CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6674573 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, **ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA**, domiciliado en Bucaramanga, identificado con Cédula de Ciudadanía nro. 91.486.717 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Director Regional (E) nombrado mediante Resolución 1-03127 del 28 de noviembre del 2024 y Acta de Posesión No. 643 del 28 de noviembre de 2024, con delegación efectuada mediante Resolución 2154 del 28 de agosto del 2024, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra**, ANDRES FERNANDO CHINOME SUAREZ** identificado Cédula de Ciudadanía nro. 1.098.646.233 de Bucaramanga, actuando como representante legal de la firma GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S identificada con NIT. 900.702.609-2, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.6674573 de 2024
Objeto	Compra de insumos de papelería para uso del archivo central de la Regional Santander.
Valor del contrato	$ 51.309.200.
Valor final del contrato	$ 60.238.000.
Plazo de ejecución	30 días
Plazo final de ejecución (prorroga)	45 días
Fecha de inicio	26/08/2024
Fecha de terminación	11/10/2024

MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.16769287	Fecha de la suscripción: 25/09/2024 Fecha de aprobación de pólizas: 30/09/2024 Teniendo en cuenta que las cantidades de los elementos de papelería para uso del archivo central enunciadas en la necesidad real de la entidad debieron ser ajustadas y/o disminuidas de acuerdo con el recurso disponible del presupuesto oficial que se determinó con base en el estudio de mercado, y dado que al suscribir el contrato se evidenció un ahorro significativo, se requiere adicionar el presente contrato por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($8.929.500) M/CTE, con el objetivo de satisfacer en un mayor grado la necesidad y suplir las deficiencias que se presentan en archivo central. Así mismo, buscando que el contratista logre hacer entrega oportuna de los bienes en su totalidad, se requiere prorrogar el contrato con un término adicional de 15 días, para el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.16901529	Fecha de la suscripción: 10/10/2024 Fecha de aprobación de pólizas: 30/09/2024 Previa solicitud por parte del contratista y la líder de gestión documental de la Regional Santander, con el objetivo de dar cumplimiento y ejecución a las obligaciones pactadas dentro del proceso, se hace necesario ajustar las cantidades de las carpetas 4 aletas y las cajas x200, conforme con lo anterior, se procede a realizar la disminución en el valor del contrato por SETECIENTOS PESOS ($700) M/CTE, quedando un valor total de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($60.238.000) M/CTE.
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S
CDP NRO.	11424 del 09/07/2024
CRP NRO.	108124 del 26/08/2024
CRP NRO. (Adición)	108124 del 27/09/2024
Garantía nro.	Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Número de póliza: 400 47 994000102086 Fecha de expedición: 23/08/2024 Fecha de aprobación: 26/08/2024
Garantía nro. (Adición)	Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Número de póliza: 400 47 994000102086-1 Fecha de expedición: 27/09/2024 Fecha de aprobación: 30/09/2024
Supervisor / Interventor	Andrés Mauricio García Bolaños

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Andrés Mauricio García Bolaños, profesional G06, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
456438924	29/11/2024	50.620.168,00
456438924	29/11/2024	9.617.832,00

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 51.309.200,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 8.929.500,00
Valor de las reducciones	$ 700,00
Valor final del contrato	$ 60.238.000,00
Valor ejecutado	$ 60.238.000,00
Valor pagado	$ 60.238.000,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 700,00

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
400-47-994000102086	Cumplimiento	$ 6,024,012.60	26/03/2025
	Calidad del servicio	$ 6,024,012.60	26/03/2025

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
400-47-994000102086-1	Cumplimiento	$ 6,916,962.60	11/04/2025
	Calidad del servicio	$ 6,916,962.60	11/04/2025

6) Obligaciones pendientes

No aplica.

