PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Julio 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

PARA: Liney María Gaviria Barrios
DE: Eduin Manuel Llorente Vargas

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR.9470213**, No. Factura **GP 54,** Valor total **11,447,492.98** objeto del contrato **5_9127_425 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL, REGIONAL ANTIOQUIA**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: GRUPO PEREZ SAS
CEDULA O NIT: NIT 901.427.142
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.9470213

CONCEPTO DEL PAGO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN

Valor antes de IVA	**$ 9,619,742.00**
Valor del IVA	**$ 1,827,750.98**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 11,447,492.98**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 104726 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
912745 CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN	C-3603-1300-20-0305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN ROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON	NACIÓN	10	CSF	**11,447,492.98**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
	ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				
Total					**$11.447.492.98**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-01-01-003-008-04 ARTICULOS DE DEPORTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 717-000001-94** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de GRUPO PEREZ SAS, **NIT 901427142**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

5-9127
El Bagre,

Señora Liney María Gaviria Barrios
Coordinadora Administrativa y Financiera
SENA – CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL
Carrera 41 N. 32-197
El Bagre, Antioquia

Asunto: Certificado Autorización Ordenador del Gasto

Respetada Señora Liney María Gaviria Barrios. Autorizo el registro de la obligación y el pago a favor de GRUPO PEREZ S.A.S NIT: 901427142 con la siguiente información:

Número del documento contractual o acto administrativo: CO1.PCCNTR.9470213	
Objeto contractual: 5_9127_425 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL, REGIONAL ANTIOQUIA	
Valor total del contrato: $11.520.216	
Valor del pago a realizar: $11,447,492.98	
Número de las facturas: No. GP 54	
Forma de pago: Única entrega	
Descripción del pago: Suministro de materiales de formación	
Entidad bancaria, tipo de cuenta y número de cuenta bancaria: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA DE AHORROS 717-000001-94	
Ejecución Presupuestal	
No. CRP	104726
DEPENDENCIA SIIF	912745 CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN

RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
FUENTE	NACION
RECURSOS	10
NOMBRE DEL RUBRO	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL
CODIGO USO PRESUPUESTAL	A-02-01-01-003-008-04
NOMBRE USO PRESUPUESTAL	ARTICULOS DE DEPORTES
Documentos adjuntos: RP, RUT, Certificación del pago de los aportes parafiscales y planilla de pago, certificación bancaria, certificación de recibo a satisfacción, nota de entrada al almacén, factura de venta y copia del contrato.	
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46991370&isFromPublicArea=True&isModal=False	

Cordialmente,

EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS
Subdirector (e)
Centro de Formación Minero Ambiental

Proyectó: Lilibeth Mieles Martínez

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9470213
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/04/2026 3:33:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9470213
Objeto del contrato	5_9127_425 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL, REGIONAL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	225 Días
Fecha de inicio de contrato	29/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO PEREZ SAS

COLOMBIA, El Bagre
Número de documento 901427142

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO PEREZ SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	71700000194

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GRUPO PEREZ SAS GRUPO PEREZ SAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2026 2:16:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2026 5:04:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9470213_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_9470213_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COORDINADOR MISIONAL LUIS CARLOS PINEDA
Proceso de Contratación	MC-ANT-CFMA-003-2026
Título de la oferta	MC-ANT-CFMA-003-2026
Cuantía del contrato	11.520.216 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	☐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

el Decreto 248 de 2021?

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: Como acordado previamente

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): 23/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑ % del valor del contrato: 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 23/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/11/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - ☑ % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 23/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 1/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 28/04/2026 4:10:29 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.19827955	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.880.055,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/11/2029 *((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.9470213
Proveedor GRUPO PEREZ SAS
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 CARRERA 41 N° 32-197
Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Bagre
Dirección CARRERA 41 N° 32-197
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El Bagre, Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9470213

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							11.520.216,00	11.520.216,00
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		49221500	OFERTA ECONOMICA IVA INCLUIDO POR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	11.520.216,00	11.520.216,00	11.520.216,00	11.520.216,00

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	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
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.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
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.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
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.	☐	☐
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.	☐	☐
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.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CERTIFICACION BANCARIA	☑	☐
CAMARA DE COMERCIO	☑	☐
OFERTA ECONOMICA	☑	☐
RUT 2026	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CAMARA DE COMERCIO	CAMARA DE COMERCIO 15-04-2026.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACION BANCARIA	CUENTA BANCARIA.pdf	Detalle	No	☐
OFERTA ECONOMICA	FORMATO OFERTA ECONOMICA.xlsx	Detalle	No	☐
RUT 2026	RUT 2026.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23/04/2026 2:15:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip (Archivado)	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)
DOCUMENTOS DE SECOP.zip	DOCUMENTOS DE SECOP.zip	(detalle)
GCCON-F-021(1).pdf	GCCON-F-021(1).pdf	(detalle)
informe de seleccion.pdf	informe de seleccion.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta(3) (1).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta(3) (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUIN MANUEL LLORE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78296385	Guardar y notificar
Supervisor	ANA MILENA ARTEAGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21481989	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDUIN MANUEL LLORE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78296385	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS	23/04/2026 5:04:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS
Supervisor	ANA MILENA ARTEAGA GONZALEZ	23/04/2026 5:04:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS
Ordenador del pago	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS	23/04/2026 5:04:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS

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 *	11.520.216
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		11.520.216

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	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 36-02-00-005-912710

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	
5026	CDP	Generado	501.875.242 COP	11.520.216 COP	36-02-00-005-912710	Validado	Editar

Saldo de CDP 501.875.242 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 11.520.216 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 10/04/2026 2:43 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	
104726	Presupuestal (CDP)	23/04/2026 12:00 AM	Generado	11.520.216 COP	11.520.216 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.520.216 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.520.216 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 23/04/2026 4:55 PM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

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

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

Julio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9470213 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9470213 DE 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/04/2026
OBJETO	5_9127_425 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL, REGIONAL ANTIOQUIA
CONTRATISTA	GRUPO PEREZ S.A.S
CC o NIT	901427142
LUGAR DE EJECUCIÓN	EL BAGRE
FECHA DE INICIO	29/04/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	29/04/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	11,520,216,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	11,520,216,00
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 29/04/2026 al 21/07/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	540 - 47 - 994000039081		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	27/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/04/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	23/04/2026	01/03/2027	1,152,022
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	23/04/2026	30/11/2029	576,011
Calidad del servicio	23/04/2026	01/03/2027	1,152,022

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

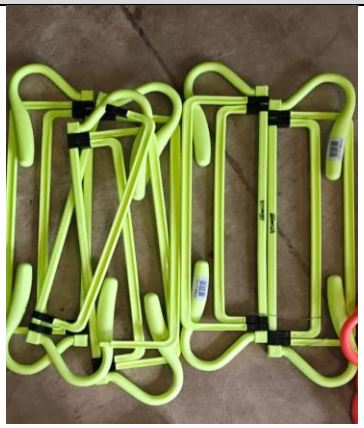
En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	
NRO. DE PÓLIZA	

CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Desarrollar el objeto contractual bajo su cuenta y riesgo, con calidad y responsabilidad**.**	El proveedor cumplió con la obligación con responsabilidad y entrega los documentos requeridos	
2. Realizar los servicios objeto del contrato en las condiciones técnicas exigidas en el lugar o en un lugar distinto del perímetro urbano de EL Bagre, que indique el supervisor del contrato, previa coordinación con el mismo.	El proveedor cumplió con la obligación con responsabilidad y entrega los documentos requeridos	
3. Garantizar que los servicios realizados y materiales utilizados sean de excelente calidad o fabricación, (deben ser nuevos) sin perjuicio de la respectiva garantía. El supervisor se reserva el derecho de devolver los elementos incumplidos con las condiciones técnicas exigidas, que presenten fallas y/o no cumplan con su normal funcionamiento y el contratista se obliga a cambiar en los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento del supervisor, por otro nuevo. El cambio de los elementos que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos se adelantara sin ningún costo a cargo para el SENA.	El proveedor entrega con responsabilidad los materiales conforme a las descripciones	

4. La entidad solo aceptara productos nuevos y genuinos, y no se aceptan productos manufacturados.	El proveedor entrega con responsabilidad los materiales conforme a las descripciones de los materiales de formación solicitados	
5. El Proponente deberá presentar certificado de garantía por defectos de fabricación en equipos o elementos entregados.	El proveedor cumplió con la obligación con responsabilidad y entrega los documentos requeridos	
6. EL Proponente deberá dar una capacitación de operación sobre los elementos entregados que así lo requieran.	El proveedor al momento de realizar la entrega de los materiales contratados indicar la forma como se deben dar uso para prolongar la vida útil de los elementos	
7. Suministrar las fichas técnicas de equipos o elementos suministrados, que así lo requieran.	Se realizó la entrega de los bienes contratados y solicitados por el centro de formación y se cuenta con las fichas técnicas anexas a este informe	Ubicadas en la parte final
8. Las demás que se deriven del objeto y de la naturaleza del contrato y las demás contenidas en el estudio previo.	Se realizó la entrega de los bienes contratados y solicitados por el centro de formación	

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

Durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a las políticas institucionales aplicables, en especial a las relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, uso eficiente de los recursos y demás lineamientos establecidos por la Entidad, de conformidad con lo señalado en el formato GCCON-AN-001 Anexo de Verificación de Criterios de Contratación. No se evidenciaron incumplimientos durante la ejecución del contrato.

9. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
21/07/2026	**GP 54**	**11,447,492,98**	**11,447,492,98**	**72,723,02**	**99.36%**

Porcentaje de ejecución física: No aplica

10. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** 2026-07	**Planilla nro.** 9506439579

11. 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.

12. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

13. 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.

14. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el 21 de julio de 2026.

Ana Milena Arteaga **ANA MILENA ARTEAGA GONZÁLEZ** Supervisor(a) del contrato	**GUSTAVO MIGUEL SIERRA PÉREZ** Apoyo técnico a la supervisión

Reviso: Yessica Zapata Rivas – Apoyo Gestión Ambiental Yessica Zapata
Reviso: Saudís Suarez Chavez - Apoyos Adm. Y Gest Sst
Revisó: Lilibeth Mieles Martínez – Apoyo a Supervisión Lilibeth M.

GRUPO PÉREZ S.AS

Caucasia, 07 de julio de 2026

Señor
Supervisor del contrato y/o Almacenista
Contrato del CO1.PCCNTR.9470213 DE 2026
SENA -Centro de Formación Minero Ambiental
El Bagre, Antioquia

Referencia: Informe de Actividades de la Aceptación de la Oferta y/o Contrato No. CO1.PCCNTR.9470213 DE 2026.

Estimados señores:

De conformidad con la Aceptación de la Oferta y/o Contrato No. CO1.PCCNTR.9470213 DE 2026 con objeto ***5_9127_425 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL, REGIONAL ANTIOQUIA***", me permite presenta el informe de actividades desarrolladas con el contrato en mención.

El día 07 de julio de 2026 en el despacho de las oficinas del almacén del Centro de Formación Minero Ambiental en el municipio de El Bagre, se realizó la entrega de los siguientes productos y artículos de **DEPORTE** conforme a las especificaciones técnicas exigidas en la aceptación de la oferta y/o contrato No CO1.PCCNTR.9470213 DE 2026, tal como se relaciona a continuación:

ITEM	PRODUCTO	DECRIPCION	CANTIDAD
1	Cajon pliometrico	Cajon pliometrico de madera fenolica de alta calidad y resistente a la humedad de 50 centimetros	1
2	Bolsas para equipos deportivos	Tula para balones deportivos equipamiento profesional extra grande con correa para hombro de nylon y cordón de ajuste de 30 x 40 pulgadas	1
4	Banda elástica para fitness	Bandas elásticas cerradas. Material en Latex. Medidas 25 cm de ancho x 5 cm de alto. • Bandas elásticas de resistencia progresiva por color. • Diseñadas para realizar ejercicios profesionales de resistencia, estiramiento y rehabilitación. • Ayuda a incrementar la flexibilidad y rango de movimiento. • Ayuda a mejorar el equilibrio y fortalecimiento de los musculos. • Kit 7 colores con diferentes resistencias: Amarillo 2.0kg; Rojo 2.5kg; Verde 3.0kg; Azul 3.9kg; Negro 4.6kg; Gris 6.9kg y Dorado 9.5kg • Elongación del 200%. • Elaborado en látex natural	4
5	Colchonetas	Ideal para trabajos de piso. Forrada en cordobán impermeable Cassata de 3 cm de espesor Medidas: 100 cm x 50 cm x 3 cm	10

6	Obstaculos	Valla De Agilidad, Coordinacion Para Salto Altura Graduable, Caracteristicas del producto: Material: PVC. Ancho: 45 cm. Graduable 3 alturas. Alturas: 15 cm, 23 cm, 30 cm y 37 cm.	10
7	Estacas con base para slalon	Estacas con base para salon en pvc de 1.20 centimetros de alto, cada una con base en plastico	8
8	Balones de fitball de tráfico pesado	Balón para pilates profesional 65cm, incluye inflador: • Diseñados especialmente para desinflarse lentamente si se perforan, reduciendo el riesgo de lesiones, elaborados en material antiexplosión. • Permite un mejor desempeño debido al diseño de su superficie antideslizante, elaborada en compuesto de caucho y PVC, resistencia hasta 250 kg de peso.	3
9	Banda elástica para fitness	Banda elástica de resistencia para el trabajo de tonificación. Material en látex.Dimensiones: 15 cm X 200 cms longitud. Color Amarillo Bandas elásticas de resistencia progresiva por color. Diseñadas para realizar ejercicios profesionales de resistencia, estiramiento y rehabilitación. Peso máximo de resistencia: 9.5kg. Elongación del 200%. • Elaborado en látex natural	1
10	Banda elástica para fitness	Banda elástica de resistencia para el trabajo de tonificación. Material en látex.Dimensiones: 15 cm X 200 cms longitud. Color Azul Rollo Theraband negro 45m Bandas elásticas de resistencia progresiva por color. Diseñadas para realizar ejercicios profesionales de resistencia, estiramiento y rehabilitación. Peso máximo de resistencia: 3.9 kg. Elongación del 200%.	1
11	Banda elástica para fitness	Banda elástica de resistencia para el trabajo de tonificación. Material en látex.Dimensiones: 15 cm X 200 cms longitud. Color Rojo Rollo Theraband negro 45m Bandas elásticas de resistencia progresiva por color. Diseñadas para realizar ejercicios profesionales de resistencia, estiramiento y rehabilitación. Peso máximo de resistencia: 2.5 kg. Elongación del 200%.	1
12	Banda elástica para fitness	Banda elástica de resistencia para el trabajo de tonificación. Material en látex.Dimensiones: 15 cm X 200 cms longitud. Color Gris Rollo Theraband gris 45m Bandas elásticas de resistencia progresiva por color. Diseñadas para realizar ejercicios profesionales de resistencia, estiramiento y rehabilitación. Peso máximo de resistencia: 6.9 kg. Elongación del 200%.	1
13	Banda elástica para fitness	Banda elástica de resistencia para el trabajo de tonificación. Material en látex.Dimensiones: 15 cm X 200 cms longitud. Color Verde Rollo Theraband negro 45m Bandas elásticas de resistencia progresiva por color. Diseñadas para realizar ejercicios profesionales de	1

