Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvrevelo	VIVIANA ANDREA REVELO FAJARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-911310	CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	4/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8526 de fecha 2026-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	179326	**Fecha Registro:**	2026-06-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-911310 CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	69.882.880,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	69.882.880,00	**Saldo x Obligar:**	69.882.880,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1022381337	**Razón Social:**	ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91264397206	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76307422	**Nombre:**	NELSON PINO SALAZAR	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9538891	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911342 CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA - BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 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	Propios	20	CSF		69.882.880,00	0,00		
					Total:	69.882.880,00	0,00	69.882.880,00	69.882.880,00

Objeto:	BIENESTAR APRENDICES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION BASICA Y KITS DE ASEO PARA APRENDICES C. CONVIVENCIA -FORTALECIMIENTO DE EXPERIENCIA FORMATIVA Y CONTRIBUCION AL INDICE DE RETENCION DE APRENDICES C. AGRO CAUCA HASTA 30/07/2026

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-911310	CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-07-30	69.882.880,00	69.882.880,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

Acta N° 1

FECHA:	16/07/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Popayán, Cauca
COD REGIONAL:	19	REGIONAL	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROPECUARIO		
COD CENTRO DE COSTO:	36-02-00-019-911310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.9538891	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2 DE JUNIO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1022381337		
VALOR TOTAL:	$ 69.862.790		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE JULIO DEL 2026		

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN BÁSICA Y KITS DE ASEO PARA LOS APRENDICES BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA EXPERIENCIA FORMATIVA INTEGRAL Y CONTRIBUIR AL ÍNDICE DE RETENCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUM(	1568

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Los elementos

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LUZ ELENA MUÑOZ MUÑOZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	59836096		
CORREO INSTITUCIONAL	lumunoz@sena.edu.co		
CARGO	Líder Bienestar al Aprendiz Centro Agropecuario	N° DE CONTACTO	3147865990

ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión del operador Angie Carolina Gómez Rojas y la supervisora del contrato Luz Elena Muñoz Muñoz, Líder de Bienestar al Aprendiz del Centro Agropecuario, Regional Cauca.			
CIUDAD Y FECHA:	Popayán, 15 de julio del 2026.	**HORA INICIO:** 09:00 a.m.	**HORA FIN:** 13:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Granja del Centro Agropecuario	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Agropecuario, Regional Cauca	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Coordinar la entrega de los elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del centro de convivencia del Centro de Convivencia del Centro Agropecuario Regional Cauca, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.9538891 del 2026.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Formalizar y documentar la entrega de los elementos de dotación básica y kits de aseo por parte de la supervisora del contrato No CO1.PCCNTR.9538891 del 2026. La líder de Bienestar al Aprendiz, profesional Luz Elena Muñoz Muñoz y la operadora y representante legal Angie Carolina Gómez Rojas.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
En la fecha y lugar se hacen presentes, la supervisora del Contrato No CO1.PCCNTR.9538891 del 2026, Luz Elena Muñoz Muñoz, Líder del equipo de Bienestar al Aprendiz y Angie Carolina Gómez Rojas, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1022381337, en su calidad de Representante Legal y proveedora del contrato; con el propósito de llevar a cabo la entrega y recepción formal de los elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del centro de convivencia del Centro Agropecuario Regional Cauca. En cumplimiento a lo estipulado en el **Contrato No. CO1.PCCNTR.9538891 del 2026,** la operadora del contrato hizo entrega del elementos de dotación básica y kits de aseo los cuales fueron recibidos a satisfacción por la Supervisora del Contrato, que certifica que los elementos entregados garantizan el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos de calidad previamente acordados en el contrato suscrito con Angie Carolina Gómez Rojas, la cual ha cumplido cabalmente con la provisión de los elementos contratados para el desarrollo del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz. Se anexa cuadro con la descripción de lo solicitado:			

