



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
INFORME DE SUPERVISIÓN				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9483858**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9483858
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ABRIL DE 2026
OBJETO	CONTRATAR COMPRA DE TONNERS, TINTAS Y/O CINTAS DE IMPRESION Y/O OTROS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CIMI, VIG 2026.
CONTRATISTA	MULTITINTAS.INK S.A.S
CC o NIT	901378857
LUGAR DE EJECUCIÓN	GIRÓN
FECHA DE INICIO	05 DE MAYO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	1 MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.458.891
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	05/06/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 3.458.8913
FORMA DE PAGO	Un solo pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 05 de mayo de 2026 hasta el 01 de junio de 2026



1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	41-46-101028549		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	30/04/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/04/2026	15/12/2026	\$ 345,889.10

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	Se recibieron a satisfacción los elementos.	Acta de recibo a satisfacción y remisión de los elementos.
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	Se recibieron a satisfacción los elementos según los criterios establecidos.	Acta de recibo a satisfacción y remisión de los elementos.
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	La póliza se encuentra aprobada en la plataforma SECOP II.	Plataforma SECOP II con garantías aprobadas.
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	Los elementos se entregan según lo estipulado en la oferta y así mismo se realiza el trámite del pago.	Remisión y factura
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	El proveedor y el SENA se comprometen actuar de tal manera.	Contrato ejecutado dentro del tiempo establecido y según condiciones.



<p>6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.</p>	<p>El proveedor entrega factura cargada en SIIF según disposiciones legales.</p>	<p>Factura.</p>
<p>7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago</p>	<p>El proveedor presenta certificación de aportes de parafiscales.</p>	<p>Certificación de aportes de parafiscales.</p>
<p>9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.</p>	<p>El contrato se ejecutó dentro del tiempo establecido.</p>	<p>Remisión de la entrega de los elementos y trámite del pago dentro de los tiempos.</p>
<p>10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.</p>	<p>El proveedor conoce sobre esta obligación y se compromete.</p>	<p>Estudios previos firmados.</p>



<p>11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>16) Cumplimiento Normativo: Acatar integralmente las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI) establecidos en el Manual GOR-M-002 y la Resolución 2159 de 2013.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>17) Protección de Datos Personales: Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, asegurando que los datos personales suministrados para la facturación y entrega de insumos sean tratados exclusivamente para los fines del objeto contractual.</p>	<p>Se entrega la facturación de acuerdo a las exigencias.</p>	<p>Factura de venta según lineamientos</p>



<p>18) Seguridad Física y de Entorno: Cumplir con los protocolos de acceso y permanencia en las sedes del SENA (específicamente en el CIMI), portando identificación visible y limitando su desplazamiento a las áreas autorizadas para la recepción de bienes (Control ISO 7.1).</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>19) Integridad de los Activos Tecnológicos: Suministrar insumos (tóners, tintas y cintas) que sean originales y cumplan con los estándares de calidad del fabricante, con el fin de proteger la integridad física de los equipos de impresión y evitar riesgos de seguridad digital derivados de componentes electrónicos (chips) no autorizados.</p>	<p>Se entregan los elementos por parte del contratista de acuerdo a las características exigidas por el SENA-</p>	<p>Remisión firmada por las partes con la entrega de los elementos.</p>
<p>20) Disposición Final de Residuos (Logística Inversa): Garantizar la recolección y disposición final de los cartuchos usados bajo el protocolo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), asegurando la destrucción de cualquier información residual contenida en los chips de los insumos (Control ISO 27001 8.10, A7.14).</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>
<p>21) Reporte de Eventos de Seguridad: Informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía o evento que pueda poner en riesgo la seguridad de la información institucional durante la prestación del servicio.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>

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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>Realizar durante la vigencia del Acuerdo, la recolección de los Consumibles Impresión existentes en la infraestructura de la Entidad como mínimo una vez al año.</p>	<p>No se ha presentado esta novedad.</p>	<p>No aplica</p>



3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
01/06/2026	FE55986	\$3.458.891	\$3.458.891	\$ 0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado No aplica	Planilla nro. No aplica
----------------------	-----------------------------	-------------------------

NOTA: Como el contratista es persona jurídica, aporta certificación de aportes parafiscales con fecha del 25 de mayo de 2026 firmada por revisor fiscal, adjuntando cédula, tarjeta profesional y certificación de la junta de contadores.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

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



8. OBSERVACIONES

- No aplica.