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II el enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6540504&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma **DE SETECIENTOS PESOS ($700,00) M/CTE**. del Registro Presupuestal nro. 101068, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. DECLARAR, que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

CUARTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN BUCARAMANGA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboró: Elena Isabel Caballero Hernández – Líder Gestión Documental Elena Isabel Caballero Hernandez

Revisó: Gianella Estefanía Castro Carreño – Abogada Gestión Contractual Gianella Castro Carreño

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6674573
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 9:19:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6674573
Objeto del contrato	Compra de insumos de papelería para uso del archivo central de la Regional Santander.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/09/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 minutos de tiempo transcurrido *(26/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30 días para terminar *(26/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S

Número de documento 900702609

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	79500003745

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES FERNANDO CHINOME SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 10:32:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE WILSON CARRERO MALDONADO* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 12:04:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 24/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 24/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 minutos de tiempo transcurrido *(26/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(23/08/2024 5:20:07 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.15018218	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.048.025,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	26/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6674573
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 16 No. 27-37
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 16 No. 27-37
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 35 No.32-85 Barrio Mejoras Públicas	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
2	Calle 16 # 27-37	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.6674573

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							60.240.125,70	51.309.200,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111507	Resmas de papel oficio	200,00	UN	17.495,00	17.300,00	3.499.000,00	3.460.000,00
2	14111507	Resmas de papel carta	400,00	UN	13.100,00	13.000,00	5.240.000,00	5.200.000,00
3	44111515	Cajas de archivo X200. Ver anexo especificaciones técnicas	5.000,00	UN	4.761,00	4.000,00	23.805.000,00	20.000.000,00
4	44122003	Carpeta blanca cuatro aletas propalcote. Ver especificaciones Técnicas	7.650,00	UN	1.750,00	1.300,00	13.387.500,00	9.945.000,00
5	31201512	Cinta transparente gruesa	400,00	UN	4.371,00	4.100,00	1.748.400,00	1.640.000,00
6	31201500	Cinta mágica de archivo. Ver especificaciones técnicas	100,00	UN	7.677,00	6.500,00	767.700,00	650.000,00
7	31201500	Cinta faya de archivo. Ver especificaciones técnicas	840,00	UN	12.430,93	11.300,00	10.441.981,20	9.492.000,00
8	60105704	Pegante liquido colbón. Ver especificaciones técnicas	87,00	UN	15.523,50	10.600,00	1.350.544,50	922.200,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo al Contrato papelería archivo central.pdf	Anexo al Contrato papelería archivo central.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE WILSON CARRER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88155792	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES MAURICIO GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79543072	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE WILSON CARRER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88155792	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO
Supervisor	ANDRES MAURICIO GARCIA BOLAÑOS	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO
Ordenador del pago	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	51.309.200
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		51.309.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

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	
☐	11424	CDP	Generado	60.241.000 COP	60.241.000 COP	36-02-00-068-000000	-	Editar

Saldo de CDP 60.241.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 60.241.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 13/08/2024 10:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6674573 de 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho Regional
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6674573 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/08/2024
OBJETO	Compra de insumos de papelería para uso del archivo central de la Regional Santander.
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S
CC o NIT	900.702.609-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 16 No. 27-37 Torre Administrativa SENA Regional Santander
FECHA DE INICIO	26/08/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60.238.000
FECHA DE TERMINACIÓN	11/10/2024
ADICIÓN NRO. CO1.CTRMOD.16769287	CO1.CTRMOD.16769287 del 25/09/2024. Teniendo en cuenta que las cantidades de los elementos de papelería para uso del archivo central enunciadas en la necesidad real de la entidad debieron ser ajustadas y/o disminuidas de acuerdo con el recurso disponible del presupuesto oficial que se determinó con base en el estudio de mercado, y dado que al suscribir el contrato se evidenció un ahorro significativo, se requiere adicionar el presente contrato por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($8.929.500) M/CTE, con el objetivo de satisfacer en un mayor grado la necesidad y suplir las deficiencias que se presentan en archivo central. Así mismo, buscando que el contratista logre hacer entrega oportuna de los bienes en su totalidad, se requiere prorrogar el contrato con un término adicional de 15 días, para el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
MODIFICACIÓN No. CO1.CTRMOD.16901529	CO1.CTRMOD.16901529 del 10/10/2024. Previa solicitud por parte del contratista y la líder de gestión documental de la Regional Santander, con el objetivo de dar cumplimiento y ejecución a las obligaciones pactadas dentro del proceso, se hace necesario ajustar las cantidades de las carpetas 4 aletas y las cajas aax200, conforme con lo anterior, se procede a realizar la disminución en el valor del contrato por SETECIENTOS PESOS ($700) M/CTE, quedando un valor total de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($60.238.000) M/CTE.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 60.238.000

