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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CO1.PCCNTR.7807770 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	FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTROS**
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7807770 DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	25/04/2025
FECHA DE INICIO	30/04/2025
PLAZO INICIAL	hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025 2025
RAZÓN SOCIAL	FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S
CC o NIT	800126247
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN DARIO CÁRDENAS MONSALVE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	10096723
LUGAR DE EJECUCIÓN	Pereira, Carrera 8 # 26 -79 Pereira
VALOR INICIAL	$ 142.350.000,00
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales, previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5125
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	35925
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($142.350.000)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	26/12/2025
VALOR TOTAL PAGADO	$142.349.520,63
VALOR TOTAL EJECUTADO	$142.349.520,63
SUPERVISOR	JOSÉ ROGELIO BAENA GÓMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Maicol Galvis Ramirez- Ingeniero CCS

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

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

OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales]	**¿CUMPLIÓ?** [Seleccione: **SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]**	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1.Disponer una persona idónea que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa. En consecuencia, deberá mantener al frente de la ejecución contractual una persona autorizada para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II

enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.		
2. Cumplir con las especificaciones y los precios correspondientes a lo diligenciado u ofertado por el contratista en su oferta, las cuales deben obedecer a bienes de alta calidad.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
3. Disponer de la logística necesaria para el cumplimiento del contrato	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
4. Garantizar que todos los bienes suministrados que lo requieran tengan su correspondiente garantía de fabricante, la cual debe tener cobertura nacional.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
5. Velar por que los bienes entregados deberán ser nuevos, vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, e imperfecciones, con garantía de cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables de acuerdo con su naturaleza, exigencia, uso y manipulación en condiciones seguras, atendiendo la referencia del marco regulatorio y normativo en el que aplique. Esta información debe garantizarse en los empaques de productos para ser verificada en la recepción de los mismos	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
6. Responder por el riesgo y propiedad de los bienes y	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II

servicios objeto del contrato será del Contratista.		
7. Ser responsable por la calidad de los bienes. Por lo mismo, se obliga a asumir los costos o acciones correctivas por bienes no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de cumplimiento y calidad u otras medidas correctivas o sancionatorias que la Entidad considere pertinentes y que sea responsabilidad del contratista. Se entiende por bienes de mala calidad los que se generen un mal funcionamiento, los que cuenten con especificaciones inferiores o diferentes a las exigidas para los diferentes fines, la entrega de piezas que no funcionen debidamente o con características diferentes o insuficientes. El contratista deberá realizar el cambio por un bien que cumpla en términos de calidad y eficiencia por su cuenta y asumir todos los costos y logística que aplique dicha acción	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
8. Garantizar la reposición o reemplazo de los elementos defectuosos, en mal estado o fuera de las especificaciones requeridas por la entidad y ofertados por el	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II

proponente, sin costo adicional para la Entidad. Todo costo que se genere en tal sentido deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del bien defectuoso, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas.		
9. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de productos o bienes de primera calidad, si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
10. Deberán ser entregados los materiales, elementos e insumos de ferretería por el contratista dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud del supervisor, y en los casos de emergencia de manera inmediata se deberá realizar la entrega de los materiales, elementos e insumos de ferretería requerida por el supervisor.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II

11. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
12. Todo costo que se genere en tal sentido deberá ser asumido a plenitud por parte del contratista, quien, además, se debe encargar de la recolección del producto en mala estado, así como también entregar en el sitio el elemento con las condiciones técnicas exigidas.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
13. Asumir el transporte, entrega, riesgo y propiedad de los productos requeridos por el SENA, hasta que se realice la entrega a satisfacción en el lugar indicado.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II
14. Todas aquellas obligaciones inherentes al Contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	**SI**	Informe de ejecución de actividades SECOP II

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	580-47-994000092064		
CERTIFICADO O ANEXO	580-47-994000092064		
FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/04/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/04/2025	30/04/2026	14.235.000

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes o elementos entregados	25/04/2025	30/04/2026	14.235.000

3.2 Cumplimiento del objeto

En el marco del contrato No. CO1.PCCNTR.7807770, cuyo objeto fue el suministro a monto agotable de materiales, elementos e insumos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Risaralda durante la vigencia 2025, se verificó que el contratista cumplió con lo estipulado en el alcance contractual. Las entregas se realizaron conforme a las solicitudes aprobadas, garantizando la disponibilidad de insumos requeridos para el desarrollo oportuno de las actividades de mantenimiento en las instalaciones.