Materiales consumibles y/o servicios	Descripción técnica	Unidad	Cantidad
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN BÁSICA Y KITS DE ASEO PARA LOS APRENDICES BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, DEL CENTRO AGROPECUARIO.	kits de aseo que contengan lo siguiente: 1 jabón de baño de 90 mg, un rollo de papel higiénico triple hoja x 200mts en empaque individual original de fábrica, una crema dental x 35ml marca reconocida, un Sachet (sobre)de shampo en presentación individual de alta resistencia, de marca reconocida aproximadamente 20 a 30 ml, una bolsa de jabón detergente liquido por 300 ml cada una de marca reconocida, una bolsa de suavizante para ropa por 300 ml de marca reconocida. Los elementos del kit de aseo deberán entregarse empacados individualmente en una bolsa de tela tipo tula ajustable mediante cordón, fabricada en poliéster impermeable, de aproximadamente 30 x 35 cm, que permita conservación de los elementos y ventilación de los implementos en su interior. Llevará estampado con el logo institucional. Color para convenir con la entidad.	UNIDAD	1000
	Toallas para cuerpo de 600 g/m², confeccionadas en 100% algodón peinado de rizo largo. Dimensiones de 70x140 cm, con acabado de doble costura de seguridad y tratamiento de suavidad superior. Alta capacidad de absorción y resistencia a ciclos de lavado intenso. El color de la toalla estará por definir con la entidad contratante. El empaque será en una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricada en polietileno de alta calidad, con cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	UNIDAD	180
	Almohadas acolchadas de tráfico alto, (ideal para hotelería o uso intensivo), extra premium 100% algodón, de soporte medio de 70x45 cm ancho 45cm y largo de 70cm, con forro impermeable y funda de tela de 180 hilos (mezcla de algodón/poliéster para mayor frescura y durabilidad) con cremallera. Cada almohada deberá entregarse empacada en bolsa original de compra tipo plástico PVC, resistente, con cierre, además se entregará por cada almohada, una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricadas en polietileno de alta calidad, reconocidos por su cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	UNIDAD	183
	Cobijas de piel de conejo sintética para cama sencilla, hipoalergénica y térmica, con un tacto aterciopelado tipo peluche que ofrece máxima suavidad, para cama sencilla de 1mt x 1.90) con aproximadamente las siguientes medidas: 1:50 con x 1.90cm, en colores por concertar con la entidad.		

	Cada cobija deberá entregarse empacada en bolsa original de compra tipo plástico PVC, resistente, con cierre, además se entregará por cada cobija una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricadas en polietileno de alta calidad, reconocidos por su cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	UNIDAD	200
	Manteles tipo comedor, el color será definido por la entidad, de forma rectangular con medidas aproximadas de 2.50cm de largo x 1:50cm de ancho, se recomienda utilizar tela tergal por su durabilidad o lino/algodón para mayor conservación. Los manteles llevarán bordado central en la parte frontal. (motivo a concertar con el supervisor) Los manteles tendrán dobladillo simple de 2 cm en todo el contorno de los manteles y uno irá con bordado en cenefa o encaje.	UNIDAD	5

Se deja constancia que, en el proceso de entrega y verificación de los bienes, la Supervisora del Contrato confirma la recepción a satisfacción de la totalidad de los muebles, enseres y equipos por parte de la Operadora Logística. Se verificó que los elementos entregados corresponden fielmente a las especificaciones y cantidades detalladas en la ficha técnica y el inventario adjunto al Contrato CO1.PCCNTR**.**9538891. Los bienes que se describen a continuación han sido recibidos y dispuestos en el sitio final de organización:

Kit de aseo (papel higiénico, jabón de tocador, jabón líquido para ropa, suavizante para ropa, crema dental y tula con logo SENA:






PAQUETE
POR 1RES
Lak
Ideal para toda la familia
ANTIBACTERIAL
Avena
CONT. NETO: 330 g




ECONÓMICO
5
Detergente líquido
AK·1
Un detergente completo
FLORAL
300 ml
Rinde 4 lavadas


AK1


PRECIO ESPECIAL
$2.900
NUEVO
10X
Aromatel
Aromatel




Triple Acción MAX
FLUO CARDENT
FLUO CARDENT
Triple Acción MAX
FLUO CARDENT
Triple Acción MAX
FLUO CARDENT
Triple Acción MAX
FLUO CARDENT
Triple Acción MAX
MÁXIMA


AK1
AK1





Toallas para cuerpo:





Cobijas:





Almohada:

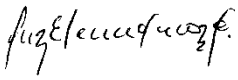
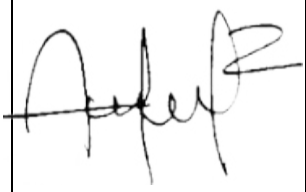




CONCLUSIONES
Habiendo logrado el objetivo de coordinar y formalizar la entrega y recepción a satisfacción de elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del centro de convivencia, del contrato No CO1.PCCNTR.9538891, las partes ratifican su conformidad con los acuerdos establecidos en el presente documento.
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Luz Elena Muñoz Muñoz	Líder de Bienestar al Aprendiz	X	Recibe a satisfacción el suministro de elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del centro de convivencia	
Angie Carolina Gómez Rojas	Operador (A)	X	Entrega de elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del centro de convivencia	

