837508495	9492839982	I	2025/12/22	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,889,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0
1	CC	1090458196 OCHOA RAITZA	230201	30	$8,876,263	$1,509,100	EPS037	30	$8,876,263	$1,109,600	CCF69	30	$8,876,263	$177,600	14-23	30	$8,876,263	$92,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$8,876,263	$1,509,100			$8,876,263	$1,109,600			$8,876,263	$177,600			$8,876,263	$92,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090458196		OCHOA SARMIENTO RAITZA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 24 6-20	YOPAL-CASANARE	6334821	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1837508495	9492839982	I	2025/12/22	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,889,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,509,100	$0	$0	$1,509,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,509,100	$0	$0	$1,509,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,700	$0	$0	$92,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$92,700	$0	$0	$92,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$177,600	$0	$0	$177,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$177,600	$0	$0	$177,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,109,600	$0	$0	$1,109,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,109,600	$0	$0	$1,109,600
TOTAL				**1**	**$2,889,000**	**$0**	**$0**	**$2,889,000**

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8003442
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
OBJETO	54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 03 EXTINTORES.
VALOR DEL CONTRATO	$30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/TCE)
PLAZO DEL CONTRATO	157 DÍAS
LUGAR DE EJECUCIÓN	DIFERENTES MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
CC o NIT	1090458196-1
REPRESENTANTE LEGAL	**RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO**
SUPERVISOR DESIGNADO	**HERIBERTO TRUJILLO HERRERA**

En San José de Cúcuta el 04 de julio del 2025, entre los suscritos **MARIELA RINCÓN ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 60.346.243 ,en calidad de **SUPERVISOR** y, de otra parte, **RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO**, identificada con cédula de ciudadanía nro. 1.090.458.196, en calidad de representante legal y persona natural, identificada con NIT. 1090458196-1, 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	44425 del 27/06/2025
Fecha de aprobación de las garantías	04/07/2025
Fecha de inicio	04/07/2025
Fecha de terminación	30/11/2025

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

MARIELA RINCÓN ROJAS
SUPERVISOR

RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
NIT. 1090458196-1
REPRESENTANTE LEGAL
proseinepp@hotmail.com

Elaboró: Nicolás Borrero Mejía, Abogado Contratista, Dirección Regional.

	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☐	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

FECHA DILIGENCIAMIENTO	11/12/2025		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8003442	FECHA SUSCRIPCIÓN	
CONTRATO DERIVADO	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	N/A
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DIRECCION REGIONAL	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-054-000000
CONTRATISTA	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	NIT	1.090.458.196
OBJETO:	54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 03 EXTINTORES		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/TendderingOpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8239154&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	Luis Fernando Montoya Salazar	CARGO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	36-02-00-054-000000	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICPIO EXENTO DE IVA?	N/A
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ	APOYO SUPERVISIÓN	RAFAEL ESNAIDER CARRERO ARIAS
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	4/07/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	30/11/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	$ 25.210.084,03	$ 4.789.915,97	$ 30.000.000,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.210.084,03	4.789.916	$ 30.000.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				$ 30.000.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 4.789.915,97	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 25.210.084,03			
TOTAL PAGADO	52,27%	TOTAL PAGADO		$ 15.682.000,00	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PA	52,27%	IO EN TRAMITE DE PAGO		$ 15.682.000,00	SALDO TRAMITE X AMORT		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	SALDO POR PAGAR		$ -	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% PO PAGAR	ESTADO	SALDO PERIODA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	27/06/2025	44425	C-5699-1300-15-510208-5699510-02-810125- DE BIEN - BIENES MANTENIDOS - POR CALCAMONTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN SENA A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	$ 30.000.000,00	$ -		$ 30.000.000,00	100,00%		$ 30.000.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 30.000.000,00	$ 0,00		$ 30.000.000,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 1	1	VALOR ACTA XX		$ 30.000.000,00	
		VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -	
FACTURA No.	FE 2736	UTILIDAD	0%	$ -	
TIPO DE PAGO	PARCIAL	IVA	19%	$ 2.503.848,74	511115
FECHA FACTURA	5/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ 13.178.151,26	
CONCEPTO DEL PAGO	LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES)	SUB TOTAL CON IVA		$ 15.682.000,00	
		AMORTIZACION	0,0000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 15.682.000,00	
		$ -	0,00%	$ -	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
FACTURA 003	$ 13.178.151,26	$ 2.503.848,74	$ 15.682.000,00	52,27%	$ 0,00
				0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 15.682.000,00	52,27%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 15.682.000,00	104,55%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 14.318.000,00	47,73%	

