



PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

No: 25-2-2026-000904

16/03/2026 4:49:04 p. m.

PARA: Yomari Samanda Lizarazo Garcia
Coordinadora de Apoyo Administrativa
DE: David Ernesto Ávila Cubillos, subdirector (E)

ASUNTO: Pago CO1.PCCNTR. 8701868 FEV No. 42182. Valor total \$27.804.665,00 objeto del contrato 25_9509_330 **Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE-Regional Cundinamarca.**

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

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: MELAN SERVICES SAS

CEDULA O NIT: 901275139

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura **FEV No. 42182** CO1.PCCNTR. 8701868

CONCEPTO DEL PAGO: Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE-Regional Cundinamarca.

Valor antes de IVA	\$ 23,399,500.00
Valor del IVA	\$ 4,405,165.00
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 27,804,665.00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 805525 de 2025



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950938 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIALCUNDINAMARCA -ECONOMIA CAMPESINA Y SER	C C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	\$ 9.615.200,00

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950945 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIALCUNDINAMARCA -ECONOMIA CAMPESINA Y SER	C 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	Nación	10	CSF	\$ 17.246.635,00



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
	RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
950985 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIALCUNDINAMARCA -ECONOMIA CAMPESINA Y SER	C C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF	\$ 942.830,00



USO PRESUPUESTAL a aplicar

Id. Uso Presupuestal	Descripción Uso Presupuestal
A-02-01-01-004-004-08	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas
A-02-01-01-002-004-02	Vinos
A-02-02-01-002-008	Dotación (Prendas de vestir y Calzado)
A-02-02-01-003-002-07	Cuadernillos de notas, bloques para cartas
A-02-02-01-003-007-01	Vidrio y productos de vidrio
A-02-02-01-003-008-09	Otros artículos manufacturados N.C.P

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros N.º **24094305124** del banco **CAJA SOCIAL S.A** a nombre de **MELAN SERVICES SAS, NIT 901275139**

Firmado digitalmente por
AVILA CUBILLOS
DAVID ERNESTO
Fecha: 2026.03.16
16:08:16 -05'00'

David Ernesto Avila Cubillos

Subdirector (E) Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial

Proyectó: Yormary Edith Torres Núñez, Supervisor CO1.PCCNTR. 8701868 YORMARY TORRES

Revisó: Deicy Cateryn Cañón Castiblanco, Dinamizador ambiental y energético Cateryn Cañón

Revisó: Rened García Galindo, Profesional en SST Rened S



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8701868 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDAE
CONTRATO NRO.	No. CO1.PCCNTR.8701868 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/12/2025
OBJETO	25_9509_330 Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.
CONTRATISTA	MELAN SERVICES SAS
CC o NIT	901275139
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial – SENA Villeta
FECHA DE INICIO	18/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$27,804,665.00
PRÓRROGA NRO. 1	CO1.CTRMOD.21481639 El plazo de la prórroga hasta el 15 de enero.
FECHA DE TERMINACIÓN	15/01/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$27,804,665.00
FORMA DE PAGO	Un único pago.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 18/12/2025 al 20 /02/2026

1.1. Garantías contractuales

El plazo de ejecución del contrato estará sujeto a los plazos establecidos por los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano, en su numeral X, literal H <<Garantías de los bienes o productos.>> Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SURA
NRO. DE PÓLIZA	4417621
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	18/12/2025
FECHA APROBACIÓN	18/12/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17/12/2025	15/08/2026	\$ 5.560.933,00
Cumplimiento del contrato	17/12/2025	15/08/2026	\$ 5.560.933,00

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SURA
NRO. DE PÓLIZA	4417621
CERTIFICADO O ANEXO	1
FECHA EXPEDICIÓN	05/01/2026
FECHA APROBACIÓN	05/01/2026

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	17/12/2025	15/09/2026	\$ 5.560.933,00
Cumplimiento del contrato	17/12/2025	15/09/2026	\$ 5.560.933,00



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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A



2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>1. Suministrar cada uno de los ítems descritos en el cuadro de requerimiento técnico, cumpliendo estrictamente con las cantidades, materiales, capacidades, volúmenes, dimensiones, normas técnicas NTC aplicables y demás características establecidas.</p>	<p>Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.</p>	<p>Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.</p>
<p>2. Garantizar que los productos entregados sean nuevos, originales, no reconstruidos, no usados, sin daños, golpes, quiebres, manchas, hongos, perforaciones o imperfecciones.</p>	<p>Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.</p>	<p>Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.</p>
<p>3. Cumplir con todas las normas técnicas exigidas, según aplique a cada producto.</p>	<p>Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas,</p>	<p>Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.</p>



	volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	
4. Entregar únicamente productos con fecha de vencimiento mínima de un (1) año, cuando aplique, y con registro Invima vigente para alimentos o bebidas que así lo requieran.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
5. Entregar todos los elementos en empaques adecuados y resistentes, que protejan el producto contra humedad, contaminación, golpes y condiciones ambientales.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
6. Para productos en vidrio (copas, vasos, botellas de licor/vino), utilizar embalaje que garantice protección contra quiebres durante el transporte.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
7. Asegurar que todos los envases de alimentos, bebidas y mezclas estén debidamente sellados, sin fugas y sin	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor.



