13-1010

PARA: Arleyth Patricia Jimenez Gordon, Coordinador Grupo de Apoyo administrativo Mixto

DE: JAIME TORRADO CASADIEGOS – Director Regional Bolívar

ASUNTO: Pago Contrato No. CO1.PCCNTR. 9442850 - Numero del pago 001.
No. Factura: **JA79-12257**- objeto del contrato: Contratar el apoyo logístico, suministro de alimentos y demás elementos necesarios para la realización de 3 Ferias de emprendimiento para Población Victima; SEMBRADORES DE PAZ, las cuales se desarrollarán en el departamento de Bolívar, en los municipios Cartagena en las fechas 9 de abril de 2026, Magangué en la fecha 15 de mayo de 2026, Santa Rosa del Sur 26 de junio de 2026, aclarando que para la presentación del proyecto se discriminarán cada una de las actividades y entrega de los bienes o servicios en el correspondiente lugar. y así promover la actividad emprendedora de la población víctima de la violencia con el fin de potenciar la comercialización y ventas de sus productos y servicios apropiando las estrategias de Economía Popular, en los programas de Empleo y Población Victima de la Violencia en el departamento de Bolívar

Según solicitud elevada por ALEX LAFONT GONZALEZ, Supervisor del contrato de la referencia, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de la factura **JA79-12257** así:

Total Inicial	$ 40.210.369
Valor Adición	$0
Valor total Pago	**$ 40.210.369**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 5726 de 2026 y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso número 23626 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3602-1300-11-20305C-3602013-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación 10 CSF	Nación 10 CSF	Nación 10 CSF	$ **40.210.369**
			TOTAL	$ **40.210.369**	

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente N.º 097215073 de BANCO DE BOGOTA a nombre de ARIAS DUQUE, JHON FREDY identificado(a) con CC 70465079

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de ARIAS DUQUE, JHON FREDY identificado(a) con CC 70465079

Atentamente,



Firmado digitalmente por TORRADO CASADIEGOS JAIME
Fecha: 2026.04.24 17:04:14 -05'00'

JAIME TORRADO CASADIEGOS
Director Regional Bolívar

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

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 9442850 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho Regional Sena Regional Bolívar
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 9442850 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9/04/2026
OBJETO	Contratar el apoyo logístico, suministro de alimentos y demás elementos necesarios para la realización de 3 Ferias de emprendimiento para Población Victima; SEMBRADORES DE PAZ, las cuales se desarrollarán en el departamento de Bolívar, en los municipios Cartagena en las fechas 9 de abril de 2026, Magangué en la fecha 15 de mayo de 2026, Santa Rosa del Sur 26 de junio de 2026, aclarando que para la presentación del proyecto se discriminarán cada una de las actividades y entrega de los bienes o servicios en el correspondiente lugar. y así promover la actividad emprendedora de la población víctima de la violencia con el fin de potenciar la comercialización y ventas de sus productos y servicios apropiando las estrategias de Economía Popular, en los programas de Empleo y Población Victima de la Violencia en el departamento de Bolívar.
CONTRATISTA	Jhon Fredy Arias Duque
CC o NIT	70465079
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bolívar
FECHA DE INICIO	10/04/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.003.963
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2026
ADICIÓN NRO. 1	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 87.003.963
FORMA DE PAGO	**Pagos parciales**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	09/04/2026 al 23/04/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA
NRO. DE PÓLIZA	75-44-101152977
CERTIFICADO O ANEXO	

FECHA EXPEDICIÓN	10/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	10/04/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	09/04/2026	30/04/2027	$ 8,700,396.30
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	09/04/2026	31/12/2029	$ 4,350,198.15
Calidad Del Servicio	09/04/2026	30/04/2027	$ 8,700,396.30

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA		
NRO. DE PÓLIZA	75-40-101058007		
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	10/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	10/04/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores Y Operaciones	09/04/2026	31/12/2026	$ 350,181,000
Contratistas Y Subcontratistas	09/04/2026	31/12/2026	$ 350,181,000
Vehículos Propios Y No Propios	09/04/2026	31/12/2026	$ 350,181,000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) 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 la propuesta. 2) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 3) El contratista deberá avisar al SENA	Suministro de alimentos, bebidas, material y apoyo logísticos, necesarios para la realización de la Feria de emprendimiento para Población Victima; SEMBRADORES DE PAZ, en la ciudad de Cartagena	Alimentos, bebidas, material y apoyo logísticos

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. Por consiguiente, el Contratista se obliga a justificar mediante escrito la demora que se llegue a presentar para la entrega de los materiales de formación solicitados. De hacer caso omiso a esta obligación deberá responder por los daños y perjuicios que se causen al SENA como consecuencia. 4) El oferente es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofertados y adjudicados. El adjudicado, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad del servicio. 5) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación		

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

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24/04/2026	**JA79-12257**	**$ 40.210.369**	**$ 40.210.369**	**$ 46.793.594**	**53,78%**

Porcentaje de ejecución física: **N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: Diciembre/2025**	**Planilla nro. 9502721767**

5. 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.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

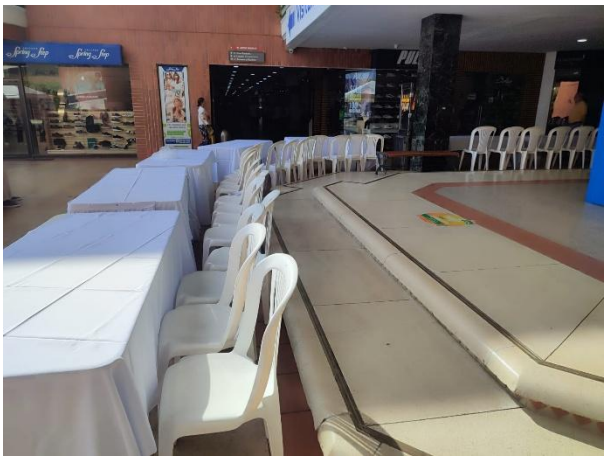
7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, 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.

