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

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato se debe utilizar para rendir el informe final de los contratos de bienes y servicios, así como para los de prestación de servicios personales o de los convenios suscritos por la entidad.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.
5) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán diligenciar este informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique), siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago.
6) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Cuando el formato refiera la palabra “Contrato”, se debe realizar el ajuste a “orden” o “convenio” según corresponda
12) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
13) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. 6927440

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	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.6927440**
OBJETO	Suministrar elementos e insumos de refrigeración para la realización de mantenimientos de aires acondicionados de las áreas pertenecientes al Sena Regional Magdalena
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	28/10/2024
FECHA DE INICIO	28/10/2024
PLAZO INICIAL	61 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/12/2024
RAZÓN SOCIAL	**INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S**
CC o NIT	900851411
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 29 (Av. del Rio) 13-127 Barrio Bavaria, Santa Marta
VALOR INICIAL	$16.684.200
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista en pagos parciales de acuerdo con las entregas realizadas, y el recibo de los productos a entera satisfacción de la Entidad, para lo cual EL CONTRATISTA deberá aportar:

	a) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato; b) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales; y c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social. El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. La facturación deberá ser presentada a través de la plataforma SECOP 2 y SIIF Nación. El SENA efectuará el pago dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la Factura en la sede administrativa del SENA. Este desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6924 de octubre 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	49524 de octubre 2024
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$16.684.200
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	$16.684.199.99
VALOR TOTAL EJECUTADO	$16.684.199.99
SUPERVISOR	LUIS ENRIQUE CASTRO VALENCIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato 6927440, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿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.Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	SI Presto el servicio a satisfacción de entrega de materiales y repuestos para mantenimiento de aires acondicionados	Entrega de los insumos a entera satisfacción con el Vo. Bo del APOYO TECNICO
2. Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes presentadas en la oferta.	SI	SI Envía factura electrónica IND No 123 14-12-2024
3.Realizar las operaciones de mantenimiento ajustados a los controles de calidad apropiados.	SI	
4.El contratista se obliga a presentar la cuenta correspondiente al pago por la venta de los productos objeto del contrato.	SI	
5.Garantizar que los bienes suministrados en desarrollo del contrato sean de primera calidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. 6.Presentar la factura de cobro mensualmente, previo visto bueno del supervisor del contrato.	SI CUMPLE	
7.Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	SI	

7.Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	SI	
8.Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1.993.	SI	
9.Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.		PLANILLA DE PAGO No 7951468392 MES DE NOVIEMBRE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION Y SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO PARAFISCALES
10.Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.		CUMPLE, ADJUNTA ACTA CON SUS RESPECTIVAS OBSERVACIONES TECNICAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS.
12.Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los		

documentos respectivos que acrediten todos los anteriores		
obligaciones Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo: CRITERIO AMBIENTALES	SI	
Planilla vigente de pago de Seguridad Social vigente de los trabajadores que van a realizar la tarea. Contractual	SI	
Certificado de implementación del SG-SST certificación firmada el Representante Legal y el responsable del SG-SST 3. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional responsable del SG-SST, certificado vigente curso de 50 horas o su actualización.	SI	Documentos aportados
Certificado firmado por el representante legal y el responsable del SG-SST donde se realiza la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores para realizar la tarea, incluyendo los EPPS de trabajó en altura. Aportar certificado firmado.	SI	Certificado aportado

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	4544-101160556 de fecha 21 oct-2024		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	21 oct-2024		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/10/2024	30/04/2025	**$1.668.420**
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	21/10/2024	30/04/2025	**$1.668.420**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

3.2 Cumplimiento del objeto

Que la orden de compra se está ejecutando de acuerdo con lo pactado.
Que dando cumplimiento a la cláusula de pago, es procedente el pago atendiendo la oferta presentada por el CONTRATISTA.
Que el beneficiario del pago es INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S. NIT 900.851.411-1
Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y planilla de pago de aportes a la salud, pensión No 7951468392, expedido por Aportes en Línea correspondiente al período de diciembre de 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto *Ley Anti trámites"*)
Certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto de pago solicitado y que es procedente la solicitud de pago respectiva.

