

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 01	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	ADQUISICION
No. CONTRATO Y FECHA	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 9450242 DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROVEINSUMOS S.A.S. JORGE ENRIQUE GARCIA GARAVITO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	900.632.517-2 C.C. No. 11.333.437
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	15.828.842,00 COP QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.
VALOR DEL PERIODO DECOBRO	\$15.828.842
FECHA ACTA DE INICIO	20/04/2026
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	NO
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	03 DE JUNIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adquisición de insumos, elementos de papelería, útiles de oficina y utensilios de uso general para la Regional Chocó

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Se envió pedido de conformidad con la solicitud de Almacén del día 22 de abril de 2026.		<i>Según las evidencias adjuntas por el contratista, se evidencia que cumplió con la actividad contractual propuesta</i>
Se envía a la entidad la factura FE-200339, con la cual se hace entrega de los bienes el día 04 de Mayo de 2026.		
Se hace entrega del pedido al almacén el 04 de Mayo de 2026; con recibo a satisfacción el mismo día; de conformidad con la factura FE-200339.		
Se realiza verificación de los elementos por parte de almacén, recibiendo los bienes nuevos.		
Se realiza verificación de los elementos por parte de almacén, constatando que los mismos se encuentran empacados de acuerdo con la norma técnica exigida.		









La garantía de los bienes esta amparada por la póliza de cumplimiento de seguros del estado 14-44-101260523 que esta subida a SECOP II.

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NT: 880.005.878-6										POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																			
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.					SUCURSAL CHAPINERO					COD. SUC 14					Nº PÓLIZA 14-44-101260523					ANEXO 0									
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL																			
16 04 2026		20 04 2026		00:00		03 06 2028		23:59																					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVENSUMOS S.A.S.										DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO										IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.632.517-2									
DIRECCIÓN: CR 72 A NRO. 137 A - 35										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL										TELÉFONO: 4634209									
SEGURO / BENEFICIARIO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL CHOCO-CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD										IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.999.034-1																			
DIRECCIÓN: CRA 1 NRO. 28-71										CIUDAD: QUIBDO, CHOCO										TELÉFONO: 6723800									
ADICIONAL:										OBJETO DEL SEGURO																			
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN AQUÍ, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIDADO Y DENTRO DEL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGURO DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:																													
GARANTIZAR AL PAÑO DE ASES PRESUPUESTO GUBERNATIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL CONTRATO DEL SEGURO, ASISTENCIAS CUYO OBJETO ES CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES, ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y UTENSILIOS DE USO GENERAL PARA LA REGIONAL CHOCO.																													
AMPAROS																													
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES																													
INDICADOR: VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SENA ASEG/ACTUAL																													
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20/04/2026 03/06/2028 \$1,982,884.20																													
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 20/04/2026 31/10/2026 \$1,982,884.20																													
ACELERACIONES																													
A ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL NIEBO																													
VALOR PRIMA META GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO																													
\$ 40,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 40,000.00 \$ 1,982,884.20 \$ 1,982,884.20																													
INTERMEDIARIO																													
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COPIA % DE PART. VALOR ASEGURADO																													
ALIANZA NATURAL DE SEGUROS ASO. LTDA. 144287 100.00																													
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																													
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 87-87- TELÉFONO: 601300182 - BOGOTÁ, D.C.																													
 																													
14-44-101260523																													
FIRMA AUTENTICADA: Juan Luis Ochoa - Vicepresidente de Finanzas																													
FIRMA TOMADOR																													
PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NOROCCIDENTAL 100 - 60. PISO 1 TELÉFONO: 601 2186071, 601 0010000 DULFIMORTE 1																													

Según las evidencias adjuntas por el contratista, se evidencia que cumplió con la actividad contractual propuesta

Se realiza la entrega de los bienes dentro de los plazos acordados con almacén para dar continuidad al proceso de ejecución del contrato. Se constata que las condiciones de calidad del producto se ajustan a lo requerido por la entidad.

Se realiza verificación por parte de almacén y no hay lugar de cambios y/o devolución.

Se realiza entrega de todos los bienes de conformidad con el pedido realizado por almacén.

Se constata que a los elementos a entregar no les aplica el certificado de conformidad.

Factura-FV-2-200339

6/05/26, 11:16 a.m.



PROVENSUMOS S.A.S.
NIT 900.632.511-2
CALLE 52A 131A-35
Tel: (031) 2125182
Bogotá - Colombia
provensumos@live.com



Factura electrónica de venta
No. FE 200339

Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-REGIONAL CHOCHO

NIT 899.999.034-1 **Teléfono** (04) 6723800

Dirección CRA 1 Nº 28-11 **Ciudad** Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 06/05/2026, 09:08

Expedición 06/05/2026, 11:15

Vencimiento 05/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vt. Unitario	Impto. Cargo	Vt. Total	Valor Impto.Cargo
1	TACO DE PAPEL BOND Exilio memo fomas MATERIAL BOND	21.00	2,184.87	19 %	54,800.00	8,717.65
2	YOYO PARA CARNET Sujitador de carnet RETRACTIL MATERIAL PLASTICO	70.00	1,512.61	19 %	126,000.00	20,117.65
3	AGENDA DE APUNTE Medidas: 21.5cm x 15cm. Con pasta dura y corcho	30.00	18,487.39	19 %	660,000.00	105,378.15
4	PORTA CARNET Material en plastico para carnet CARACTERISTICA BLANCA	70.00	1,344.54	19 %	112,000.00	17,882.35
5	PAPEL RESMAS DE 500 HOJAS PAPEL BOND 75G CARTA EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 44361998	250.00	21,512.61	19 %	6,400,000.00	1,021,848.74
6	PAPEL PAPEL BOND 75G OFICIO RESMAS EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 44361998 RESMAS DE 500 HOJAS	180.00	25,630.25	19 %	5,490,000.00	876,554.62
7	LAPIZ DE GRABITO MINA LA LAPIZ DE GRABITO MINA 3H, FABRICADO EN MATERIAL CERAMICO.GRABITO, GUARNICION DE ALUMINIO Y GOMA SINTETICA, CON MICRODENTRICULAS ACTIVAS Y TECNICA SERIAL.NEGRAS CAJA X 12 LAPICES 3H	20.00	6,500.00	0 %	130,000.00	0.00
8	SACAPUNTA O TAJA LAPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 GRIFIDO PARA MINAS DE 2 MM, FORMA ANATOMICA PARA USO MANUAL, CAJA X 24 UN MATERIAL N.A.	5.00	10,336.13	19 %	61,500.00	9,819.33
9	TAJUETA PVC "Imprimables por ambos lados. Cantidad 50 piezas por compra. Tamaño de la tarjeta: 8,5x5,4 cms.Compatibilidad con impresoras: Zebra (ZC150, ZC300, ZXP Series), Fargo, Evolis, Delsante, entre otras.Aplicaciones: Carnets institucionales, identificación de personal, control de acceso, credenciales de visitantes, tarjetas de filiación Dimensiones exactas 85,60 mm x 53,98 mm x 0,76 mm (según norma ISO 7810) Peso aproximado por tarjeta 5,5 gramos Superficie Lisa, sin poros, apta para impresión a color o monocromática Material PVC (Policloruro de Vinilo) de alta calidad "Color Blanco (acabado brillante o mate, según modelo)"	10.00	13,813.45	19 %	162,000.00	25,865.55
10	CARTULINA CARTULINA PLEGEO COLOR SURTIDO	100.00	1,260.50	19 %	150,000.00	23,949.58
11	CALCULADORA MANUAL DE 12 DIGITOS MATERIAL	10.00	16,806.72	19 %	200,000.00	31,932.77
12	NOTAS ADHESIVAS ESTÁNDAR DE 75 X 75 MM EN TACO, BLOQUE O CUBO DE MÍNIMO 100 HOJAS, COLORES SURTIDOS	20.00	1,848.74	19 %	44,000.00	7,025.21
13	GUANCHOS PARA COCEDORA TAMAÑO PEQUEÑO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAPACIDAD DE HOJAS 3 DE 75 GRAMOS MATERIAL N.A. NOMBRE COCEDORA DE BOLSILLO	10.00	3,865.55	19 %	46,000.00	7,344.54
14	BOLIGRAFO BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLASTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR PUNTA METALICA, RETRACTIL O CON TAPA CAJA X 12 UNIDADES	17.00	9,075.63	19 %	183,600.00	28,314.29
15	MEMORIAS USB MEMORIAS USB DE 32 GB, UNIDAD FLASH USB 3.1 COMPATIBLE CON PUERTOS USB 3.0, 2.0 Y VERSIONES ANTERIORES USB 2.0	30.00	18,806.72	19 %	600,000.00	95,788.32

<https://siigonube.silgo.com/>

Página 1 de 3

Según las evidencias adjuntas por el contratista, se evidencia que cumplió con la actividad contractual propuesta

INFORMACIÓN ADICIONAL		
FIRMAS		Firmas
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: MANIFIESTO QUE HE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y QUE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL PRESENTE INFORME CORRESPONDEN A LAS LABORES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS EN EL PERIODO INDICADO, DECLARANDO QUE SERÉ RESPONSABLE POR LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE SIRVE COMO SOPORTE PARA CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	CONTRATISTA PROVEINSUMOS SAS NIT: 900.632.517-2 R.L: JORGE ENRIQUE GARCIA GARAVITO Cédula: 11.333.437 CONTRATISTA	