EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8516116– REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA QUE:

En forma atenta y conforme a los servicios contratados mediante contrato No. CO1.PCCNTR.**8516116** de 2025 que tiene como objeto AMPARAR LA COMPRA DE LOS DESFIBRILADORES PARA LA SEDE PROVIDENCIA., manifiesto la aceptación a Satisfacción de los productos presentados por ustedes de acuerdo con:

Contrato No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Factura de Venta	Fecha	VALOR
CO1.PCCNTR.8516116	21525	FEC 896458	10/12/2025	$7.500.000,00

VALOR PARA PAGAR: Siete Millones Quinientos Mil pesos ($7.500.000,00) M/Cte.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. La entrega se realizó en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, en las instalaciones del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Que, de conformidad con las condiciones del CO1.PCCNTR.**7321867**; del soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación contractual, y finalmente, que la factura FEC 896458, se encuentra dentro del rango de numeración de facturación vigente **Número Autorización Electrónica Nº 18764097421289 de 20250822 Vigencia hasta 20260822.Rango desde FEC-889400 al FEC-999999**.; esta supervisión considera viable el pago de la factura No FEC 896458 por valor de $7.500.000,00 como se detalla a continuación:

VALOR PARA PAGAR A DIC DE 2025	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
SERVICIO DIC/2025	**$7.500.000,00**
SUBTOTAL	**$7.500.000,00**
EXCENSION DE IMPUESTOS (IVA-SAN ANDRES)	0,00
TOTAL, A PAGAR	**$7.500.000,00**

Se expide en San Andrés Isla, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

SHELLEY HALL BRYAN
Supervisora Contrato
CO1.PCCNTR. 8516116 de 2025

Proyectó: Paola Orta, Apoyo Admón. GGTH

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 18/12/2025	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección Regional
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Shelley Hall Bryan
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Paola Andrea Orta Martinez
CONTRATO No:	COl.PCCNTR.8516116
TIPO DE CONTRATO:	Directa
OBJETO:	AMPARAR LA COMPRA DE LOS DESFIBRILADORES PARA LA SEDE PROVIDENCIA
VALOR:	SIETE MILLONES QUINIENTOS PESOS ($7.500.000,00)
CONTRATISTA:	ALLERS S.A.S
NIT:	**890312452**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San Andres Islas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO:	13 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES QUINIENTOS PESOS ($7.500.000,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES QUINIENTOS PESOS ($7.500.000,00)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**

1. El contratista deberá la entrega de la adquisición de la compra del desfibrilador para la sede Providencia y según las necesidades definidas en este documento del producto y lo establecido en las especificaciones técnicas.	El contratista entrega DEA	Recibido en almacén

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR POR CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
10/12/2025	**FEC896458**	**$7.500.000**	**$7.500.000**	**$0,**	**100%**		

OBSERVACIONES

No hay observaciones.

Elaboró: Paola Orta, Apoyo Admo. GGTH

SHELLEY HALL BRYAN
Supervisor
CO1.PCCNTR.8516116 de 2025

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 16/12/25
USUARIO MPUSEY
PAGINA 1 de 1

88. SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA C. de Costo: 953910 CTR DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERV

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 22582 Fecha Movimiento 16/12/2025 21:13
Fecha Ratificación 16/12/2025 21:13
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
890312452	ALLERS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
1123628450	MEESHACK SHADWELL PUSEY LIVINGSTON
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CO1.PCCNTR.8516116 AMPARAR LA COMPRA DE LOS DESFIBRILADORES PARA LA SEDE PROVIDENCIA;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 29/10/25; NUMERO INGRESO: 8516116;

OBSERVACIÓN:

nota de entrada consumo

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	142	302414	ELECTRODO >>ELECTRODO;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ADULTO;	CTO	8516116 ALLERS SAS	29/10/2025	MARCA:LIFE LINE SERIAL:NA MODELO:NA OBSERVACIONES:DESFIBRILADOR	UNIDAD	1,00	$ 7.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.500.000,00

Total Grupo $ 7.500.000,00

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 7.500.000,00

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.

MEESHACK SHADWELL PUSEY LIVINGSTON
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : MEESHACK PUSEY LIVINGSTON
USUARIO RATIFICA : MPUSEY

Powered by CamScanner