De acuerdo con los registros y actas de recibido, los bienes suministrados incluyendo herramientas, elementos de ferretería, materiales eléctricos, adhesivos, pinturas y demás insumos solicitados fueron entregados en las cantidades y especificaciones técnicas requeridas, sin presentarse novedades que afectaran la calidad o funcionalidad. Todas las entregas fueron recibidas a satisfacción por el área técnica responsable, lo que permite concluir que se dio cumplimiento al objeto contractual.

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

- Se cumplieron las obligaciones SST a cabalidad, las cuales se evidencian en los certificados de fechas 31 de julio del 2025 y 12 de diciembre de 2025.

- Se cumplieron las obligaciones ambientales y energéticas a cabalidad, las cuales se evidencian en los certificados de fecha 30 de julio del 2025 y 16 de diciembre de 2025

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 01 de diciembre de 2025 por parte de la Revisora Fiscal, se certificó que FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S, identificado con NIT. nro. 800126247, 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 así:
José Rogelio Baena Gómez, 25/04/2025
Jorge Andrés Orrego Martínez, 07/08/2025
José Rogelio Baena Gómez, *21/07/2025*

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 26 de diciembre de 2025, se expidió el certificado de desembolsos relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.7807770, cuyo valor total pagado es de $142.349.520,63

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
314272025	2025-08-29	49,116,837.47
314283725	2025-08-29	9,332,199.16
523628525	2025-12-24	70,615,108.23
523632925	2025-12-24	13,285,375.77

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$142.350.000,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$142.350.000,00

Valor ejecutado	$142.349.520.63
Valor pagado	$142.349.520.63
Valor por pagar	$ 0
Valor a liberar	$ 479.37

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, liberar a favor del SENA la suma de 479.37

Para constancia se firma el 26 de diciembre de 2025

JOSÉ ROGELIO BAENA GÓMEZ
Supervisor del contrato

Elaboró:
Sandra Paola Hurtado Jordán – Formuladora/Gestión Contractual

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato. No aplica en SECOP II
- Copia de los modificatorios generados. No aplica
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: No cumplió, Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, NUMERO DE OBLIGACIÓN, VALOR BRUTO VALOR, DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago
V4	08/11/2024	Se incluyen numerales en las generalidades, Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.
V5	30/09/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural. Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7807770 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	Suministro a monto agotable de materiales, elementos e insumos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Risaralda para la vigencia 2025.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 142.350.000)
PLAZO DEL CONTRATO	8 MESES, 1 DÍA
LUGAR DE EJECUCIÓN	Pereira
CONTRATISTA	FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S
CC o NIT	800126247-6
REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN DARIO CÁRDENAS MONSALVE
SUPERVISOR DESIGNADO	JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ

En Pereira, 30 de abril de 2025, entre los suscritos JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ, identificado con cédula de ciudanía nro. 18595084 expedida en Santa Rosa de Cabal, en calidad de supervisor y, de otra parte, RUBEN DARIO CÁRDENAS MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía nro. 10.096.723, expedida en Pereira, en calidad de representante legal de FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S, identificada con NIT. 800126247-6, 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	35925 del 28 -04-2025
Fecha de aprobación de las garantías	30-04-2025
Fecha de inicio	30-04-2025
Fecha de terminación	31-12-2025

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

Scanned with CamScanner

JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ

RUBEN DARIO CÁRDENAS MONSALVE
NIT. 800126247-6
Representante legal
licitacionesferretubos@gmail.com
Ferretubos1337@yahoo.es

Sebastian Loaiza Restrepo-Apoyo supervisión
Elaboró: Sandra Paola Hurtado Jordán – Formuladora/Gestión Contractual

Scanned with CamScanner

FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S NIT. 800.126.247-6

Pereira, diciembre 1 de 2025

CERTIFICACION

Certifico que la empresa **FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S**., con NIT. 800.126.247-6, se encuentra a Paz y Salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha.

