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

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8071366 de 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	Centro Biotecnológico del Caribe.
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8071366 de 2025
OBJETO	Suministro de materiales de formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales del Programa de Atención a Población Victima del Desplazamiento por la violencia del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar, vigencia 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	11/07/2025
FECHA DE INICIO	18/07/2025
PLAZO INICIAL	Dos meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/08/2025
RAZÓN SOCIAL	YANIRY ESTHER PÉREZ BERMÚDEZ/SERVICIOS SERVIMAT
CC o NIT	1.065.563.935
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	“No aplica”

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	"No aplica"
LUGAR DE EJECUCIÓN	Valledupar
VALOR INICIAL	10.000.000
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: El Sena pagará al Contratista mediante un solo pago, contra recibo a satisfacción del suministro contratado, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios objeto de la contratación, previo cargue de la factura en la plataforma SIIF NACION y certificación del supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. En todo caso, el contratista deberá atender lo establecido en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "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 pago se realizará con cargo al Registro Presupuestal que se derive del contrato que se celebre. Para el pago respectivo se tendrá en cuenta el instructivo GRF-I-002 "Instructivo documentos requeridos para el registro de la obligación y trámite de pagos" y las estipulaciones de las circulares No. 01-3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 de 2020, expedidas por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA.POR PARTE DEL CONTRATISTA: Presentación y cargue de la Factura Electrónica en la plataforma SIIF NACIÓN, según lineamientos de la circular 3-2024-000019 del 2024 expedida por el SENA, para aprobación por parte del Supervisor; acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes al periodo facturado. POR PARTE DEL SENA: El informe de supervisión suscrito por el Supervisor del contrato y aprobación de la factura electrónica en la plataforma SIIF NACION. Para cada pago, se requieren los siguientes documentos: a) Allegar factura electrónica que cumpla con los requisitos fiscales y legales y los soportes respectivos, mediante el mecanismo dispuesto para tal fin. b) Informe suscrito por el supervisor en el que conste que se ha cumplido a entera satisfacción con el objeto. c) Certificación expedida por el Supervisor, en la que conste que se ha atendido el objeto con los servicios prestados y que se encuentran facturadas de acuerdo con la oferta presentada al SENA en el proceso contractual. d). Certificación de que el Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. e). Copia del pago realizado por el concepto de aportes a seguridad social y parafiscal del periodo facturado. f). Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. g). El SENA cobrará la estampilla Pro-Universidad UPC por el 0,5%, y aquellas retenciones de ley a que haya lugar, lo cual dependerá del tipo de contribuyente. Para efectos de pago, es necesario que el contratista cargue en la plataforma Secop II, los soportes y documentación requeridos para el pago y aprobación por parte del supervisor, en cumplimiento a las circulares 01- 3-2020-000054 y 01-3-2020-000065 del 2020 expedida por el SENA.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8425
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	201225
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$9.994.700,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	"No aplica"
VALOR TOTAL PAGADO	$9.994.700,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$9.994.700,00
SUPERVISOR	Leonor Duarte Noriega
APOYO A LA SUPERVISIÓN	"No aplica"
MODIFICACIÓN NRO. 01	Prorroga por 5 días al contrato el 18/09/2025
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.8071366 de 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista deberá realizar la entrega de los bienes requeridos y solicitados según las especificaciones técnicas aquí descritas y el requerimiento de bienes contratados de conformidad con lo establecido en las condiciones de los estudios previos e invitación pública, dentro de los dos días siguientes calendarios a la solicitud del supervisor.	El contratista Entrega de los bienes requeridos y solicitados según las especificaciones técnicas.	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.
2. Entregar las fichas técnicas de los bienes requeridos**.**	El contratista Entrega de los bienes requeridos y solicitados según las especificaciones técnicas.	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.
3. Entregar personalmente o delegar a una persona idónea informando previamente al supervisor para realizar la entrega de los bienes, en su respectivo empaque, con el fin de demostrar en el momento de la entrega que cumple con las cantidades, especificaciones requeridas.	Entrega personalmente de los bienes.	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.
4. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	Se desarrollo el contrato de acuerdo al plan de trabajo.	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.
5. Asumir el riesgo y cuidado de los bienes hasta que se realice la entrega total a satisfacción de en el lugar indicado.	El contratista asumió el riesgo y cuidado de los bienes hasta que realizo la entrega a total a satisfacción.	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.
6. Garantizar que los elementos entregados en desarrollo del contrato sean de primera calidad, marcas reconocidas en el mercado y cumplan con las especificaciones requeridas por la entidad.	Los elementos entregados son de primera calidad.	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.