alteraciones.	fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Nota entrada a almacén.
8. Para elementos de papelería y oficina, entregar cajas originales cerradas con surtido de colores donde sea requerido por la supervisión.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
9. Los delantales y gorras deberán incluir el logo SENA-CD según el Manual de Identidad e Imagen Corporativa, con los colores, ubicación y proporciones indicadas por la supervisión.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
10. El contratista deberá garantizar que el uso del logo cumpla con las políticas institucionales y no lo utilice para fines distintos del contrato.	Se verificó y aseguró que la utilización del logo institucional se realizara exclusivamente en el marco de las actividades contractuales autorizadas, cumpliendo estrictamente con el manual de identidad corporativa, lineamientos gráficos y políticas institucionales vigentes.	Manual de identidad corporativa o lineamientos gráficos utilizados como referencia.
11. Realizar la entrega en el lugar indicado por el SENA – Centro de	Desarrollo Agroindustrial y	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor.



Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, en la fecha y horario acordados con el supervisor.	empresarial Villeta	Nota entrada a almacén.
12. Asumir todos los costos de transporte, cargue, descargue y aseguramiento de la mercancía hasta su entrega y aceptación definitiva.	El contratista asumió en su totalidad los costos asociados al transporte, cargue, descargue, manipulación y aseguramiento de la mercancía desde el punto de origen hasta el lugar de entrega establecido contractualmente.	Guías de transporte.
13. Entregar los productos en condiciones adecuadas de higiene, conservación y seguridad, especialmente para bebidas, lácteos, alimentos y envases.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
14. Aportar el acta de entrega y relación detallada de los productos con referencia, cantidad, lote, fecha de vencimiento y estado.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Factura.
15. En caso de que el SENA identifique un producto defectuoso, vencido, incompleto o que no cumpla especificaciones, el contratista deberá reemplazarlo en un plazo máximo de 48 horas, sin costo adicional.	No hubo devolución de ningún producto.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
16. Otorgar garantía mínima legal para equipos como la plancha de vapor, incluyendo funcionamiento, materiales y defectos de fabricación.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.



	cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	
17. No realizar cambios de referencia, marca o presentación sin autorización previa del supervisor.	No hubo cambios de referencia, marca o presentación.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
18. Garantizar que todas las bebidas alcohólicas cumplan con la ley colombiana de licores y demás normas aplicables.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
19. Garantizar que productos alimentarios (crema de leche, cerezas, leche condensada, mezclas de cocteles) cumplan con Registro Invima y demás normas aplicables.	Se realizó control de calidad y verificación física contra fichas técnicas y documentación del fabricante, garantizando conformidad técnica y funcional, conforme al cuadro de requerimiento técnico aprobado, verificando que cada ítem cumpliera estrictamente con las especificaciones técnicas exigidas en cuanto a cantidades, materiales de fabricación, capacidades operativas, volúmenes, dimensiones, resistencia, acabados y demás características técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor. Nota entrada a almacén.
20. Entregar certificados sanitarios o de conformidad cuando lo solicite el supervisor.	Se verificó que los certificados cumplieran con las normas técnicas y sanitarias aplicables, así como con los requisitos establecidos en el contrato y en el cuadro de especificaciones técnicas.	Acta de recibido a satisfacción firmada por el supervisor.



21. Asumir completamente los riesgos laborales del personal involucrado en transporte, cargue y descarga.	Se verificó que el personal estuviera debidamente vinculado conforme a la normatividad laboral vigente, afiliado al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), y cubierto por una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) con nivel de riesgo acorde a las actividades desarrolladas	Listado del personal asignado a las actividades logísticas.
22. Cumplir las obligaciones tributarias y comerciales derivadas del contrato.	Se dio cumplimiento integral a las obligaciones tributarias, fiscales y comerciales derivadas de la ejecución contractual, conforme a la normatividad vigente.	Facturas electrónicas emitidas conforme a requisitos legales vigentes.
23. No subcontratar sin autorización del supervisor.	Durante la ejecución, se verificó internamente que las actividades técnicas, operativas y logísticas fueran desarrolladas por el personal propio del contratista, conforme a las condiciones pactadas.	Archivo contractual que evidencie la ejecución directa del objeto contratado.
24. Mantener la confidencialidad sobre información técnica, operativa o institucional conocida durante la ejecución del contrato.	Se aseguró el manejo adecuado de bases de datos, documentos técnicos y demás información sensible, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de reserva de información y protección de datos.	Archivo contractual que evidencie la ejecución directa del objeto contratado.

