



**LA SUSCRITA SUBDIRECTORA (E) DE CENTRO AGROTURISTICO REGIONAL
SANTANDER DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

HACE CONSTAR

Que la empresa **SOCIEDAD RUSSI SAS**. Identificada con NIT: **901267812-9**, Representante legal: **FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA** con cedula de ciudadanía N° **80.111.942**, celebró con **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, el siguiente contrato de Compraventa, regulados por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe a continuación:

Número y Fecha del Contrato:	CO1.PCCNTR.7989642 de 2025
Objeto:	Contratar el suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el Centro Agroturístico del Sena Regional Santander vigencia 2025
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de 5 meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, sin exceder la vigencia fiscal 2025.
Fecha de Inicio de Ejecución:	07 de julio de 2.025
Tiempo Adición en Días:	0 Días
Fecha de Terminación de Contrato:	06 de Diciembre de 2.025
Valor Ejecutado:	Para todos los efectos legales y fiscales, el valor final ejecutado y pagado ascendió a la suma de Trescientos quince millones novecientos treinta y seis mil pesos con ochenta y siete centavos m/cte. (\$315.936.000,87)
VALOR EN SMMLV	El valor del servicio prestado equivale a 221,9431 SMMLV del año 2025, correspondientes a la suma de Trescientos quince millones novecientos treinta y seis mil pesos con ochenta y siete centavos m/cte. (\$315.936.000,87)
Forma de Pago:	El contrato se pagará de la siguiente forma El SENA cancelará al Contratista el valor del contrato, EN PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS Y/O BIENES EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y/O SUMINISTRADOS, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al sistema integral de seguridades sociales y parafiscales expedidas por el representante legal o revisor fiscal del contratista
Supervisión del Contrato:	JOHON FREDY SANABRIA MUÑOZ CC N° 91.075.016
ESTADO DEL CONTRATO:	En ejecución ☐ Terminado ☒
CALIFICACIÓN:	Excelente ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐ Deficiente. ☐



CODIGOS UNSPSC:

LOTE MENAJE: 48102100, 24111500, 23181800, 48101900, 52151500, 23181600, 52151700, 48101800, 41111500, 23181500, 14121800, 41112200, 52121700, 40101800, 52151600, 48101700.

LOTE COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA: 12171500, 12181500, 24141500, 27111500, 39112600, 41111700, 42131500, 42132100, 42311500, 52121700, 52141700, 53131600, 53131700.

LOTE FERRETERÍA: 11111600, 11111700, 13102000, 20101700, 20111600, 20121500, 20142900, 23131500, 23271700, 24101600, 24141500, 26121500, 26121600, 27111500, 27111600, 27111700, 27111800, 27111900, 27112000, 27112100, 27112200, 27112800, 27113000, 30102000, 30102400, 30111600, 30131600, 30131700, 30161700, 30171700, 31152200, 31162100, 31162500, 31181700, 31201500, 31201502, 31201600, 31211500, 31211900, 31371000, 39101600, 39111500, 39111600, 39111800, 39112500, 39121300, 39121400, 39121500, 39121600, 39121700, 39131700, 40141600, 40141700, 40171500, 40172600, 40172800, 40174600, 40174900, 40183100, 41111700, 41114200, 46171500, 47121800, 47131600, 47131800, 49161700, 55121700, 60121200.

LOTE ARTESANÍAS: 11121800, 11131500, 11151500, 11151700, 11161800, 11161700, 11171600, 23121600, 31201600, 44121600, 53141600, 54101700, 56131500, 60122900, 60123000, 60123700, 11162200.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los 20 días del mes de febrero de 2026.

 Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ MARTINEZ
CELIA PATRICIA

PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Subdirectora (E) Centro Agroturístico
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena

Revisó: Ana Jasmine Sanmiguel Jaimes 
Profesional Grado 06 Gestión Contractual

Proyectó: Arnold S. Lesmes. 
Cargo: Apoyo A Bienes Y Servicios

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	159925	Valor Total:	315.972.248,00	Saldo por pagar:	36.247,13
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901267812	Tercero:		SOCIEDAD RUSSI SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.7989642	Fecha:		24/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-20						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-20	122925	42.542.975,63	0,00	552125		399106125	2025-10-22	42.542.975,63	1.533.249,00	41.009.726,63	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 254 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO No 77503 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025-043555
2025-10-20	123025	8.083.165,36	8.083.165,36	552225		399111425	2025-10-22	8.083.165,36	1.212.475,00	6.870.690,36	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 254 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO No 77503 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025-043555



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-2:19 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnmMayorg

36-02-00-068-954110

2026-01-14-2:19 p. m.

NELCI MABEL MAYORGA PINTO

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

2025-10-20	123125	6.722.436,97	0,00	552325		399204825	2025-10-22	6.722.436,97	242.277,00	6.480.159,97	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 255 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO No 77509 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025-043559
2025-10-20	123225	1.277.263,02	1.277.263,02	552425		399214925	2025-10-22	1.277.263,02	191.589,00	1.085.674,02	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 255 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO No 77509 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025-043559
2025-10-23	125225	7.720.991,60	0,00	563325		405692025	2025-10-27	7.720.991,60	278.265,00	7.442.726,60	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 253 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77548 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025 -044026
2025-10-23	125325	1.466.988,42	1.466.988,42	563425		405698525	2025-10-27	1.466.988,42	220.048,00	1.246.940,42	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 253 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77548 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025 -044026
2025-10-23	125425	7.746.313,45	0,00	563525		405774625	2025-10-27	7.746.313,45	279.177,00	7.467.136,45	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 252 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77544 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025 -44030
2025-10-23	125525	1.471.799,60	1.471.799,60	563625		405823725	2025-10-27	1.471.799,60	220.770,00	1.251.029,60	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 252 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77544 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-2025 -44030



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-2:19 p. m.	

2025-10-24	126225	5.037.191,60	0,00	568025		408281525	2025-10-28	5.037.191,60	181.541,00	4.855.650,60	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 261 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77506 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-202 5-044485
2025-10-24	126325	957.066,42	957.066,42	568125		408303825	2025-10-28	957.066,42	143.560,00	813.506,42	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 261 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77506 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-202 5-044485
2025-10-27	126625	12.556.414,29	0,00	581425		411517425	2025-10-29	12.556.414,29	452.533,00	12.103.881,29	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 262 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77551PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-202 5-44756
2025-10-27	126725	2.385.718,71	2.385.718,71	581525		411523425	2025-10-29	2.385.718,71	357.858,00	2.027.860,71	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 262 ENTRAD DE ALMACEN CONSUMO 102 No 77551PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No CPE No. 68-9-202 5-44756
2025-10-28	128025	11.487.376,47	0,00	584725		416860825	2025-10-31	11.487.376,47	414.005,00	11.073.371,47	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 257 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO No 77938 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 S/G AUTORIZACION CPE No. 68-9-2025-045488
2025-10-28	128125	2.182.601,51	2.182.601,51	584625		416868725	2025-10-31	2.182.601,51	327.390,00	1.855.211,51	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19 % CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 257 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO No 77938 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 S/G AUTORIZACION CPE No. 68-9-2025-045488



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-2:19 p. m.	