19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 911310 CENTRO AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 27519 Fecha Movimiento 30/07/2026 13:33
Fecha Ratificación 30/07/2026 13:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1022381337		ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
34564603		CLARA INES FAJARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 179326;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9538891;

OBSERVACIÓN:

C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	157	238064	TOALLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 0.70 X 1.40 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FACIAL EN RISO MEDIO ALTO MATERIAL ALGODON	CTO CO1.PCCNTR.95388[illegible] ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:TOALLAS PARA CUERPO DE 600 G/M², CONFECCIONADAS EN 100% ALGODÓN PEINADO DE RIZO LARGO. DIMENSIONES DE 70X140 CM, CON ACABADO DE DOBLE COSTURA DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE SUAVIDAD SUPERIOR. ALTA CAPA	UNIDAD	180,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.600.000,0
3	5	157	238060	ALMOHADA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FIRME ESTANDAR MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.95388[illegible] ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:ALMOHADAS ACOLCHADAS DE TRAFICO ALTO, (IDEAL PARA HOTELERÍA O USO INTENSIVO), EXTRA PREMIUM 100% ALGODÓN, DE SOPORTE MEDIO DE 70X45 CM ANCHO 45CM Y LARGO DE 70CM, CON FORRO IMPERMEABLE Y FUNDA DE TELA	UNIDAD	183,00	$ 44.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.052.000,00
4	5	157	280225	COBIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TERMOBAG MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.95388[illegible] ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:COBIJAS DE PIEL DE CONEJO SINTÉTICA PARA CAMA SENCILLA, HIPOALERGÉNICA Y TÉRMICA, CON UN TACTO ATERCIOPELADO TIPO PELUCHE QUE OFRECE MÁXIMA SUAVIDAD, PARA CAMA SENCILLA DE 1MT X 1.90) CON	UNIDAD	200,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.800.000,0

19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 911310 CENTRO AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 27519 Fecha Movimiento 30/07/2026 13:33
Fecha Ratificación 30/07/2026 13:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1022381337		ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
34564603		CLARA INES FAJARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 179326;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9538891;

OBSERVACIÓN:

C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre / Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	157	280353	MANTEL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RECTANGULAR MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.9538826 ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:MANTELES TIPO COMEDOR, EL COLOR SERA DEFINIFINIDO POR LA ENTIDAD, DE FORMA RECTANGULAR CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.50CM DE LARGO X 1:50CM DE ANCHO, SE RECOMIENDA UTILIZAR TELA TERGAL POR SU DURABILID	UNIDAD	5,00	$ 82.158,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.790,00
											Total Grupo		$ 31.862.790,00
1	5	147	289151	PRODUCTOS DE HIGIENE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE KIT DE HIGIENE	CTO CO1.PCCNTR.9538826 ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS	MARCA:. SERIAL:. MODELO:. OBSERVACIONES:KITS DE ASEO QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 1 JABÓN DE BAÑO DE 90 MG, UN ROLLO DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 200MTS EN EMPAQUE INDIVIDIUAL ORIGINAL DE FÁBRICA, UNA CREMA DENTAL X 35ML MARCA	UNIDAD	1.000,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000.000,0
											Total Grupo		$ 38.000.000,00
SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													$ 69.862.790,00

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.

19. SENA - REGIONAL CAUCA C. de Costo: 911310 CENTRO AGROPECUARIO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 27519 Fecha Movimiento 30/07/2026 13:33
Fecha Ratificación 30/07/2026 13:33
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1022381337		ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
34564603		CLARA INES FAJARDO
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 179326;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 28/05/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.9538891;

OBSERVACIÓN:

C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
ADQUIS. DE BYS

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

CLARA INES FAJARDO
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : CLARA INES FAJARDO
USUARIO RATIFICA : CIFAJARDO

ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS
NIT: 1022381337-1
Responsabilidades: No responsable
Actividad economica: ["3120","4651","4649","4663"]
Resolución DIAN No: 18764094421360
Fecha de expedición: 2025-06-15 hasta 2027-06-15
Numeración autorizada: FE 151 Hasta FE 250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE 170

