



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

Octubre de 2025

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8310132 del 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	SENA REGIONAL CAQUETA
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	SUMINISTRO
<b>CONTRATO NRO.</b>	CO1.PCCNTR.8310132
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS FIJAS PARA EL ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL CAQUETÁ
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	19/09/2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	19/09/2025



<b>PLAZO INICIAL</b>	2 MESES
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	17/11/2025
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU</b>
<b>CC o NIT</b>	900038276-5
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	CC. No. 1.076.819.728 de Condoto Choco
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	FLORENCIA
<b>VALOR INICIAL</b>	\$18.180.000
<b>FORMA DE PAGO</b>	UNICA
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>6425</b>
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>39025</b>
<b>VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	\$18.180.000
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	17/11/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)</b>	NO APLICA
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	\$18.180.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$18.180.000
<b>SUPERVISOR</b>	ELIZABETH YAIMA GOMEZ
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	NO APLICA

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8310132** el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

<b>OBLIGACIONES</b> [Incluya todas las obligaciones contractuales]	<b>¿CUMPLIÓ?</b> [Seleccione: <b>SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento</b> ]	<b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b> [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
<b>1. Entregar los elementos en la oficina de Almacén de Centro Tecnológico de la Amazonia ubicada en el Parque Industrial Santa María en el km 3 Vía Aeropuerto, la cual se realizará en coordinación con el supervisor del contrato.</b>	Si cumplió	Informe de entrega
<b>2.El contratista se obliga a suministrar los elementos nuevos (originales), NO remanufacturados.</b>	Si cumplió	Certificado recibo a satisfacción
<b>3.Entregar en el tiempo previsto por el contrato los elementos requeridos</b>	Si cumplió	Certificado recibo a satisfacción
<b>4. Garantizar que los elementos entregados cuenten con las especificaciones técnicas descritas en las fichas técnicas</b>	Si cumplió	Certificado recibo a satisfacción
<b>5. Reemplazar los elementos que resulten defectuosas o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega de los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el Contratista no restituye los productos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, la Entidad podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.</b>	Si cumplió	No se genera evidencia, en razón a que durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna situación que pudiese haber impedido el cumplimiento de este.
<b>6. Asumir los gastos de transporte, traslado, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual.</b>	Si cumplió	Informe de entrega
<b>7.Otorgar la garantía de los elementos suministrados con un tiempo mínimo de un (1) año</b>	Si cumplió	Informe de entrega
<b>8. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato y el valor ofertado en su oferta económica.</b>	Si cumplió	Informe de entrega
<b>9. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.</b>	Si cumplió	No se presentó ninguna novedad, el proveedor dio cumplimiento a lo establecido
<b>10. Atender las demás instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o tengan relación con el objeto del contrato.</b>	Si cumplió	No se presentó ninguna



		novedad, el proveedor dio cumplimiento a lo establecido
<b>11. Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin reajuste.</b>	Si cumplió	Factura de Venta
<b>12. Realizar el pago de estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, equivalente al 3% sobre el valor del contrato, dentro del plazo de perfeccionamiento del contrato.</b>	Si cumplió	Recibo Pago Estampilla
<b>13. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.</b>	Si cumplió	No se presento Novedad que evidencie esta situación
<b>14. Cancelar todas las obligaciones e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.</b>	Si cumplió	Entrega de planillas de Pago SOI 7990019376
<b>15. Cumplir con los documentos de SST Y AMBIENTAL solicitados para la ejecución del contrato (Cuando apliquen)</b>	Si cumplió	Informe de entrega
<b>16. Las demás que se requieran durante la ejecución del objeto contractual</b>	Si cumplió	Informe de entrega
<b>17. Entregar los bienes instalados, armados y probados frente a su funcionamiento y condiciones físicas, en las instalaciones del archivo central de la Regional Caquetá.</b>	Si cumplió	Informe de entrega
<b>18. Las dudas técnicas o de especificaciones serán aclaradas con la supervisión antes de la entrega.</b>	Si cumplió	no se presentó ninguna circunstancia por medio de la cual no se pudiera dar cumplimiento a lo establecido en el objeto del contrato.