FORMA DE PAGO	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El valor del contrato será cancelado mediante un ÚNICO PAGO, dentro de los (30) días calendario, siguientes a la entrega de los bienes, productos y/o elementos, recibidos a entera satisfacción y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad del PAC. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 2 GCCON-F-021 V.02 El contratista deberá presentar la factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 "Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616- 4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria" y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación". Para el pago el contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 3-2021-000055 del 7 de abril del 2021 sobre los Nuevos Lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores, expedida por la Dirección General del Sena, la cual se anexa a este estudio previo. NOTA: La factura deberá venir a nombre del SENA, NIT 899.999.034-1 Calle 16 No 27-37 y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto tributario.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 26/08/2024 al 11/10/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	El proveedor cumplió con el objeto contemplado en el contrato: • Entrega de 220 resmas oficio. • Entrega de 430 resmas carta. • Entrega de 6000 cajas X200. • Entrega de 9614 carpetas cuatro aletas. • Entrega de 555 cintas transparente gruesa. • Entrega de 157 cintas mágicas • Entrega de 882 cintas faya. • Entrega de 102 pegantes liquido colbón.	Se anexa informe del producto final realizado por el operador logístico.
2. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.		
3. El contratista se compromete a entregar los productos, debidamente empacados, sellados y marcados, dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud de estos por parte del personal autorizado.		
4. El contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 555 de 2023, relacionado con temas de bioseguridad.		
5. El contratista deberá estar en capacidad de entregar el 100% de los elementos que se encuentran en el punto 7 de este documento.		
6. Todos los productos y/o bienes que se requieran para la óptima prestación del servicio por parte del contratista, deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas.		
7. El contratista deberá entregar los productos de la mejor calidad y/o certificados de acuerdo con la norma, para aquellos que exista esta condición.		
8. El contratista deberá garantizar y entregar anexo a los bienes objeto de la compraventa, el cumplimiento de las condiciones de carácter técnico (entrega de las fichas		

técnicas y registro sanitario INVIMA en los casos que aplique) por cada bien entregado establecidos por la entidad en el presente documento.		
9. Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Así como también que estos tengan una fecha de vencimiento mayor a tres (03) años. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
10.Dentro de las especificaciones técnicas se requiere que cada insumo o material a entregar, la fecha de vencimiento de estos sea superior a dos (2) años a partir de la presentación de oferta.		
11.El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA.		
12.El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.		
13.El SENA podrá cambiar de acuerdo con sus necesidades las fechas, sitios, horario y frecuencia que haya establecido para las entregas y el proveedor se obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. Previamente y con 24 horas de		