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

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	NORMATIVIDAD	SOPORTE/EVIDENCIA	ETAPA
El contratista deberá hacer entrega de la última planilla de pagos a seguridad social. (presentar mensualmente. Por el tiempo de duración del contrato).	Decreto 1072/2015(2.2.4. 6.1) y Res 0312-2019	Planilla de pagos a seguridad social	Contractual

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO



FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
19-01-2026	FEV No. 42182	\$27,804,665.00	\$27,804,665.00	0	100

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado diciembre 2025 a enero 2026	Planilla nro. 5882242 del 13/01/2026
----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------

5. MULTAS Y SANCIONES

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

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se solicita una extensión Prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.8701868**. Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de enero del 2026.



7. CERTIFICACIÓN

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

8. OBSERVACIONES

La asignación de la supervisión se informó el 5 de diciembre.

Para constancia se firma el 19 de febrero de 2026

YORMARY TORRES

Yormary Edith Torres Núñez
Supervisor del contrato

DAVID ERNESTO ÁVILA CUBILLOS
Subdirector (E) Centro de Desarrollo
Agroindustrial y Empresarial



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8701868 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Mínima cuantía
OBJETO	Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.
VALOR DEL CONTRATO	(\$ 23.399.500) veintitrés millones trescientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte.
PLAZO DEL CONTRATO	15 días
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
CONTRATISTA	MELAN SERVICES SAS
NIT	901275139
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES MENDEZ
SUPERVISOR DESIGNADO	YORMARY EDITH TORRES NÚÑEZ

En Villeta, Cundinamarca, 17 de diciembre de 2025, entre los suscritos YORMARY EDITH TORRES NÚÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 46456764 de Duitama, en calidad de supervisor y, de otra parte, CARLOS ANDRES MÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 11510943, en calidad de representante legal MELAN SERVICES SAS identificada con NIT. 901.900.733-5, 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	805525 del 16 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación de las garantías	15 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	29 de diciembre de 2025

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

YORMARY TORRES

Yormary Edith Torres Núñez
Supervisora Contrato
Instructor G16

Carlos Andrés Méndez
CC No. 11510943
Representante Legal
licitaciones@melanservices.com

Elaboró: Yormary Edith Torres Núñez- Supervisora



No: 25-2-2025-007007

16/12/2025 8:47:53 a. m.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Villeta, 15 de diciembre de 2025

PARA Yormary Edith Torres Núñez (ytorresn@sena.edu.co)

DE David Ernesto Ávila Cubillos (davilac@sena.edu.co)

ASUNTO Designación de supervisor(a) y/o apoyo a la supervisión

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor y/o apoyo a la supervisión del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR. 8701868	MELAN SERVICES SAS	Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca
Link	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43845278&isFromPublicArea=True&isModal=False	

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor(a) en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 1952 de 2019 "Código General Disciplinario", en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación




contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor(a) debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.


Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.


Atentamente,


Firmado
digitalmente por
AVILA CUBILLOS
DAVID ERNESTO
Fecha: 2025.12.15
.19:52:33 -05'00'

DAVID ERNESTO ÁVILA CUBILLOS

Subdirector de Centro (E) Centro De Desarrollo Agroindustrial Y Empresarial

Revisó: Laidy Johanna Osorio Rodríguez- Coordinadora Administrativa- Grupo Administrativo CDAE 

Elaboró: Valentina Téllez Salamanca– Apoyo Contractual- Grupo Administrativo CDAE 



Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3	31/08/2025	<p>El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.</p> <p>Se realizan ajustes menores en el documento.</p>



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, MELAN

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social MELAN	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9012751393
Dirección CR 103 A # 23 G 21	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 8732672

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social MELAN	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9012751393	Dirección CR 103 A # 23 G 21	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 8732672
--------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8999990341
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 17055282	Operación MODIFICACION	Oficina 2649	Ciudad expedición BOGOTA D.C.	Fecha de expedición 2025-12-18
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 0121705528 2	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	17-DIC-2025	15-AGO-2026	Σ5.560.933,00	Σ27.424
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17-DIC-2025	15-AGO-2026	Σ5.560.933,00	Σ27.424



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA Σ54.848	Valor IVA Σ10.421	Total a pagar Σ65.269	Valor asegurado Σ0,00	Total valor asegurado Σ11.121.866,00
--------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------------

VALOR A PAGAR EN LETRAS : SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT: 890.903.407-9



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

18-DIC-2025

Vigencia movimiento desde

Vigencia movimiento hasta
15-AGO-2026

Número de días
240

Vigencia póliza desde
17-DIC-2025

Vigencia póliza hasta
15-AGO-2026

Ramo
012

Producto
NDX

Oficina
2649

Usuario
1002589



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social
LUCILA PARRA CARVAJAL

Código
29657

Compañía
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Categoría
INDEPENDIENTES

% participación
100%

Prima
54.848

COASEGURO

Tipo coaseguro
DIRECTO

Número póliza líder

Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULAD O	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL CUAL TIENE COMO OBJETO COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA RED DE CONOCIMIENTO HOTELERÍA Y TURISMO - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL CDAE- REGIONAL CUNDINAMARCA

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS INICIALES DE LA POLIZA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

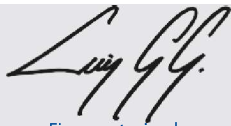
Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.




INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



Firma autorizada



Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, MELAN

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social MELAN	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9012751393
Dirección CR 103 A # 23 G 21	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 8732672

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social MELAN	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9012751393	Dirección CR 103 A # 23 G 21	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 8732672
--------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8999990341
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 17092635	Operación MODIFICACION	Oficina 2649	Ciudad expedición BOGOTA D.C.	Fecha de expedición 2026-01-05
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01217092635	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	17-DIC-2025	15-SEP-2026	\$5.560.933,00	\$27.805
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17-DIC-2025	15-SEP-2026	\$5.560.933,00	\$27.805



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$55.610	Valor IVA \$10.566	Total a pagar \$66.176	Valor asegurado \$0,00	Total valor asegurado \$11.121.866,00
---------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------------

VALOR A PAGAR EN LETRAS : SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/L

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT: 890.903.407-9



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

05-ENE-2026

Vigencia movimiento desde

Vigencia movimiento hasta
15-SEP-2026

Número de días
253

Vigencia póliza desde
17-DIC-2025

Vigencia póliza hasta
15-SEP-2026

Ramo
012

Producto
NDX

Oficina
2649

Usuario
1002589



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social
LUCILA PARRA CARVAJAL

Código
29657

Compañía
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Categoría
INDEPENDIENTES

% participación
100%

Prima
55.610

COASEGURO

Tipo coaseguro
DIRECTO

Número póliza líder

Documento compañía líder

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULAD O	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL CUAL TIENE COMO OBJETO COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA RED DE CONOCIMIENTO HOTELERÍA Y TURISMO - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL CDAE- REGIONAL CUNDINAMARCA

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS INICIALES DE LA POLIZA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN OTROSI NO. 1, SE PRORROGA EL PLAZO QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL DIA 15 DE ENERO DE 2026, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8701868
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido (12/12/2025 5:19:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8701868
Objeto del contrato	Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido (18/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones Ambientales	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	11 días para terminar (29/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CDAE

COLOMBIA, Villeta
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



MELAN SERVICES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901275139

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MELAN SERVICES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	22300003135

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *carlos Andres Mendez* Fecha de aprobación: 15/12/2025 8:42:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS* Fecha de aprobación: 15/12/2025 2:30:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8701868_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
Proceso de Contratación	MC-RC-CDAE-0048-2025
Título de la oferta	OFERTA MELAN_MC-RC-CDAE-0048-2025
Cuantía del contrato	23.399.500 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?

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la

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

<input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<input type="checkbox"/> Valor de la garantía			
<input checked="" type="checkbox"/> Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
<input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<input type="checkbox"/> Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido (16/12/2025 9:08:59 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.18675845	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	11.121.866,00 COP	SURAMERICANA DE SEGUROS SA	15/08/2026 ((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 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8701868
 Proveedor MELAN SERVICES SAS
 Creado por
 Agregado en -
 Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nbre	
<input type="checkbox"/> 8. CDP_22425.pdf	8. CDP_22425.pdf	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 14. Estudios previos (2).pdf	14. Estudios previos (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
 Ubicación CO-CUN-25875 - Villeta
 País COLOMBIA
 Departamento Cundinamarca
 Municipio Villeta
 Dirección Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael
 Código postal 253410

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
 Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

D	Dirección	Ubicación
1	Calle 2 No. 13 - 03 Barrio San Rafael	COLOMBIA > Cundinamarca > Villeta