### 3. ASPECTOS LEGALES

#### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	Aseguradora Solidaria de Colombia		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	560 47 994000193038		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	0		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	11/09/2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	11/09/2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento	11/09/2025	17/05/2026	\$1.818.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	11/09/2025	17/11/2028	\$909.000
Calidad del servicio	11/09/2025	17/05/2026	\$1.818.000

<b>GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>			
<b>ASEGURADORA</b>	Aseguradora Solidaria de Colombia		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	560 47 994000193038		
<b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>	0		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	11/09/2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	11/09/2025		
<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>VALOR</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Responsabilidad civil extracontractual	11/09/2025	17/05/2026	

#### 1.1 Cumplimiento del objeto



Durante la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8310132 del 2025, suscrito entre el SENA y GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU, se dio cumplimiento al contrato.

### **3.2 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

El contratista presenta planilla 7990019376 correspondiente a octubre de 18/11/2025 demostrando estar al día con esta obligación.

### **3.3 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

### **3.4 Certificado de pagos de seguridad social**

El contratista presentó para el pago único, la planilla № 7990019376 con fecha de pago 18/11/2025, operador **Aportes en Línea**, correspondiente al mes de **octubre** de 2025, demostrando estar al día con esta obligación.

### **3.5 Designación de la supervisión**

Que el ordenador del gasto realizó el día 12/09/2025 la designación de supervisión el No. CO1.PCCNTR.8310132 del 11 de septiembre de 2025, a la servidora pública Elizabeth Yaima Gomez, Técnico G02 del Centro Tecnológico de la Amazonia, de igual forma fue informado mediante comunicación 18-9-2025-005916.

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció la liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

## **4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

**No aplica**



## 5. ASPECTOS FINANCIEROS

### 5.1 Pagos realizados

El 27 de noviembre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8310132 de 2025 cuyo valor total pagado es de \$18.180.000.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
462424525	2025-11-27	\$15.277.311,00
462424525	2025-11-27	\$ 2.902.689,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$18.180.000,00</b>

### 5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$18.180.000
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$18.180.000
Valor ejecutado	\$18.180.000
Valor pagado	\$18.180.000
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor por liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma el 29 de abril del 2026.



  
ELIZABETH YAIMA GOMEZ

Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.



**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:	6425	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	28.500.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	18.180.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00
							Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

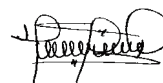
**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	6425	Fecha Registro:	2025-06-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF						
					2025-11-10	28.500.000,00	-10.320.000,00			
					<b>Total:</b>	28.500.000,00	-10.320.000,00	18.180.000,00	0,00	0,00

Objeto:	MOBILIARIO: COMPRA DE 30 ESTANTERIAS FIJAS POR VALOR DE 28.500.000, PARA LA REGIONAL CAQUETÁ Y CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA. CPE NO. 18-9-2025-003567. REDUCCION SEGUN CPE No. 18-9-2025-007357
---------	--

  
 Firmado digitalmente por:  
 MARLE QUINTANA CHILTO  
 Fecha: 2025-11-10 13:05:00  
**Firma Responsable**

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900038276	NÚMERO PLANILLA:	7990019376	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CALI	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	DEPARTAMENTO:	VALLE		DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1930916817
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	3827858		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/18		
TIPO APORTANTE:	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES					
TIPO EMPRESA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act					
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 546.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 546.800	\$ 0	\$ 0	\$ 546.800
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 296.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.200	\$ 0	\$ 0	\$ 296.200
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 843.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 843.000</b>

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.600	\$ 0	\$ 0	\$ 219.600
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302.600	\$ 0	\$ 0	\$ 302.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500	\$ 0	\$ 0	\$ 136.500
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 658.700</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 658.700</b>	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.100	\$ 0	\$ 74.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.100
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 74.100</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 74.100</b>

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
CCF13	CCF13-COMFACA	6	\$ 210.900	\$ 0	\$ 210.900								
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 210.900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 210.900</b>								

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES										
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO								
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	6	\$ 158.300	\$ 0	\$ 158.300								
PASENA	PASENA - SENA	6	\$ 105.600	\$ 0	\$ 105.600								
<b>SUBTOTALES:</b>			<b>\$ 263.900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 263.900</b>								