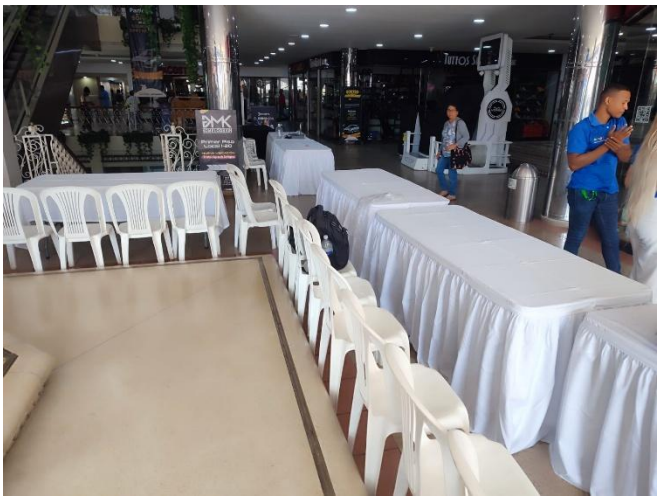
Para constancia se firma el veinte cuatro (24) días de abril de 2026

Alex Lafont Gonzalez Supervisor del contrato	[**NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN, cuando aplique** Apoyo a la supervisión]

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

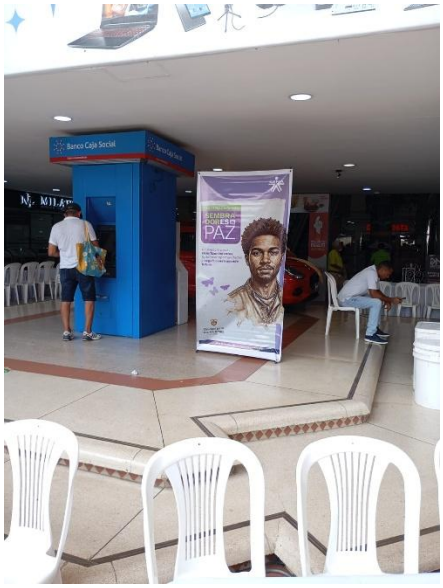











Banco Caja Social


SEMBRA DORES DE PAZ
Unidad para las Víctimas
FRITOS MILAGRO




SEMBRA DORES DE PAZ




WorKing
Trabajamos por tu futuro



	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	24/04/2026	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Catagena
COD REGIONAL:	13	**REGIONAL**	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	Despacho Regional Bolivar		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR. 9442850	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	10/04/2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-11-20305C-3602013-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JHON FREDY ARIAS DUQUE		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	70465079		
VALOR TOTAL:	$ 40.210.369		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/06/2026		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el apoyo logístico, suministro de alimentos y demás elementos necesarios para la realización de 3 Ferias de emprendimiento para Población Victima; SEMBRADORES DE PAZ, las cuales se desarrollarán en el departamento de Bolívar, en los municipios Cartagena en las fechas 9 de abril de 2026, Magangué en la fecha 15 de mayo de 2026, Santa Rosa del Sur 26 de junio de 2026, aclarando que para la presentación del proyecto se discriminarán cada una de las actividades y entrega de los bienes o servicios en el correspondiente lugar. y así promover la actividad emprendedora de la población víctima de la violencia con el fin de potenciar la comercialización y ventas de sus productos y servicios apropiando las estrategias de Economía Popular, en los programas de Empleo y Población Victima de la Violencia en el departamento de Bolívar

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 0

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

Especificaciones tecnicas según documento soporte: Factura de venta No. 097215073 21/04/2026 del proveedor JHON FREDY ARIAS DUQUE. El supervisor certifica que verifico que el contratista se encuentre al dia con los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral , de conformidad con lo dispuesto en el Art.23 de la ley 1150 de 2007, para la cual se anexa certificacion y pagos correspondientes.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ALEX LAFONT GONZALEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	73580406		
CORREO INSTITUCIONAL	alafont@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02	**N° DE CONTACTO**	3003446380

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyserna	LENNIN YAFITH SERNA CAMPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2/03/2026 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5726	**Fecha Registro:**	2026-03-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	185.926.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	185.926.500,00	**Saldo x Comprometer:**	185.926.500,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5726	**Fecha Registro:**	2026-03-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3602-1300-11-20305C-3602013-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3602-1300-13-20306B-3602002-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE GESTIÓN PARA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO - SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO Y EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	46.238.000,00	0,00	46.238.000,00	46.238.000,00	0,00

101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO	C-3602-1300-14-20305C-3602013-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO	C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	7.688.500,00	0,00	7.688.500,00	7.688.500,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: Recursos para contratar apoyo logístico para la realización de ruedas de intercambio sembradores de paz para la población víctima, realizando la primera el 9 de abril, la segunda a finales de junio y la tercera...

Firma Responsable