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
FACTURA 003	FE 2736	AVANCE DE OBRA	$ 15.682.000,00	52,27%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ 15.682.000,00	52,27%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CIUDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR	DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ	PROFESIONAL APOYO TECNICO	MIGUEL ANGEL CONTRERAS FLÓREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	91492287	CEDULA DE CIUDADANIA	13544754
FIRMAS:		FIRMAS:	Cristal Barrera C.
REVISION FINACIERA	JOSE MILCIADES AYALA ROA	COORDINACION	DENNIS CRISTAL BARRERA COTAMO
CEDULA DE CIUDADANIA	1092345013	CEDULA DE CIUDADANIA	63397568

	Código: GI-F-029
	Versión: 10

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ☐	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐

FECHA DILIGENCIAMIENTO	11/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8003442	FECHA SUSCRIPCIÓN	
CONTRATO DERIVADO	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	N/A
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SENA REGIONAL NTE.SANTANDER DIRECCION REGIONAL	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-054-000000
CONTRATISTA	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	NIT	1.090.458.196
OBJETO:	54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. LOTE 03 EXTINTORES		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8238154&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	Luis Fernando Montoya Salazar	CARGO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	36-02-00-054-000000	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	N/A
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ	APOYO SUPERVISIÓN	RAFAEL ESNAIDER CARRERO ARIAS
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	4/07/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	30/11/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	$ 25.210.084,03	$ 4.789.915,97	$ 30.000.000,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.210.084,03	4.789.916	$ 30.000.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVA $		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$
		$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				$ 14.318.000,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 2.286.067,23	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 12.031.932,77			
TOTAL PAGADO	100,00%	TOTAL PAGADO		$ 14.318.000,00	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE	100,00%	EN TRAMITE DE PAGO		$ 14.318.000,00	SALDO TRAMITE X AMORTIZA		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	SALDO POR PAGAR		$ -	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	27/06/2025	44425	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	$ 30.000.000,00	$ -		$ 30.000.000,00	100,00%		$ 30.000.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 30.000.000,00	$ 0,00		$ 30.000.000,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE
PAGO 1	2
FACTURA No.	FE 2737
TIPO DE PAGO	PARCIAL
FECHA FACTURA	5/12/2025
CONCEPTO DEL PAGO	LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES)
$ 14.318.000,00	100,00%

DETALLE DE LA FACTURA		
VALOR ACTA XX		$ 30.000.000,00
VALOR ADMINISTRACION	0,00%	$ -
UTILIDAD	0%	$ -
IVA	19%	$ 2.286.067,23
SUBTOTAL SIN IVA		$ 12.031.932,77
SUB TOTAL CON IVA		$ 14.318.000,00
AMORTIZACION	0,000%	$ -
TOTAL A PAGAR		$ 14.318.000,00

CUENTA CONTABLE AFECTAR
511114001

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIP
			$ -	0,00%	$ 0,00
FACTURA 002	$ 12.031.932,77	$ 2.286.067,23	$ 14.318.000,00	47,73%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 14.318.000,00	47,73%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 14.318.000,00	147,73%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion
FACTURA 002	FE 2737	AVANCE DE OBRA	$ 14.318.000,00			0,00%					$ -		
				100,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -		
TOTAL CONTABILIZADO			$ 14.318.000,00	100,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -		

MOBILIARIO

NUMERO NOTA	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA UTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR	DANIEL LOPEZ MONTAÑEZ	PROFESIONAL APOYO TECNICO	MIGUEL ANGEL CONTRERAS FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	91492287	CEDULA DE CIUDADANIA	1354754
FIRMAS:		FIRMAS:	Cristal Barrera C.
REVISION FINACIERA	JOSE MILCIADES AYALA ROA	COORDINACION	DENNIS CRISTAL BARRERA COTAMO
CEDULA DE CIUDADANIA	1092343013	CEDULA DE CIUDADANIA	63397568

o

orden de pago	FECHA

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjaluna	JACKSON ALEXIS LUNA HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	27/06/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5525 de fecha 2025-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44425	**Fecha Registro:**	2025-06-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-054-000000 SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	30.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1090458196	**Razón Social:**	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	646514422	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88138408	**Nombre:**	SERGIO JACOME JACOME	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8003442	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-06-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	CO1.PCCNTR.8003442 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES: CPE No. 54-9-2025-010915 OBJETO: 54_312 CONTRATAR EL SUMINISTRO, LA RECARGA E INSTALACIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOTIQUINES, EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-054-000000	SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

Julio Fablán Delgado P.
Coordinador GAAM.
Sena Regional N. De S.