2025-10-29	128325	83.462.431,09	0,00	584825		417357825	2025-10-31	83.462.431,09	3.007.986,00	80.454.445,09	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 245 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO No 77980 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE, 6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G AUTORIZACION CPE No. 68-9-2025-045490
2025-10-29	128425	15.857.861,92	15.857.861,92	584925		417378425	2025-10-31	15.857.861,92	2.378.679,00	13.479.182,92	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 245 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO No 77980 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE, 6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G AUTORIZACION CPE No. 68-9-2025-045490
2025-11-25	136025	21.384.467,23	0,00	677625		461205325	2025-11-27	21.384.467,23	770.697,00	20.613.770,23	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 264 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 78364 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025-050271
2025-11-25	136125	4.063.048,77	4.063.048,77	677725		461292525	2025-11-27	4.063.048,77	609.457,00	3.453.591,77	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 264 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 78364 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025-050271
2025-11-25	136225	1.270.250,42	0,00	678025		461721725	2025-11-27	1.270.250,42	45.780,00	1.224.470,42	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 265 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 78614 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025- 050277
2025-11-25	136325	241.347,56	241.347,56	678125		461736625	2025-11-27	241.347,56	36.202,00	205.145,56	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 265 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 78614 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025- 050277



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-2:19 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnmmayorg

36-02-00-068-954110

2026-01-14-2:19 p. m.

NELCI MABEL MAYORGA PINTO

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

2025-11-25	136425	7.378.811,76	0,00	678225		462278325	2025-11-27	7.378.811,76	265.932,00	7.112.879,76	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 268 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 78619 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025-050276
2025-11-25	136525	1.401.974,24	1.401.974,24	678325		462285925	2025-11-27	1.401.974,24	210.296,00	1.191.678,24	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 268 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 78619 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025-050276
2025-11-25	136625	6.722.685,71	0,00	678425		462495125	2025-11-27	6.722.685,71	242.285,00	6.480.400,71	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 267 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 76822 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025-050278
2025-11-25	136725	1.277.310,24	1.277.310,24	678525		462559025	2025-11-27	1.277.310,24	191.597,00	1.085.713,24	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19 % CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 267 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 76822 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACIONCPE No. 68-9-2025-050278
2025-12-12	154625	9.515.742,86	0,00	745125		502425325	2025-12-17	9.515.742,86	342.948,00	9.172.794,86	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 269 ENTRADA DE ALMCEN CONSUMO 102 No 78617 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2025-050273
2025-12-12	154725	1.807.991,14	1.807.991,14	745225		502426325	2025-12-17	1.807.991,14	271.199,00	1.536.792,14	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 269 ENTRADA DE ALMCEN CONSUMO 102 No 78617 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2025-050273



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-2:19 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnmMayorg

36-02-00-068-954110

2026-01-14-2:19 p. m.

NELCI MABEL MAYORGA PINTO

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

2025-12-20	163525	17.106.250,42	0,00	797625		524401625	2025-12-24	17.106.250,42	616.509,00	16.489.741,42	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 266 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 79538 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5 MENAJE, 6 COSMET,11FERR,13ARTES S/G CPE No. 68-9-2025-054097
2025-12-20	163625	3.250.187,51	3.250.187,51	797725		524405325	2025-12-24	3.250.187,51	487.528,00	2.762.659,51	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMESREGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 266 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 79538 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5 MENAJE, 6 COSMET,11FERR,13ARTES S/G CPE No. 68-9-2025-054097
2025-12-22	163725	1.315.117,65	0,00	799125		524438925	2025-12-24	1.315.117,65	47.397,00	1.267.720,65	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 279 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 79543 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2025-054098
2025-12-22	163825	249.872,35	249.872,35	799225		524447825	2025-12-24	249.872,35	37.481,00	212.391,35	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 279 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 79543 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2025-054098
2025-12-22	164025	23.522.980,67	0,00	830125		527224725	2025-12-24	23.522.980,67	847.769,00	22.675.211,67	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 270 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 79554 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2025-054100
2025-12-22	164125	4.469.366,28	4.469.366,28	830225		527250525	2025-12-24	4.469.366,28	670.405,00	3.798.961,28	62700023678	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.7989642	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.7989642 FACTURA No 270 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 79554 PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2025 LOTE 5MENAJE ,6COSMET,11FERRE,13 ARTESAN S/G COMUNICACION CPE No. 68-9-2025-054100