anticipación el SENA notificara por escrito o telefónicamente los cambios mencionados.		
14.Constituir a su costa las garantías de cumplimiento si así lo dispone el SENA.	Se constituyeron las garantías de cumplimiento a costa del CONTRATISTA, en cumplimiento de las disposiciones del SENA.	Pólizas subidas al SECOP II.
15.Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No se registraron causales de incompatibilidad o inhabilidad.	No se presentaron causales de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente durante la ejecución del contrato.
16.El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su 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.	Se cumplió a cabalidad la vinculación de personal.	La vinculación de personal y la celebración de subcontratos fueron realizadas exclusivamente por el CONTRATISTA bajo su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiriera responsabilidad o solidaridad alguna por estos actos.
17.Designar dentro del equipo un responsable en representación del contratista, con el finde tener una comunicación directa con el SENA, garantizando la pronta resolución de los requerimientos y la atención a las observaciones que se presenten durante la ejecución del contrato.	Se designó un representante del CONTRATISTA, quien facilitó la comunicación directa y resolvió de manera expedita los requerimientos y observaciones del SENA.	Designación de un representante del CONTRATISTA para mantener comunicación directa con el SENA, garantizando la atención ágil a los requerimientos y observaciones durante la ejecución del contrato.
18.Guardar reserva y confidencialidad de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos, sistemas de gestión, entrevistas, talleres, aplicativos, archivos físicos y magnéticos, respecto de las cuales se le haya concedido acceso durante la ejecución del contrato.	Se guardó la reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el contrato, cumpliendo con los estándares de seguridad y manejo de información establecidos.	Se mantuvo la reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el objeto contractual a la que se tuvo acceso durante la ejecución del contrato, cumpliendo con los

		lineamientos de confidencialidad y seguridad establecidos.
19.Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo actualizado cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Se mantuvo el paz y salvo en aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, acreditándose ante el SENA cada vez que fue requerido, cumpliendo así los requisitos previos para los pagos contractuales.	Aportes parafiscales que se anexaron en la cuenta de cobro.
20.Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización de los pagos, así como los que el supervisor del contrato le solicite.	Se presentaron los informes necesarios para la formalización y legalización de pagos, además de aquellos solicitados por el supervisor del contrato.	Informe presentado en SECOP II.
21.Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, para lo cual el contratista deberá haber entregado la documentación exigida por el Sena para los fines pertinentes.	Se suscribió el acta de inicio en el plazo de cinco días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato, previa entrega de la documentación requerida por el SENA.	Acta presentada en SECOP II.
22.Realizar entrega de los informes establecidos de acuerdo con el cronograma concertado con el supervisor.	Se entregaron los informes de avance según el cronograma establecido con el supervisor, manteniendo una secuencia organizada y cumpliendo las fechas concertadas.	Entrega de informes en SECOP II.
23.Presentar un informe final de ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato, se presentó un informe final, detallando los resultados y el cumplimiento de cada obligación contractual.	Entrega de informe final en SECOP II.

24.Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	Se cumplieron todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y aquellas que surgieron directamente del objeto del contrato.	Información adicional en SECOP II.

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
21/10/2024	F 233	$ 60.238.000	$ 60.238.000	**$ 0**	**100%**

Porcentaje de ejecución física: N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Conforme a la certificación emitida por el representante legal, deja constancia de que El contratista GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S realizó sus aportes al sistema general de seguridad social y ARL durante los últimos seis meses, expedido el 5 de noviembre de 2024.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

ADICIÓN NRO CO1.CTRMOD.16769287 del 25/09/2024

Teniendo en cuenta que las cantidades de los elementos de papelería para uso del archivo central enunciadas en la necesidad real de la entidad debieron ser ajustadas y/o disminuidas de acuerdo con el recurso disponible del presupuesto oficial que se determinó con base en el estudio de mercado, y dado que al suscribir el contrato se evidenció un ahorro significativo, se requiere adicionar el presente contrato por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($8.929.500) M/CTE, con el objetivo de satisfacer en un mayor grado la necesidad y suplir las deficiencias que se presentan en archivo central. Así mismo, buscando que el contratista logre hacer entrega oportuna de los bienes en su totalidad, se requiere prorrogar el contrato con un término adicional de 15 días, para el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

