CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8056886DEL 08/07/2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por NORMAN CARRILLO RAMIREZ SUBIDRECTOR (E) CSET
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8056886 DEL 08/07/2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/07/2025
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS.
CONTRATISTA	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS
CC o NIT	901144306
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será Bucaramanga – Santander, Colombia, El contratista deberá prestar el servicio en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos en la Carrera 27 No. 15-07 Bucaramanga, según lo indique el supervisor del contrato
FECHA DE INICIO	08/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) días y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE($20.765.497)
PRÓRROGA NRO.	
FECHA DE TERMINACIÓN	22/12/2025
ADICIÓN NRO.1:	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE($20.765.497)
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del contrato en un único pago previa radicación de la respectiva factura comercial presentada o cuenta de cobro, con certificación de cumplimiento del servicio prestado por parte del supervisor del contrato, copia del recibo de seguridad social integral y certificación de pago de los aportes parafiscales y/o paz y salvo SENA, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el instructivo para trámites de pagos del SENA (GRF-I-002)
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	08/07/2025 al 22/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101259593		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	10/07/ 2025		
FECHA APROBACIÓN	10/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	08-07-2025	24-06-2026	$2.076.549,7
Salarios y prestaciones sociales	08-07-2025	24-12-2028	$1.038.274,85
Calidad del servicio	08-07-2025	24-06-2026	$2.076.549,7
Calidad y correcto Funcionamiento de los bienes	08-07-2025	24-06-2026	$2.076.549,7

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. **CO1.PCCNTR.8056886 DEL 08/07/2025**, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ORDEN DEL PAGO	FECHA	VALOR

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

NA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23/12/2025	**DC-683**	**$20,765,497.18**	**$20,765,497.18**	$0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** Diciembre	**Planilla nro.** 9496367970 **del 12/12/ 2025**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$20,765,497
Valor ejecutado a fecha	**$20,765,497**
Valor pendiente por ejecutar	**$0**

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de noviembre de 2025

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
Ruth Lily Barrera Téllez



Revisó: Norman Carrillo
Subdirector (e)

Elaboró Ruth Lily Barrera Téllez
Supervisora- Instructora G 20



Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL SANTANDER
Bucaramanga, Santander.

Contrato No.: CO1.PCCNTR.8056886
Objeto contractual: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de Hotelería y Gastronomía del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos.
Lugar: Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Área de Hotelería y Gastronomía

En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato No. CO1.PCCNTR.8056886, se llevó a cabo la primera visita técnica de intervención a los equipos del área de Hotelería y Gastronomía del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del SENA Regional Santander, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y operatividad dentro de los ambientes de formación.

Durante esta visita se intervinieron los equipos programados, realizando las acciones correspondientes para restablecer sus condiciones de uso, dejando cada uno de ellos en óptimo estado operativo. A continuación, se relacionan los equipos intervenidos durante la presente visita, con su respectiva referencia, cantidad y estado final:

No.	Equipo Intervenido	Cantidad	Estado final
1	Gratinador a gas	1	En pleno funcionamiento
2	Campana tipo isla No1, No2 Y No 3	3	En pleno funcionamiento
3	Amasadora	1	En pleno funcionamiento
4	Refrigeradores verticales	3	En pleno funcionamiento
5	Refrigerador horizontal	4	En pleno funcionamiento
6	Licuadoras industriales con capacidad de 2L	6	En pleno funcionamiento
7	centro de cocción (Hornos Combi)	2	En pleno funcionamiento
9	batidoras industriales con capacidad de 20L	2	En pleno funcionamiento
9	fabricador de hielo	2	En pleno funcionamiento
10	Neveras tipo minibares	6	En pleno funcionamiento
11	Dispensador de jugo citalsa de dos tanques (25 L c/u)	3	En pleno funcionamiento
12	Lavadora Whirpool de Large Capacity	2	En pleno funcionamiento
13	Secadora Samsung de carga frontal	1	En pleno funcionamiento
14	Dispensador de jugo Crathco de dos tanques (17L aprox.)	2	En pleno funcionamiento
15	Plancha a vapor vertical	2	En pleno funcionamiento
16	Granizadores digitales	2	En pleno funcionamiento
17	Calentador a gas	2	En pleno funcionamiento
18	Congelador Wonder Cool	1	En pleno funcionamiento
19	Ultracongelador Tornado	2	En pleno funcionamiento
20	Freidora de aceite Centro recreacional	1	En pleno funcionamiento
21	Dispensadores de agua fría	1	En pleno funcionamiento
22	Máquinas preparadoras de café eléctricas	4	En pleno funcionamiento
23	Sanduchera Industrial de 1 plancha	2	En pleno funcionamiento
24	Batidoras eléctricas de 5 lt	4	En pleno funcionamiento

