

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8731664
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/12/2025 3:52:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8731664
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	31 Días
Fecha de inicio de contrato	31/12/2025 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	25 días de tiempo transcurrido (31/01/2026 11:59:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	31 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL CALDAS Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



2 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO

COLOMBIA, Puerto Rico
Número de documento 1117512124

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO	Bancamia	Ahorros	3140077278440011

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO	Fecha de aprobación:	26/12/2025 11:59:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
---------------	--------------------------------	----------------------	--

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Fecha de aprobación:	26/12/2025 12:58:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
---------------	-----------------------------	----------------------	--

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8731664_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8731664_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS
Proceso de Contratación	MC-CLD-1010-0063-2025
Título de la oferta	EMERGENCIA SENA CALDAS
Cuantía del contrato	19.989.501 COP

Condiciones

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?	☐ Si ☒ 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: A definir

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 contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒ % del valor del contrato10,00

Fecha de vigencia (desde)31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías:29/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:26/12/2025 6:41:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18752316	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.997.900,20	COP SEGUROS MUNDIAL	31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

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 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8731664
Proveedor CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO
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 KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA

Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MANIZALES	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8731664								
1.1 Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00
2 CO1.PCONTR.8731664								
2.1 Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00
3 CO1.PCONTR.8731664								
3.1 Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00
4 CO1.PCONTR.8731664								
4.1 Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluir el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o	☐	☐

Documentos administrativos  Fase de Contrato  Fase de Habilitación 

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos del contrato.zip	Documentos del contrato.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10182819	Guardar y notificar
Supervisor	FABIO NELSON ALZATI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75102498	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OSCAR ANDRES MALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10182819	Guardar y notificar
--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FABIO NELSON ALZATE RODAS	26/12/2025 12:58:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del pago	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	26/12/2025 12:58:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	26/12/2025 12:58:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

☐ Sí ☒ No *

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☒ Sí ☐ No *	19.989.501
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		19.989.501

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 ejecutora36-02-00-017-000000

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
☐ 4425	CDP	Generado	20.000.000 COP	19.989.501 COP	36-02-00-017-000000	- Editar

Saldo de CDP

20.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

19.989.501 COP

Última consulta a SIIF

Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF

18/12/2025 10:33 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
☐ 129825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.989.501 COP	19.989.501 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

19.989.501 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

19.989.501 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21499921	Modificar el contrato	31/12/2025 11:10 AM (UTC -5 horas)	31/12/2025 11:55 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8731664 DE 2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL CALDAS
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8731664 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
CONTRATISTA	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO
CC o NIT	1117512124
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en la Regional Caldas, ubicada en la ciudad de Manizales (Kilómetro 10 vía al Magdalena).
FECHA DE INICIO	12/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días calendario desde la fecha correspondiente al acta de Inicio o hasta agotar presupuesto, evento que ocurra primero, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$19.989.501
PRÓRROGA NRO. 1	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$19.989.501
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista un solo pago, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes por parte de la supervisión (Incluidos los cambios de las prendas). Para la realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los



	documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará 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. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	002
PERIODO DEL INFORME	Febrero

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	61-46-101037602		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/12/2025	30/04/2026	\$1.998.950.10
Calidad del servicio	31/12/2025	31/12/2026	\$1.998.950.10

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Entrega y/o prestación conforme a la totalidad de especificaciones técnicas ofertadas (características, cantidades, referencias y estándares de desempeño).	Fichas técnicas, actas de entrega con verificación técnica.
3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones	Monitoreo permanente de reclamaciones de terceros; no se recibieron requerimientos u órdenes que afectaran la ejecución y se informó su inexistencia a la supervisión.	Comunicación de no novedades a la supervisión (correo/memorando) y registro en informe de seguimiento.



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Actuación con lealtad, transparencia y buena fe durante toda la ejecución contractual y en la atención de la supervisión.	Constancias en informes de supervisión, comunicaciones formales y ausencia de llamados de atención.
5. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Prestación del servicio/entrega de bienes con criterios de eficiencia, oportunidad y calidad de acuerdo con los parámetros institucionales del SENA.	Formato de recepción a satisfacción, indicadores de oportunidad/calidad y reportes de cumplimiento.
6. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Cumplimiento del cronograma y de las condiciones económicas, técnicas y financieras establecidas en el contrato, la invitación y la oferta.	Cronograma vs. avance, acta de cumplimiento de plazos y registro de entregas dentro de término.
7. Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de trabajador oficial o servidor público.	Observancia de los deberes legales y reglamentarios aplicables al contratista.	
8. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentaron incidentes.	
9. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	Verificación permanente de inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes durante la ejecución.	
10. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, 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.	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico.
11. Garantizar que el personal de su responsabilidad necesario para la prestación del servicio NO se encuentra incurso en inhabilidad alguna por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico.



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
12. (Cuando aplique), vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el objeto del contrato suscrito. Los contratistas son responsables de los bienes en depósito y de los bienes en servicio, según la naturaleza de su contrato. Si el contratista debe administrar, manejar, custodiar, controlar o usar bienes que hagan parte del patrimonio del SENA, de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, están sujetos a control y vigilancia. Por lo tanto, deberán dar cuenta de su gestión al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico..
13. En el evento que durante el desarrollo de sus actividades en las sedes del SENA generen residuos biosanitarios o cortopunzantes, deberá entregar soportes de disposición de los residuos peligrosos generados durante la prestación del servicio, por lo cual deberá aportar comprobantes de recolección y certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los gestores de los residuos peligrosos.	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico.
14. Ejecutar el servicio de acuerdo con las normas técnicas y de calidad que se exigen para el mismo.	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico.
15. Presentar la facturación parte del contratista de acuerdo con los lineamientos vigentes en facturación y requerimiento de documentación por parte del SENA, previa recepción a satisfacción de los servicios recibidos por parte de la supervisión (contra entrega).	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico.
16. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	Ejecución integral del objeto contractual en los términos definidos: calidad, oportunidad y condiciones pactadas en los documentos del proceso y el contrato.	Acta de inicio, acta de entrega/recibo a satisfacción, informes de supervisión y registro fotográfico.

2) AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
NO APLICA					

CDP No: 4425 de fecha 2025-01-11.- RP No: 129825 de fecha 2025-12-29

RUBRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA:

CÓDIGO PCI DE FACTURA

##\$36-02-00-017-000000;CO1.PCCNTR.8731664;fnalzate@sena.edu.co##\$

Link del proceso - SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44213638&isFromPublicArea=True&isModal=False>

OBJETO:

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Rubro: 101009 - C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

Propios RC: 27

✓ Factura: VOLT2153

Uso presupuestal:

A-02-02-01-003-005-02 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

3) RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE CIUDADANÍA: CRISTIAN YESID ADRIAN QUINTERO ADRIAN QUINTERO CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1117812124 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1117812124 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/0203 TIPO DE PLANILLA: 0 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/0203 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 999408112 INDEPENDIENTES: 2025															PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/0203 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 999408112 INDEPENDIENTES: 2025														
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de servicio público FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)															TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de servicio público FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)														

TOTAL APORTES A PENSION															
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	EMPAGADOR	COTIZANTE	SOLICITUD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB
0300	EP300-PORVENIR	1	\$ 150.00												
SUBTOTAL: \$ 150.00															