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

- **obligaciones Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo: CRITERIO AMBIENTALES**
- Certificado de implementación del SG-SST certificación firmada el Representante Legal y el responsable del SG-SST 3. Fotocopia de cedula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional responsable del SG-SST, certificado vigente curso de 50 horas o su actualización.
- Certificado firmado por el representante legal y el responsable del SG-SST donde se realiza la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores para realizar la tarea, incluyendo los EPPS de trabajó en altura. Aportar certificado firmado.
- Planilla vigente de pago de Seguridad Social vigente de los trabajadores que van a realizar la tarea. Contractual
- Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.
- Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. 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 superiores a los 5 años)

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.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 28 de octubre de 2024, al señor LUIS ENRIQUE CASTRO VALENCIA.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que, de conformidad con el Contrato No. CO1.PCCNTR.6927440 de octubre 28 del 2024 con número de certificado de registro presupuestal SIIF 49524 de fecha octubre 2024 suscrito con, es INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S. identificado con NIT. No. 900.851.411-1, cuyo objeto es "suministrar elementos e insumos de refrigeración para la realización de mantenimientos de aires acondicionados de las áreas pertenecientes al Sena Regional Magdalena", se recibió a satisfacción el servicio objeto del contrato durante todos los períodos. Igualmente, el mencionado contratista ha cumplido con los pagos de los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En atención a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el negocio jurídico me permito informar al Ordenador del gasto que, los bienes recibidos NO requieren revisiones o mantenimientos periódicos:

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en documentos entregados por quien ejecuta el negocio jurídico o en las guías o circulares de la entidad].

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

Se expidió Relación de pago de SIIF del contrato nro. 6927440, cuyo valor total pagado es de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE $16.684.200.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
75310525	2025-03-21	$14.020.336,13
75310825	2025-03-21	$ 2.663.863,86

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$16.684.200
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	
Valor de las reducciones	
Valor final del negocio jurídico	$16.684.200
Valor ejecutado	$16.684.199.99
Valor pagado	$16.684.199.99
Valor por pagar	
Valor a liberar	0.1

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de UN CENTAVO ($.01).

Para constancia se firma el día 30 de octubre de 2025.



LUIS ENRIQUE CASTRO VALENCIA
Supervisor del contrato

Anexos:

- Copia del contrato [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
- Designación de las supervisiones del contrato.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6927440
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 9:29:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6927440
Objeto del contrato	Suministrar elementos e insumos de refrigeración para la realización de mantenimientos de aires acondicionados de las áreas pertenecientes al Sena Regional Magdalena
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDESAS

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 900851411

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL SAS	BBVA COLOMBIA	Ahorros	518455027

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDSON MANJARRES* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2024 11:17:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2024 5:42:29 PM ((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:	
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)	17 minutos para terminar *(21/10/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 minutos para terminar *(21/10/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(23/10/2024 6:00:00 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.6927440

Proveedor INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL SAS

Creado por GERMAN ANDRES DULCEY RINCON

Agregado en 4 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 1:40:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6856569&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (13).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (13).pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DTOS PRECONTRACTUALES DEL PROCESO_CO1_REQ_6960592_20241021155502.zip	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DTOS PRECONTRACTUALES DEL PROCESO_CO1_REQ_6960592_20241021155502.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 29 No. 13 - 127

Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta

País COLOMBIA

Departamento Magdalena

Municipio Santa Marta

Dirección Calle 29 No. 13 - 127

Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA DEL FERROCARIL No 27-97	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
2	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – Av. Del Ferrocarril 27-97 Santa Marta	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
3	KILOMETRO 5 VIA GAIRA	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta
4	Subsede IPC – Cra 16 No. 32-20 Santa Marta	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1	CO1.PCCNTR.6927440
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
16.684.200,00	16.684.200,00