Igualmente certifico que **FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S**, ha cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes.

Paula A. Cardenas L.

PAULA ANDREA CARDENAS LOPEZ
C.C. 42.155.428 de Pereira
En calidad de Revisor Fiscal
TP 192394-T

Carrera 9 No. 13-37. Pereira/Rda.
Teléfonos: 606-3402850 – 3403052 – 3419336 - 3419499. Bodega: 3342521
Línea de Whatsapp: 3012683548
E-mail: ferretubos1337@yahoo.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0C0F4DC0392A09061

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA CARDENAS LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42155428 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 192394-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.155.428**

CARDENAS LOPEZ

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES

Paula A. Cardenas L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-AGO-1983**

PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

10-DIC-2001 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2400100-00779267-F-0042155428-20151223 **0047**842267A 1 6313716416

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-10:19 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	35925	**Valor Total:**	142.350.000,00	**Saldo por pagar:**	479,37
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800126247	**Tercero:**		FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7807770	**Fecha:**	28/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-27	43325	49.116.837,47	0,00	273225		314272025	2025-08-29	49.116.837,47	1.227.921,00	47.888.916,47	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-7590	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025, COMPRA SEGUN FACTURAS FV-7590 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 44495 VR 38.365.672,77 NOTA BIENES EN ADMON VR 7.691.134,45 NOTA ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 44501 VR 3.060.030,25 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 RADICADO 66-9-2025-011601

2025-08-27	43425	9.332.199,16	9.332.199,16	273325		314283725	2025-08-29	9.332.199,16	1.399.830,00	7.932.369,16	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 7590	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025, COMPRA SEGUN FACTURAS FV-7590 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 44495 VR 38.365.672,77 NOTA BIENES EN ADMON VR 7.691.134,45 NOTA ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 44501 VR 3.060.030,25 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 RADICADO 66-9-2025-011601
2025-12-22	130925	70.615.108,23	0,00	578325		523628525	2025-12-24	70.615.108,23	1.765.378,00	68.849.730,23	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV8686	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025 SUMINISTRO SEGUN FACTURA FV-8686 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 46360 - 46361 NOTA DEVOLUTIVOS - NOTA ENTRADA EN ADMON 46362 RADICADO 66-9-2025-017951
2025-12-22	131125	13.285.375,77	13.285.375,77	578425		523632925	2025-12-24	13.285.375,77	1.992.806,00	11.292.569,77	72038826201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-8686	13-01-01-DT	REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURA NO. FV-8686 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025 SUMINISTRO SEGUN FACTURA FV-8686 CONTRATO CO1.PCCNTR.7807770 NOTA ENTRADA DE CONSUMO 46360 - 46361 NOTA DEVOLUTIVOS - NOTA ENTRADA EN ADMON 46362 RADICADO 66-9-2025-017951

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

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800126247 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.369.800	0	1.369.800
Período salud:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	2	0	455.600	0	455.600
Planilla Nro.:	35219343 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	6	0	1.366.800	0	1.366.800
Fecha transacción:	2025-11-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	285.000	0	285.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	57.000	0	57.000
Transacción:	1902435251	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	279.000	0	279.000
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	120.600	0	120.600
		EPS005	800251440	SANITAS	1	0	57.000	0	57.000
		14-11	890903790	ARL SURA	14	0	412.000	0	412.000
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	855.600	0	855.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 5.543.200

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800126247 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	2	0	455.600	0	455.600
Período salud:	2025-12	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Planilla Nro.:	35581055 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.370.000	0	1.370.000
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	6	0	1.366.800	0	1.366.800
Fecha transacción:	2025-12-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
Transacción:	1984379753	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	279.000	0	279.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	285.000	0	285.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	120.600	0	120.600
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	57.000	0	57.000
		14-11	890903790	ARL SURA	14	0	397.700	0	397.700
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	800.500	0	800.500
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 5.474.000

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800126247 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	230201	800229739	PROTECCION	2	0	455.600	0	455.600
Período salud:	2025-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800
Planilla Nro.:	34914343 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.369.800	0	1.369.800
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	6	0	1.366.800	0	1.366.800
Fecha transacción:	2025-10-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	177.600	0	177.600
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	57.000	0	57.000
Transacción:	1824032772	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	57.000	0	57.000
		ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	222.000	0	222.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	285.000	0	285.000
		14-11	890903790	ARL SURA	14	0	409.000	0	409.000
		CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	14	0	844.200	0	844.200
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 5.528.800