TOTAL APORTES A SALUD														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	RECAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
0300	EP300-SANTAS E S	1						\$ 250.00			\$ 250.00			
SUBTOTAL: \$ 250.00														

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	RECAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
0300	EP300-SANTAS E S	1						\$ 250.00			\$ 250.00			
SUBTOTAL: \$ 250.00														

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	RECAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
0300	EP300-SANTAS E S	1						\$ 250.00			\$ 250.00			
SUBTOTAL: \$ 250.00														

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO
0300	CRISTIAN YESID ADRIAN QUINTERO ADRIAN QUINTERO	02-INDEPENDIENTE	\$ 150.00	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
TOTAL PAGADO: \$ 1.622.700															

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE CIUDADANÍA: CRISTIAN YESID ADRIAN QUINTERO ADRIAN QUINTERO CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1117812124 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1117812124 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/0203 TIPO DE PLANILLA: 0 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/0203 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 94313559 INDEPENDIENTES: 2025															PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/0203 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 94313559 INDEPENDIENTES: 2025														
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de servicio público FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)															TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de servicio público FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)														

TOTAL APORTES A PENSION															
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	EMPAGADOR	COTIZANTE	SOLICITUD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB	VALOR ADEB
0300	EP300-PORVENIR	1	\$ 280.400												
SUBTOTAL: \$ 280.400															

TOTAL APORTES A SALUD														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	RECAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
0300	EP300-SANTAS E S	1						\$ 210.000			\$ 210.000			
SUBTOTAL: \$ 210.000														

TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	RECAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
0300	EP300-SANTAS E S	1						\$ 210.000			\$ 210.000			
SUBTOTAL: \$ 210.000														

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	Nº COTIZANTES	RECAPACITACIÓN POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
0300	EP300-SANTAS E S	1						\$ 210.000			\$ 210.000			
SUBTOTAL: \$ 210.000														

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO
0300	CRISTIAN YESID ADRIAN QUINTERO ADRIAN QUINTERO	02-INDEPENDIENTE	\$ 280.400	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
TOTAL PAGADO: \$ 632.000															



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 111751024 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CRISTIAN YESID ADRIANE QUINTERO ADRIANE QUINTERO NÚMERO PLANILLA: 6004678435 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES enero AÑO 2020 DÍAS DE MORA: 5 FECHA PAGO (AAAA/MM/DD): 2020/01/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 13071046																			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRISTIAN YESID ADRIANE QUINTERO ADRIANE QUINTERO DIRECCIÓN: C/RA # 11-35 TELÉFONO: 0170304 CLASIFICACIÓN: INDEPENDIENTE TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Construcción de proyectos de servicio público FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA: SENA NOMBRE: SENA Nº. COTIZANTES: 1 COTIZACIÓN: \$ 282.426										ADMINISTRADORA: SENA NOMBRE: SENA Nº. COTIZANTES: 1 COTIZACIÓN: \$ 282.426										ADMINISTRADORA: SENA NOMBRE: SENA Nº. COTIZANTES: 1 COTIZACIÓN: \$ 282.426										ADMINISTRADORA: SENA NOMBRE: SENA Nº. COTIZANTES: 1 COTIZACIÓN: \$ 282.426									
SUBTOTAL: \$ 282.426										SUBTOTAL: \$ 282.426										SUBTOTAL: \$ 282.426										SUBTOTAL: \$ 282.426									

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA: SENA NOMBRE: SENA Nº. COTIZANTES: 1 COTIZACIÓN: \$ 282.426									
SUBTOTAL: \$ 282.426									

USUARIO DETALLADO APORTES									
Nº. IDENTIFICACIÓN: 111751024 NOMBRE: CRISTIAN YESID ADRIANE QUINTERO ADRIANE QUINTERO DIRECCIÓN: C/RA # 11-35 TELÉFONO: 0170304 CLASIFICACIÓN: INDEPENDIENTE TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Construcción de proyectos de servicio público FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO									
TOTAL PAGADO: \$ 632.000									

4) MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5) JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

6) 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.

7) OBSERVACIONES

Los elementos fueron enviados desde la ciudad de Puerto Rico - Caquetá



Para constancia se firma Manizales a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026.

FABIO NELSON ALZATE RODAS

Supervisor del Contrato

Elaboró: Paula Andrea Zuluaga Uribe – Apoyo a la supervisión - Abogada contratista Grupo Mixto



REGISTRO FOTOGRAFICO







 ALTO VOLTAJE NIT. 1.117.512.124-8	ALTO VOLTAJE SUMINISTROS	 ALTO VOLTAJE
	DOTACIONES- INSUMOS - FERRETERIA	
	“GENERANDO PROGRESO EN EL CAQUETA”	

INFORME DE EJECUCION

CONTRATO CO1.PCCNTR.8731664

**SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.**

**CONTRATISTA
CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO**

**CONTRATANTE
SENA CALDAS**



CALLE 5 # 11-37 PUERTO RICO- CAQUETA TELEFONO 3154814692
cristianyesidadaimequintero@gmail.com



 ALTO VOLTAJE NIT. 1.117.512.124-8	ALTO VOLTAJE SUMINISTROS	 ALTO VOLTAJE
	DOTACIONES- INSUMOS - FERRETERIA	
	“GENERANDO PROGRESO EN EL CAQUETA”	

Puerto Rico Caquetá 30 de Enero del 2026

Doctor
FABIO NELSON ALZATE RODAS
 Supervisor del contrato
 SENA REGIONAL CALDAS Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

1. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será de un (01) días calendario, contados a partir de la fecha establecida en el acta de inicio o hasta agotar presupuesto, evento que ocurra primero.

2. PRÓROGAS:

25 dias

3. VALOR INICIAL

\$ 19.989.501

4. ADICIONES:

No aplica

5. VALOR FINAL

\$ 19.989.501

6. FECHA DE INICIO:

31/12/2025

7. FECHA DE TERMINACIÓN:

31/01/2026

8. ALCANCE DEL INFORME:



 ALTO VOLTAJE NIT. 1.117.512.124-8	ALTO VOLTAJE SUMINISTROS	 ALTO VOLTAJE
	DOTACIONES- INSUMOS - FERRETERIA	
	“GENERANDO PROGRESO EN EL CAQUETA”	

FINAL

9. VALOR COBRO

El Valor del Cobro \$ 19.989.501

10. EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES:

ANEXO PLANILLAS DE DICIEMBRE DEL 2025 Y ENERO DEL 2026

EL Suscrito, **CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO** Contratista del CONTRATO: No CO1.PCCNTR.8339881 de 2025 que he cumplido las funciones pertinentes como contratista a cabalidad según el objeto del contrato, corresponden al 100 % de avance de la compra y venta , además de los demás elementos correspondientes, todos los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 30 días de Enero del 2026

Atentamente,



CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO
CC 1.117.512.124 DE FLORENCIA-CAQUETA
CONTRATISTA





17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102
Transacción No. 43892
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;
OBSERVACIÓN:
Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	141	275996	SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE SACARIMETRO SIN TERMOMETRO	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TERMOMETRO	UNIDAD	40,00	\$ 14.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 580.000,00
														Total Grupo	\$ 580.000,00
14	5	111	237036	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL NITRILO	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GUANTES NITRILO CAJA X100	PAR	40,00	\$ 19.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 780.000,00
														Total Grupo	\$ 780.000,00
22	5	149	240108	PITO O SILBATO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 12 V MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PITOS	UNIDAD	30,00	\$ 5.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.500,00
														Total Grupo	\$ 157.500,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102
Transacción No. 43892
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
	/ /	/ /