Versión: 06	
Código: GRF-F-088	

PROCESO

PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	Pública Clasificada	Pública Reservada
X		

Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones

Ítem	Documento	Adquisición de bienes	Importación de Bienes	Adquisición de Servicios	Otros Servicios en General sin contrato (serv. Publicos, prestaciones sociales, sentencias, etc)	Servicios Obra Civil	Adquisición de bienes y/o servicios realizados por Bolsa Mercantil	Honorarios Prestacion de Servicios Personales	Anticipos para adquisicion de bienes y/o servicios o Recursos entregados en administración	Convenios	Convenios de Cooperación Internacional	Fondo de Vivienda
1	Registro presupuestal del compromiso			X								
2	Formato GRF-F-078 Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos de forma separada, para adquisición de intangibles											
3	RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago)			X								
4	En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro			X								
5	Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas			X								
6	Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo			X								
7	Para los contratos que requieran constitución de fiducia, se adjunta certificación bancaria de la misma no mayor a 30 días, únicamente para el primer pago											
8	Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato			X								
9	Formato GRF-F-087 V01 denominado "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos" publicado en CompromISO											
10	Formato GIL-F- 029 (última versión) Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles											
11	Factura de venta o documento equivalente o acto administrativo, cumpliendo con todos los requisitos de Ley, debidamente registrada y aprobada en el aplicativo **SIIF NACIÓN**			X								
12	Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones											
13	Cuando el servicio se presta en diferentes municipios se debe desagregar el valor del servicio prestado antes de IVA en cada municipio para el calculo de los diferentes impuestos y contribuciones territoriales			X								
14	Factura emitida por el proveedor del exterior											
15	Copia de las declaraciones de importación											
16	Declaración de cambio por crédito en moneda extranjera											
17	Certificación cuenta bancaria del exterior no mayor a 30 días											
18	Código ABA – SWIFT para dólares											
19	Código IBAN para Euros											
20	Original o copia del informe de aval del desembolso por parte de la interventoría o supervisión (Formato de aval de desembolso, que se encuentra publicado en CompromISO, el *GRF-F-064- Formato Aval para el Pago de Convenios),* en la cual entre otros indicado Valor y concepto del desembolso autorizado. o Cláusula del convenio a la que corresponde el desembolso respectivo											
21	o Si, como condición del desembolso, se contempla la entrega de bienes por parte del conviniente y recibo por parte del SENA, se relacionan dichos bienes, así como las notas en las que se registra la entrada al almacén											
22	o En el caso de entrega de bienes, se relaciona en qué proporción dichos bienes corresponden a aportes del conviniente y en qué proporción a aportes del SENA											
23	Para endosos la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al grupo de presupuesto o quien haga sus veces en regionales y centros de formación			X								
24	Para la legalización de anticipos es necesario que al momento de solicitar el pago parcial o total de la factura o documento equivalente emitido por el proveedor en estos figure la relación de bienes amortizando el porcentaje del valor pactado como anticipo											
25	Plan Operativo (unicamente para primer desembolso)											
26	Informes de supervisión y/o interventor											
27	Primera copia de la Escritura Pública de constitución de hipoteca N°_____											
28	Certificados de Tradición y Libertad inmueble hipotecado											
29	Copia Pagaré y Carta de instrucciones firmados por el deudor y la avalista											
30	Certificación bancaria del destinatario del desembolso según modalidad no mayor a 30 días											
31	Autorización de descuentos suscrita por el servidor público para su respectivo descuento mensual de nómina, debidamente radicada											
32	Autorización para desembolso del crédito hipotecario suscrita por el servidor público, dirigida al director regional											
33	Seguimiento realizado al crédito, generado por aplicativo FNV (PDF)											
34	Copia cédula de ciudadanía servidor público favorecido con el crédito											
35	Copia Certificado de Registro Presupuestal del crédito											
36	Simulación inicial del crédito según fecha estimada de desembolso											
37	Acta de adjudicación del préstamo											
38	Formato comunicación interna para tramite de pagos GRF-F-089			X								
39	Planilla para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestación de servicios personales y que se debe descargar del aplicativo https://contratistas.sena.edu.co/.											
40	Copia de la afiliación de la seguridad social con fecha del mes de inicio del contrato o Certificación de que se encuentra afiliado (primer pago)											
41	RUT con fecha de generación o impresión no mayor a 180 días (primer pago)											
42	Certificado de intereses de vivienda, corrección monetaria, o costo leasing para vivienda pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)											
43	Certificado de pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada o por seguros de salud pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)											
44	Certificación y soportes según corresponda, de acuerdo con el formato GRF-F-063– Certificación por Dependientes Contratistas. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago)											
45	Copia de la planilla de pago de la seguridad social (Todos los pagos)											
46	Factura de venta (Sólo responsable de IVA (Cuando aplique)											