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800126247	6	FERRETERIA LOS TUBOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4663	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 9 13 37	3402850	FERRETUBOS1337@YAHOO.ES	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34914343	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.528.800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	34914343	2025-10-10	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1088341101	AGUIRRE VARELA ELIANA ANDREA	1.423.500	F																0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.281.150	205.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.281.150	51.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	321.000	S	2466301
2	CC 1088341101	AGUIRRE VARELA ELIANA ANDREA	1.423.500	F											X					0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	142.350	22.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	142.350	5.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	0	0	142.350	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	28.500	S	2466301
3	CC 4414157	ARREDONDO LASSO JUAN CARLOS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301
4	CC 1004521211	ARREDONDO SUAREZ JUAN DAVID	1.590.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.590.000	254.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.590.000	63.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.590.000	63.600	1.590.000	16.600	0,01044	0	0	0	0	01	0	398.200	S	2466301
5	CC 1118364257	BEDOYA PALOMINO KEVIN DANIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
6	CC 10116189	CARDENAS MONSALVE HERNAN	2.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.700.000	432.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.700.000	108.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.700.000	108.000	2.700.000	28.200	0,01044	0	0	0	0	01	0	676.200	S	2466301
7	CC 42137319	CARDENAS VEGA CATALINA	1.423.500	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
8	CC 18401373	CARVAJAL OVIEDO JAVIER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2466301
9	CC 10134546	COLORADO CARVAJAL OSMAN ANTONIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
10	CC 1088242234	GARCIA CORRALES LUIS EDUARDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2466301
11	CC 6528614	JARAMILLO RESTREPO PEDRO PABLO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301
12	CC 42139353	MOLANO LOPEZ ERICKA ANDREA	1.423.500	F																0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.281.150	51.300	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	0	0	0	0	01	0	321.000	S	2466301
13	CC 42139353	MOLANO LOPEZ ERICKA ANDREA	1.423.500	F													X			0			3	3	3	3	COLPENSION ES-25-14	142.350	22.800	0	0	EPS SURA-EPS010	142.350	5.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	0	0	142.350	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	28.500	S	2466301
14	CC 10111281	PATIÑO IDARRAGA CARLOS ALBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
15	CC 94391620	SUAREZ TABORDA WILTON DE JESUS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2016102
16	CC 1088039206	TORO OROZCO GEOVANA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800126247	6	FERRETERIA LOS TUBOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 9 13 37		3402850			FERRETUBOS1337@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34914343	E	2025-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.528.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	34914343	2025-10-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.372.000	21.372.000	21.372.000	21.087.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	3.420.000	0	0	0	3.420.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	0	0	455.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.369.800	0	0	0	1.369.800
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.366.800	0	0	0	1.366.800
EPS(Administradoras: 6)				14	855.600	0	0	0	855.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	177.600	0	0	0	177.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	222.000	0	0	0	222.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	285.000	0	0	0	285.000
ARP(Administradoras: 1)				14	409.000	0	0	0	409.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	409.000	0	0	0	409.000
CCF(Administradoras: 1)				14	844.200	0	0	0	844.200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	14	844.200	0	0	0	844.200
Gran Total					5.528.800	0	0	0	5.528.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800126247	6	FERRETERIA LOS TUBOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4663	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 9 13 37	3402850	FERRETUBOS1337@YAHOO.ES	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35219343	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.543.200	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	35219343	2025-11-13	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1088341101	AGUIRRE VARELA ELIANA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
2	CC 4414157	ARREDONDO LASSO JUAN CARLOS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301
3	CC 1004521211	ARREDONDO SUAREZ JUAN DAVID	1.590.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.590.000	254.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.590.000	63.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.590.000	63.600	1.590.000	16.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	398.200	S	2466301
4	CC 1118364257	BEDOYA PALOMINO KEVIN DANIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
5	CC 10116189	CARDENAS MONSALVE HERNAN	2.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.700.000	432.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.700.000	108.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.700.000	108.000	2.700.000	28.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	676.200	S	2466301
6	CC 42137319	CARDENAS VEGA CATALINA	1.423.500	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
7	CC 18401373	CARVAJAL OVIEDO JAVIER	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2466301
8	CC 10134546	COLORADO CARVAJAL OSMAN ANTONIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
9	CC 1088242234	GARCIA CORRALES LUIS EDUARDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	2466301
10	CC 6528614	JARAMILLO RESTREPO PEDRO PABLO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	403.800	S	4466301
11	CC 42139353	MOLANO LOPEZ ERICKA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
12	CC 10111281	PATIÑO IDARRAGA CARLOS ALBERTO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301
13	CC 94391620	SUAREZ TABORDA WILTON DE JESUS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2016102
14	CC 1088039206	TORO OROZCO GEOVANA ANDREA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	2466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800126247	6	FERRETERIA LOS TUBOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 9 13 37		3402850			FERRETUBOS1337@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35219343	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.543.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	35219343	2025-11-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.372.000	21.372.000	21.372.000	21.372.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	3.420.000	0	0	0	3.420.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.369.800	0	0	0	1.369.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	455.600	0	0	0	455.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.366.800	0	0	0	1.366.800
EPS(Administradoras: 6)				14	855.600	0	0	0	855.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	285.000	0	0	0	285.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	279.000	0	0	0	279.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	120.600	0	0	0	120.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				14	412.000	0	0	0	412.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	412.000	0	0	0	412.000
CCF(Administradoras: 1)				14	855.600	0	0	0	855.600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	14	855.600	0	0	0	855.600
Gran Total					5.543.200	0	0	0	5.543.200