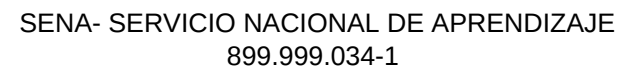
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

				Placa	Placa Padre								
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	151	271529	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GALON NOMBRE GENERICO AGUA DESTILADA	CTO CO1.PCCNTR.8731664	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:AGUA DESTILADA BOLSA X 500 ML	GALON	60,00	\$ 6.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.000,00
16	5	151	275398	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GENERICO JABON QUIRURGICO	CTO CO1.PCCNTR.8731664	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:JABON QUIRURGICO ESPUMA	FRASCO	40,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
23	5	151	278225	SUERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA NOMBRE GENERICO SOLUCION SALINA	CTO CO1.PCCNTR.8731664	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SOLUCIÓN SALINA 0.9 %	BOLSA	40,00	\$ 4.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00



FECHA 20/02/26
USUARIO JLVILLADA
PAGINA 3 de 13

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	43892	Fecha Movimiento	20/02/2026 15:26
		Fecha Ratificación	20/02/2026 15:26
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272	JHONY LEANDRO VILLADA RINCON

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	151	234838	ANTISEPTICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION FRASCO X 120 ML UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA BUCOFARINGEO NOMBRE GENERICO YODOPOVIDONA	CTO	CO1.PCCNTR2013/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:YODOPOVIDONA 10%	FRASCO	40,00	\$ 9.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000,00
													Total Grupo	\$ 1.285.000,00
17	5	139	297425	LINTERNA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECARGABLE CON 18 LUCES LED, 3 MODOS DE ILUMINACION MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR2013/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LINTERNA	UNIDAD	20,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00
													Total Grupo	\$ 250.000,00
2	5	147	296974	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE APLICADORES	CTO	CO1.PCCNTR2013/2025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:APLICADORES ASEPTICOS	UNIDAD	40,00	\$ 3.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
													Total Grupo	\$ 150.000,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102
Transacción No. 43892
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
/ /		

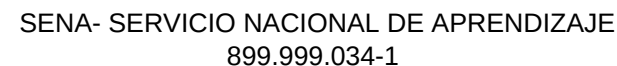
INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
26	5	123	280667	TIJERA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRANDE MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TIJERAS	UNIDAD	40,00	\$ 9.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000,00
														Total Grupo	\$ 390.000,00
3	5	142	286569	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PARA PUNCION VENOSA MATERIAL N.A. NOMBRE CURAS	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURAS COLOR PIEL	CAJA	40,00	\$ 13.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 542.000,00
4	5	142	289277	BAJALENGUAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BAJALENGUAS	PAQUETE	40,00	\$ 3.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00



FECHA 20/02/26
USUARIO JLVILLADA
PAGINA 5 de 13

Movimiento	102	NOTA DE ENTRADA CONSUMO	
Transacción No.	43892	Fecha Movimiento	20/02/2026 15:26
		Fecha Ratificación	20/02/2026 15:26
		Estado.	RATIFICADA

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272	JHONY LEANDRO VILLADA RINCON

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	142	300401	CAMILLA >>CAMILLA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;MATERIA L=N.A.;TAMAÑO=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR2013/0025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAMILLA DE EMERGENCIA: ALTO 183 CMS, ANCHO 45 CMS Y ESPESOR 7 CMS. HECHA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RADIO TRASLUCIDA. INCLUYE ARNÉS ELABORADO EN	UNIDAD	8,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.840.000,00
6	5	142	244496	COLLAR CERVICAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO ESTANDAR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIPROPILENO	CTO	CO1.PCCNTR2013/0025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLLAR CERVICAL	UNIDAD	8,00	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.000,00
7	5	142	243608	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA COMPRESA	CTO	CO1.PCCNTR2013/0025	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COMPRESAABDOMINAL	CAJA	30,00	\$ 11.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.500,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 43892 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
	/ /	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	142	286569	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PARA PUNCION VENOSA MATERIAL N.A. NOMBRE CURAS	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CURAS COLOR PIEL	CAJA	30,00	\$ 48.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.455.000,00
9	5	142	253785	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TUBO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPARADRAPO	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPARADRAPO	UNIDAD	30,00	\$ 11.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.500,00
10	5	142	253785	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION TUBO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE ESPARADRAPO	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESPARADRAPO MICROPORE ANCHO COLOR PIELANCHO 5 CM	UNIDAD	30,00	\$ 11.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.500,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102
Transacción No. 43892
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;
OBSERVACIÓN:
Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	142	281142	FONENDOSCOPIO O ESTETOSCOPIO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA DE 2 SERVICIOS	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:"FONDENDOSCOPIO:DIÁMETRO DE DIAFRAGMA: 45 MM (L ,75) DIÁMETRO DE CAMPANA: 38,0 MM (L ,5?) AJUSTABLE AL OÍDO: SÍ LONGITUD TOTAL: 710 MM (28?) LONGITU	UNIDAD	1,00	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000,00
12	5	142	286579	INSUMOS Y AYUDAS PARA FORMACION MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA GASA ADHESIVA MATERIAL N.A. NOMBRE FIXOMULL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GASAS X 50	ROLLO	40,00	\$ 34.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.360.000,00
13	5	142	233056	PARCHE MEDICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION PAQUETE UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA OCULAR	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GOTAS BUBRICANTE OCULAR X 15 ML	UNIDAD	32,00	\$ 31.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.006.400,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 43892 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
15	5	142	247918	INMOVILIZADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE FERULA CARACTERISTICA MIEMBROS INFERIORES MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:INMOVILIZADORES 4 PIEZAS	UNIDAD	12,00	\$ 39.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 474.000,00
18	5	142	230922	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION ROLLO X 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MICROPORE	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MICROPORE DELGADO	UNIDAD	40,00	\$ 2.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00
19	5	142	230922	CINTA QUIRURGICA >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION ROLLO X 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE MICROPORE	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MICROPORE GRUESO	UNIDAD	40,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 360.000,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 43892 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

				Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total	
20	5	142	299902	PULSIOXIMETRO >>>PULSIOXIMETRO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=CON PANTALLA OLED;	CTO CO1.PCCNTR.8731664 CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OXIMETRO	UNIDAD	1,00	\$ 132.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.500,00	
21	5	142	238685	PARCHE MEDICO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 20 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA APOSITO OCULAR	CTO CO1.PCCNTR.8731664 CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PARCHES OCULARES	CAJA	40,00	\$ 2.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	
24	5	142	281492	TENSIOMETRO >>>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE DE ADULTO CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.8731664 CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:"TENSIOMETRO	UNIDAD	1,00	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.000,00	



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102
Transacción No. 43892
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
27	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VANDAJE ALGODÓN LAMINADO 2X5	UNIDAD	40,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00
28	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VANDAJE ALGODÓN LAMINADO 3X5	UNIDAD	40,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00
29	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VANDAJE ALGODÓN LAMINADO 4X5 94 40,00	UNIDAD	40,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.000,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102
Transacción No. 43892
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VANDAJE ALGODÓN LAMINADO 6X5	UNIDAD	40,00	\$ 3.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
31	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDA TRIANGULAR	UNIDAD	18,00	\$ 14.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 261.000,00
32	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDAJE ELÁSTICO 2X5	UNIDAD	60,00	\$ 2.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102
Transacción No. 43892
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