Bienes y servicios

1 OO1.PCCNTR.8701868

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							Precio total estimado 35,844,200.00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 23,399,500.00
1	48101904	COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA HURACÁN)	20,00	UN	55,930.00	40,000.00	1,118,600.00	800,000.00
2	48101904	COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA COYAG)	15,00	UN	48,790.00	38,000.00	731,850.00	570,000.00
3	48101904	COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA JEREZ)	15,00	UN	47,600.00	40,000.00	714,000.00	600,000.00
4	48101903	VASOS PARA SERVICIO DE COMIDA (VASO PILSNER)	25,00	UN	55,930.00	43,000.00	1,398,250.00	1,075,000.00
5	48101903	VASOS PARA SERVICIO DE COMIDA (VASO LEXINGTON)	30,00	UN	39,270.00	30,000.00	1,178,100.00	900,000.00
6	50202308	COCTELES LIBRES DE ALCOHOL O MEZCLA DE BEBIDAS (BASE COCTEL DE GRANADINA).	3,00	UN	92,225.00	77,500.00	276,675.00	232,500.00
7	50202308	COCTELES LIBRES DE ALCOHOL O MEZCLA DE BEBIDAS (BASE BLUE CURACAÑO).	3,00	UN	98,175.00	82,500.00	294,525.00	247,500.00
8	50202206	LICOR DESTILADO (CACHAZA)	1,00	UN	214,200.00	180,000.00	214,200.00	180,000.00
9	50202206	LICOR DESTILADO (SAMBUCA)	1,00	UN	285,600.00	240,000.00	285,600.00	240,000.00
10	50202206	LICOR DESTILADO (VODKA)	2,00	UN	276,675.00	232,500.00	553,350.00	465,000.00
11	50202207	COCTELES DE ALCOHOL O BEBIDAS MIXTAS (CREMA DE WHISKY)	3,00	UN	178,500.00	150,000.00	535,500.00	450,000.00
12	50202206	LICOR DESTILADO (GINEBRA)	2,00	UN	285,600.00	240,000.00	571,200.00	480,000.00
13	50202207	COCTELES DE ALCOHOL O BEBIDAS MIXTAS (AMARULA)	2,00	UN	238,000.00	200,000.00	476,000.00	400,000.00
14	50202206	LICOR DESTILADO (CAMPARI)	1,00	UN	261,800.00	220,000.00	261,800.00	220,000.00
15	50202206	LICOR DESTILADO (BRANDY)	2,00	UN	232,050.00	195,000.00	464,100.00	390,000.00
16	52151635	"SACABOCADOS MELON O MANTEQUILLA PARA USO DOMÉSTICO (CUCHARA PARISIEN)."	15,00	UN	49,980.00	42,000.00	749,700.00	630,000.00
17	50202203	VINO BLANCO SAUMIGNON BLANC	2,00	UN	169,575.00	142,500.00	339,150.00	285,000.00
18	50202203	VINO TINTO CARMENERE	2,00	UN	279,650.00	235,000.00	559,300.00	470,000.00
19	50202203	VINO CHARDONNAY SAUMIGNON	2,00	UN	113,050.00	95,000.00	226,100.00	190,000.00
20	48101713	"MEZCLADORES DE COCTELES O ACCESORIOS. (COCTELERA COBBLER (MANHATTAN) O DE TRES (3) PIEZAS en ACERO INOXIDABLE"	10,00	UN	205,275.00	100,000.00	2,052,750.00	1,000,000.00
21	50131702	"PRODUCTOS DE LECHE O MANTEQUILLA DE ESTANTE. (CREMA DE LECHE (UHT x 1000ML)."	1,00	UN	36,750.00	35,000.00	36,750.00	35,000.00
22	50362527	CEREZA MARRASCHINO EN LATA O EN FRASCO.	4,00	UN	29,400.00	28,000.00	117,600.00	112,000.00
23	50131702	PRODUCTOS DE LECHE O MANTEQUILLA DE ESTANTE (LECHE CONDENSADA)	1,00	UN	31,500.00	30,000.00	31,500.00	30,000.00
24	52141608	PLANCHA DE VAPOR PARA ROPA	19,00	UN	255,850.00	150,000.00	4,861,150.00	2,850,000.00
25	60121124	PAPEL KRAFT	3,00	UN	64,260.00	54,000.00	192,780.00	162,000.00
26	44121708	MARCADORES (BORRABLE)	4,00	CX	38,080.00	32,000.00	152,320.00	128,000.00
27	44121708	MARCADORES (PERMANENTE)	4,00	CX	51,765.00	43,500.00	207,060.00	174,000.00
28	31201512	CINTA TRANSPARENTE	10,00	UN	26,180.00	22,000.00	261,800.00	220,000.00
29	31201503	CINTA DE ENMASCARAR	10,00	UN	19,635.00	16,500.00	196,350.00	165,000.00
30	44121706	LÁPICES DE MADERA	4,00	CX	24,990.00	21,000.00	99,960.00	84,000.00
31	44121701	BOLÍGRAFOS	5,00	CX	24,395.00	20,500.00	121,975.00	102,500.00
32	14111514	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL (LIBRETAS ARROLLADAS CUADRICULADAS Y RAYADAS).	100,00	UN	16,660.00	10,000.00	1,666,000.00	1,000,000.00
33	44121804	BORRADORES PARA LAPIZ	48,00	CX	10,710.00	9,000.00	514,080.00	432,000.00
34	46181501	DELANTALES PROTECTORES	200,00	UN	36,890.00	30,000.00	7,378,000.00	6,000,000.00
35	49221510	GORRAS DEPORTIVAS	200,00	UN	30,345.00	10,000.00	6,069,000.00	2,000,000.00
36	42131606	MÁSCARAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO (TAPABOCAS).	5,00	CX	187,425.00	16,000.00	937,125.00	80,000.00