		resistencia, estiramiento y rehabilitación. Peso máximo de resistencia: 3 kg. Elongación del 200%.	
14	Banda elástica para fitness	Banda elástica de resistencia para el trabajo de tonificación. Material en látex.Dimensiones: 15 cm X 200 cms longitud. Color Negro Rollo Theraband negro 45m Bandas elásticas de resistencia progresiva por color. Diseñadas para realizar ejercicios profesionales de resistencia, estiramiento y rehabilitación. Peso máximo de resistencia: 4.6 kg. Elongación del 200%.	2
15	Balón Bosu	Balon Bosu: Superficie inestable Bosú Dos Agarraderas de mango en espuma de alta calidad Incluye inflador Diámetro de 60Cm Altura del bosu inflado 24cm Materiales en PVC y Caucho de alta resistencia Soporte antideslizante Uso institucional y Rehabilitación Soporte máximo de peso 100 Kg	2
16	Cajón pliométrico	Juego De Cajón Pliométrico (15, 30, 45 Y 60cms De Altura) Tipo: cajones Pesa 14.2 kg. Medidas: 15cm-30cm-45cm.60 cm. Elaborado en madera triplex. Uso: Institucional y profesional.	1
17	Balón de futbol número 5	Material cuero sintético, profesional, cámara interior de butilo de dos capas: algo clave para los arqueros, para que tengan un poco más de control. 2. en su construcción tiene más nylon de alta tenacidad: sirve para una retención óptima de la forma para una mejor trayectoria. 3. capa esponjosa de alta resiliencia: para lograr un remate al arco con mayor velocidad. 4. backing compuesto termo soldado: así se logra una mayor suavidad al toque con el guayo. 5. juntas de contacto más profundas para un flujo de aire más inteligente. Tener en cuenta que sea el utilizado por el futbol profesional colombiano.	4

Los productos y artículos de **DEOPRTES** anteriormente mencionados se entregaron en presencia del supervisor del contrato y/o almacenista quien verifico y evidencio las calidades y cantidades de los elementos entregados, recibiendo a satisfacción los mismos.

Se anexan fotografías del recibo a satisfacción de los productos.

Atentamente,

Nombre del Representante Legal: DANIELA MARCHENA PEREZ C.C. No. 1.007.676.110
Nombre o Razón Social del Proponente: GRUPO PEREZ SASNIT 901427142-1
Dirección 49 NO 48A 55 - Brr bijao - El Bagre

GRUPO PÉREZ
S.AS
Teléfonos 314 66862 67 Fax
Correos Electrónicos1: grupoperezsas@gmail.com –