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				
1	CC 1006459617	TORRES GONZALEZ YASMIN TALIA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			NO															230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 7.500	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0		
2	CC 1076819728	GAMBOA PALACIOS JULIO CESAR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			NO															25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 7.500	\$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0		
3	CC 1117522806	GUTIERREZ HIPILA JHONATAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			NO	24														230301-PORVENIR	7	\$ 332.150	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.200	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 332.150	\$ 41.600	\$ 0	\$ 41.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	\$ 332.150	\$ 8.100	\$ 332.150	CCF13-COMFACA	\$ 13.300	\$ 6.700	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0		
4	CC 1117550703	OLIVEROS CAUTIVO KEVIN ANDRES	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			NO	15	16													230301-PORVENIR	2	\$ 94.900	\$ 15.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 15.200	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 94.900	\$ 11.900	\$ 0	\$ 11.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 94.900	\$ 2.400	\$ 94.900	CCF13-COMFACA	\$ 3.800	\$ 1.900	\$ 2.900	\$ 0	\$ 0		
5	CC 17652060	GARCIA MENDEZ VICTOR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			NO	10														25-14 COLPENSIONES	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	ESSC62-ASMET SALUD EPS	21	\$ 996.450	\$ 124.600	\$ 0	\$ 124.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450	\$ 24.300	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 20.000	\$ 29.900	\$ 0	\$ 0		

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900038276					NÚMERO PLANILLA: <b>7990019376</b>					TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CALI					DEPARTAMENTO: VALLE					PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES					PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES				
CIUDAD/MUNICIPIO: CARREA 14 #11-42					TELÉFONO: 3827858					DÍAS DE MORA: 0					AÑO: 2025				
DIRECCIÓN: 01-EMPLEADOR PRIVADA					CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/11/18					NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1930916817				
TIPO APORTANTE: PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act														
TIPO EMPRESA: ÚNICO																			
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO																			

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																													
										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																			
										PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					SENA					ICBF					ESAP					MINEDU										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
6	CC 6801458	ARTUNDUAGA DIONEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FUJO			NO	10																	25-14 COLPENSIONES	21	\$ 996.450	\$ 159.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	21	\$ 996.450	\$ 124.600	\$ 0	\$ 124.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 996.450	\$ 24.300	\$ 24.300	\$ 996.450	CCF13-COMFACA	\$ 39.900	\$ 20.000	\$ 29.900	\$ 0	\$ 0	

**TOTAL PAGADO: \$ 2.050.600**





Versión: 08

Código: GIL-F-010

## PROCESO

## GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

## NOMBRE DEL FORMATO

## FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada: 

Acta N°

1

FECHA: 12/11/2025

CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA

COD REGIONAL: REGIONAL CAQUETA

CENTRO DE COSTO: DESPACHO REGIONAL

COD CENTRO DE COSTO: 101018

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 8310132 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 11/09/2025

RUBRO PRESUPUESTAL

PROVEEDOR CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 900038276-5

VALOR TOTAL: 18.180.000

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS FIJAS PAR EL ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL DEL SENA DE LA REGIONAL CAQUETÁ

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 30

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

## RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

ELIZABETH YAIMA GOMEZ

N° DE IDENTIFICACIÓN

51897502

CORREO INSTITUCIONAL

eyaima@sena.edu.co

CARGO

TECNICO G. 02

N° DE CONTACTO

3508399716



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

### PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Florencia, 11 de septiembre de 2025

**PARA** Elizabeth Yaima Gómez  
**DE** Mario Daniel Cardoso Córdoba  
**ASUNTO** Designación de Supervisor

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

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.8310132 DE 2025	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA EU	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS FIJAS PARA EL ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL CAQUETÁ.
Link	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41777766&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41777766&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	

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

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




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

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

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



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

Atentamente,

 Firmado digitalmente  
por Mario Daniel  
Cardoso Cordoba  
Fecha: 2025.09.12  
08:36:12 -05'00'

**MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA**

Director Regional con funciones de Subdirector del Centro Tecnológico de la Amazonia (E)

Elaboró: Yesica Julieth Suarez-Apoyo Contratación   
Reviso: Yeison Fernando Jiménez Santa- Profesional Grado 1 Contratación   
Vo.Bo: Marle Quintana Chilito - Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 