2 OO1.PCCNTR.8701868

2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							Precio total estimado 35,844,200.00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 23,399,500.00
1	48101904	COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA HURACÁN)	20,00	UN	55,930.00	40,000.00	1,118,600.00	800,000.00
2	48101904	COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA COYAG)	15,00	UN	48,790.00	38,000.00	731,850.00	570,000.00
3	48101904	COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA JEREZ)	15,00	UN	47,600.00	40,000.00	714,000.00	600,000.00
4	48101903	VASOS PARA SERVICIO DE COMIDA (VASO PILSNER)	25,00	UN	55,930.00	43,000.00	1,398,250.00	1,075,000.00
5	48101903	VASOS PARA SERVICIO DE COMIDA (VASO LEXINGTON)	30,00	UN	39,270.00	30,000.00	1,178,100.00	900,000.00
6	50202308	COCTELES LIBRES DE ALCOHOL O MEZCLA DE BEBIDAS (BASE COCTEL DE GRANADINA).	3,00	UN	92,225.00	77,500.00	276,675.00	232,500.00
7	50202308	COCTELES LIBRES DE ALCOHOL O MEZCLA DE BEBIDAS (BASE BLUE CURACAÑO).	3,00	UN	98,175.00	82,500.00	294,525.00	247,500.00
8	50202206	LICOR DESTILADO (CACHAZA)	1,00	UN	214,200.00	180,000.00	214,200.00	180,000.00
9	50202206	LICOR DESTILADO (SAMBUCA)	1,00	UN	285,600.00	240,000.00	285,600.00	240,000.00
10	50202206	LICOR DESTILADO (VODKA)	2,00	UN	276,675.00	232,500.00	553,350.00	465,000.00
11	50202207	COCTELES DE ALCOHOL O BEBIDAS MIXTAS (CREMA DE WHISKY)	3,00	UN	178,500.00	150,000.00	535,500.00	450,000.00
12	50202206	LICOR DESTILADO (GINEBRA)	2,00	UN	285,600.00	240,000.00	571,200.00	480,000.00
13	50202207	COCTELES DE ALCOHOL O BEBIDAS MIXTAS (AMARULA)	2,00	UN	238,000.00	200,000.00	476,000.00	400,000.00
14	50202206	LICOR DESTILADO (CAMPARI)	1,00	UN	261,800.00	220,000.00	261,800.00	220,000.00
15	50202206	LICOR DESTILADO (BRANDY)	2,00	UN	232,050.00	195,000.00	464,100.00	390,000.00
16	52151635	"SACABOCADOS MELON O MANTEQUILLA PARA USO DOMÉSTICO (CUCHARA PARISIEN)."	15,00	UN	49,980.00	42,000.00	749,700.00	630,000.00
17	50202203	VINO BLANCO SAUMIGNON BLANC	2,00	UN	169,575.00	142,500.00	339,150.00	285,000.00
18	50202203	VINO TINTO CARMENERE	2,00	UN	279,650.00	235,000.00	559,300.00	470,000.00

19	50202203	VINO CHARDONNAY SAUMIGNON	2,00	UN	113,050,00	95,000,00	226,100,00	190,000,00
20	48101713	"MEZCLADORES DE COCTELES O ACCESORIOS, (COCTELERA COBLER (MINIHATTAN) O DE TRES (3) PIEZAS en ACERO INOXIDABLE"	10,00	UN	205,275,00	100,000,00	2,052,750,00	1,000,000,00
21	50131702	"PRODUCTOS DE LECHE O MANTEQUILLA DE ESTANTE, (CREMA DE LECHE (UHT x 1000ML),"	1,00	UN	36,750,00	35,000,00	36,750,00	35,000,00
22	50362527	CEREZA MARRASCHINO EN LATA O EN FRASCO,	4,00	UN	29,400,00	28,000,00	117,800,00	112,000,00
23	50131702	PRODUCTOS DE LECHE O MANTEQUILLA DE ESTANTE, (LECHE CONDENSADA)	1,00	UN	31,500,00	30,000,00	31,500,00	30,000,00
24	52141608	PLANCHA DE VAPOR PARA ROPA	19,00	UN	255,850,00	150,000,00	4,861,150,00	2,850,000,00
25	60121124	PAPEL KRAFT	3,00	UN	64,260,00	54,000,00	192,780,00	162,000,00
26	44121708	MARCADORES (BORRABLE)	4,00	CX	38,080,00	32,000,00	152,320,00	128,000,00
27	44121708	MARCADORES (PERMANENTE)	4,00	CX	51,765,00	43,500,00	207,080,00	174,000,00
28	31201512	CINTA TRANSPARENTE	10,00	UN	26,180,00	22,000,00	261,800,00	220,000,00
29	31201503	CINTA DE ENMASCARAR	10,00	UN	19,635,00	16,500,00	196,350,00	165,000,00
30	44121706	LÁPICES DE MADERA	4,00	CX	24,990,00	21,000,00	99,980,00	84,000,00
31	44121701	BOLIGRAFOS	5,00	CX	24,395,00	20,500,00	121,975,00	102,500,00
32	14111514	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL (LIBRETAS ARGOLLADAS CUADRICULADAS Y RAYADAS),	100,00	UN	16,660,00	10,000,00	1,668,000,00	1,000,000,00
33	44121804	BORRADORES PARA LAPIZ	48,00	CX	10,710,00	9,000,00	514,080,00	432,000,00
34	46181501	DELANTALES PROTECTORES	200,00	UN	36,890,00	30,000,00	7,378,000,00	6,000,000,00
35	48221510	GORRAS DEPORTIVAS	200,00	UN	30,345,00	10,000,00	6,089,000,00	2,000,000,00
36	42131806	MÁSCARAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO (TAPABOCAS),	5,00	CX	187,425,00	16,000,00	937,125,00	80,000,00