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS

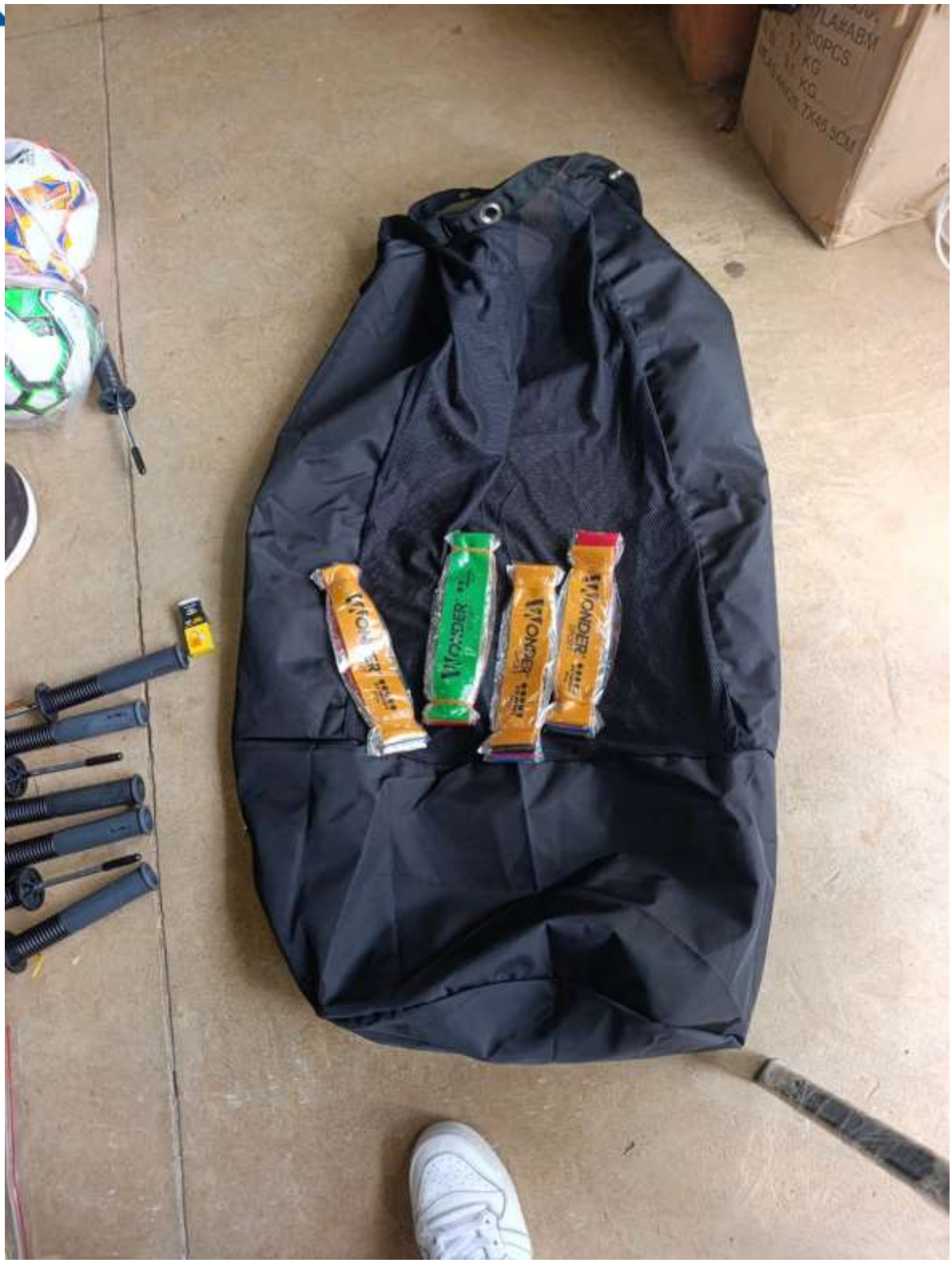


Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com



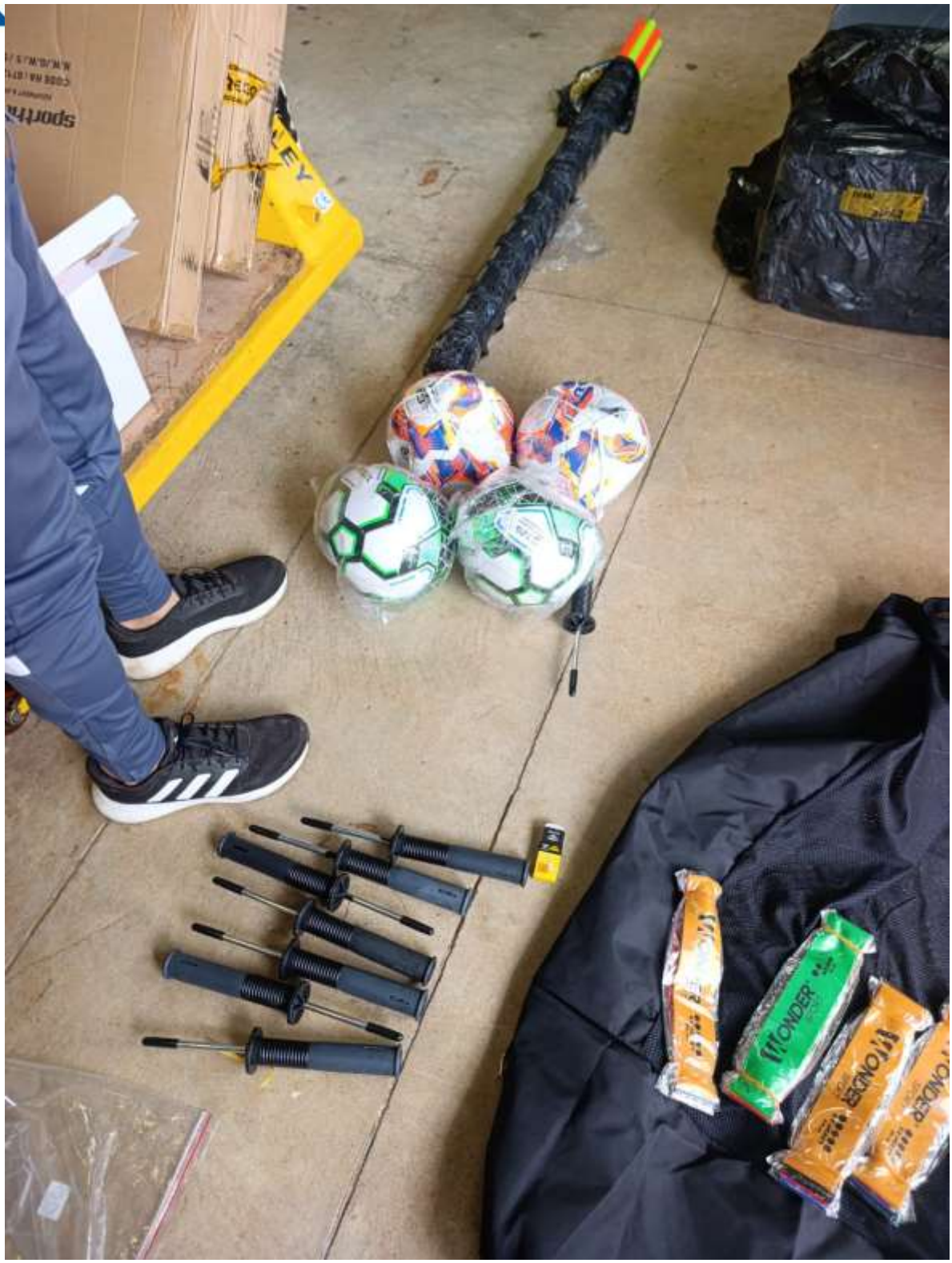
Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

GRUPO PÉREZ
S.AS



Carrera 49 No. 48ª-55, El Bagre Antioquia
Celular 3106526081
Correo juli.perez73@hotmail.com

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	22/07/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.9470213	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	22/04/2026
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ANTIOQUIA Centro De Formacion Profesional Minero Ambiental - Antioquia	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-005-912710
CONTRATISTA	GRUPO PEREZ SAS	**NIT o CÉDULA**	901.427.142
OBJETO CONTRACTUAL	5_9127_425 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTES DEL CENTRO DE		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	No. GP 54	**FECHA DE LA FACTURA**	27/06/2026
ORDENADOR DEL GASTO	EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	ANTIOQUIA Centro De Formacion Profesional Minero Ambiental - Antioquia	36-02-00-005-912710	102	Nota de entrada elementos de consumo	187823	21/07/2026	9.619.742
2							
3							

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**9.619.742**
IVA	1.827.751
TOTAL	**11.447.493**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR

NOMBRE	ANA MILENA ARTEAGA GONZALEZ	**CARGO**	**SUPERVISORA**
No. CÉDULA	21481927		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	aarteagag@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 912710 CTR DE FORMACION MINERO AMBIENTAL BAJO CAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 187823 Fecha Movimiento 21/07/2026 17:45
Fecha Ratificación 21/07/2026 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901427142		GRUPO PEREZ SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
1045145597		ALIX SAMANTHA SERNA RENTERIA