Para constancia se firma el 01 de junio de 2026.

Manuela Correa Z

MANUELA CORREA ZULUAGA
Supervisor(a) del contrato

Revisó: Oscar Julian Malaver Poveda – Apoyo contratación



**Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes**

INFORME DE ENTREGA NO. 01

Fecha: Bucaramanga, 11 de mayo del 2024

1. DATOS DEL CONTRATO

Entidad: SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Tipo de contrato: Compraventa

No. De contrato: CO1.PCCNTR.9483858

Objeto "CONTRATAR COMPRA DE TONNERS, TINTAS Y/O CINTAS DE IMPRESION Y/O OTROS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CIMI, VIG 2026"

Valor Contrato: \$ 3.458.891,00 IVA INCLUIDO

2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre: MULTITINTAS.INK SAS

NIT: 901.378.857-6

Representante legal: Luis Francisco Niño Salcedo

C.C.: 17.594.443

Dirección: Carrera 33 # 48-95 Edificio Fucasa oficina 301

Ciudad: Bucaramanga

Teléfono: 315 229 4775

Correo electrónico: gobierno@multitintasink.com

3. ELEMENTOS ENTREGADOS

Grupo No. 01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Unidad de imagen para Impresora Kyocera ECOSYS MA6000ifx (DK-3212). - Número de parte: DK-3212	UNIDAD	1

**☎ 657 7342 / 657 7305
Carrera 33 N° 48 - 95 Edificio Fucasa Oficina 301
Bucaramanga**

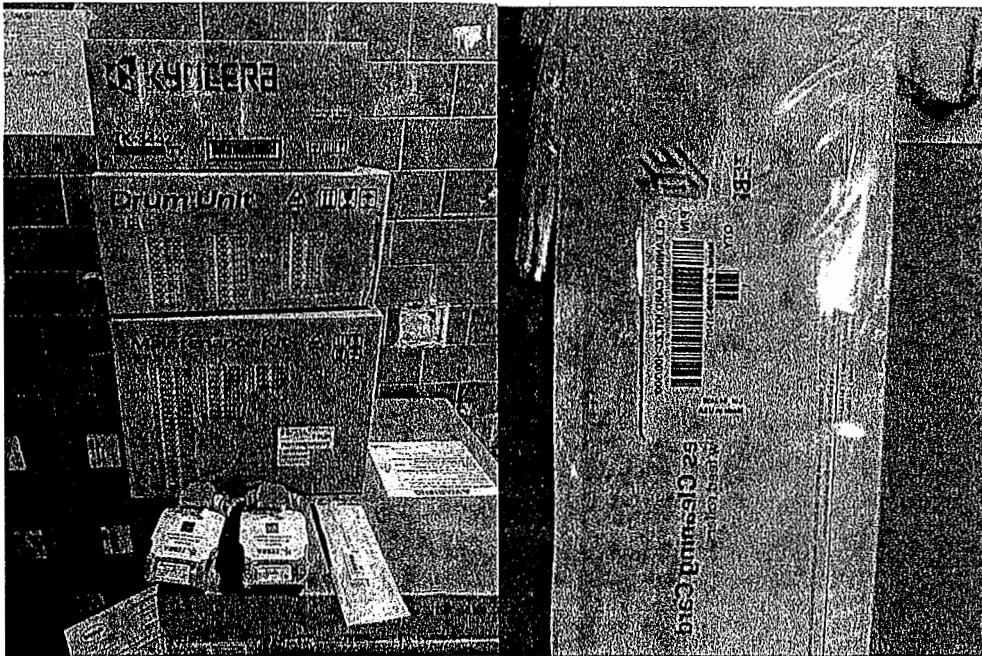
gerencia@multitintas.com.co
@ www.multitintasink.com



**Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes**

2	Tonner para Impresora Kyocera ECOSYS MA6000ifx (TK-3442) -Número de parte: TK-3442	UNIDAD	1
3	Kit de mantenimiento para Impresora Kyocera ECOSYS MA6000ifx (MK-3382) - Número de parte: MK-3382	UNIDAD	1
4	Cinta Color YMCKO para Zebra ZC100 y ZC300 N.º de parte: 800300-350LA	UNIDAD	2
5	Kit de Limpieza para Zebra C100 - C300 - N.º de parte: 105999-311-01	UNIDAD	1