25	Hornos microondas	5	En pleno funcionamiento
26	Dispensador electrico de agua fria y calente	3	En pleno funcionamiento
27	Brilladora de piso	1	En pleno funcionamiento
28	Hidrolavadora industrial de piso	1	En pleno funcionamiento

Con la presente se deja constancia de que, durante la primera visita técnica de mantenimiento, se intervinieron todos los equipos relacionados en este informe, los cuales quedaron en pleno funcionamiento luego de la verificación técnica correspondiente.

• Todos los equipos fueron intervenidos de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos y verificados en funcionamiento al finalizar la visita.
• Cada uno de los equipos mencionados quedó operativo y en condiciones adecuadas de uso.
• No se presentaron novedades que impidieran la correcta ejecución de la intervención durante esta fase.
• Se deja constancia de que los equipos quedaron en óptimas condiciones de funcionamiento y disponibles para las actividades académicas y prácticas del área.

Este documento se emite como evidencia de cumplimiento total dentro del cronograma de ejecución del contrato, quedando pendiente la realización de las siguientes visitas programadas según el plan de trabajo acordado con la supervisión del contrato.

Cordialmente;



DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE S.A.S.
REP. LEGAL. ROSA EDITH RODRIGUEZ SILVA
C.C: 52906030 DE BOGOTA
NIT: 901144306-5
Dirección: CRA 38 # 10 – 60 OFC 618
Número de Teléfono: 3016573273
Buzón de Correo electrónico: info@dcventas.com

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8056886
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido *(7/07/2025 2:43:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8056886
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL ÁREA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	165 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	22/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 hora para terminar *(8/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	22/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIGITAL CENTER

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901144306

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	Davivienda	Ahorros	475800048005

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ROSA EDITH RODRIGUEZ SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2025 9:45:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NORMAN CARRILLO RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2025 10:51:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(8/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(8/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(8/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(8/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora para terminar *(8/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8056886
Proveedor DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 27 # 15-07
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Carrera 27 # 15-07
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS - Carrera 27 No. 15-07, Bucaramanga Santander.	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.8056886