	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	40101704	Suministrar elementos e insumos de refrigeración para la realización de mantenimientos de aires acondicionados de las áreas pertenecientes al Sena Regional Magdalena	1,00	UN	16.684.200,00	16.684.200,00	16.684.200,00	16.684.200,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (13).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (13).pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DTOS PRECONTRACTUALES DEL PROCESO_CO1_REQ_6960592_20241021155502.zip	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DTOS PRECONTRACTUALES DEL PROCESO_CO1_REQ_6960592_20241021155502.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL ALFONSO YEF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 7144802	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS ENRIQUE CASTRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 16668703	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RAFAEL ALFONSO YEF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 7144802	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	21/10/2024 5:42:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE
Supervisor	LUIS ENRIQUE CASTRO VALENCIA	21/10/2024 5:42:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE
Ordenador del pago	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	21/10/2024 5:42:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

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 *	16.684.200
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		16.684.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	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 36-02-00-047-000000

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	
☐	6924	CDP	Generado	16.684.200 COP		36-02-00-047-000000	-	Editar

Saldo de CDP 16.684.200 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 21/10/2024 11:01 AM

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

Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdsaavedr	DIANA SAAVEDRA CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-01-3:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	49524	**Valor Total:**	16.684.200,00	**Saldo por pagar:**	0,01
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900851411	**Tercero:**		INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6927440	**Fecha:**	24/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AA DE LA REGIONAL.

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	
2025-01-28	7125	14.020.336,13	0,00	6525		75310525	2025-03-21	14.020.336,13	280.407,00	13.739.929,13	0518455027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	IND No 123 DE 2024	13-01-01-DT	Registro obedece al reconocimiento de la cuenta por pagar por falta de PAC
2025-01-28	7225	2.663.863,86	2.663.863,86	6625		75310825	2025-03-21	2.663.863,86	399.580,00	2.264.283,86	0518455027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	IND No 123 DE 2024	13-01-01-DT	Registro obedece al reconocimiento de la cuenta por pagar por falta de PAC

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

INDESAS
Innovación y Estrategias para el Desarrollo Empresarial SAS

Factura Electrónica De Venta No

IND No. 123

Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764069207037
Desde la No. IND-115 hasta la No. IND-250
Expedida el 18/04/2024 vigencia 18 meses
Hasta el 18/10/2025
IVA Régimen Simple de Tributación No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S.

Nit 900851411

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	
	899999034 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 57 #8 - 69	Bogota D.C.	6015461500

POR CONCEPTO DE
SUMINISTRO INSUMOS DE REFRIGERACIÓN #$36-02-00-047-000000;CO1.PCCNTR.6927440;lcastrov @ sena.edu.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2024	31/12/2024	EDSON MANJARRES BOLAÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad		Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IR2501	Codos de cobre 3/8	5	Und.	1.461,50	19%	277,69	7.307,50
2	IR2521	RACOR DE BRONCE DE 1/2"	3	Und.	9.160,00	19%	1.740,40	27.480,00
3	IR2502	Rollo de tubería flexible de cobre de 1/4 x 15ML	1	Und.	162.603,00	19%	30.894,57	162.603,00
4	IR2503	Rollo de tubería flexible de cobre 3/8" x 15ML	1	Und.	233.445,00	19%	44.354,55	233.445,00
5	IR2504	Rollo de tubería flexible de cobre 1/2" x 15ML	1	Und.	288.268,00	19%	54.770,92	288.268,00
6	IR2505	Rollo de tubería flexible de cobre 3/4" x 15ML	2	Und.	519.962,00	19%	98.792,78	1.039.924,00
7	IR2506	Tiras de aislamiento NBR Tubería de 3/4"	3	Und.	13.797,31	19%	2.621,49	41.392,93
8	IR2507	Refrigerante 410	7	Und.	333.133,00	19%	63.295,27	2.331.931,00
9	IR2508	Cable encauchetado No. 2x16 AWG	2	Und.	473.500,00	19%	89.965,00	947.000,00
10	IR2509	Cable encauchetado No. 4x12 AWG	1	Und.	1.771.667,54	19%	336.616,64	1.771.667,54
11	IR2510	Cinta negra eléctrica x 3 metros	20	Und.	34.583,30	19%	6.5710,83	691.666,00
12	IR2511	Gas MAPP Butano x 16 onzas	4	Und.	42.955,10	19%	8.161,47	171.820,00