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-2:19 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-2:19 p. m.	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7989642 de 2025

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 Agroturístico - Regional Santander
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7989642 de 2025
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el Centro Agroturístico del Sena Regional Santander vigencia 2025. Lotes Menaje, Cosmetología, Ferretería y Artesanías.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	24 de Junio de 2025
FECHA DE INICIO	07 de julio de 2025
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del o aceptación de la oferta (expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías) sin exceder vigencia fiscal 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	06 de diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD RUSSI SAS
CC o NIT	NIT 901.267.812-9
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC 80.111.942 de Bogotá
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en el Centro Agroturístico del SENA Regional Santander San Gil Calle 22 No. 9 - 82.
VALOR INICIAL	Trescientos quince millones novecientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE (315.972.248 COP) incluido IVA, costos directos e indirectos.
VALOR ADICIÓN	N/A
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al Contratista el valor del contrato, EN PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS Y/O BIENES



	<p>EFFECTIVAMENTE PRESTADOS Y/O SUMINISTRADOS, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Para poder adelantar El SENA, los trámites administrativos del pago, el contratista debe presentar la respectiva factura o cuenta de cobro según la naturaleza jurídica del contratista la cuenta debe ser expedida a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (No al Centro de formación) NIT: 899999034-1, Dirección calle 22 No. 9 – 82, San Gil Santander, teléfono 7248113 y deberá cumplir con todas las normas en materia tributaria a cargo del contratista, además el contratista deberá discriminar en la factura las tarifas de IVA aplicado a cada producto o un anexo con el detalle del valor del IVA para cada ítem facturado, copia del RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días, certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, o los requisitos que la entidad requiera. Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales sean su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable tributario, y de acuerdo al servicio o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, Retención de IVA y Retención ICA, según aplique. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. No se podrán pagar por ningún concepto valores por debajo de lo establecido en las leyes aplicables a la materia. Así mismo deben contemplar y discriminar el IVA. Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto, queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).</p>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8525 de 03/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	159925 de Junio 24 de 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	Trescientos quince millones novecientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE (315.972.248 COP) incluido IVA, costos directos e indirectos.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	06 de diciembre de 2025



FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$315.936.000,87).
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$315.936.000,87).
SUPERVISOR	Johon Fredy Sanabria Muñoz
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Nelson Fabian Duarte Peñaloza
MODIFICACIÓN NRO. 1	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	No aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato **CO1.PCCNTR.7989642 de 2025**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. Fechas de vencimiento y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.



2. Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según fecha acordada con el supervisor del contrato.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
3. Los materiales se deben entregar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
4. Entregar materiales de formación, bienes y otros insumos, en condiciones óptimas para su consumo o uso de forma segura durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
5. Entregar al supervisor de contrato una pre - cotización a precios de mercado, de un listado de elementos relacionados por el Centro Agroturístico, de la misma naturaleza de los elementos del contrato, antes de la liquidación de este.	SI	Documento soporte
6. Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	SI	Documentos aportados en los informes para pagos parciales del contrato



<p>7. Asumir respecto de sus empleados (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones sociales como afiliación al Sistema general de seguridad social en pensiones, salud y riesgos según lo ordenado por la Ley 100/93 y demás normas concordantes.</p>	<p>SI</p>	<p>Documentos aportados en los informes para pagos parciales del contrato</p>
<p>8. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.</p>	<p>SI</p>	<p>Se adjuntan los documentos para trámite de cuenta de cobro. Certificación de aportes de seguridad social y para fiscales</p>
<p>9. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.</p>	<p>SI</p>	<p>Se adjuntan los documentos para trámite de cuenta de cobro. Certificación de aportes de seguridad social y para fiscales</p>
<p>10. Garantizar la gestión ambientalmente adecuada teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos.</p>	<p>SI</p>	<p>Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.</p>
<p>11. Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del</p>	<p>SI</p>	<p>Se adjuntan los documentos para trámite de cuenta de cobro.</p>



contrato para elaborar el proyecto de liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.		Certificación de aportes de seguridad social y para fiscales
12. Entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
13. Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	SI	Se adjuntan los documentos en la etapa precontractual y en los informes mensuales de ejecución para tramite de pago.
14. Cumplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentando certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato.	SI	Se adjuntan los documentos para trámite de cuenta de cobro. Certificación de aportes de seguridad social y para fiscales