7. Entregar los bienes en su respectivo empaque sellado, con el fin de demostrar en el momento de la entrega que cumple con las especificaciones requeridas.	Se entregaron los bienes sellados, cumpliendo con las especificaciones requeridas.	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.
8. Cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor.	Se cumplió con los requerimientos del supervisor	Materiales formación para el desarrollo de actividades académicas en la red de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales recibido.
9. En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA deberá efectuar los pagos al sistema general de seguridad social integral.	Certificación Aportes Al Sistema De Seguridad Social Integral Y Parafiscales De Persona natural (Planilla De Pago Mes agosto de 2025).	El contratista entregó planilla No 7980504772 del mes de agosto de 2025
10. Entregar al SENA las facturas, la certificación del Representante Legal o del Revisor Fiscal de paz y salvo de pagos de seguridad social, inmediatamente entregue los bienes en el Almacén del SENA.	Cuenta de cobro – factura Planilla De Pago Mes agosto de 2025.	El contratista entregó factura No FEVP1 de fecha 19/09/2025.
11. Indicar la cuenta bancaria para el pago correspondiente mediante abono a cuenta.	Certificado de la cuenta bancaria para el pago correspondiente.	El contratista entregó certificación bancaria con número de cuenta 52442331561 de Bancolombia.
12. Las demás impartidas por el supervisor del contrato	No Aplica No se presentó ningún hecho o circunstancia que pueda incidir en la ejecución del contrato.	No Aplica.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	320 - 47 - 994000033106		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	11/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
Cumplimiento	11/07/2025	11/03/2026	$1.000.000
Calidad del bien	11/07/2025	11/03/2026	$2.000.000
Calidad del servicio	11/07/2025	11/03/2026	$2.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL “No aplica”			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 01 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	320 47 994000033106		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	18/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	18/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/07/2025	23/03/2026	$1.000.000
Calidad del bien	11/07/2025	23/03/2026	$2.000.000
Calidad del servicio	11/07/2025	23/03/2026	$2.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL “No aplica”	
ASEGURADORA	
NRO. DE PÓLIZA	
CERTIFICADO O DE ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL “No aplica”			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

3.2 Cumplimiento del objeto

Se ejecutaron las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la oferta y aprobadas por la entidad contratante.

A continuación, se describen los elementos suministrados a satisfacción:

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 33867 Fecha Movimiento 23/09/2025 11:01
Fecha Ratificación 23/09/2025 11:01
Estado RATIFICADA

ORIGEN
ALMACEN AREAS EXTERNAS
VARIOS PROVEEDORES
YAMIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ

DESTINO
ALMACEN CONSUMO
BODEGA DE CONSUMO
JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO

INFORMACIÓN ADICIONAL:

OBSERVACIÓN:

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 6 de 12

20- SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 811410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30867 Fecha Movimiento 23/09/2025 11:01
Fecha Ratificación 23/09/2025 11:01
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1065563435	YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	79746934	JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO

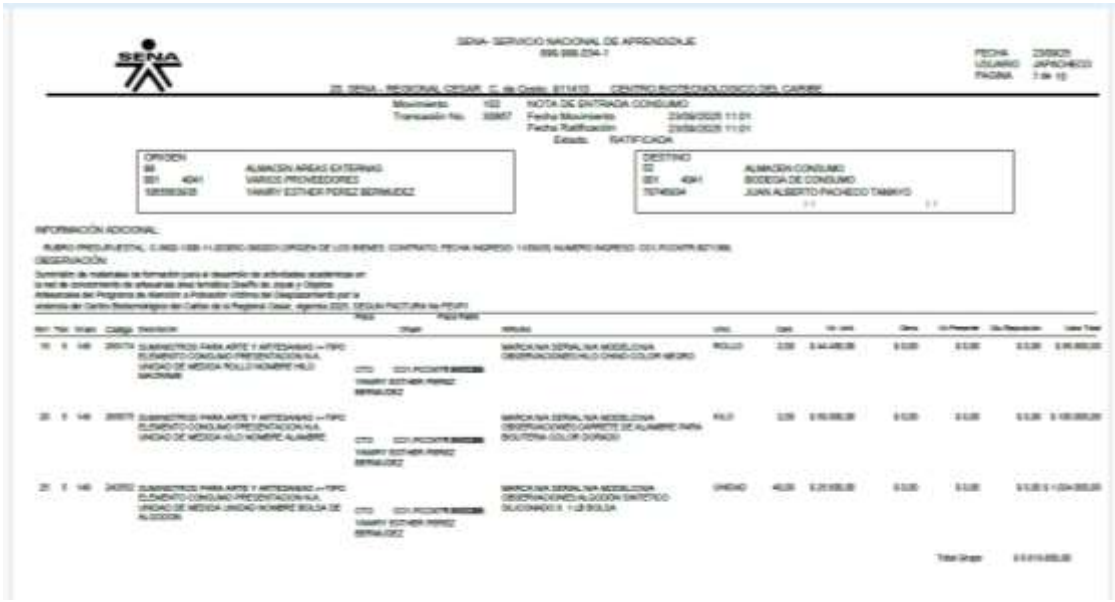
INFORMACIÓN ADICIONAL:

NUMERO PRESUPUESTAL: C-3602-1506-11-0-2536C-3602201-ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 11/09/25 ALMERO INGRESO: CCO PCCNTR 3571366

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para el desarrollo de actividades académicas en el marco de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales del Programa de Atención a Población Víctima del Desplazamiento por la violencia del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA No PEDIDO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Medidas	Unidad	Cant.	Vr. Unit.	Otros	Vr. Presente	Dto./Retención	Valor Total
16	3	149	334834	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS ---TIPO: ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION: COLLAR X 2 MT UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD NOMBRE: COLLAR DE PERLAS	CTO: CCO PCCNTR 3571366 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA: NA SERIAL: NA MODELO: NA OBSERVACIONES: PERLAS DE PASTA COLORES SURTIDOS #8	UNIDAD	12,00	$ 83.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.002.000,00
16	3	149	342764	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS ---TIPO: ELEMENTO CONSUMO: PRESENTACION: N/A UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO NOMBRE: CORDON ENCERADO	CTO: CCO PCCNTR 3571366 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA: NA SERIAL: NA MODELO: NA OBSERVACIONES: CORDON VISCOSA Valor MEDIO CARRETE 50 MT	ROLLO	1,00	$ 92.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.400,00
17	3	149	351421	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS ---TIPO: ELEMENTO CONSUMO: PRESENTACION: N/A UNIDAD DE MEDIDA: FRASCO NOMBRE: PINTURA ACRILICA	CTO: CCO PCCNTR 3571366 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA: NA SERIAL: NA MODELO: NA OBSERVACIONES: PINTURA ACRILICOS PROFESIONAL DE DIFERENTES COLORES SURTIDOS 60ML	FRASCO	30,00	$ 13.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.000,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 23/09/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 7 de 12

20- SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 811410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30867 Fecha Movimiento 23/09/2025 11:01
Fecha Ratificación 23/09/2025 11:01
Estado RATIFICADA

ORIGEN		DESTINO	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS	02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	VARIOS PROVEEDORES	001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1065563435	YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	79746934	JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO

INFORMACIÓN ADICIONAL:

NUMERO PRESUPUESTAL: C-3602-1506-11-0-2536C-3602201-ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO: FECHA INGRESO: 11/09/25 ALMERO INGRESO: CCO PCCNTR 3571366

OBSERVACIÓN:

Suministro de materiales de formación para el desarrollo de actividades académicas en el marco de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales del Programa de Atención a Población Víctima del Desplazamiento por la violencia del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA No PEDIDO

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Medidas	Unidad	Cant.	Vr. Unit.	Otros	Vr. Presente	Dto./Retención	Valor Total
19	3	149	356774	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS ---TIPO: ELEMENTO CONSUMO: PRESENTACION: N/A UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO NOMBRE: HILO MACRAME	CTO: CCO PCCNTR 3571366 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA: NA SERIAL: NA MODELO: NA OBSERVACIONES: HILO CHAO COLOR NEGRO	ROLLO	2,00	$ 44.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.800,00
20	3	149	356775	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS ---TIPO: ELEMENTO CONSUMO: PRESENTACION: N/A UNIDAD DE MEDIDA: KILO NOMBRE: ALAMBRE	CTO: CCO PCCNTR 3571366 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA: NA SERIAL: NA MODELO: NA OBSERVACIONES: CARRETE DE ALAMBRE PARA BISUTERIA COLOR DORADO	KILO	2,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000,00
21	3	149	342852	SUMINISTROS PARA ARTE Y ARTESANIAS ---TIPO: ELEMENTO CONSUMO: PRESENTACION: N/A UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD NOMBRE: BOLSA DE ALGODON	CTO: CCO PCCNTR 3571366 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA: NA SERIAL: NA MODELO: NA OBSERVACIONES: ALGODON SINTETICO SILICONADO X 1 LB BOLSA	UNIDAD	40,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.104.000,00

Total Grupo $ 3.015.000,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
900.000.034-1

FECHA 23/09/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 1 de 10

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 811410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30867 Fecha Movimiento 23/09/2025 11:01
Fecha Ratificación 23/09/2025 11:01
Estado RATIFICADA

ORIGEN			DESTINO		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS	02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	VARIOS PROVEEDORES	001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1065993035		YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	78748934		JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO

INFORMACIÓN ADICIONAL

RUBRO PRESUPUESTAL: C-9422-1308-11-0-23001-99220 ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO, FECHA INGRESO: 11/09/25, NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8071386.

OBSERVACIÓN

Suministro de materiales de formación para el desarrollo de actividades académicas en el nodo de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales del Programa de Atención a Población Víctima del Desplazamiento por la violencia del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA No FEVP1

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unidad	Cant.	Vr. Unit.	Otros	Vr. Presente	Obs.Reparación	Valor Total
10	1	130	308596	8371433 ->ESTUCO TIPO ELEMENTO CONSUMO SENA UNIDAD DE MEDIDA VALOM CARACTERISTICA ARAGUELADO R.I.O.S SENA N.A. PRESENTACION N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8071386 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO N/A OBSERVACIONES PASTA TEXTURIZADORA O ESTUCO	GALON	3,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000,00
													Total Grupo		$ 199.000,00
11	1	130	303673	INSUMOS PARA BISUTERIA ->INSUMOS PARA BISUTERIA TIPO ELEMENTO CONSUMO SENA UNIDAD DE MEDIDA=TIRA MATERIAL=N.A. NOMBRE=PERLA NARANJO PRESENTACION=N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8071386 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO N/A OBSERVACIONES MURANO SARTA RONDELA CRISTAL FACETADA 4M	TIRA	14,00	$ 19.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.600,00
12	1	130	294075	INSUMOS PARA BISUTERIA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE PORTAQUES			CTO CO1.PCCNTR.8071386 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO N/A OBSERVACIONES SUBTI PARA BISUTERIA PLATAFORMAS Y COLGADORAS	UNIDAD	3,00	$ 47.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.000,00

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
900.000.034-1

FECHA 23/09/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 2 de 10

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 811410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30867 Fecha Movimiento 23/09/2025 11:01
Fecha Ratificación 23/09/2025 11:01
Estado RATIFICADA

ORIGEN			DESTINO		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS	02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	VARIOS PROVEEDORES	001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1065993035		YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	78748934		JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO

INFORMACIÓN ADICIONAL

RUBRO PRESUPUESTAL: C-9422-1308-11-0-23001-99220 ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO, FECHA INGRESO: 11/09/25, NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8071386.