					Placa	Placa Padre																
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total									
33	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDAJE ELÁSTICO 3X5	UNIDAD	60,00	\$ 3.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.000,00								
					CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE																	
34	5	142	274797	VENDA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION 4 X 5 YARDAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GASA ESTERIL	CTO	CO1.PCCNTR.8731664	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VENDAJE ELÁSTICO 5X5	UNIDAD	60,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00								
					CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE																	
												Total Grupo	\$ 10.355.400,00									
SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 13.947.900,00									

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



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 43892 Fecha Movimiento 20/02/2026 15:26
Fecha Ratificación 20/02/2026 15:26
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1117512124		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO - ALTO VOLTAJE IN

DESTINO		
02		ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

Se realiza Nota de entrada del contrato CO1.PCCNTR.8731664 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

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

JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
USUARIO RATIFICA : JLVILLADA

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8731664
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido (24/12/2025 3:52:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8731664
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	13 minutos para terminar (31/12/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	13 horas para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	SENA REGIONAL CALDAS Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	2 Recomendación (es)
★★★★★		☒

Información del Proveedor contratista

	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO
	COLOMBIA, Puerto Rico
	Número de documento 1117512124

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO	Bancamia	Ahorros	3140077278440011

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO	Fecha de aprobación: 26/12/2025 11:59:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Fecha de aprobación: 26/12/2025 12:58:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8731664_Firmado	
Contrato en ejecución:	

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS
Proceso de Contratación	MC-CLD-1010-0063-2025
Título de la oferta	EMERGENCIA SENA CALDAS
Cuantía del contrato	19.989.501 COP

Condiciones

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?	☐ Si ☒ 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	☐ Si ☒ 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: A definir

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 contrato10,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)1 hora para terminar (31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato10,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)1 hora para terminar (31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:1 día de tiempo transcurrido (29/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 6:41:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18752316	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	 Contrato de seguro	3.997.900,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

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 30 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.8731664

Proveedor

CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO

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

KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA

Ubicación

CO-CAL-17001 - Manizales

País

COLOMBIA

Departamento

Caldas

Municipio

Manizales

Dirección

KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MANIZALES	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1COI.POCNTR.8731664								
1.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
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	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00
2COI.POCNTR.8731664								
2.1Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
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	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia		
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos del contrato.zip	Documentos del contrato.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10182819	Guardar y notificar
						Guardar y

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FABIO NELSON ALZATE RODAS	4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 12:58:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del pago	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 12:58:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 12:58:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Paz		Valor
Fuente de los recursos:	Inversión		
Presupuesto General de la Nación - PGN	☒ Si ☐ No *		19.989.501
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Si ☒ No *		
Recursos de Crédito	☐ Si ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☒ No *		
Total			19.989.501

Validación Código BPIN

Código BPN	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 36-02-00-017-000000

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	
	4425	CDP	Generado	20.000.000 COP	19.989.501 COP	36-02-00-017-000000	-	Editar

Saldo de CDP	20.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	19.989.501 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	18/12/2025 10:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/COP	Monito por consumir	Monito presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 129825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.989.501 COP	19.989.501 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	19.989.501 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	19.989.501 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-



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: ☐Pública Reservada: ☐

Acta N°

1

FECHA: 9/02/2026

CIUDAD/MUNICIPIO: MANIZALES/CALDAS

COD REGIONAL: 17

REGIONAL: CALDAS

CENTRO DE COSTO: 1010

COD CENTRO DE COSTO: DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO

TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.8731664

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825

PROVEEDOR CONTRATISTA: CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 1117512124

VALOR TOTAL: 19.989.501

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS,

PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: 0

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 1177

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

FABIO NELSON ALZATE RODAS

N° DE IDENTIFICACIÓN

75102498

CORREO INSTITUCIONAL

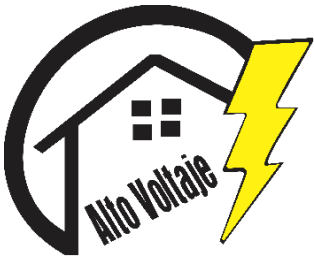
fnalzate@sena.edu.co

CARGO

Coordinador talento Humano

N° DE CONTACTO

3136529939



CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO

NIT: 1117512124-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 5 11 37, Puerto Rico, Caquetá, Colombia

Tel. 3506594054

Email. cristianyesidadaimequintero@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764086877961 válida desde 2025-01-08 hasta 2027-01-08 rango desde VOLT2001 hasta VOLT2400.

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA
NIT : 899999034-1
Dirección: kilometro 10 vía Magdalena, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:
Email: fnalzate@sena.edu.co

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VOLT2153

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 02:49:43

FECHA FIRMADO: 06/02/2026 07:49:45

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	M01	Agua destilada Bolsa x 500 Ml	94	60,00	\$6.250,00	IVA	19%	\$71,250.00	0,00	\$375.000,00
2	M02	Aplicadores asepticos	94	40,00	\$3.750,00	IVA	19%	\$28,500.00	0,00	\$150.000,00
3	M03	Apositos para adulto	94	40,00	\$13.550,00	IVA	19%	\$102,980.00	0,00	\$542.000,00
4	M04	Bajalenguas	94	40,00	\$3.750,00	IVA	19%	\$28,500.00	0,00	\$150.000,00
5	M05	Camilla de emergencia: Alto 183 cms, ancho 45 cms y espesor 7 cms. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en	94	8,00	\$230.000,00	IVA	19%	\$349,600.00	0,00	\$1.840.000,00
6	M06	Collar Cervical	94	8,00	\$26.000,00	IVA	19%	\$39,520.00	0,00	\$208.000,00
7	M07	Compresaabdominal	94	30,00	\$11.750,00	IVA	19%	\$66,975.00	0,00	\$352.500,00
8	M08	Curas color piel	94	30,00	\$48.500,00	IVA	19%	\$276,450.00	0,00	\$1.455.000,00
9	M09	Esparadrapo	94	30,00	\$11.250,00	IVA	19%	\$64,125.00	0,00	\$337.500,00
10	M10	Esparadrapo micropore ancho color piel ancho 5 cm	94	30,00	\$11.250,00	IVA	19%	\$64,125.00	0,00	\$337.500,00
11	M11	"Fondendoscopio:Diámetro de diafragma: 45 mm (I ,75) Diámetro de campana: 38,0 mm (I ,5?) Ajustable al oído: sí Longitud total: 710 mm (28?) Longitu	94	1,00	\$84.000,00	IVA	19%	\$15,960.00	0,00	\$84.000,00
12	M12	Gasas x 50	94	40,00	\$34.000,00	IVA	19%	\$258,400.00	0,00	\$1.360.000,00
13	M13	Gotas Bubicante Ocular x 15 ml	94	32,00	\$31.450,00	IVA	19%	\$191,216.00	0,00	\$1.006.400,00
14	M14	Guantes Nitrilo Caja x100	94	40,00	\$19.500,00	IVA	19%	\$148,200.00	0,00	\$780.000,00
15	M15	Inmovilizadores 4 piezas	94	12,00	\$39.500,00	IVA	19%	\$90,060.00	0,00	\$474.000,00
16	M16	Jabon quirurgico espuma	94	40,00	\$8.250,00	IVA	19%	\$62,700.00	0,00	\$330.000,00
17	M17	Linterna	94	20,00	\$12.500,00	IVA	19%	\$47,500.00	0,00	\$250.000,00
18	M18	Micropore delgado	94	40,00	\$2.750,00	IVA	19%	\$20,900.00	0,00	\$110.000,00
19	M19	Micropore grueso	94	40,00	\$9.000,00	IVA	19%	\$68,400.00	0,00	\$360.000,00
20	M20	"Oxímetro:	94	1,00	\$132.500,00	IVA	19%	\$25,175.00	0,00	\$132.500,00
21	M21	Parches Oculares	94	40,00	\$2.750,00	IVA	19%	\$20,900.00	0,00	\$110.000,00
22	M22	Pitos	94	30,00	\$5.250,00	IVA	19%	\$29,925.00	0,00	\$157.500,00
23	M23	Silla de Ruedas:	94	6,00	\$475.000,00	IVA	19%	\$541,500.00	0,00	\$2.850.000,00
24	M24	Solución salina 0.9 %	94	40,00	\$4.750,00	IVA	19%	\$36,100.00	0,00	\$190.000,00