DATOS DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN	
Nombre:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUCA	Fecha de expedición:	2026-07-16
Documento:	899999034	Fecha de vencimiento:	2026-07-31
Dirección:	Calle 4# 2-80 Popayán Cauca		
Ciudad:	Popayán		
Teléfono:	(602)8205108		
Medio pago:	Transferencia Débito Bancaria		
Forma pago:	Contado		

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

#	DETALLE	V UNI.	CANT.	TOTAL
1	kits de aseo que contengan lo siguiente: 1 jabón de baño de 90 mg, un rollo de papel higienico triple hoja x 200mts en empaque individiual original de fábrica, una crema dental x 35ml marca reconocida, un Sachet (sobre)de shampo en presentación individual de alta resistencia, de marca reconocida de aproximadamente 20 a 30 ml, una bolsa de jabon detergente liquido por 300 ml cada una de marca reconocida, una bolsa de suavizante para ropa por 300 ml de marca reconocida. Los elementos del kit de aseo deberán entregarse empacados individualmente en una bolsa de tela tipo tula ajustable mediante cordon, fabricada en poliéster impermeable, de aproximadamete 30 x 35 cm, que permita conservación de los elementos y ventilación de los implementos en su interior. Llevará estampado con el logo institucional . Color a convenir con la entidad.	$38.000,00	1.000,00	$38.000.000,00
2	toallas para cuerpo de 600 g/m², confeccionadas en 100% algodón peinado de rizo largo. Dimensiones de 70x140 cm, con acabado de doble costura de seguridad y tratamiento de suavidad superior. Alta capacidad de absorción y resistencia a ciclos de lavado intenso. El color de la toalla estara por definir con la entidad contratante. El empaque sera en una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricada en polietileno de alta calidad, con cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	$70.000,00	180,00	$12.600.000,00
3	almohadas acolchadas de trafico alto, (ideal para hotelería o uso intensivo), extra premium 100% algodón, de soporte medio de 70x45 cm ancho 45cm y largo de 70cm, con forro impermeable y funda de tela de 180 hilos (mezcla de algodón/poliéster para mayor frescura y durabilidad) con cremallera. Cada almohada dederá entregarse empacada en bolsa original de compra tipo plastico PVC, resistente, con cierre, además se entregará por cada almohada, una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricadas en polietileno de alta calidad, reconocidos por su cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	$44.000,00	183,00	$8.052.000,00

ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS
NIT: 1022381337-1
Responsabilidades: No responsable
Actividad economica: ["3120","4651","4649","4663"]
Resolución DIAN No: 18764094421360
Fecha de expedición: 2025-06-15 hasta 2027-06-15
Numeración autorizada: FE 151 Hasta FE 250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE 170

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUCA
Documento: 899999034
Dirección: Calle 4# 2-80 Popayán Cauca
Ciudad: Popayán
Teléfono: (602)8205108
Medio pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma pago: Contado

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

Fecha de expedición: 2026-07-16
Fecha de vencimiento: 2026-07-31

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

#	DETALLE	V UNI.	CANT.	TOTAL
4	Cobijas de piel de conejo sintética para cama sencilla, hipoalergénica y térmica, con un tacto aterciopelado tipo peluche que ofrece máxima suavidad, para cama sencilla de 1mt x 1.90) con aproximadamente las siguientes medidas: 1:50 com x 1.90cm, en colores por concertar con la entidad. Cada cobija dederá entregarse empacada en bolsa original de compra tipo plastico PVC, resistente, con cierre, además se entregará por cada cobija una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricadas en polietileno de alta calidad, reconocidos por su cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	$54.000,00	200,00	$10.800.000,00
5	manteles tipo comedor, el color sera definifinido por la entidad, de forma rectangular con medidas aproximadas de 2.50cm de largo x 1:50cm de ancho, se recomienda utilizar tela tergal por su durabilidad o lino/algodón para mayor conservación. Los manteles llevarán bordado central en la parte frontal. (motivo a concertar con el supervisor) Los manteles tendrán dobladillo simple de 2 cm en todo el contorno de los manteles y uno irá con bordado en cenefa o encaje.	$82.158,00	5,00	$410.790,00

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

Observación:

SUBTOTAL:	$69.862.790,00
IVA:	$0,00
TOTAL:	$69.862.790,00

Nota:
#$36-02-00-019-911310;CO1.PCCNTR.9538891;lumunoz @sena.edu.co#$

DIAN FacturasYa

CUFE: f53da445f34326e3cc2812105fcc791962ca08d527db8a63556e3c800fd934cc35388feb9c2c4cfb10c61673b8c02775