4549778	03/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 22/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9470213;

OBSERVACIÓN:

SE REGISTRA NOTA DE ENTRADA DEL LOTE DEL DEPORTE SOPORTADO CON EL NUMERO DE FACTURA FV-2-54, CONTRATO CO1.PCCNTR.9470213 Y SUPERVISADA POR ANA MILENA ARTEAGA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	149	294550	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CROSSFIT EN MADERA TRIPLEX DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CAJON PLIOMETRICO	CTO CO1.PCCNTR.9470213 GRUPO PEREZ SAS	22/04/2026	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJON PLIOMETRICO DE MADERA	UNIDAD	1,00	$ 896.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 896.920,00
5	5	149	285712	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL PVC NOMBRE OBSTACULO PARA ENTRENAMIENTO	CTO CO1.PCCNTR.9470213 GRUPO PEREZ SAS	22/04/2026	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:OBSTACULOS: VALLA DE AGILIDAD,	UNIDAD	10,00	$ 65.895,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 658.950,00
6	5	149	278633	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PUNTA DE ACERO DIMENSION N.A. MATERIAL PLASTICO NOMBRE ESTACAS PARA ENTRENAMIENTO	CTO CO1.PCCNTR.9470213 GRUPO PEREZ SAS	22/04/2026	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ESTACAS CON BASE PARA SALON EN PVC DE 1.20	UNIDAD	8,00	$ 81.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 648.960,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 912710 CTR DE FORMACION MINERO AMBIENTAL BAJO CAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 187823 Fecha Movimiento 21/07/2026 17:45
Fecha Ratificación 21/07/2026 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901427142		GRUPO PEREZ SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
1045145597		ALIX SAMANTHA SERNA RENTERIA
4549778	03/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 22/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9470213;