MODIFICACIÓN NRO. CO1.CTRMOD.16901529 del 10/10/2024.
Previa solicitud por parte del contratista y la líder de gestión documental de la Regional Santander, con el objetivo de dar cumplimiento y ejecución a las obligaciones pactadas dentro del proceso, se hace necesario ajustar las cantidades de las carpetas 4 aletas y las cajas x200, conforme con lo anterior, se procede a realizar la disminución en el valor del contrato por SETECIENTOS PESOS ($700) M/CTE, quedando un valor total de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($60.238.000) M/CTE.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	400 47 994000102086		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	23/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	26/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	23/08/2024	26/03/2025	$ 6,024,012.60
Calidad del servicio	23/08/2024	26/03/2025	$ 6,024,012.60

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO (ADICIÓN)			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	400 47 994000102086-1		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	27/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	30/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	23/08/2024	11/04/2025	$ 6,916,962.60
Calidad del servicio	23/08/2024	11/04/2025	$ 6,916,962.60

5.2 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.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica.

6. 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.

7. OBSERVACIONES

- Acta de recibo a satisfacción
- Nota de entrada almacén
- Contrato
- RP
- Designación de supervisor
- Certificado de parafiscales

Para constancia se firma el día 19 de noviembre de 2024.

ANDRES MAURICIO GARCIA BOLAÑOS
Supervisor del contrato

Firmado digitalmente por JOSÉ WILSON CARRERO MALDONADO
Fecha: 2024.11.19 16:18:05 -05'00'

JOSE WILSON CARRERO MALDONADO
Director Regional (E)

Elaboró: Elena Isabel Caballero Hernández – Líder Gestión Documental Elena Isabel Caballero Hernandez

INFORME

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO	
CONTRATO:	N° CONTRATO CO1.PCCNTR.6674573
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL G&G S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	ANDRES FERNANDO CHINOME SUAREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL SANTANDER.
CIUDAD:	Bucaramanga (Santander)
INFORME NRO.	**01 UNICO**
FECHA PRESENTE INFORME:	NOVIEMBRE DE 2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollamos el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.

2. Hicimos entrega de los bienes, de conformidad con los parámetros, lugar y precios ofrecidos y aceptados por la Entidad.

3. Garantizamos que los bienes y servicios prestados en desarrollo del contrato, fueron de primera calidad y cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

4. Avisamos al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedieron incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

5. Ejecutamos 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 orden de compra y cotización realizar los cuales hacen parte integral del contrato.

6. Fuimos el único responsable por la vinculación de nuestro personal y la celebración de subcontratos todo lo cual realizamos en nuestro propio nombre y por nuestra propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

7. Acatamos las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Sena por conducto del Supervisor.

8. Permanecimos a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditamos paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

9. Cumplimos con las debidas condiciones en gestión de la calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.

10. Realizamos todas aquellas obligaciones inherentes al contrato necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

11. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.

ELEMENTOS DEL CONTRATO ENTREGADOS

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
1	Resmas de papel oficio	200
2	Resmas de papel carta	430
3	Cajas de archivo X200. Ver anexo especificaciones técnicas	6000
4	Carpeta blanca cuatro aletas propalcote. Ver especificaciones Técnicas	9614
5	Cinta transparente gruesa	555
6	Cinta mágica de archivo. Ver especificaciones técnicas	157
7	Cinta faya de archivo. Ver especificaciones técnicas	882
8	Pegante liquido colbón. Ver especificaciones técnicas	102

REGISTRO FOTOGRAFICO











Atentamente,

ANDRES FERNANDO CHINOME SUAREZ
C.C. 1098646233 de Bucaramanga
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL GYG SAS
NIT 900702609-2

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

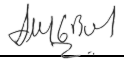
Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	18/10/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Bucaramanga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Despacho Dirección		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6674573	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	26/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	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 NACIONA		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL G &G S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900702609		
VALOR TOTAL:	60.238.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/10/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de insumos de papelería para uso del archivo central de la Regional Santander.		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 17,960