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MIPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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
14. Estudios previos (2).pdf	14. Estudios previos (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID ERNESTO AVILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79519367	Guardar y notificar Guardar y notificar
Supervisor	Yormary Edith Torres Ni	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46456764	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVID ERNESTO AVILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79519367	Guardar y notificar
--------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	3 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 2:30:40 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Supervisor	Yormary Edith Torres Núñez	3 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 2:30:40 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Ordenador del pago	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	3 días de tiempo transcurrido (15/12/2025 2:30:40 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS

Información presupuestal

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

Paz Sí No *

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

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * 23.399.500
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Total 23.399.500

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 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 SIIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-025-950910

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
<input type="checkbox"/> 22425	CDP	Con Compromiso	35.844.200 COP	27.804.665 COP	36-02-00-025-950910	- Editar

Saldo de CDP 35.844.200 COP
 Saldo de vigencias futuras 0 COP
 Saldo total a comprometer 27.804.665 COP
 Última consulta a SIIIF No se ha iniciado
 Fecha de consulta SIIIF 17/12/2025 1:25 PM

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
<input type="checkbox"/> 805525	Presupuestal (CDP)	16/12/2025 12:00 AM	Generado	27.804.665 COP	27.804.665 COP	0 COP	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.804.665 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido 27.804.665 COP
 Última consulta a SIIIF Consulta Exitosa
 Fecha de consulta SIIIF 16/12/2025 5:35 PM



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
25	5	114	278239	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 60 GR TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE KRAFT COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL KRAFT	ROLLO	3,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.000,00
													Total Grupo	\$ 162.000,00	
34	5	111	277070	DELANTAL DE TRABAJO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL TELA	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:DELANTALES PROTECTORES	UNIDAD	200,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00
36	5	111	279321	TAPABOCA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DESECHABLE EN TELA CON TIRAS ELASTICAS	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MÁSCARAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO (TAPABOCAS).	UNIDAD	5,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00
													Total Grupo	\$ 6.080.000,00	



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/02/26
USUARIO LUMIGAOR
PAGINA 2 de 13

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
28	5	131	295566	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MT DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE	UNIDAD	10,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00
29	5	131	236077	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENMASCARAR DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	10,00	\$ 16.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.000,00
35	5	149	234414	GORRO DEPORTIVO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CACHUCHA COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GORRAS DEPORTIVAS	UNIDAD	200,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
													Total Grupo	\$ 385.000,00	
													Total Grupo	\$ 2.000.000,00	



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
20	5	148	287238	UTENSILIOS DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE NOMBRE COCTELERA	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MEZCLADORES DE COCTELES O ACCESORIOS/(COCTELERA COBBLER (MANHATTAN) O DE TRES (3) PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE)	UNIDAD	10,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00
													Total Grupo	\$ 1.000.000,00	
26	5	144	278293	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA BORRABLE DESECHABLE COLOR N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADORES (BORRABLE)	CAJA	40,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.000,00
27	5	144	256519	MARCADOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA PERMANENTE COLOR SURTIDO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MARCADORES (PERMANENTE)	CAJA	40,00	\$ 4.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.000,00



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
30	5	144	231892	LAPIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR NEGRO MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LÁPICES DE MADERA	UNIDAD	48,00	\$ 1.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000,00
31	5	144	296120	ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA. CAJA X 12 UN. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLÍGRAFOS	UNIDAD	60,00	\$ 1.708,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.499,80
32	5	144	285109	CUADERNO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL (LIBRETAS ARGOLLADAS CUADRICULADAS Y RAYADAS).	UNIDAD	100,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
33	5	144	244482	BORRADOR PARA ESCRITURA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE NATA	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BORRADORES PARA LAPIZ	CAJA	576,00	\$ 750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 432.000,00
														Total Grupo	\$ 1.920.499,80
6	5	150	300258	BEBIDA NO ALCOHOLICA >>BEBIDA NO ALCOHOLICA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=BOTELLA;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE=SIROPE DE GRANADINA ;PRESENTACION=BOTELLA X 1000	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCTELES LIBRES DE ALCOHOL O MEZCLA DE BEBIDAS (BASE COCTEL DE GRANADINA).	BOTELLA	3,00	\$ 77.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 232.500,00
7	5	150	238837	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BOLS BLUE CURACAO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCTELES LIBRES DE ALCOHOL O MEZCLA DE BEBIDAS (BASE BLUE CURACAO).	BOTELLA	3,00	\$ 82.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.500,00