Total líneas o ítems: 21

Valor en Letras

SUBTOTAL	**14.020.336,13**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.663.863,86**
TOTAL DE LA FACTURA	**16.684.199,99**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/12/2024 09:30:39

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS 518455027 DE BBVA A NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA

Calle 13 N0 2-27 Of 210 Ed. Bahía Teléfono 3003949855 Santa Marta
Correo Electrónico gerencia@indesas.com.co
www.indesas.com.co

CUFE: 3bc8feaf0749a6b23334338a70741f73af30e90b3cd945bf0ea577e912563c7c50c51a464a956832d54c3a54cdba3f35--Expedición:14/12/2024 11:18 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT Software: World Office (wo_2) 900534356-3

INDESAS
Innovación y Estrategias para el Desarrollo Empresarial SAS

Factura Electrónica De Venta No

IND No. 123

Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764069207037
Desde la No. IND-115 hasta la No. IND-250
Expedida el 18/04/2024 vigencia 18 meses
Hasta el 18/10/2025
IVA Régimen Simple de Tributación No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S.

Nit 900851411

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
NIT	899999034 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 57 #8 - 69		Bogota D.C.	6015461500

POR CONCEPTO DE
SUMINISTRO INSUMOS DE REFRIGERACIÓN #$36-02-00-047-000000;CO1.PCCNTR.6927440;lcastrov @ sena.edu.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2024	31/12/2024	EDSON MANJARRES BOLAÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad		Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	IR2512	Cinta de vinilo para refrigeración x 15 metros	20	Und.	5.539,05	19%	1.052,42	110.781,00
14	IR2513	Soldadura Harrys Plata 0%	2	Und.	57.863,00	19%	10.993,97	115.726,00
15	IR2514	Tarjeta inverter Aire Mirage Tipo Split pared 1TR Modelo EMF121N	2	Und.	1.670.000,00	19%	317.300,00	3.340.000,00
16	IR2515	Blower Unidad Casette 7TECH 3TR	1	Und.	521.000,00	19%	98.990,00	521.000,00
17	IR2522	Capacitor de 4,5MF 250V	1	Und.	5.372,00	19%	1.020,68	5.372,00
18	IR2516	Capacitor de 55MF 250V	5	Und.	23.492,50	19%	4.463,58	117.462,50
19	IR2518	Removedor instalador de núcleo Valvula de gusanillo 1/4 y 5/16 dual	2	Und.	129.417,00	19%	24.589,23	258.834,00
20	IR2519	Manifold digital alta y baja 60 refrigerante	1	Und.	1.830.833,26	19%	347.858,32	1.830.833,26
21	IR2520	Valvulas de gusanillo de 1/4	2	Und.	2.912,00	19%	553,28	5.824,00

Total líneas o ítems: 21

Valor en Letras

SUBTOTAL	**14.020.336,13**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.663.863,86**
TOTAL DE LA FACTURA	**16.684.199,99**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/12/2024 09:30:39

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS 518455027 DE BBVA A NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA

Calle 13 N0 2-27 Of 210 Ed. Bahía Teléfono 3003949855 Santa Marta
Correo Electrónico gerencia@indesas.com.co
www.indesas.com.co

CUFE: 3bc8feaf0749a6b23334338a70741f73af30e90b3cd945bf0ea577e912563c7c50c51a464a956832d54c3a54cdba3f35--Expedición:14/12/2024 11:18 AM Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900851411
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INNOVACION Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL SAS INDESAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CALLE 19 # 24 - 68	TELÉFONO:	4331410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	**7951468392**				TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04				NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1099336092			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