Firma Digital: udwB6+5L2r2gJ5ibeA/ZEsopC12jMKkmJlovD9oF/9tDrOTqLdo4TfUe6nWfC U del4cWU3n85a9X/slzBNHGvhrP5TB0ao46ICJqgbatIzJBsRRy 7ABGpKnkji6y8 pN9C0JAAUirXbt2odjUs5rpeT0s+LgnuPmnE6d17Y6cAEZz+9qr0wmBih5Y61tmSc TdJjP13vwS1Crtv5GyvevesJIVf82/UeM7E xEEewsBUDmVkpTpD5IF1JIRr8KBJR 6uwzmse07H+FE7f13CDtevBkzDeW4N/A18JR4KpQN9SRMKD5G7UEWbZpnkLQNg/C uj6SGromUbRSRYM3vJNs wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



25	M25	"Tensiometro:	94	1,00	\$125.000,00	IVA	19%	\$23,750.00	0,00	\$125.000,00
26	M26	Termometro	94	40,00	\$14.500,00	IVA	19%	\$110,200.00	0,00	\$580.000,00
27	M27	Tijeras	94	40,00	\$9.750,00	IVA	19%	\$74,100.00	0,00	\$390.000,00
28	M28	Vandaje algodón laminado 2x5	94	40,00	\$2.000,00	IVA	19%	\$15,200.00	0,00	\$80.000,00
29	M29	Vandaje algodón laminado 3x5	94	40,00	\$3.000,00	IVA	19%	\$22,800.00	0,00	\$120.000,00
30	M30	Vandaje algodón laminado 4x5	94	40,00	\$3.100,00	IVA	19%	\$23,560.00	0,00	\$124.000,00
31	M31	Vandaje algodón laminado 6x5	94	40,00	\$3.750,00	IVA	19%	\$28,500.00	0,00	\$150.000,00
32	M32	Venda triangular	94	18,00	\$14.500,00	IVA	19%	\$49,590.00	0,00	\$261.000,00
33	M33	Vendaje elástico 2x5	94	60,00	\$2.750,00	IVA	19%	\$31,350.00	0,00	\$165.000,00
34	M34	Vendaje elástico 3x5	94	60,00	\$3.350,00	IVA	19%	\$38,190.00	0,00	\$201.000,00
35	M35	Vendaje elástico 5x5	94	60,00	\$4.500,00	IVA	19%	\$51,300.00	0,00	\$270.000,00
36	M36	Yodopovidona 10%	94	40,00	\$9.750,00	IVA	19%	\$74,100.00	0,00	\$390.000,00

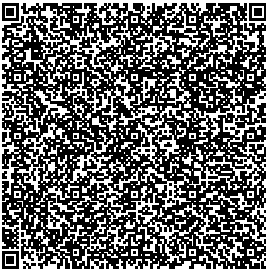
Notas: #S\$36-02-00-017-000000;CO1.PCCNTR.8731664;fnalzate@sena.edu.co#\$ SON: (diecinueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos un pesos) CUFE: ca1f80e4e6b9cb34411bb8f743eabc9437fd247dbe37c76acecea5fc641aef8053392a189b2d5942db537dab55157529	Subtotal:	\$16.797.900,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$3.191.601,00
	Total:	\$19.989.501,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$16.797.900,00	19,00%	\$3.191.601,00

Firma Digital: udwB6+5L2r2gJ5ibeA/ZEsoPcI2jMKkmJlovD9oF/9tDrOTqLdo4TFUe6nWFcU del4cWU3n85a9X/sIzBNHGVhrP5TB0ao46lCJqqbatlZjBsRRy7ABGpKrkjiy6y8 pN9C0JAAUrxbt2odjUs5rpeT0s+LgnuPmnE6d17Y6cAEZz+9qr0wmBih5Y61tmSc TdJJp13vwS1Crtv5GyvevesJlVf82/UeM7ExEEewsBUDmVKpTpD5lF1JlRr8KBJR 6uwzmse07H+FE7f13CDtevBkzDeW4N/A18jR4KpQN9SRMKd5G7UEWbZpnkLQNg/C uj6SGromUbRSRYM3vJNs wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

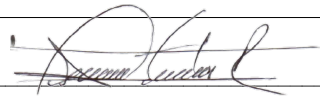


		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHmarestre		MARIA ANTONIA RESTREPO CAPERA	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		36-02-00-017-000000		SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	
		Fecha y Hora Sistema:		2025-12-29-2:50 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																			
Con base en el CDP No: 4425 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle																			
Número:		129825		Fecha Registro:		2025-12-29		Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL									
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00					
Valor Inicial:		19.989.501,00		Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		19.989.501,00		Saldo x Obligar:		19.989.501,00					
TERCERO ORIGINAL																			
Identificación: Cédula de Ciudadanía		1117512124		Razón Social:		CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO						Medio de Pago:		Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																			
Número:		3140077278440011		Banco:		BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado: Activa					
ORDENADOR DEL GASTO																			
Identificación:		10182819		Nombre:		OSCAR ANDRES MALDONADO MORA				Cargo:		DIRECTOR REGIONAL CALDAS							
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:		Número:		CO1.PCCNTR.8731664		Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		Fecha: 2025-12-26			
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																			
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD OCUPACIONAL		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		Propios		27		CSF				19.989.501,00		0,00					
										Total:		19.989.501,00		0,00		19.989.501,00		19.989.501,00	

Objeto:	OTROS MATERIALES: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. S/RAD 17-9-2025-027733.
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-29	19.989.501,00	19.989.501,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento	204	NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION	
Transacción No.	43895	Fecha Movimiento	23/02/2026 09:41
		Fecha Ratificación	23/02/2026 09:41
		Estado.	RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