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:	Resma Oficio - Cantidad 220 Resma Carta - Cantidad 430 Caja X200 - Cantidad 6.000 Carpeta Cuatro Aletas - Cantidad 9.614 Cinta Transparente Gruesa - Cantidad 555 Cinta Magica - Cantidad 157 Cinta Faya - Cantidad 882 Pegante liquido colbón - Cantidad 102
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	ANDRES MAURICIO GARCIA BOLAÑOS
N° DE IDENTIFICACIÓN	79543072
CORREO INSTITUCIONAL	amgarciab@sena.edu.co
CARGO	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
N° DE CONTACTO	3202028911

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 101068 DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70274 Fecha Movimiento 22/10/2024 10:54
Fecha Ratificación 22/10/2024 10:54
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900702609	GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52718184	YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 NACIONA;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/08/24; NUMERO INGRESO: PCCNTR.6674573;

OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes adquiridos por la Entidad, mediante Contrato CO1.PCCNTR.6674573 del 26/08/2024, cuyo objeto es la "Compra de insumos de papelería para uso del Archivo Central de la Regional Santander", Factura No. F 233 del 17/10/2024, Proveedor GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	114	231858	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION RESMA GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO OFICIO UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO PCCNTR.6674573 2024 GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL BOND 75G OFICIO-RESMAS DE 500 HOJAS.	RESMA	220,00	$ 14.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.198.320,40
2	5	114	231859	PAPEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. GRAMAJE 75 GRM TAMAÑO CARTA UNIDAD DE MEDIDA RESMA CLASE BOND COLOR BLANCO	CTO PCCNTR.6674573 2024 GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PAPEL BOND 75G CARTA - RESMAS DE 500 HOJAS.	RESMA	430,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.697.479,10
											Total Grupo		$ 7.895.799,50
7	5	111	278536	CINTA DE TELA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO MATERIAL FALLA	CTO PCCNTR.6674573 2024 GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA FAYA DE ARCHIVO.CINTA FAYA INDUSTRIAL 16MM 4508 CAFÉ ROLLO X 50 METROS	METRO	882,00	$ 9.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.375.295,60
											Total Grupo		$ 8.375.295,60

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 101068 DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70274 Fecha Movimiento 22/10/2024 10:54
Fecha Ratificación 22/10/2024 10:54
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900702609	GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
52718184	YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 NACIONA;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/08/24; NUMERO INGRESO: PCCNTR.6674573;

OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes adquiridos por la Entidad, mediante Contrato CO1.PCCNTR.6674573 del 26/08/2024, cuyo objeto es la "Compra de insumos de papelería para uso del Archivo Central de la Regional Santander", Factura No. F 233 del 17/10/2024, Proveedor GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	131	292167	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200. DIMENSIONES: 26,5 CM DE ALTO, 21 CM DE ANCHO Y 40 CM DE LARGO. EN CARTÓN CORRUGADO. IMPRESA A UNA TINTA, CON EL	CTO PCCNTR.667[illegible]2024 GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 MEMBRETEADA	UNIDAD	6.000,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.168.040,0
5	5	131	282990	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO PCCNTR.667[illegible]2024 GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA TRANSPARENTE GRUESA BÁSICA TESA 48 X 200	UNIDAD	555,00	$ 3.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.912.185,90
6	5	131	239123	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA INVISIBLE DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO PCCNTR.667[illegible]2024 GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CINTA MÁGICA DE ARCHIVO - TESA INVISIBLE MÁGICA 18MM X 33 MTS.	ROLLO	157,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857.562,26

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 101068 DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70274 Fecha Movimiento 22/10/2024 10:54
Fecha Ratificación 22/10/2024 10:54
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900702609		GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52718184		YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 NACIONA;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/08/24; NUMERO INGRESO: PCCNTR.6674573;

OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes adquiridos por la Entidad, mediante Contrato CO1.PCCNTR.6674573 del 26/08/2024, cuyo objeto es la "Compra de insumos de papelería para uso del Archivo Central de la Regional Santander", Factura No. F 233 del 17/10/2024, Proveedor GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	131	278247	PEGANTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION LIQUIDO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A.	CTO GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS	PCCNTR.6674573 2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:PEGANTE LIQUIDO COLBÓN. PEGANTE LÍQUIDO COLBÓN. TAMAÑO: KILO	UNIDAD	102,00	$ 8.907,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 908.565,00
												Total Grupo		$ 23.846.353,16
4	5	144	290153	CARPETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO PROPALCOTE DESACIFICADA, CARA INTERNA MATE, CARA EXTERNA BRILLANTE, CUBIERTA ANTERIOR Y POSTERIOR CON	CTO GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS	PCCNTR.6674573 2024	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:EN CARTULINA BLANCA, TIPO PROPALCOTE DESACIFICADA CON RECUBRIMIENTO QUE CONTENGA PIGMENTOS CARBONATADOS Y LIGANTES DESDE LA FABRICACIÓN, CARA INTERNA MATE,	UNIDAD	9.614,00	$ 1.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.502.718,1
												Total Grupo		$ 10.502.718,16

SON: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTI MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 42/100 CTVS $ 50.620.166,42

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.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 101068 DIRECCIÓN REGIONAL SANTANDER

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 70274 Fecha Movimiento 22/10/2024 10:54
Fecha Ratificación 22/10/2024 10:54
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900702609		GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
52718184		YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 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 NACIONA;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 26/08/24; NUMERO INGRESO: PCCNTR.6674573;

OBSERVACIÓN:

Ingreso de bienes adquiridos por la Entidad, mediante Contrato CO1.PCCNTR.6674573 del 26/08/2024, cuyo objeto es la "Compra de insumos de papelería para uso del Archivo Central de la Regional Santander", Factura No. F 233 del 17/10/2024, Proveedor GRUPO EMPRESARIAL G&G SAS

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

YENNITH ZULAY QUIROZ TORRES
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CAROLINA SANCHEZ GONZALEZ
USUARIO RATIFICA : CASAGO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6674573
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/08/2024 9:19:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6674573
Objeto del contrato	Compra de insumos de papelería para uso del archivo central de la Regional Santander.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	26/08/2024 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	26/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	19 días de tiempo transcurrido *(26/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S

Número de documento 900702609

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	79500003745

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES FERNANDO CHINOME SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 10:32:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE WILSON CARRERO MALDONADO* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 12:04:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6674573_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6674573_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

☐Sí ☑No

El contrato puede ser prorrogado

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 26/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 17 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 5:32:08 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.15277060	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.833.925,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	11/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15018218	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.048.025,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	26/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6674573
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 16 No. 27-37
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 16 No. 27-37
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 35 No.32-85 Barrio Mejoras Públicas	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

2	Calle 16 # 27-37	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga	

1 CO1.PCCNTR.6674573

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							71.051.071,26	60.238.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		14111507	Resmas de papel oficio	220,00	UN	17.495,00	17.300,00	3.848.900,00	3.806.000,00
2		14111507	Resmas de papel carta	430,00	UN	13.100,00	13.000,00	5.633.000,00	5.590.000,00
3		44111515	Cajas de archivo X200. Ver anexo especificaciones técnicas	6.000,00	UN	4.761,00	4.000,00	28.566.000,00	24.000.000,00
4		44122003	Carpeta blanca cuatro aletas propalcote. Ver especificaciones Técnicas	9.614,00	UN	1.750,00	1.300,00	16.824.500,00	12.498.200,00
5		31201512	Cinta transparente gruesa	555,00	UN	4.371,00	4.100,00	2.425.905,00	2.275.500,00
6		31201500	Cinta mágica de archivo. Ver especificaciones técnicas	157,00	UN	7.677,00	6.500,00	1.205.289,00	1.020.500,00
7		31201500	Cinta faya de archivo. Ver especificaciones técnicas	882,00	UN	12.430,93	11.300,00	10.964.080,26	9.966.600,00
8		60105704	Pegante liquido colbón. Ver especificaciones técnicas	102,00	UN	15.523,50	10.600,00	1.583.397,00	1.081.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al Contrato papelería archivo central.pdf	Anexo al Contrato papelería archivo central.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE WILSON CARREF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88155792	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES MAURICIO GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79543072	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE WILSON CARREF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88155792	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO
Supervisor	ANDRES MAURICIO GARCIA BOLAÑOS	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO
Ordenador del pago	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	60.238.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	60.238.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