Fecha y hora de envio: 0000-00-00 00:00:00

Factura Emitida por FacturasYa (Avancys SAS - Nit: 900.297.700-7)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931232051

(415)7707212489984(8020) 000001493123205 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 2 3 8 1 3 3 7	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 3 8 1 3 3 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	ROJAS	ANGIE	CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 64 B 55 A 33 SUR

42. Correo electrónico: angora.1601@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 7 4 1	3 2 0 2 1 7 4 1 2 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 5 1	2 0 2 0 0 2 0 5	4 6 4 9	2 0 2 0 0 2 0 5		4 7 6 1	4 6 4 1

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ ROJAS ANGIE CAROLINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

PERSONAS NATURALES

Yo, I OLI OM OJ identificado con CC 1022 1 de Bogotá, en mi condición de PERSONA NATURAL, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FUSAGASUGA certifico el pago de mis aportes realizados por los conceptos de salud, pensiones y cajas de compensación familiar, d r 6 .

CERTIFICO BAJO gravedad de juramento no tener personal a cargo y por ende no estar obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, de conformidad a la legislación vigente.

CERTIFICO BAJO la gravedad de juramento encontrarme exceptuado de realizar aportes

SENA e ICBF, de conformidad a la legislación vigente.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El presente documento se expide en la ciudad de Bogotá el día 15 JULIO 2026. .

Angie Carolina Gómez Rojas
PERSONA NATURAL
C.C. No.1022381337 de Bogotá
Cel 3202174123
Angora.1601@gmail.com

.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022381337		GOMEZ ROJAS ANGIE CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 64B N° 55 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8003982	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	485408186	9507939075	I	2026/08/12	2026/07/16	BANCOLOMBIA	0	$930,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1022381337	GOMEZ ROJAS ANGIE CAROLINA	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No		X	2026/07/01	X	2026/07/30																							

Total Afiliados(1)

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.000.000	No		PORVENIR	30	$ 3.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000		FAMISANAR	30	$ 3.000.000	12,5%	$ 375.000	$
																					$ 480.000						$ 375.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 375.000		COLSUBSIDIO	30	$ 3.000.000	2%	$ 60.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 3.000.000	0,522%	1	$ 15.700	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 375.000						$ 60.000						$ 15.700				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022381337		GOMEZ ROJAS ANGIE CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 64B N° 55 A 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8003982	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	485408186	9507939075	I	2026/08/12	2026/07/16	BANCOLOMBIA	0	$930,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$0	$15,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$930,700	$0	$0	$930,700

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

GOMEZ ROJAS ANGIE CAROLINA
CC 1022381337
PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.107.140.197
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9507939075
Valor:	930,700
Período de pago:	2026-07
No Transacción (CUS):	485408186
Fecha:	2026/07/16
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9507939075
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Preguntas frecuentes

Registre solicitudes

Consulte el estado de sus solicitudes

Novedades y noticias

Guías y tutoriales

Protección de datos

Código del buen gobierno

Términos y condiciones

Política del Sistema Integrado de Gestión

Línea ética

Copyright © 2026 Aportes en Línea

Certificación Bancaria

Viernes, 17 Abril 2026.

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS** identificado(a) con cc. **1022381337** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	912-643972-06	2024/02/26	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

CERTIFICACION NO OBLIGATORIEDAD SISTEMA SG-SST

El suscrito ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS identificado con CC 1022381337 de Bogota, actuando en nombre propio como PERSONA NATURAL, me permito informar a la entidad que por ser trabajador independiente como persona natural **NO** me encuentro obligado a implementar el SG-SST-:

- Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, en consideración a la resolución número 0312 de 2019, y el cumplimiento a lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada. Debe contener los estándares mínimos de autoevaluación expedido ARL.

Lo anterior de acuerdo a lo señalado en **Los parágrafos 2 y 3 del mismo artículo 2 de la mencionada Resolución0312 del 2019**, determinan quiénes no se encuentran obligados a implementar el SG-SST, a saber:

• Los trabajadores independientes que se encuentren afiliados de manera voluntaria a la ARL.

La anterior certificación se firma en la ciudad de Bogota el 15 JULIO 2026.