DESTINO		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
		// //

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	4	142	274238	SILLA DE RUEDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLEGABLE MATERIAL N.A.	10101726942		MARCA:KONFORT PLUS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON RIN ESTRELLA KP	UNIDAD	1,00	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.000,00
					CTO	CO1.PCCNT267313025	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
2	4	142	274238	SILLA DE RUEDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLEGABLE MATERIAL N.A.	10101726943		MARCA:KONFORT PLUS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON RIN ESTRELLA KP	UNIDAD	1,00	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.000,00
					CTO	CO1.PCCNT267313025	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
3	4	142	274238	SILLA DE RUEDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLEGABLE MATERIAL N.A.	10101726944		MARCA:KONFORT PLUS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON RIN ESTRELLA KP	UNIDAD	1,00	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.000,00
					CTO	CO1.PCCNT267313025	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 43895 Fecha Movimiento 23/02/2026 09:41
Fecha Ratificación 23/02/2026 09:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
899999034		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

DESTINO		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
/ /		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

					Placa	Placa Padre									
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen		Atributos		Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	4	142	274238	SILLA DE RUEDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLEGABLE MATERIAL N.A.	10101726945		MARCA:KONFORT PLUS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON RIN ESTRELLA KP		UNIDAD	1,00	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.000,00
					CTO	CO1.PCCNTR.8731664	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA								
5	4	142	274238	SILLA DE RUEDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLEGABLE MATERIAL N.A.	10101726946		MARCA:KONFORT PLUS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON RIN ESTRELLA KP		UNIDAD	1,00	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.000,00
					CTO	CO1.PCCNTR.8731664	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA								
6	4	142	274238	SILLA DE RUEDAS >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO DIAMETRO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLEGABLE MATERIAL N.A.	10101726947		MARCA:KONFORT PLUS SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON RIN ESTRELLA KP		UNIDAD	1,00	\$ 475.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.000,00
					CTO	CO1.PCCNTR.8731664	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA								
													Total Grupo	\$ 2.850.000,00	
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 2.850.000,00		



17. SENA - REGIONAL CALDAS C. de Costo: 101017 DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS

Movimiento 204 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO
Transacción No. 43895 Fecha Movimiento 23/02/2026 09:41
Fecha Ratificación 23/02/2026 09:41
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
899999034		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

DESTINO		
03		ALMACEN ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
010	4041	BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION
1057305272		JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
		/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8731664;

OBSERVACIÓN:

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

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

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

JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JHONY LEANDRO VILLADA RINCON
USUARIO RATIFICA : JLVILLADA

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8731664
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido (24/12/2025 3:52:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8731664
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	13 minutos para terminar (31/12/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	13 horas para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	SENA REGIONAL CALDAS Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	2 Recomendación (es)
★★★★★		☒

Información del Proveedor contratista

	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO
	COLOMBIA, Puerto Rico
	Número de documento 1117512124

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO	Bancamia	Ahorros	3140077278440011

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO	Fecha de aprobación: 26/12/2025 11:59:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	Fecha de aprobación: 26/12/2025 12:58:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8731664_Firmado	
Contrato en ejecución:	

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS
Proceso de Contratación	MC-CLD-1010-0063-2025
Título de la oferta	EMERGENCIA SENA CALDAS
Cuantía del contrato	19.989.501 COP

Condiciones

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?	☐ Si ☒ 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	☐ Si ☒ 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: A definir

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 contrato10,00

☐Valor de la garantía

☒Fecha de vigencia (desde)1 hora para terminar (31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Fecha de vigencia (hasta)30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato10,00

☐Valor de la garantía

☐Fecha de vigencia (desde)1 hora para terminar (31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Fecha de vigencia (hasta)31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:1 día de tiempo transcurrido (29/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 6:41:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18752316	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.997.900,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

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 30 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.8731664

Proveedor

CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO

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

KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA

Ubicación

CO-CAL-17001 - Manizales

País

COLOMBIA

Departamento

Caldas

Municipio

Manizales

Dirección

KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MANIZALES	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1 CO1.POCNTR.8731664								
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
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	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00
2 CO1.POCNTR.8731664								
2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.989.501,00	19.989.501,00
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	42172100	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.	1,00	UN	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00	19.989.501,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos del contrato.zip	Documentos del contrato.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10182819	Guardar y notificar	Guardar y
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------	-----------

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FABIO NELSON ALZATE RODAS	4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 12:58:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del pago	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 12:58:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	4 días de tiempo transcurrido (26/12/2025 12:58:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

Información presupuestal

☐ Sí ☒ No *

Valor

Total 19.989.501

Validación Código BPIN

Código BFIN	Año	Estado
☐ 2024000000000188	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 SIIIF ☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad
ejecutora 36-02-00-017-000000

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
☐	4425	CDP	Generado	20.000.000 COP	19.989.501 COP 36-02-00-017-000000	- Editar

Saldo de CDP	20.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	19.989.501 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	18/12/2025 10:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/COP	Monito por consumir	Monito presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 129825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.989.501 COP	19.989.501 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	19.989.501 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	19.989.501 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-



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: ☐Pública Reservada: ☐

Acta N°

1

FECHA: 9/02/2026

CIUDAD/MUNICIPIO: MANIZALES/CALDAS

COD REGIONAL: 17

REGIONAL: CALDAS

CENTRO DE COSTO: 1010

COD CENTRO DE COSTO: DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO

TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.8731664

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:

RUBRO PRESUPUESTAL: 129825

PROVEEDOR CONTRATISTA: CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 1117512124

VALOR TOTAL: 19.989.501

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS,

PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: 0

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: 1177

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

FABIO NELSON ALZATE RODAS

N° DE IDENTIFICACIÓN

75102498

CORREO INSTITUCIONAL

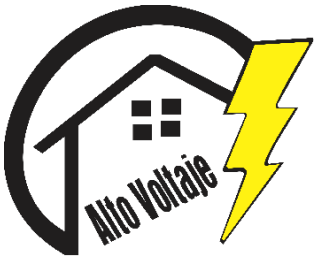
fnalzate@sena.edu.co

CARGO

Coordinador talento Humano

N° DE CONTACTO

3136529939



CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO

NIT: 1117512124-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 5 11 37, Puerto Rico, Caquetá, Colombia

Tel. 3506594054

Email. cristianyesidadaimequintero@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764086877961 válida desde 2025-01-08 hasta 2027-01-08 rango desde VOLT2001 hasta VOLT2400.

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA
NIT : 899999034-1
Dirección: kilometro 10 vía Magdalena, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:
Email: fnalzate@sena.edu.co

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VOLT2153
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 02:49:43
FECHA FIRMADO: 06/02/2026 07:49:45