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	150	272350	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CACHAZA	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR DESTILADO (CACHAZA)	BOTELLA	1,00	\$ 180.000,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,20
9	5	150	272351	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LICOR ANISADO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR DESTILADO (SAMBUCA)	BOTELLA	1,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00
10	5	150	232482	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VODKA	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR DESTILADO (VODKA)	BOTELLA	2,00	\$ 232.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.000,00



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
11	5	150	235588	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE WHISKY	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCTELES DE ALCOHOL O BEBIDAS MIXTAS (CREMA DE WHISKY)	BOTELLA	3,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00
12	5	150	232481	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE GINEBRA	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR DESTILADO (GINEBRA)	BOTELLA	2,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00
13	5	150	303292	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>BEBIDAS ALCOHOLICAS;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=N.A.;NOMBRE =AMARULA;PRESENTACION=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COCTELES DE ALCOHOL O BEBIDAS MIXTAS (AMARULA)	UNIDAD	2,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
14	5	150	238844	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CAMPARI	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR DESTILADO (CAMPARI)	BOTELLA	1,00	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00
15	5	150	232476	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BRANDY	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:LICOR DESTILADO (BRANDY)	BOTELLA	2,00	\$ 195.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000,00
17	5	150	246965	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA SAUVIGNON BLANC NOMBRE VINO BLANCO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO BLANCO SAUVIGNON BLANC	BOTELLA	2,00	\$ 142.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.000,00



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
18	5	150	232416	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE VINO TINTO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO TINTO CARMENERE	UNIDAD	2,00	\$ 235.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.000,00
19	5	150	246965	BEBIDAS ALCOHOLICAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOTELLA X 750 CC UNIDAD DE MEDIDA BOTELLA CARACTERISTICA SAUVIGNON BLANC NOMBRE VINO BLANCO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VINO CHARDONNAY SAUVIGNON	BOTELLA	2,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00
21	5	150	232439	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA LATA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CREMA DE LECHE	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PRODUCTOS DE LECHE O MANTEQUILLA DE ESTANTE/(CREMA DE LECHE (UHT X 1000ML).	LATA	1,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/02/26
USUARIO LUMIGAOR
PAGINA 10 de 13

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
22	5	150	285962	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CEREZA MARRASQUINO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEREZA MARRASCHINO EN LATA O EN FRASCO.	FRASCO	4,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.000,00
23	5	150	235694	PRODUCTO LACTEO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE CONDENSADA	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PRODUCTOS DE LECHE O MANTEQUILLA DE ESTANTE (LECHE CONDENSADA)	UNIDAD	1,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00
24	5	147	305568	PLANCHA >>PLANCHA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=A VAPOR;ESPECIFICACION=PARA ROPA;USO=N.A.;	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PLANCHA DE VAPOR PARA ROPA	UNIDAD	19,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.850.000,00
													Total Grupo	\$ 4.427.000,20	
													Total Grupo	\$ 2.850.000,00	



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	152	258991	COPA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA HURACÁN)	UNIDAD	20,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00
2	5	152	258991	COPA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA COÑAG)	UNIDAD	15,00	\$ 38.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570.000,00
3	5	152	258991	COPA DE COCINA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COPAS PARA SERVICIO DE COMIDA (COPA JEREZ)	UNIDAD	15,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 05/02/26
USUARIO LUMIGAOR
PAGINA 12 de 13

25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VIL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	152	237847	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. USO CERVEZA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VASOS PARA SERVICIO DE COMIDA (VASO PILSNER)	UNIDAD	25,00	\$ 43.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.000,00
5	5	152	236567	VASO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL VIDRIO	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VASOS PARA SERVICIO DE COMIDA (VASO LEXINGTON)	UNIDAD	30,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00
16	5	152	237804	CUCHARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ACERO INOXIDABLE	CTO	CO1.PCCNTR.8701868	MELAN SERVICES SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:SACABOCADOS MELON O MANTEQUILLA PARA USO DOMÉSTICO	UNIDAD	15,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 630.000,00

Total Grupo \$ 4.575.000,00

SON: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

\$ 23.399.500,00



25. SENA-REGIONAL CUNDINAMARCA C. de Costo: 950910 CTR DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL VII

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 79577 Fecha Movimiento 05/02/2026 16:40
Fecha Ratificación 05/02/2026 16:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901275139	MELAN SERVICES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA CONSUMO
23562157	GARCIA YOMARI SAMANDA
4534124	01/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 18/12/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8701868;

OBSERVACIÓN:

Compraventa de materiales de formación para la red de conocimiento Hotelería y turismo - Servicios de alojamiento en el marco del programa de formación del CDAE- Regional Cundinamarca.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	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.

GARCIA YOMARI SAMANDA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : YOMARI SAMANDA LIZARAZO GARCIA

USUARIO RATIFICA : LUMIGAOR