OBSERVACIÓN:

SE REGISTRA NOTA DE ENTRADA DEL LOTE DEL DEPORTE SOPORTADO CON EL NUMERO DE FACTURA FV-2-54, CONTRATO CO1.PCCNTR.9470213 Y SUPERVISADA POR ANA MILENA ARTEAGA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	149	278342	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALONES DE FITBALL DE TRÁFICO PESADO:	UNIDAD	3,00	$ 323.096,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 969.288,00
8	5	149	298181	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDAS ELÁSTICAS PARA FITNES BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA PARA ELTRABAJO DE TONIFICACIÓN. MATERIAL EN LÁTEX.DIMENSIONES:	UNIDAD	1,00	$ 156.907,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.907,00
9	5	149	298181	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA PARA EL TRABAJO DE TONIFICACIÓN.MATERIAL EN LÁTEX.DIMENSIONES:	UNIDAD	1,00	$ 90.814,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.814,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 912710 CTR DE FORMACION MINERO AMBIENTAL BAJO CAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 187823 Fecha Movimiento 21/07/2026 17:45
Fecha Ratificación 21/07/2026 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901427142		GRUPO PEREZ SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
1045145597		ALIX SAMANTHA SERNA RENTERIA
4549778	03/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 22/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9470213;

OBSERVACIÓN:

SE REGISTRA NOTA DE ENTRADA DEL LOTE DEL DEPORTE SOPORTADO CON EL NUMERO DE FACTURA FV-2-54, CONTRATO CO1.PCCNTR.9470213 Y SUPERVISADA POR ANA MILENA ARTEAGA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	149	298181	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA PARA EL TRABAJO DE TONIFICACIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 79.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.920,00
11	5	149	298181	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA PARA EL TRABAJO DE TONIFICACIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 159.721,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.721,00
12	5	149	298181	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA PARA EL TRABAJO DE TONIFICACIÓN.	UNIDAD	1,00	$ 82.809,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.809,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 912710 CTR DE FORMACION MINERO AMBIENTAL BAJO CAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 187823 Fecha Movimiento 21/07/2026 17:45
Fecha Ratificación 21/07/2026 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901427142		GRUPO PEREZ SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
1045145597		ALIX SAMANTHA SERNA RENTERIA
4549778	03/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 22/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9470213;

OBSERVACIÓN:

SE REGISTRA NOTA DE ENTRADA DEL LOTE DEL DEPORTE SOPORTADO CON EL NUMERO DE FACTURA FV-2-54, CONTRATO CO1.PCCNTR.9470213 Y SUPERVISADA POR ANA MILENA ARTEAGA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	149	298181	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE BANDA ELASTICA	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDA ELÁSTICA DE RESISTENCIA PARA EL TRABAJO DE TONIFICACIÓN.	UNIDAD	2,00	$ 141.003,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 282.006,00
14	5	149	278342	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALON BOSU:	UNIDAD	2,00	$ 626.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.252.122,00
15	5	149	294550	ELEMENTOS DEPORTIVOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CROSSFIT EN MADERA TRIPLEX DIMENSION N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE CAJON PLIOMETRICO	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CAJÓN PLIOMÉTRICO:	UNIDAD	1,00	$ 896.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 896.920,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 912710 CTR DE FORMACION MINERO AMBIENTAL BAJO CAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 187823 Fecha Movimiento 21/07/2026 17:45
Fecha Ratificación 21/07/2026 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901427142		GRUPO PEREZ SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
1045145597		ALIX SAMANTHA SERNA RENTERIA
4549778	03/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 22/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9470213;

OBSERVACIÓN:

SE REGISTRA NOTA DE ENTRADA DEL LOTE DEL DEPORTE SOPORTADO CON EL NUMERO DE FACTURA FV-2-54, CONTRATO CO1.PCCNTR.9470213 Y SUPERVISADA POR ANA MILENA ARTEAGA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
16	5	149	279794	BALON O PELOTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO FUTBOL UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.9470213 21/07/2026 GRUPO PEREZ SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BALÓN DE FUTBOL NÚMERO 5:	UNIDAD	4,00	$ 314.570,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.258.280,00
											Total Grupo		$ 7.433.617,00
4	5	156	238727	COLCHONETA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.9470213 21/07/2026 GRUPO PEREZ SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:COLCHONETAS	UNIDAD	10,00	$ 152.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.521.700,00
											Total Grupo		$ 1.521.700,00
3	5	144	298476	BANDA DE CAUCHO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO REFERENCIA N.A. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.9470213 21/07/2026 GRUPO PEREZ SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BANDAS ELÁSTICAS PARA FITNES MATERIAL EN LATEX.	UNIDAD	4,00	$ 131.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 527.480,00
											Total Grupo		$ 527.480,00