47	Certificación de la cuenta AFC y/o AVC y el efectivo pago realizado por el período objeto de cobro (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)											
48	Certificado de la cuenta de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias o fondos de pensiones obligatorias y el valor pagado de los aportes por el período objeto de cobro.(Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos)											
49	Formato GTH-074-Entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista para el caso del último pago o en liquidaciones o cesiones de contrato (Último pago											

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 101054 DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24748 Fecha Movimiento 09/12/2025 07:31
Fecha Ratificación 09/12/2025 07:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1090458196		RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: EXTINTORES;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/06/25; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.8003442;

OBSERVACIÓN:

EXTINTORES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	146	282660	EXTINTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO A CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.8003442 26/6/2025 RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMPRA DE EXTINTOR ABC – MULTIPROPÓSITO 150 LIBRAS (CAMBIO DEAGENTE EXPULSOR NITRÓGENO N2, ANILLO DE VERIFICACIÓN, ORINGDEVASTAGO Y VÁLVULA, PRUEBA ANTI FUGAS, LUBRICACIÓN DE VÁLVULA,LAVADO, SELLADO Y	UNIDAD	4,00	$ 1.052.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.211.764,00
2	5	146	282660	EXTINTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO A CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.8003442 26/6/2025 RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMPRA DE EXTINTOR RODANTE 80 GALONES TIPO A (CAMBIO DE AGENTEEXPULSOR NITRÓGENO N2, ANILLO DE VERIFICACIÓN, ORING DEVASTAGO YVÁLVULA, PRUEBA ANTI-FUGAS, LUBRICACIÓN DE VÁLVULA, LAVADO, SELLADO YETIQU	UNIDAD	2,00	$ 1.323.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.647.058,00
3	5	146	282660	EXTINTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO A CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.8003442 26/6/2025 RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMPRA EXTINTOR TIPO CO2 5 LIBRAS, AGENTE: RECARGA, ACETATO DEPOTASIO CON AGUA, INCLUYE SU SELLADO Y ETIQUETADO-.INCLUYESEÑALIZACIÓN	UNIDAD	2,00	$ 296.638,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.276,00

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 101054 DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24748 Fecha Movimiento 09/12/2025 07:31
Fecha Ratificación 09/12/2025 07:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1090458196		RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: EXTINTORES;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/06/25; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.8003442;

OBSERVACIÓN:

EXTINTORES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	146	282660	EXTINTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO A CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.8003442 26/6/2025 RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMPRA DE EXTINTOR CLASE D CAPACIDAD 10 LIBRAS PRESIÓN INCORPORADACONCEBIDO PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE METALES COMO ELMAGNESIO, EL ALUMINIO, EL SODIO, EL POTASIO, EL URANIO, O EL TITANIO,GRACIAS A	UNIDAD	1,00	$ 915.970,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 915.970,77
5	5	146	282660	EXTINTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO A CARACTERISTICA N.A.	CTO co1.pccntr.8003442 26/6/2025 RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMPRA DE EXTINTOR CLASE D CAPACIDAD 10 LIBRAS PRESIÓN INCORPORADACONCEBIDO PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE METALES COMO ELMAGNESIO, EL ALUMINIO, EL SODIO, EL POTASIO, EL URANIO, O EL TITANIO,GRACIAS A	UNIDAD	4,00	$ 915.966,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.663.864,00
													Total Grupo	$ 12.031.932,77

SON: DOCE MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/cte CON 77/100 CTVS $ 12.031.932,77

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

54. SENA - REGIONAL N.DE SANTANDER C. de Costo: 101054 DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 24748 Fecha Movimiento 09/12/2025 07:31
Fecha Ratificación 09/12/2025 07:31
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1090458196		RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO / PROSEIN E.P.P

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA ELEMENTOS DE CONSUMO
13480908		ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: EXTINTORES;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/06/25; NUMERO INGRESO: co1.pccntr.8003442;

OBSERVACIÓN:

EXTINTORES

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : EDUARDO JOSE RAMIREZ OCHOA
USUARIO RATIFICA : EDJORAOC