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							26.077.000,00	20.765.497,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152106	Mantenimiento de gratinador a gas: Limpieza y rectificación de orificios de quemador, cambio de flauta	1,00	UN	93.840,00	63.595,00	93.840,00	63.595,00
2	73152102	Mantenimiento campana tipo isla No1, No2 Y No 3: Limpieza sistema incluye 14 filtros, 12 mts ducto. Limieza de bajante y regulación de la extracción.	3,00	UN	439.920,00	298.134,00	1.319.760,00	894.402,00
3	73152107	Mantenimiento de amasadora: Limpieza, revisión de motores de bovinas y cambio de repuestos	1,00	UN	93.840,00	63.595,00	93.840,00	63.595,00
4	73152101	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de refrigeradores verticales: Limpieza y revisión del sistema de enfriamiento, cambio de empaques, reparación manijas puertas, ajuste y carga de gas	3,00	UN	188.180,00	127.530,00	564.540,00	382.590,00
5	73152101	Mantenimiento preventivo de refrigerador horizontal: Limpieza y revisión del sistema de enfriamiento, cambio de empaques, reparación manijas puertas, ajuste y carga de gas	4,00	UN	188.180,00	127.530,00	752.720,00	510.120,00
6	73152102	Mantenimiento de licuadoras industriales con capacidad de 2L: Limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo cambio de cuchillas, bujes y cuadrante	6,00	UN	93.840,00	63.595,00	563.040,00	381.570,00
7	73152102	Mantenimiento preventivo centro de cocción (Hornos Combi): Revisión y limpeza de la caldera. Limpieza, mantenimiento preventivo, revisión de la memoria interna y correctivo cambio de empaques, incluye detergente y pastillas de limpieza semanal y cambio de regulador.	2,00	UN	2.356.000,00	1.596.661,00	4.712.000,00	3.193.322,00
8	73152102	Mantenimiento batidoras industriales con capacidad de 20L: Limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo revisión de motor y bovinas incluir repuestos	2,00	UN	93.840,00	63.595,00	187.680,00	127.190,00
9	73152101	Mantenimiento preventivo fabricador de hielo: Limpieza, mantenimiento preventivo, revisión de la memoria interna y correctivo carga de gas e incluir repuestos.	2,00	UN	283.520,00	192.142,00	567.040,00	384.284,00
10	73152102	Mantenimiento preventivo de Neveras tipo minibares : Limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de ncarga incluir repuestos	6,00	UN	93.840,00	63.595,00	563.040,00	381.570,00
11	73152101	Mantenimiento preventivo dispensador de jugo citalsa de dos tanques (25 L c/u) : Limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo incluir repuestos en caso de requerirse	3,00	UN	93.840,00	63.595,00	281.520,00	190.785,00
12	73152102	Mantenimiento lavadora Whirpool de Large Capacity : Limpieza, mantenimiento preventivo de memoria interna, cambio de filtro, cambio de empaques, limpieza general, engrase incluir repuestos	2,00	UN	235.600,00	159.666,00	471.200,00	319.332,00
13	73152102	Mantemiiento de la secadora Samsung de carga frontal : Limpieza, mantenimiento preventivo de memoria interna, cambio de filtro, cambio de empaques, limpieza general, engrase incluir repuestos y reinstalación por cambio de lugar	1,00	UN	188.180,00	127.530,00	188.180,00	127.530,00
14	73152101	Mantenimiento preventivo dispensador de jugo Crathco de dos tanques (17L aprox.): Limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo cambio de espiral y su respectiva tapa incluir repuestos	2,00	UN	93.840,00	63.595,00	187.680,00	127.190,00
15	73152102	Mantenimiento de plancha a vapor vertical : Mantenimiento preventivo limpieza y correctivo conexión elécrica y botón de encendido incluir repuestos	2,00	UN	93.840,00	63.595,00	187.680,00	127.190,00
16	73152101	Mantenimiento preventivo de granizadores DIGITALES: Mantenimiento preventivo impieza y revisión de tarjeta interna y de pantalla táctil correctivo cambio de espirales y manija dispensadora incluir repuestos	2,00	UN	93.840,00	63.595,00	187.680,00	127.190,00
17	73152102	Mantenimiento de calentador a gas: Mantenimiento de dispensadores de agua caliente y fría	2,00	UN	141.760,00	96.071,00	283.520,00	192.142,00
18	73152101	Mantenimiento congelador Wonder Cool con capacidad de 483L: Carga de gas y cambio de empaques	1,00	UN	439.920,00	298.134,00	439.920,00	298.134,00
19	73152101	Mantenimiento preventivo y correctivo del Ultracongelador Tornado: Revisión de tarjeta y reprogramación, cambio de repuestos	2,00	UN	439.920,00	298.134,00	879.840,00	596.268,00
20	73152102	Mantenimiento Freidora de aceite Centro recreacional : Mantenimiento preventivo limpieza de flautas y correctivo, cambio de valvula	1,00	UN	188.180,00	127.530,00	188.180,00	127.530,00
21	73152101	Mantenimiento de dispensadores de agua fría: Cambio de resistencia	1,00	UN	188.180,00	127.530,00	188.180,00	127.530,00
22	73152101	Máquinas preparadoras de café electricas: Mantenimiento preventivo Corrección de postura y mantenimiento correctivo cambiar soporte y porta filtro	4,00	UN	283.520,00	192.142,00	1.134.080,00	768.568,00
23	73152102	Mantenimiento de Sanduchera Industrial de 1 plancha: Limpieza de planchas y arreglo de cable de poder	2,00	UN	93.840,00	63.595,00	187.680,00	127.190,00
24	73152102	Mantenemiento de Batidoras electricas de 5 lt: Mantenimiento, cambio de repuestos y accesorios	4,00	UN	93.840,00	63.595,00	375.360,00	254.380,00
25	73152102	Hornos microondas: Mantenimiento preventivo, revisión de los paneles táctiles u cambio de repuestos	5,00	UN	188.180,00	127.530,00	940.900,00	637.650,00
26	73152102	Dispensador electrico de agua fría y calente: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluir repuestos	3,00	UN	188.180,00	127.530,00	564.540,00	382.590,00
		Mantenimiento correctivo de brilladora de						