15. Cumplir con las obligaciones del SG-SST y demás normas aplicables y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten según decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019.	SI	Se adjuntan los documentos en la etapa precontractual y en los informes mensuales de ejecución para trámite de pago.
16. Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL.	SI	Se adjuntan los documentos para trámite de cuenta de cobro. Certificación de aportes de seguridad social y para fiscales
17. Los productos ofertados deben de ser entregados en sus empaques sellados y en las condiciones y especificaciones requeridas.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
18. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.	No se requirió su cumplimiento	N/A
19. Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba	No se requirió su cumplimiento	N/A



incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.		
20. Los materiales que lo requieran deberán cumplir con las normas de calidad sensorial, calidad nutricional y calidad sanitaria lo mismo que buenas prácticas durante el cargue, descargue y manejo de temperaturas.	No se requirió su cumplimiento	N/A
21. El contratista deberá realizar las entregas según solicitud que recibirá por escrito o vía correo electrónico de parte del supervisor.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
22. La Fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más, para los elementos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque. (Excepto aquellos que por naturaleza la vida útil sea inferior a un año).	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
23. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica



propuesta y la solicitud de cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato.		de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
24. El contratista debe entregar soportes de registros sanitarios de alimentos vigentes para la comercialización de alimentos de alto riesgo en salud pública para consumo humano.	No se requirió su cumplimiento	N/A
25. El contratista deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.
26. Las demás contemplados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	SI	Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.



<p>27. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.</p>	<p>SI</p>	<p>Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación de acuerdo con la oferta económica de tal forma que no se generan desechos de su empaque, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de almacén e inventarios.</p>
---	-----------	--

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL LOTE COSMETOLOGÍA PELUQUERÍA Y ESTETICA	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>1. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)</p>	<p>SI</p>	<p>Se anexan documentos soporte en los informes mensuales</p>
<p>2. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.</p>	<p>SI</p>	<p>Se registran evidencias fotográficas de la entrega de los materiales de formación debidamente etiquetados, se formaliza el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y nota de entrada de los elementos por parte de</p>



		almacén e inventarios dentro de los términos establecidos
<p>3. El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Pinturas: No pueden exceder los 90 ppm (0.009%) de plomo. Insumos agropecuarios: No pueden contener niveles mayores a 20 ppm.</p>	SI	Se anexan documentos soporte en los informes mensuales
<p>4. Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.</p>	No se requirió el cumplimiento	
<p>5. Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del</p>	No se requirió el cumplimiento	



curso con una intensidad de 20 horas.		
6. Previo al cargue de las sustancias peligrosas, asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el transporte de las sustancias.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
7. Entregar copia de póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento
8. Previo al descargue de las sustancias peligrosas, el SENA verificará: - Que el vehículo cuente con elementos básicos de atención de emergencias: Ropa protectora, Linterna, Botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y mínimo 2 extintores tipo multipropósito. - La instalación de rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada	No se requirió el cumplimiento	No se requirió el cumplimiento