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 912710 CTR DE FORMACION MINERO AMBIENTAL BAJO CAUCA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 187823 Fecha Movimiento 21/07/2026 17:45
Fecha Ratificación 21/07/2026 17:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901427142		GRUPO PEREZ SAS

DESTINO		
02		ALMACEN GENERAL CONSUMO
001	4041	BODEGA GENERAL CONSUMO
1045145597		ALIX SAMANTHA SERNA RENTERIA
4549778	03/02/23	30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 22/04/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9470213;

OBSERVACIÓN:

SE REGISTRA NOTA DE ENTRADA DEL LOTE DEL DEPORTE SOPORTADO CON EL NUMERO DE FACTURA FV-2-54, CONTRATO CO1.PCCNTR.9470213 Y SUPERVISADA POR ANA MILENA ARTEAGA

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Placa Padre / Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	124	282409	TULA O MORRAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL POLIESTER	CTO CO1.PCCNTR.9470213 22/04/2026 GRUPO PEREZ SAS	MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:BOLSAS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS:	UNIDAD	1,00	$ 136.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.945,00

Total Grupo $ 136.945,00

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 9.619.742,00

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.

ALIX SAMANTHA SERNA RENTERIA
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : JOHNNIER MOSQUERA DAVILA
USUARIO RATIFICA : JMOSQUERAD

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito [DANIELA MARCHENA PEREZ], identificado con [cédula de ciudadanía] nro. [1.007.676.110 con lugar de expedición en CARTAGENA, certifico que la sociedad [GRUPO PEREZ SAS], identificada con NIT. [901427142-1], en mi condición de [Representante legal] de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de [DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO]; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide 02/07/2026.

Atentamente,



Nombre del Representante Legal: DANIELA MARCHENA PEREZ C.C. No. 1.007.676.110
Nombre o Razón Social del Proponente: GRUPO PEREZ SAS
NIT 901427142-1
Dirección 49 NO 48A 55 - Brr bijao - El Bagre
Teléfonos 314 6686267 Fax
Correos Electrónicos1: grupoperezsas@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901427142	1	GRUPO PEREZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 49 NO. 48A-55	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8391918	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	401607905	9506439579	E	2026/07/09	2026/06/18	BANCOLOMBIA	0	$1,334,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)					$3,501,810	$560,700			$3,501,810	$437,900			$3,501,810	$140,600			$3,501,810	$18,700		$3,501,810	$176,200
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (5 Afiliados)					$1,750,905	$280,500			$1,750,905	$219,000			$1,750,905	$70,500			$1,750,905	$9,500		$1,750,905	$88,500
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)					$1,750,905	$280,500			$1,750,905	$219,000			$1,750,905	$70,500			$1,750,905	$9,500		$1,750,905	$88,500
1	CC	8050798 BETIN PEREZ RODRIGO ALBERTO	230301	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$43,800	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$1,900	6	$350,181	$17,700
2	CC	1193099425 LIDUEÑA GONZALEZ KEVIN DAVID	230301	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$43,800	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$1,900	6	$350,181	$17,700
3	CC	1103743508 MULETT GONZALEZ WILLIAM JUNIOR	230301	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$43,800	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$1,900	6	$350,181	$17,700
4	CC	92535286 PEREZ MONTES BLADIMIR	230301	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$43,800	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$1,900	6	$350,181	$17,700
5	CC	1148695888 QUIROZ MESTRA ANDRES FELIPE	230301	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$43,800	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$1,900	6	$350,181	$17,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700
6	CC	1007554365 MAZO MAZO BREINER ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Total Afiliados(6)					$3,501,810	$560,700			$3,501,810	$437,900			$3,501,810	$140,600			$3,501,810	$18,700		$3,501,810	$176,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$560,700	$0	$0	$560,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$560,700	$0	$0	$560,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$18,700	$0	$0	$18,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$18,700	$0	$0	$18,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$140,600	$0	$0	$140,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$140,600	$0	$0	$140,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$437,900	$0	$0	$437,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$437,900	$0	$0	$437,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$105,600	$0	$0	$105,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$105,600	$0	$0	$105,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$70,600	$0	$0	$70,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$70,600	$0	$0	$70,600
TOTAL				**6**	**$1,334,100**	**$0**	**$0**	**$1,334,100**