Angie Carolina Gómez Rojas
PERSONA NATURAL
C.C. No.1022381337 de Bogotá
Cel 3202174123
Angora.1601@gmail.com

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

Popayán, 17 de julio del 2026.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9538891
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROPECUARIO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – REGIONAL CAUCA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9538891
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN BÁSICA Y KITS DE ASEO PARA LOS APRENDICES BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA EXPERIENCIA FORMATIVA INTEGRAL Y CONTRIBUIR AL ÍNDICE DE RETENCIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	28 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE INICIO	4 DE JUNIO DEL 2026
PLAZO INICIAL	4 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JULIO DEL 2026
RAZÓN SOCIAL	ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS
CC o NIT	1022381337
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1022381337

LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO AGROPECUARIO EN POPAYÁN CAUCA
VALOR INICIAL	$69.882.880 (sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta pesos)
FORMA DE PAGO	Ahora bien, debido a la naturaleza del contrato de suministro a monto agotable, el Servicio Nacional de Aprendizaje Centro Agropecuario Regional Cauca reconocerá y pagará al contratista el valor correspondiente a los servicios evidentemente prestados y recibidos a satisfacción, acorde a las obligaciones contractuales. En ese orden, el pago se realizará previa presentación de la factura o cuenta de cobro, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. En ningún caso el contratista podrá facturar valores superiores a los establecidos en el presente estudio previo o en el contrato. También, una vez cumplidas las condiciones anteriores, el contratista deberá seguir las instrucciones establecidas para el trámite de pago. En ese orden de ideas, el contratista deberá tener presentes los documentos para el trámite de pago en SECOP II así: Para el registro de la obligación y posterior pago, el contratista deberá cargar en el SECOP II (numeral 7: ejecución del contrato), dentro del contrato digital, los documentos soporte del período a cobrar. Es así como el contratista deberá adjuntar, según corresponda, los siguientes documentos: • Factura de venta o cuenta de cobro debidamente firmada y con el cumplimiento de los requisitos legales. • Soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente al período ejecutado. • Certificación expedida por contador o revisor fiscal cuando aplique. En caso de persona jurídica: acreditación del pago de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales de sus empleados. • En caso de persona natural: acreditación del pago a salud, pensión y riesgos laborales. Si cuenta con empleados o subcontratistas, deberá demostrar igualmente el pago de los aportes correspondientes. • Registro Único Tributario (RUT) con fecha de generación o impresión no superior a ciento ochenta (180) días. • Constancia de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando aplique.

	• Informe de ejecución del servicio (modo, tiempo y lugar), cuando sea requerido. • Certificación de afiliación a la ARL del contratista y del personal vinculado a la ejecución del contrato Por otro lado, es importante mencionar que el archivo dirigido a Gestión Financiera (GF) deberá contener todos los documentos en el orden indicado, reunidos en un único archivo PDF con un tamaño máximo de cuarenta (40) MB.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP – 8526
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP – 179326
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$69.862.790 (sesenta y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil setecientos noventa pesos.)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$69.862.790 (sesenta y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil setecientos noventa pesos.)
SUPERVISOR	LUZ ELENA MUÑOZ MUÑOZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9538891** el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	**¿CUMPLIÓ?** [Seleccione: **SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]**	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
kits de aseo que contengan lo siguiente: 1 jabón de baño de 90 mg, un rollo de papel higiénico triple hoja x 200mts en empaque individual original de fábrica, una crema dental x 35ml marca reconocida, un Sachet (sobre)de shampo en presentación individual de alta resistencia, de	SI	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción del elemento descrito en la obligación respectiva del presente ítem.

marca reconocida aproximadamente 20 a 30 ml, una bolsa de jabón detergente liquido por 300 ml cada una de marca reconocida, una bolsa de suavizante para ropa por 300 ml de marca reconocida. Los elementos del kit de aseo deberán entregarse empacados individualmente en una bolsa de tela tipo tula ajustable mediante cordón, fabricada en poliéster impermeable, de aproximadamente 30 x 35 cm, que permita conservación de los elementos y ventilación de los implementos en su interior. Llevará estampado con el logo institucional. Color para convenir con la entidad.		
Toallas para cuerpo de 600 g/m², confeccionadas en 100% algodón peinado de rizo largo. Dimensiones de 70x140 cm, con acabado de doble costura de seguridad y tratamiento de suavidad superior. Alta capacidad de absorción y resistencia a ciclos de lavado intenso. El color de la toalla estará por definir con la entidad contratante. El empaque será en una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricada en polietileno de alta calidad, con cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	SI	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción del elemento descrito en la obligación respectiva del presente ítem.
Almohadas acolchadas de tráfico alto, (ideal para hotelería o uso intensivo), extra premium 100% algodón, de soporte medio de 70x45 cm ancho 45cm y largo de 70cm, con forro impermeable y funda de tela de 180 hilos (mezcla de algodón/poliéster para mayor frescura y durabilidad) con cremallera. Cada almohada deberá entregarse empacada en bolsa original de compra tipo plástico PVC, resistente, con cierre, además se entregará por cada almohada, una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricadas en polietileno de alta calidad, reconocidos por su cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	SI	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción del elemento descrito en la obligación respectiva del presente ítem.