<p>9. El vehículo en el cual se transporten las sustancias, deberá cumplir con lo especificado en el decreto 1609 de 2002 o el que modifique o reemplace.</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>
<p>10. El vehículo en el que se transporten sustancias peligrosas debe encontrarse identificado con el sistema de clasificación de materiales peligrosos acorde con los rótulos de la ONU.</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>
<p>11. Al momento de la entrega de sustancias químicas o peligrosas, El SENA verificará que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La carga no interfiere la visibilidad del conductor. - La carga no compromete la estabilidad o conducción del vehículo. - La carga no oculta los dispositivos y rótulos de identificación reflectivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas - UN de la mercancía peligrosa transportada. - La carga no oculta las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición. - El vehículo cuenta con un sistema eléctrico con 	<p>No se requirió el cumplimiento</p>	<p>No se requirió el cumplimiento</p>



<p>dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o explosiones.</p> <ul style="list-style-type: none">- El vehículo cuenta con un dispositivo sonoro o pito, que se activa en el momento en el cual el vehículo se encuentra en movimiento de reversa.- El personal que se encuentra realizando el cargue cuenta con los elementos de protección personal para el manejo de los residuos (gafas de seguridad, guantes, tapabocas).- El conductor cuenta con un sistema de comunicación.- La carga en el vehículo esta acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta.- La empresa transportadora cuenta con un Plan de Contingencias y es conocido por el conductor y operarios.		
<p>12. Entregar al SENA un acta firmada (remisión) con la cantidad total de los productos químicos entregados.</p>	No se requirió el cumplimiento	

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales



Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
NRO. DE PÓLIZA	21-46-101117205		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	24/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	25/06/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/06/2025	30/05/2026	94.791.674,40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24/06/2025	30/05/2026	94.791.674,40
Calidad del servicio	24/06/2025	30/05/2026	31.597.224,80

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
21-46-101117205	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$94,791,674.40	30/07/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$94,791,674.40	30/07/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$31,597,224.80	UN AÑO UN MES Y SEIS DIAS UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO. SE AJUSTA PÓLIZA SEGÚN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 7 MESES

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	N/A



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

3.2 Cumplimiento del objeto

Se da cumplimiento al objeto del contrato, con una ejecución del 99.99% del valor total del contrato, es decir, se reciben materiales de formación por valor de \$315.936.000,87.

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

Se cumplen las obligaciones referentes a las políticas de la entidad: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás. Lo anterior fue validado en el presente informe por los profesionales SST y ambiental del Centro.

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Johon Fredy Sanabria Muñoz, Instructor Grado 16, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 12 de diciembre de 2025 por parte del Representante Legal, se certificó que la empresa SOCIEDAD RUSSI SAS, identificada con NIT. 901.267.812-9, se encuentra al día en 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), pagados por la compañía a partir de fecha de constitución. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos



mensuales legales vigentes.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 24/06/2025, a Johon Fredy Sanabria Muñoz, identificado con cedula número 91.075.016.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

Numero de Orden de Pago	Fecha de pago	Valor Bruto
399106125	2025-10-22 02:46:03	\$ 42.542.975,63
399111425	2025-10-22 02:40:34	\$ 8.083.165,36
399204825	2025-10-22 02:41:05	\$ 6.722.436,97
399214925	2025-10-22 04:19:30	\$ 1.277.263,02
405692025	2025-10-27 02:54:16	\$ 7.720.991,60
405698525	2025-10-27 04:12:30	\$ 1.466.988,42
405774625	2025-10-27 02:56:22	\$ 7.746.313,45
405823725	2025-10-27 04:12:27	\$ 1.471.799,60