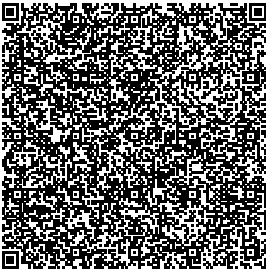
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	M01	Agua destilada Bolsa x 500 Ml	94	60,00	\$6.250,00	IVA	19%	\$71,250.00	0,00	\$375.000,00
2	M02	Aplicadores asepticos	94	40,00	\$3.750,00	IVA	19%	\$28,500.00	0,00	\$150.000,00
3	M03	Apositos para adulto	94	40,00	\$13.550,00	IVA	19%	\$102,980.00	0,00	\$542.000,00
4	M04	Bajalenguas	94	40,00	\$3.750,00	IVA	19%	\$28,500.00	0,00	\$150.000,00
5	M05	Camilla de emergencia: Alto 183 cms, ancho 45 cms y espesor 7 cms. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en	94	8,00	\$230.000,00	IVA	19%	\$349,600.00	0,00	\$1.840.000,00
6	M06	Collar Cervical	94	8,00	\$26.000,00	IVA	19%	\$39,520.00	0,00	\$208.000,00
7	M07	Compresaabdominal	94	30,00	\$11.750,00	IVA	19%	\$66,975.00	0,00	\$352.500,00
8	M08	Curas color piel	94	30,00	\$48.500,00	IVA	19%	\$276,450.00	0,00	\$1.455.000,00
9	M09	Esparadrapo	94	30,00	\$11.250,00	IVA	19%	\$64,125.00	0,00	\$337.500,00
10	M10	Esparadrapo micropore ancho color piel ancho 5 cm	94	30,00	\$11.250,00	IVA	19%	\$64,125.00	0,00	\$337.500,00
11	M11	"Fondendoscopio:Diámetro de diafragma: 45 mm (l ,75) Diámetro de campana: 38,0 mm (l ,5?) Ajustable al oído: sí Longitud total: 710 mm (28?) Longitu	94	1,00	\$84.000,00	IVA	19%	\$15,960.00	0,00	\$84.000,00
12	M12	Gasas x 50	94	40,00	\$34.000,00	IVA	19%	\$258,400.00	0,00	\$1.360.000,00
13	M13	Gotas Bubicante Ocular x 15 ml	94	32,00	\$31.450,00	IVA	19%	\$191,216.00	0,00	\$1.006.400,00
14	M14	Guantes Nitrilo Caja x100	94	40,00	\$19.500,00	IVA	19%	\$148,200.00	0,00	\$780.000,00
15	M15	Inmovilizadores 4 piezas	94	12,00	\$39.500,00	IVA	19%	\$90,060.00	0,00	\$474.000,00
16	M16	Jabon quirurgico espuma	94	40,00	\$8.250,00	IVA	19%	\$62,700.00	0,00	\$330.000,00
17	M17	Linterna	94	20,00	\$12.500,00	IVA	19%	\$47,500.00	0,00	\$250.000,00
18	M18	Micropore delgado	94	40,00	\$2.750,00	IVA	19%	\$20,900.00	0,00	\$110.000,00
19	M19	Micropore grueso	94	40,00	\$9.000,00	IVA	19%	\$68,400.00	0,00	\$360.000,00
20	M20	"Oxímetro:	94	1,00	\$132.500,00	IVA	19%	\$25,175.00	0,00	\$132.500,00
21	M21	Parches Oculares	94	40,00	\$2.750,00	IVA	19%	\$20,900.00	0,00	\$110.000,00
22	M22	Pitos	94	30,00	\$5.250,00	IVA	19%	\$29,925.00	0,00	\$157.500,00
23	M23	Silla de Ruedas:	94	6,00	\$475.000,00	IVA	19%	\$541,500.00	0,00	\$2.850.000,00
24	M24	Solución salina 0.9 %	94	40,00	\$4.750,00	IVA	19%	\$36,100.00	0,00	\$190.000,00

Firma Digital: udwB6+5L2r2gJ5ibeA/ZEsopC12jMKkmJlovD9oF/9tDrOTqLdo4TfUe6nWFcU del4cWU3n85a9X/sIzBNHGvhrP5TB0ao46ICJqgbatIzJBsRRy 7ABGpKnkji6y8 pN9C0JAAUixbt2odjUs5rpeT0s+LgnuPmnE6d17Y6cAEZz+9qr0wmBih5Y61tmSc TdJjp13vwS1Crtv5GyvevesJIVf82/UeM7E xEEewsBUDmVkpTpD5IF1JIRr8KBJR 6uwzmse07H+FE7f13CDtevBkzDeW4N/A18JR4KpQN9SRMKD5G7UEWbZpnkLQNg/C uj6SGromUbRSRYM3vJNs wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



25	M25	"Tensiometro:	94	1,00	\$125.000,00	IVA	19%	\$23,750.00	0,00	\$125.000,00
26	M26	Termometro	94	40,00	\$14.500,00	IVA	19%	\$110,200.00	0,00	\$580.000,00
27	M27	Tijeras	94	40,00	\$9.750,00	IVA	19%	\$74,100.00	0,00	\$390.000,00
28	M28	Vandaje algodón laminado 2x5	94	40,00	\$2.000,00	IVA	19%	\$15,200.00	0,00	\$80.000,00
29	M29	Vandaje algodón laminado 3x5	94	40,00	\$3.000,00	IVA	19%	\$22,800.00	0,00	\$120.000,00
30	M30	Vandaje algodón laminado 4x5	94	40,00	\$3.100,00	IVA	19%	\$23,560.00	0,00	\$124.000,00
31	M31	Vandaje algodón laminado 6x5	94	40,00	\$3.750,00	IVA	19%	\$28,500.00	0,00	\$150.000,00
32	M32	Venda triangular	94	18,00	\$14.500,00	IVA	19%	\$49,590.00	0,00	\$261.000,00
33	M33	Vendaje elástico 2x5	94	60,00	\$2.750,00	IVA	19%	\$31,350.00	0,00	\$165.000,00
34	M34	Vendaje elástico 3x5	94	60,00	\$3.350,00	IVA	19%	\$38,190.00	0,00	\$201.000,00
35	M35	Vendaje elástico 5x5	94	60,00	\$4.500,00	IVA	19%	\$51,300.00	0,00	\$270.000,00
36	M36	Yodopovidona 10%	94	40,00	\$9.750,00	IVA	19%	\$74,100.00	0,00	\$390.000,00

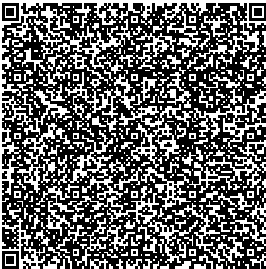
Notas: #S\$36-02-00-017-000000;CO1.PCCNTR.8731664;fnalzate@sena.edu.co#\$ SON: (diecinueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos un pesos) CUFE: ca1f80e4e6b9cb34411bb8f743eabc9437fd247dbe37c76acecea5fc641aef8053392a189b2d5942db537dab55157529	Subtotal:	\$16.797.900,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$3.191.601,00
	Total:	\$19.989.501,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$16.797.900,00	19,00%	\$3.191.601,00

Firma Digital: udwB6+5L2r2gJ5ibeA/ZEsoPcI2jMKkmJlovD9oF/9tDrOTqLdo4TfUe6nWFcU del4cWU3n85a9X/sIzBNHGVhrP5TB0ao46lCJqqbatlZjBsRRy7ABGpKrkjiy6y8 pN9C0JAAUrxbt2odjUs5rpeT0s+LgnuPmnE6d17Y6cAEZz+9qr0wmBih5Y61tmSc TdJJp13vwS1Crtv5GyvevesJlVf82/UeM7ExEEewsBUDmVKpTpD5lF1JlRr8KBJR 6uwzmse07H+FE7f13CDtevBkzDeW4N/A18jR4KpQN9SRMKd5G7UEWbZpnkLQNg/C uj6SGromUbRSRYM3vJNs wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