Cobijas de piel de conejo sintética para cama sencilla, hipoalergénica y térmica, con un tacto aterciopelado tipo peluche que ofrece máxima suavidad, para cama sencilla de 1mt x 1.90) con aproximadamente las siguientes medidas: 1:50 con x 1.90cm, en colores por concertar con la entidad. Cada cobija deberá entregarse empacada en bolsa original de compra tipo plástico PVC, resistente, con cierre, además se entregará por cada cobija una bolsa flexible, transparente y reutilizable, fabricadas en polietileno de alta calidad, reconocidos por su cierre hermético (tipo cremallera o deslizante) que protege contra el aire, humedad y polvo.	SI	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción del elemento descrito en la obligación respectiva del presente ítem.
Manteles tipo comedor, el color será definido por la entidad, de forma rectangular con medidas aproximadas de 2.50cm de largo x 1:50cm de ancho, se recomienda utilizar tela tergal por su durabilidad o lino/algodón para mayor conservación. Los manteles llevarán bordado central en la parte frontal. (motivo a concertar con el supervisor) Los manteles tendrán dobladillo simple de 2 cm en todo el contorno de los manteles y uno irá con bordado en cenefa o encaje.	SI	El contratista cumplió con la entrega a satisfacción del elemento descrito en la obligación respectiva del presente ítem.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100080851		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	2 DE JUNIO DEL 2026		
FECHA APROBACIÓN	2 DE JUNIO DEL 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	2/06/2026	5/12/2026	$ 13.976.576.oo
Calidad del servicio	2/06/2026	5/12/2026	$ 13.976.576.oo

3.2 Cumplimiento del objeto

La operadora Angie Carolina Gómez Rojas identificada con cedula de Ciudadanía No 1.022.381.337 quien suscribió el contrato de referencia No CO1.PCCNTR.9538891**,** con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cauca – Centro Agropecuario, dio cumplimiento de manera satisfactoria, al "*suministro de elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia, con el fin de fortalecer la experiencia formativa integral y contribuir al índice de retención de aprendices del Centro Agropecuario SENA Regional Cauca"* y cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos requeridos, teniendo en cuenta las características definidas para los mismos.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

En cumplimiento al numeral (2.8.3) de los estudios previos, la supervisora del contrato CO1.PCCNTR.9538891 pudo constatar a través de la certificación de no obligatoriedad sistema SG-SST a apersonas naturales de fecha 15 de julio del 2026, emitida por la proveedora y representante legal Angie Carolina Gómez Rojas identificada con cedula de Ciudadanía No 1.022.381.337, que cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales en materia de aportes al sistema general de seguridad social.

3.4 Multas y sanciones

Durante la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.9538891, no se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

En cumplimiento al numeral (2.8.1) de los estudios previos, la supervisora del contrato CO1.PCCNTR.9538891 pudo constatar a través de la certificación de pagos a seguridad social y aportes de fecha 15 de julio del 2026 emitida por la proveedora y representante legal Angie Carolina Gómez Rojas identificada con cedula de Ciudadanía No 1.022.381.337, se encuentra al día por concepto día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizo la designación de supervisión a la profesional Luz Elena Muñoz quien desempeña el cargo como líder de Bienestar al Aprendiz el día 28 de mayo del 2026 del contrato CO1.PCCNTR.9538891 del 2026, que tiene como objeto: "*Contratar el suministro de elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia, con el fin de fortalecer la experiencia formativa integral y contribuir al índice de retención de aprendices del Centro Agropecuario SENA Regional Cauca"*

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que "*En cumplimiento de las obligaciones establecidas por la entidad contratante para el cumplimiento del contratista operador mediante el anexo aceptación de oferta del contrato* CO1.PCCNTR.9538891 y *oferta económica presentada por la Señora Angie Carolina Gómez Rojas identificada con Cedula de Ciudadanía No* 1.022.381.337" se evidencia

cumplimiento de las obligaciones contractuales con sus especificaciones técnicas, por tanto, se propone proceder a la liquidación del contrato por cumplimiento de las partes.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.
5) Suscribir juntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.
7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