Registro Fotográfico

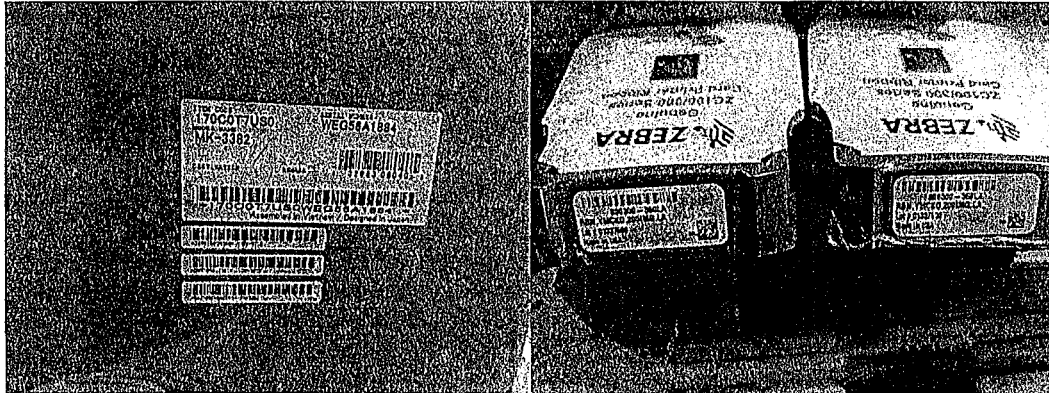


☎ 657 7342 / 657 7305
Carrera 33 N° 48 - 95 Edificio Fucasa Oficina 301
Bucaramanga

gerencia@multitintas.com.co
📧 www.multitintasink.com



**Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes**



Atentamente,

LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO
CC. 17.594.443 de Arauca
R. Legal

Recibe:

Manuela Conca Z.
Nombre: Manuela Conca Zuluaga
Cedula: 1017203933
Cargo: Supervisora

Wrikin Jujo
Ingeniera TIC.

☎ 657 7342 / 657 7305
Carrera 33 N° 48 - 95 Edificio Fucasa Oficina 301
Bucaramanga

gerencia@multitintas.com.co
@ www.multitintasink.com



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 83256 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:28
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:28
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857	MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1098744603	CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 8626 CDP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 29/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9483858;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR COMPRA DE TONNERS, TINTAS Y/O CINTAS DE IMPRESION Y/O OTROS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CIMI, VIG 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	144	231124	TONER >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. REFERENCIA N.A. USO IMPRESORA DE PROTOTIPADO RAPIDO MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.9483858 MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:TÓNER ORIGINAL KYOCERA TK- 3442 NEGRO. RENDIMIENTO 40.000 PÁG PARA ECOSYS MA6000IFX	UNIDAD	1,00	\$ 492.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 492.663,00
													Total Grupo	\$ 492.663,00	
1	5	143	284656	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE KIT DE MANTENIMIENTO	CTO		CO1.PCCNTR.9483858 MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT DE MANTENIMIENTO MK- 33382 170C0T7US0	UNIDAD	1,00	\$ 1.254.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.254.782,00
2	5	143	287228	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA ZEBRA	CTO		CO1.PCCNTR.9483858 MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:KIT LIMPIEZA 105999-311 PARA IMPRESORA ZEBRA ZC-300/ZC100	UNIDAD	1,00	\$ 98.171,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.171,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 83256 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:28
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:28
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857	MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1098744603	CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 8626 CDP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 29/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9483858;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR COMPRA DE TONNERS, TINTAS Y/O CINTAS DE IMPRESION Y/O OTROS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CIMI, VIG 2026

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	143	289209	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE RESINA	CTO	CO1.PCCNTR.9483858	MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:RIBBON / CINTA ZEBRA COLOR YMCKO, 200 IMÁGENES, ZC100/ZC300. 800300- 350LA	UNIDAD	2,00	\$ 146.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 292.460,00
5	5	143	298538	REPUESTOS PARA IMPRESORA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. MARCA N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE UNIDAD DE IMAGEN	CTO	CO1.PCCNTR.9483858	MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MA6000IFX	UNIDAD	1,00	\$ 768.555,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 768.555,00
													Total Grupo	\$ 2.413.968,00	
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 2.906.631,00	

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: 922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 83256 Fecha Movimiento 26/05/2026 18:28
Fecha Ratificación 26/05/2026 18:28
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901378857		MULTITINTAS.INK COMPUTER SAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
1098744603		CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 8626 CDP;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 29/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9483858;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR COMPRA DE TONNERS, TINTAS Y/O CINTAS DE IMPRESION Y/O OTROS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CIMI, VIG 2026

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

CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CAMILO ANDRES SIERRA HERNANDEZ
USUARIO RATIFICA : CASIERRAH

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9483858
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/04/2026 10:25:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9483858
Objeto del contrato	CONTRATAR COMPRA DE TONNERS, TINTAS Y/O CINTAS DE IMPRESION Y/O OTROS ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CIMI, VIG 2026
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	30 días de tiempo transcurrido (5/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar (5/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones Ambientales	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga
★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



MULTITINTAS.INK S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901378857

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MULTITINTAS.INK S.A.S	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	108969980805

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: **LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO** Fecha de aprobación: 29/04/2026 4:19:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: **Jorge Ricardo Rozo Hernández** Fecha de aprobación: 29/04/2026 5:25:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9483858_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_9483858_En ejecución](#)

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Proceso de Contratación	MC-STD-CIMI-040-2026
Título de la oferta	MC-STD-CIMI-040-2026
Cuantía del contrato	3.458.891 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No

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

Sentencia T-302 de 2017

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

4/05/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

5/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

Sí No

Fecha límite para entrega de garantías:

4/05/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 30/04/2026 4:19:42 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.19842635	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	345.889,10 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9483858

Proveedor MULTITINTAS.INK 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 Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón

Ubicación CO-SAN-68307 - Girón

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Girón
 Dirección Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
 Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 7 Vía Palenque Rincón de Girón	COLOMBIA > Santander > Girón

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR:9483858

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.156.032,00	3.458.891,00
1	44101706	Unidad de imagen para Impresora Kyocera ECOSYS MA6000fix (DK-3212) - Número de parte: DK-3212	1,00	UN	1.654.894,30	914.580,00	1.654.894,30	914.580,00
2	44103100	Tonner para Impresora Kyocera ECOSYS MA6000fix (TK-3442) -Número de parte: TK-3442	1,00	UN	1.054.302,22	586.269,00	1.054.302,22	586.269,00
3	44103104	Kit de mantenimiento para Impresora Kyocera ECOSYS MA6000fix (MK-3382) - Número de parte: MK-3382	1,00	UN	2.619.834,05	1.493.191,00	2.619.834,05	1.493.191,00
4	44103112	Cinta Color YMCKO para Zebra ZC100 y ZC300 N.º de parte: 800300-350LA	2,00	UN	305.545,02	174.014,00	611.090,04	348.028,00
5	44103105	Kit de Limpieza para Zebra C100 - C300 - N.º de parte: 105999-311-01	1,00	UN	215.911,39	116.823,00	215.911,39	116.823,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021 CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO.pdf	GCCON-F-021 CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptacion_de_la_Oferta - TINTAS.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptacion_de_la_Oferta - TINTAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Ricardo Rozo Her	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88157491	Guardar y notificar
Supervisor	Manuela Correa Zuluaga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017203833	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jorge Ricardo Rozo Her	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88157491	Guardar y notificar
--------------------	------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Manuela Correa Zuluaga	9 días de tiempo transcurrido (25/05/2026 2:15:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Manuela Correa Zuluaga
Supervisor	Jorge Alirio Barrera Quintero	23 días de tiempo transcurrido (11/05/2026 2:37:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Manuela Correa Zuluaga
Supervisor	Manuel Enrique Valencia Moreno	29/04/2026 5:25:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández
Ordenador del pago	Jorge Ricardo Rozo Hernández	29/04/2026 5:25:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández
Ordenador del Gasto	Jorge Ricardo Rozo Hernández	29/04/2026 5:25:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ricardo Rozo Hernández

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.

Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	3.458.891
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Total		3.458.891

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 202400000000188	2026	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
<input type="checkbox"/> 8626	CDP	Generado	6.365.000 COP	0 COP	36-02-00-068-922410	Validado

Saldo de CDP 6.365.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 20/04/2026 10:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 48226	Presupuestal (CDP)	4/05/2026 12:00 AM	Generado	3.458.891 COP	3.458.891 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.458.891 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.458.891 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 5/05/2026 10:51 AM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
<i>No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados</i>							