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	
☐	11424	CDP	Generado	60.241.000 COP	60.241.000 COP	36-02-00-068-000000	-	Editar

Saldo de CDP 60.241.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 60.241.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 13/08/2024 10:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
108124	Presupuestal (CDP)	26/08/2024 12:00 AM	Generado	51.309.200 COP	51.309.200 COP	51.309.200 COP	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 51.309.200 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 51.309.200 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/08/2024 12:00 PM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16901529	Modificar el contrato	10/10/2024 3:34 PM *(UTC -5 horas)*	10/10/2024 5:04 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.16769287	Modificar el contrato	25/09/2024 10:38 AM *(UTC -5 horas)*	25/09/2024 2:42 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	26/08/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11424 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	108124	**Fecha Registro:**	2024-08-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	51.309.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	51.309.200,00	**Saldo x Obligar:**	51.309.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900702609	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	79500003745	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88155792	**Nombre:**	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6674573	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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		51.309.200,00	0,00		
					Total:	51.309.200,00	0,00	51.309.200,00	51.309.200,00

Objeto:	PAPELERIA: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL SANTANDER. PL 30 DIAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-26	51.309.200,00	51.309.200,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.08.27 11:07:03 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlxortiz	LAURA XIMENA ORTIZ BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-27-12:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11424 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	108124	**Fecha Registro:**	2024-08-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	51.309.200,00	**Valor Total Operaciones:**	8.929.500,00			**Valor Actual:**	60.238.700,00	**Saldo x Obligar:**	60.238.700,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900702609	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	79500003745	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88155792	**Nombre:**	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL SANTANDER

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.6674573	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	2024-09-27	51.309.200,00	8.929.500,00		
					Total:	51.309.200,00	8.929.500,00	60.238.700,00	60.238.700,00

Objeto:	PAPELERIA: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA USO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA REGIONAL SANTANDER. PL 30 DIAS- ADICION Y PRORROGA N°1- 15 DIAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-26	51.309.200,00	51.309.200,00	NINGUNO
36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	8.929.500,00	8.929.500,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Fecha: 2024.09.27 12:06:38 -05'00'

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE WILSON CARRERO	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**
Supervisor	ANDRES MAURICIO GARC	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE WILSON CARRERO	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supervisor	ANDRES MAURICIO GARCIA BOLAÑOS	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Ordenador del pago	JOSE WILSON CARRERO MALDONADO	26/08/2024 12:04:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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 (CON derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN	● Sí ○ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	○ Sí ● No *
Sistema General de Regalias - SGR	○ Sí ● No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	○ Sí ● No *
Recursos de Crédito	○ Sí ● No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	○ Sí ● No *

Total 60.238.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
202300000000171	**2024**	**Validado**

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ● Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

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	Có
11424	**CDP**	**Generado**	**60.241.000 COP**	**60.241.000 COP**	**36**

Saldo de CDP	60.241.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	60.241.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	13/08/2024 10:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto p
☐	108124	Presupuestal (CDP)	26/08/2024 12:00 AM	Generado	51.309.200 COP	51.309.200 COP	

Saldo de compromisos CDP	51.309.200 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	51.309.200 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	27/08/2024 12:00 PM

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.