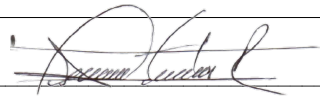


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarestre MARIA ANTONIA RESTREPO CAPERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-2:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4425 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	129825	Fecha Registro:	2025-12-29		Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	19.989.501,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.989.501,00	Saldo x Obligar:	19.989.501,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1117512124	Razón Social:	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	3140077278440011	Banco:	BANCO DE LAS MICROFINANZAS - BANCAMIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	10182819	Nombre:	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CALDAS						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.8731664	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD OCUPACIONAL	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	Propios	27	CSF									
							19.989.501,00	0,00					
Total:							19.989.501,00	0,00	19.989.501,00	19.989.501,00			
Objeto:	OTROS MATERIALES: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. S/RAD 17-9-2025-027733.												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-29	19.989.501,00	19.989.501,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EPS

sura

Ips Genera:

(66666) SUCURSAL DE USUARIOS INTERNET

Fórmula

66666-1943087912

Página 1 de 1

Fecha de Expedición:

feb 20 de 2026

Origen del Servicio

ENFERMEDAD GENERAL

Nombre:

LUZ MARELBY GIRALDO DE ARROYAVE

Identificación:

CC 24784712

Teléfono:

8762224

IPS Afiliado:

(1712) INTERCONSULTAS SAS SEDE 1

Tipo Afiliado:

COTIZANTE ACTIVO

Grupo de Ingresos:

B

Tipo Cobro:

EXENTO POR MARCACION

Valor:

0

Medicamento:

(281330) METFORMINA - 1000 MG TABLETA

Dosificación:

1 TABLETAS cada 12 HORAS durante 30 DIAS - Vía Admon: ORAL

Cantidad:

60 (SESENTA) TABLETAS

Prescribe:

INTERCONSULTAS SAS - NI 810005573

RAF:

(5 de 6)

Fecha Inicio:

oct 13 de 2025

Fin Tratamiento:

abr 21 de 2026

Próxima Entrega:

mar 22 de 2026

Recomendación:

Observaciones Generales

Válido correo electrónico

Código de Tratamiento

688971

Transcribe:

ELIZABETH VANEGAS HERNANDEZ CC 32257732 - RM: 05354/2010

Imprime:

IPSA

Tipo Convenio:

1

Punto de Entrega:

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S A S - CR 23 # 59 - 70 LCAL 8 C C

Datos de Contacto:

6068859300

Firma:

Fecha Impresión:

feb 20 de 2026

Evento:

Firma Reclama:

Cédula:

Teléfono:

(91)0666661943087912000(92)001000000024784712(93)20260316

Esta orden es válida hasta 2026/03/16. Señor usuario(a) en caso de vencerse la fórmula, debe contactar a su médico de familia en sus horarios de gestión. Siga las recomendaciones de su médico tratante para garantizar la adecuada administración de los medicamentos. Es fundamental para el éxito de su tratamiento. En caso de presentar algún efecto no deseado contacte a su médico de familia. Si los medicamentos tienen un costo menor al de su Cuota Moderadora, le recomendamos pagar el valor comercial.

P
R
O
V
E
E
D
O
R

EPS

sura

Ips Genera:

(66666) SUCURSAL DE USUARIOS INTERNET

Fórmula

66666-1943087912

Página 1 de 1

Fecha de Expedición:

feb 20 de 2026

Origen del Servicio

ENFERMEDAD GENERAL

Nombre:

LUZ MARELBY GIRALDO DE ARROYAVE

Identificación:

CC 24784712

Teléfono:

8762224

IPS Afiliado:

(1712) INTERCONSULTAS SAS SEDE 1

Tipo Afiliado:

COTIZANTE ACTIVO

Grupo de Ingresos:

B

Tipo Cobro:

EXENTO POR MARCACION

Valor:

0

Medicamento:

(281330) METFORMINA - 1000 MG TABLETA

Dosificación:

1 TABLETAS cada 12 HORAS durante 30 DIAS - Vía Admon: ORAL

Cantidad:

60 (SESENTA) TABLETAS

Prescribe:

INTERCONSULTAS SAS - NI 810005573

RAF:

(5 de 6)

Fecha Inicio:

oct 13 de 2025

Fin Tratamiento:

abr 21 de 2026

Próxima Entrega:

mar 22 de 2026

Recomendación:

Observaciones Generales

Válido correo electrónico

Código de Tratamiento

Recuerda que para la(s) siguiente(s) entrega(s) debes realizar la renovación mensual a través del WhatsApp 317 518 02 37 en la opción 1-3-3 o www.epssura.com en servicios a un clic con tu código de tratamiento

688971

Transcribe:

ELIZABETH VANEGAS HERNANDEZ CC 32257732 - RM: 05354/2010

Firma:

Imprime:

IPSA

Fecha Impresión:

feb 20 de 2026

Tipo Convenio:

1

Evento:

Punto de Entrega:

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S A S - CR 23 # 59 - 70 L CAL 8 C C

Datos de Contacto:

6068859300

NO VÁLIDO PARA RECLAMAR MEDICAMENTOS

(91)0666661943087912000(92)001000000024784712(93)20260316

Esta orden es válida hasta 2026/03/16. Señor usuario(a) en caso de vencerse la fórmula, debe contactar a su médico de familia en sus horarios de gestión. Siga las recomendaciones de su médico tratante para garantizar la adecuada administración de los medicamentos. Es fundamental para el éxito de su tratamiento. En caso de presentar algún efecto no deseado contacte a su médico de familia. Si los medicamentos tienen un costo menor al de su Cuota Moderadora, le recomendamos pagar el valor comercial.

A
F
I
L
I
A
D
O



NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE INICIO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

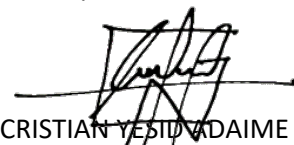
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8731664 de 2025
TIPOLOGÍA	COMPRAVENTA
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
VALOR	Diecinueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos un pesos (\$ 19.989.501) m/cte
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días calendario desde la fecha correspondiente al acta de Inicio o hasta agotar presupuesto, evento que ocurra primero, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Manizales, Caldas, en el Kilómetro 10 Vía Magdalena, Sena Regional Caldas, dirección Regional.
CONTRATISTA	CRISTIAN YESIN ADAIME QUINTERO
CC o NIT.	1.117.512.124 de Florencia
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
SUPERVISOR DESIGNADO	FABIO NELSON ALZATE RODAS

En Manizales, 30 de diciembre de 2025 entre los suscritos FABIO NELSON ALZATE RODAS, identificado con cédula de ciudadanía nro. 75102498, en calidad de Supervisor y, de otra parte, CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.117.512.124 de Florencia, 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	129825 del 29 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	29/12/2025
Fecha de inicio	31/12/2025
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.


FABIO NELSON ALZATE RODAS
75102498
Supervisor


CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO
C.C. 1.117.512.124 de Florencia
cristianyesidadaimequintero@gmail.com



		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: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
		Acta N° 1	
FECHA:	09/02/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES/CALDAS
COD REGIONAL:	17	REGIONAL	CALDAS
CENTRO DE COSTO:	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8731664	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	31/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	129825		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CRISTIAN YESID ADAIME QUINTERO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1117512124		
VALOR TOTAL:	19,989,501		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/01/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS,		
	PLAN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ELEMENTOS ERGONÓMICOS.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1177	
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	FABIO NELSON ALZATE RODAS		
N° DE IDENTIFICACIÓN	75102498		
CORREO INSTITUCIONAL	fnalzate@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador talento Humano	N° DE CONTACTO	3136529939