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 Nov 2025 14:42:08
NIT: 800126247
Usuario: RUBEN DARIO CARDENAS MONSALVE

Pago exitoso

CUS 1902435251

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
4 Nov 2025 14:42:08

Referencia 2
NIT

Número de factura
35219343

Referencia 3
800126247

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$5.543.200

Número de comprobante
TR1440305251

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 6201**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SENA	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificada:	X	Pública Reservada:	

Acta N° 2

FECHA:	17/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA
COD REGIONAL:	66	REGIONAL	RISARALDA
CENTRO DE COSTO:	Comercio y Servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	36-02-00-066-930810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7807770	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	25 de abril de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800126247		
VALOR TOTAL:	$ 142.350.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a monto agotable de materiales, elementos e insumos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Risaralda para la vigencia 2025.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 2 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1787

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	José Rogelio Baena Gómez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	18595084		
CORREO INSTITUCIONAL	jrbaenag@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Académico	N° DE CONTACTO	3207176875

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	
NUMERO DE CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.7807770**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	**25/04/2025**
CONTRATISTA:	**FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S**
NIT	**800126247**
OBJETO:	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES, ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($142.350.000)
CDP	5125
REGISTRO PRESUPUESTAL	35925 del 2025-04-28
FECHA DE INICIO:	30/04/2025
FECHA DE TERMINACION:	18/12/2025
SUPERVISOR:	JOSÉ ROGELIO BAENA GÓMEZ

Se recibieron los materiales, elementos e insumos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes del centro de comercio y servicios del sena regional risaralda para la vigencia 2025, a satisfacción durante el periodo comprendido entre el 30/04/2025 y 18/12/2025, sin ninguna novedad

Para constancia se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2025.

JOSÉ ROGELIO BAENA GÓMEZ
Supervisor

Proyectó: Sandra Paola Hurtado Jordan– Formuladora/Gestión Contractual

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR(A)

Pereira, 30 de abril de 2025

PARA	JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ
DE	ANDRES GÓMEZ CALDERON
ASUNTO	Designación de Supervisor

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

CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA NRO.	**CONTRATISTA**	**OBJETO**
CONTRATO No. CO1.PCCNTR .7807770 DE 2025	FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S NIT. 800126247-6	Suministro a monto agotable de materiales, elementos e insumos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Risaralda para la vigencia 2025.
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7933593&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,



ANDRES GÓMEZ CALDERON

Elaboró: Sandra Paola Hurtado Jordán – Formuladora/Gestión Contractual