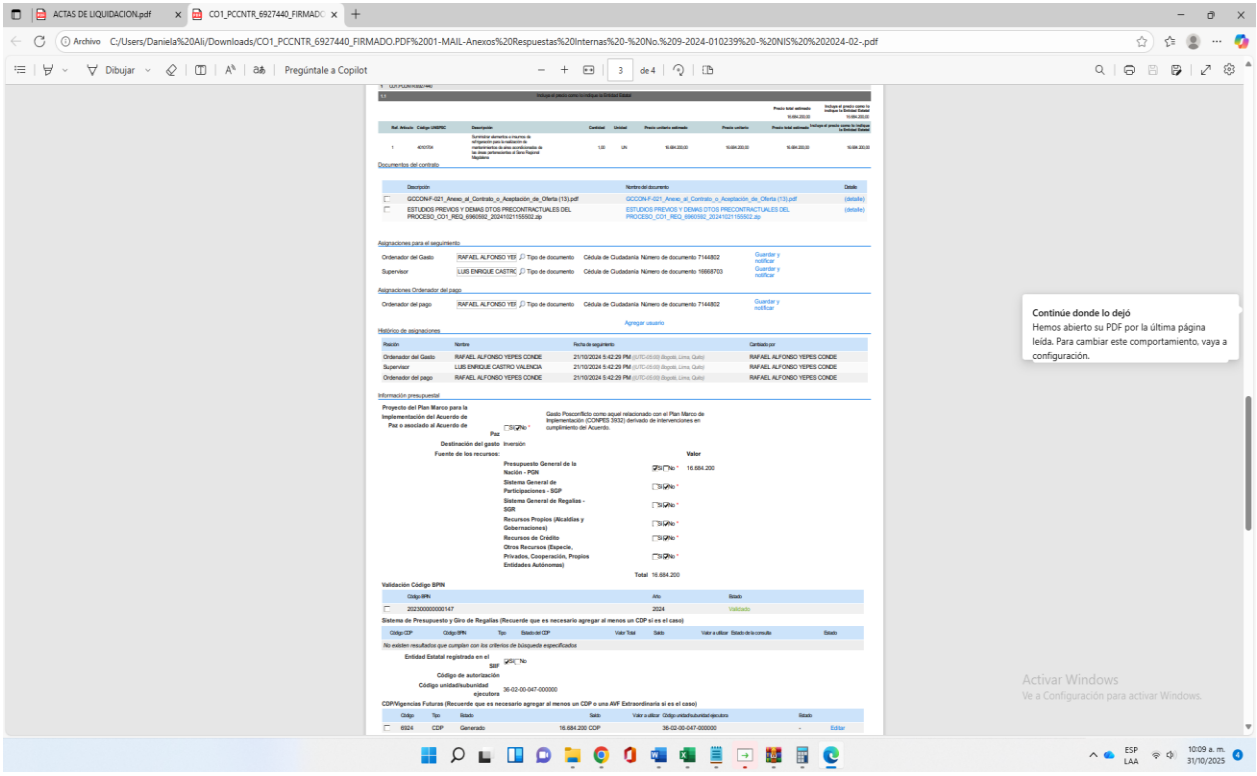
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																						PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7144134	MANJARRES BOLAÑO EDSON GIANNY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 318.800

Planilla Pagada


ACTAS DE LIQUIDACION.pdf
CO1_PCCNTR_6927440_FIRMADO
Archivo C:/Users/Daniela%20Ali/Downloads/CO1_PCCNTR_6927440_FIRMADO.PDF%2001-MAIL-Anexos%20Respuestas%20Internas%20-%20No.%209-2024-010239%20-%20NIS%20%202024-02-.pdf
Dibujar
Pregúntale a Copilot
3
de 4
Documentos del contrato
Asignaciones para el seguimiento
Asignaciones Ordenador del pago
Histórico de asignaciones
Información presupuestal
Validación Código BPIN
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Continúe donde lo dejó
Hemos abierto su PDF por la última página leída. Para cambiar este comportamiento, vaya a configuración.
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
LAA
10:09 a. m.
31/10/2025