OBSERVACIÓN

Suministro de materiales de formación para el desarrollo de actividades académicas en el nodo de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales del Programa de Atención a Población Víctima del Desplazamiento por la violencia del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA No FEVP1

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unidad	Cant.	Vr. Unit.	Otros	Vr. Presente	Obs.Reparación	Valor Total
1	1	120	338428	INSUMOS PARA MODISTERIA ->TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA DE RELLENO MATERIAL N.A. NOMBRE POMPONES			CTO CO1.PCCNTR.8071386 YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	MARCA N/A SERIAL N/A MODELO N/A OBSERVACIONES TELA PELUCHE OVEJERO X MTR PARA ELABORAR MUÑECOS DECORATIVOS ARTESANALES	PAQUETE	10,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 430.000,00
													Total Grupo		$ 430.000,00
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE															$ 964.700,00

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUI RELACIONADOS Y RENDIRA CUENTAS DE SU UTILIZACION, TODO ELLO SEGUN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCION POLITICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002, RESOLUCION 1375 DE 2016 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
900.000.034-1

FECHA 23/09/25
USUARIO JAPACHECO
PAGINA 3 de 10

20. SENA - REGIONAL CESAR C. de Costo: 811410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 30867 Fecha Movimiento 23/09/2025 11:01
Fecha Ratificación 23/09/2025 11:01
Estado RATIFICADA

ORIGEN			DESTINO		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS	02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	VARIOS PROVEEDORES	001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1065993035		YANIRY ESTHER PEREZ BERMUDEZ	78748934		JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO

INFORMACIÓN ADICIONAL

RUBRO PRESUPUESTAL: C-9422-1308-11-0-23001-99220 ORIGEN DE LOS BIENES: CONTRATO, FECHA INGRESO: 11/09/25, NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8071386.

OBSERVACIÓN

Suministro de materiales de formación para el desarrollo de actividades académicas en el nodo de conocimiento de artesanías área temática Diseño de Joyas y Objetos Artesanales del Programa de Atención a Población Víctima del Desplazamiento por la violencia del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar, vigencia 2025. SEGUN FACTURA No FEVP1

Firmado digitalmente por Juan Pacheco Tamayo
Fecha: 2025.09.23

ALMACENISTA

USUARIO REALIZA JUAN ALBERTO PACHECO TAMAYO
USUARIO RATIFICA JAPACHECO

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

Cumplimiento de las políticas de la entidad: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTALES	
Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no < a los 5 años). (ETAPA CONTRACTUAL).	El contratista cumplio
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. (ETAPA CONTRACTUAL).	Los productos fueron entregados debidamente etiquetados.

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 los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado**: septiembre de 2025	**Planilla nro. 7984702188**

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 17 de julio de 2025.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció *"La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007".*

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

"No aplica".

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 10/11/2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8071366 de 2025, cuyo valor total pagado es de $9.994.700,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
363891325	2025-09-30	$9.994.700,00

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 10.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 10.000.000,00
Valor ejecutado	$ 9.994.700,00
Valor pagado	$ 9.994.700,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 5.300,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de cinco mil trescientos pesos M/CTE ($5.300).

Para constancia se firma 17/12/2025.

Leonor Duarte Noriega
Supervisor del contrato

Elaboró: Leonor Duarte Noriega – Coordinadora de Programas Especiales

Anexos:

– Relación de pagos.