408281525	2025-10-28 03:09:56	\$ 5.037.191,60
408303825	2025-10-28 04:22:48	\$ 957.066,42
411517425	2025-10-29 03:49:47	\$ 12.556.414,29
411523425	2025-10-29 04:49:50	\$ 2.385.718,71
416860825	2025-10-31 05:17:19	\$ 11.487.376,47
416868725	2025-10-31 06:12:34	\$ 2.182.601,51
417357825	2025-10-31 05:16:57	\$ 83.462.431,09
417378425	2025-10-31 05:12:22	\$ 15.857.861,92
461205325	2025-11-27 02:24:09	\$ 21.384.467,23
461292525	2025-11-27 04:18:54	\$ 4.063.048,77
461721725	2025-11-27 04:52:35	\$ 1.270.250,42
461736625	2025-11-27 05:49:50	\$ 241.347,56
462278325	2025-11-27 03:34:21	\$ 7.378.811,76
462285925	2025-11-27 04:52:01	\$ 1.401.974,24
462495125	2025-11-27 03:35:00	\$ 6.722.685,71
462559025	2025-11-27 04:53:44	\$ 1.277.310,24
502425325	2025-12-17 02:51:08	\$ 9.515.742,86
502426325	2025-12-17 03:26:14	\$ 1.807.991,14
524401625	2025-12-24 03:29:43	\$ 17.106.250,42
524405325	2025-12-24 03:53:20	\$ 3.250.187,51
524438925	2025-12-24 03:51:06	\$ 1.315.117,65
524447825	2025-12-24 04:12:54	\$ 249.872,35
527224725	2025-12-24 04:25:26	\$ 23.522.980,67
527250525	2025-12-24 04:36:23	\$ 4.469.366,28
	Total Pagado	\$ 315.936.000,87



5.2 Estado financiero

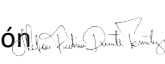
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$315.972.248,00
Adiciones del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$315.972.248,00
Valor ejecutado	\$315.936.000,87
Valor pagado	\$315.936.000,87
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$36.247,13

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.
- Liberar a favor del SENA la suma de Treinta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos con trece centavos M/CTE (\$36.247,13) del Registro Presupuestal nro. 159925.

Para constancia se firma el 26 de diciembre de 2025.


JOHON FREDY SANABRIA MUÑOZ
Supervisor del contrato

Elaboró: Nelson Fabian Duarte Peñaloza - Contratista apoyo a la supervisión 

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Certificado de desembolsos
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificados de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7989642 de 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SOCIEDAD RUSSI SAS

Entre los suscritos, de una parte, Celia Patricia Rodríguez Martínez, domiciliada en San Gil, identificada con cedula de ciudadanía nro. 41.786.707 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora (E) de Centro, nombrado mediante Resolución 1-02734 de 2025 y Acta de Posesión nro. 508 de Septiembre 04 de 2025, y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA, identificado con cedula de ciudadanía nro. 80.111.942 de Bogotá, actuando como representante legal de la firma SOCIEDAD RUSSI SAS, identificada con NIT.901.267.812-9, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.7989642 de 2025
Objeto	Contratar el suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el Centro Agroturístico del Sena Regional Santander vigencia 2025. Lotes Menaje, Cosmetología, Ferretería y Artesanías.
Valor del contrato	Trescientos quince millones novecientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE (315.972.248 COP) incluido IVA, costos directos e indirectos.
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del o aceptación de la oferta (expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías) sin exceder vigencia fiscal 2025.
Plazo final del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del o aceptación de la oferta (expedición del



	registro presupuestal y aprobación de garantías) sin exceder vigencia fiscal 2025.
Fecha de inicio	07 de julio de 2025
Fecha de terminación	06 de diciembre de 2025
Modificación nro. 1	No aplica
Modificación nro. 2	No aplica
Modificación nro. 3	No aplica
Contratista	SOCIEDAD RUSSI SAS
CDP NRO.	8525 de 03/03/2025
CRP NRO.	159925 de Junio 24 de 2025
Garantía nro.	Aseguradora: Seguros del Estado S.A Número de póliza: 21-44-101469993 Fecha de expedición: 19/05/2025 Seriedad de la oferta Aseguradora: Seguros del Estado S.A Número de póliza: 21-46-101117205 Fecha de expedición: 24/06/2025 Fecha de aprobación: 25/06/2025 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Calidad del Servicio Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Supervisor / Interventor	Johon Fredy Sanabria Muñoz

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Johon Fredy Sanabria Muñoz, Instructor Grado 16, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato



Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

Numero de Orden de Pago	Fecha de pago	Valor Bruto
399106125	2025-10-22 02:46:03	\$ 42.542.975,63
399111425	2025-10-22 02:40:34	\$ 8.083.165,36
399204825	2025-10-22 02:41:05	\$ 6.722.436,97
399214925	2025-10-22 04:19:30	\$ 1.277.263,02
405692025	2025-10-27 02:54:16	\$ 7.720.991,60
405698525	2025-10-27 04:12:30	\$ 1.466.988,42
405774625	2025-10-27 02:56:22	\$ 7.746.313,45
405823725	2025-10-27 04:12:27	\$ 1.471.799,60
408281525	2025-10-28 03:09:56	\$ 5.037.191,60
408303825	2025-10-28 04:22:48	\$ 957.066,42
411517425	2025-10-29 03:49:47	\$ 12.556.414,29
411523425	2025-10-29 04:49:50	\$ 2.385.718,71
416860825	2025-10-31 05:17:19	\$ 11.487.376,47
416868725	2025-10-31 06:12:34	\$ 2.182.601,51
417357825	2025-10-31 05:16:57	\$ 83.462.431,09
417378425	2025-10-31 05:12:22	\$ 15.857.861,92
461205325	2025-11-27 02:24:09	\$ 21.384.467,23
461292525	2025-11-27 04:18:54	\$ 4.063.048,77
461721725	2025-11-27 04:52:35	\$ 1.270.250,42
461736625	2025-11-27 05:49:50	\$ 241.347,56
462278325	2025-11-27 03:34:21	\$ 7.378.811,76



462285925	2025-11-27 04:52:01	\$ 1.401.974,24
462495125	2025-11-27 03:35:00	\$ 6.722.685,71
462559025	2025-11-27 04:53:44	\$ 1.277.310,24
502425325	2025-12-17 02:51:08	\$ 9.515.742,86
502426325	2025-12-17 03:26:14	\$ 1.807.991,14
524401625	2025-12-24 03:29:43	\$ 17.106.250,42
524405325	2025-12-24 03:53:20	\$ 3.250.187,51
524438925	2025-12-24 03:51:06	\$ 1.315.117,65
524447825	2025-12-24 04:12:54	\$ 249.872,35
527224725	2025-12-24 04:25:26	\$ 23.522.980,67
527250525	2025-12-24 04:36:23	\$ 4.469.366,28
	Total Pagado	\$ 315.936.000,87

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$315.972.248,00
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$315.972.248,00
Valor ejecutado	\$315.936.000,87
Valor pagado	\$315.936.000,87
Valor por pagar	\$0,00
Valor a liberar	\$36.247,13



Dependencia	Saldo por Utilizar
954134	\$ 422,00
954145	\$ 2.249,98
954118	\$ 2.812,06
954110	\$ 6.482,01
954138	\$ 11.245,03
954185	\$ 13.036,05
TOTAL A REVERSAR	\$ 36.247,13

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
21-44-101469993	Seriedad de la oferta	\$77.857.205,40	30/08/2025

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
21-46-101117205	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$94,791,674.40	30/05/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$94,791,674.40	30/05/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$31,597,224.80	30/05/2026

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
21-46-101117205	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$94,791,674.40	30/07/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$94,791,674.40	30/07/2026
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$31,597,224.80	UN AÑO UN MES Y SEIS DIAS UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA



			FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO. SE AJUSTA PÓLIZA SEGÚN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 7 MESES
--	--	--	--

6) Obligaciones pendientes

NO APLICA

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II en el enlace:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8115320&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

8) Salvedades

No aplica

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. LIQUIDAR de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. RECONOCER como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de Treinta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos con trece centavos M/CTE (\$36.247,13) del Registro Presupuestal nro. 159925, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.



PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Revisó: Johon Fredy Sanabria Muñoz – Supervisor del contrato