27	73152102	piso: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluir repuestos	1,00	UN	188.180,00	127.530,00	188.180,00	127.530,00
28	73152102	Mantenimiento correctivo de Hidrolavadora industrial de piso: Mantenimiento preventivo y correctivo, incluir repuestos	1,00	UN	188.180,00	127.530,00	188.180,00	127.530,00
1	23153100	Bolsa de repuestos: Suministro e instalación repuestos nuevos para los diferentes equipos.	1,00	UN	9.597.000,00	9.597.000,00	9.597.000,00	9.597.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	23. RECOMENDACION DE ADJUDICACION.pdf	23. RECOMENDACION DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
☐	24. GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03MantenimientosGastronomía.pdf	24. GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03MantenimientosGastronomía.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NORMAN CARRILLO RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 91341766.	Guardar y notificar
Supervisor	RUTH LILY BARRERA T	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 63332004	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NORMAN CARRILLO RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 91341766.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NORMAN CARRILLO RAMIREZ	8/07/2025 10:51:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Supervisor	RUTH LILY BARRERA TELLEZ	8/07/2025 10:51:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORMAN CARRILLO RAMIREZ
Ordenador del pago	NORMAN CARRILLO RAMIREZ	8/07/2025 10:51:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORMAN CARRILLO RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	20.765.497
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		20.765.497

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3625	CDP	No se ha iniciado		20.765.497 COP	36-02-00-068- 930910	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	X	Pública Clasificada	Pública Reservada

PARA:
Cuentas Despacho Regional Pagohonorarios101068@sena.edu.co
Maria Judith Rueda Rueda mjruedar@sena.edu.co
Yennith Zulay Quiroz yzquirozt@sena.edu.co
Flor Maritza Delgado fmdelgado@sena.edu.co

DE: NORMAN CARRILLO RAMIREZ - subdirector (E) de Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8056886, No. Facturas **DC-683 $ 20.765.497,18** valor a pagar **$ 20.765.497,18** VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS MCTE,.
Valor total del contrato VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($20.765.497,00)

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS
CEDULA O NIT: 901144306
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No_____ Convenio No. _____
Contrato No. Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
DEL ÁREA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS.

FACTURA DC-683

Valor antes de IVA	$ 17,449,997.64
Valor del IVA 19%	$ 3,315,499.54
Valor Total Notas Crédito	$
Valor total Notas Debito	$
Valor total Pago	**$ 20,765,497.18**

TOTAL FACTURA **$ 20,765,497.18**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 122525 con fecha de registro 2025-07-10

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación		10	CSF	
930911 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE	Nación			CSF	

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					
930938 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER- ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	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**	
930945 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE	Nación		10	CSF	

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					
930985 CENTRO DE SERVI EMPRESAR Y TURIST SANTANDER, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - ECONOMIA POPULAR	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	
930934 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER - PRODUCCION DE CENTROS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN	PROPIOS		20	CFS	$ 20,765,497.18

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL					
Total						**$ 20,765,497.18**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar _____

CLASIFICACION USOS FACTURA UTBC 8
930985 CENTRO DE SERVIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS – SANTANDER- SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION – ECONOMIA POPULAR-TURISMO

CODIGO USO PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-01-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	9.597.000,00
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIO DE INSTALACIONES	11.168.497,18
TOTAL		**$ 20,765,497.18**

TOTAL GENERAL $ 20,765,497.18

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **No. 475800048005** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de **: DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS, NIT 901144306**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Elaboro Ruth Lily Barrera T. - Instructor G20