En el presente contrato solo se realizará un único pago.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
N/A	N/A	N/A

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 69.882.880.oo
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	0
Valor de las reducciones	0
Valor final del negocio jurídico	$ 69.862.790.oo
Valor ejecutado	0
Valor pagado	0
Valor por pagar	$ 69.862.790.oo
Valor a liberar	$ 20.090.oo

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato **No. CO1.PCCNTR.9538891 del 2026,** por cumplimiento a satisfacción de las obligaciones.

b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($69.862.790,00)**

LUZ ELENA MUÑOZ MUÑOZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.9538891

Elaboró: Liceth Magalli Chilito Ledezma
Cargo: Gestor de Apoyo de sostenimiento FIC y encargada de Centro de Convivencia de Bienestar al Aprendiz.

Revisó: Luz Elena Muñoz Muñoz
Cargo: Líder Bienestar al Aprendiz.

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9538891
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(28/05/2026 3:05:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9538891
Objeto del contrato	Contratar el suministro de elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia, con el fin de fortalecer la experiencia formativa integral y contribuir al índice de retención de aprendices del Centro Agropecuario SENA Regional Cauca
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	48 minutos de tiempo transcurrido *(4/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/12/2026 11:59:00 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 CAUCA Centro agropecuario

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ANGIE CAROLINA GOMEZ ROJAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1022381337

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ANGIE GOMEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	91207356811

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGIE GOMEZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2026 1:30:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nelson Pino Salazar* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2026 2:43:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9538891_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación bienes y/o servicios y servicios personales
Proceso de Contratación	MC-CUC-CA-024-2026
Título de la oferta	MC-CUC-CA-024-2026
Cuantía del contrato	69.882.880 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:

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	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 4:23:49 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.20006835	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.953.148,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/12/2026 *((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 A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9538891
Proveedor ANGIE GOMEZ
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 9 N. # 71 N - 60
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Carrera 9 N. # 71 N - 60
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Carrera 9 N. # 71 N - 60	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.9538891

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	69.882.880,00	69.882.880,00

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	53131600	Adquirir elementos de dotación básica y kits de aseo para los aprendices beneficiarios del Centro de Convivencia, con el fin de fortalecer la experiencia formativa integral y contribuir al índice de retención de aprendices del Centro Agropecuario SENA Regional Cauca.	1,00	UN	69.882.880,00	69.882.880,00	69.882.880,00	69.882.880,00

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-046ESTUDIOPREVIOPARABIENESYSERVICIOS (1) (3).PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2 (1).pdf	GCCON-F-046ESTUDIOPREVIOPARABIENESYSERVICIOS (1) (3).PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2 (1).pdf	(detalle)
ANEXO No. 2 OFERTA ECONOMICA. (1).pdf	ANEXO No. 2 OFERTA ECONOMICA. (1).pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA ANGIE GOMEZ.pdf	CERTIFICACION BANCARIA ANGIE GOMEZ.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
REGISTRO MERCANTIL 25 MAYO 2026.pdf	REGISTRO MERCANTIL 25 MAYO 2026.pdf	(detalle)
CDP 8526-BIENESTAR - CENTRO DE CONVIVENCIA (1).PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2026-00 (1).pdf	CDP 8526-BIENESTAR - CENTRO DE CONVIVENCIA (1).PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2026-00 (1).pdf	(detalle)
4. GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	4. GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	(detalle)
5. GCCON-F-021.pdf	5. GCCON-F-021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nelson Pino Salazar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76307422	Guardar y notificar
Supervisor	LUZ ELENA MUÑOZ MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59836096	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Nelson Pino Salazar	2 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 2:43:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Pino Salazar
Supervisor	LUZ ELENA MUÑOZ MUÑOZ	2 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 2:43:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Pino Salazar

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 *	69.882.880
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	69.882.880	

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: 36-02-00-019-911310

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	
☐	8526	CDP	Con Compromiso	203.482.880 COP	69.882.880 COP	36-02-00-019-911310	-	Editar

Saldo de CDP: 203.482.880 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 69.882.880 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 20/05/2026 3:02 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	
☐	179326	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	69.882.880 COP	69.882.880 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 69.882.880 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 69.882.880 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -