

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	281631
Número de orden de compra a modificar:	71032

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavidez Perenguez
Proveedor:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-15 08:38:15

Detalle o justificación

Recibido a satisfacción de la totalidad de los bienes por el supervisor del contrato y efectuado el pago del total de la orden de compra por el área de Tesorería



Firma ordenador del gasto

Nombre: Willian James Rodriguez Ortiz

Documento: C.C. 4.616.303



Firma de proveedor

Nombre: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

Documento: 79.672.077



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Puerto Asís Putumayo, 06 de septiembre 2021

ORDEN DE COMPRA No. 71032 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO

En mi calidad de supervisor del **Orden de compra No. 71032** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO**, cuyo objeto es: “**Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo**”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	<u>Dirección Regional Putumayo</u>
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	<u>Jose Ricardo Castro Hurtado</u>
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	<u>N/A</u>
CONTRATO No.	<u>71032</u>
TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
OBJETO	Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo.
CONTRATISTA	Unión temporal hermanos Blanco
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Jilber Orlando Blanco Forero
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.672.077
VALOR INICIAL	\$ 8.119.370
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO

1



PLAZO INICIAL	<u>Un mes dieciséis días</u>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5021 del 15 de 06 de 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	12421 del 18 de 06 de 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de junio 2021
FECHA DE INICIO	18 de junio 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de agosto 2021
OTROSÍ No. 1 (Sí aplica)	Prorroga
OTROSÍ No. 2 (Sí aplica)	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	5021 del 15 de 06 de 2021
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	12421 del 18 de 06 de 2021
SUSPENSIÓN (Sí aplica)	N/A
REINICIO (Sí aplica)	N/A
CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 8.119.370
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de agosto 2021



FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	Fecha de la suscripción:
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 8.119.370

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la Orden de Compra No. 71032, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Entregar la Dotación del Vestuario de Calle de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
2	Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Segmento y cada Categoría en la que fue adjudicado.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
4	Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,



5	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
6	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generen costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
7	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
8	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de	X			



	industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.				
9	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
10	Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
11	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
12	Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,
13	Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 19 del AMP.	X			El contratista cumplió con las obligaciones contractuales satisfactoriamente,

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)



Como garantías se establecieron las siguientes:

En virtud de la cláusula 19 del AMP: “Los proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento cuyo beneficiario es Colombia Compra Eficiente. Por su parte, durante la operación secundaria los proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a favor de las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Ordenes de Compra a través del Acuerdo Marco una garantía de cumplimiento cuyo beneficiario es la Entidad Compradora”.

Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 6 más.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	37-46-101003140
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	21-06-2021
FECHA APROBACIÓN	22-06-2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	18-06-2021	16-02-2022	\$ 2.435.811
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO O No. ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

6



AMPARO		VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad extracontractual	civil			

En atención a lo señalado en el otrosí No. **N/A** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO		VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento				
Devolución del pago anticipado				
Salarios y prestaciones sociales				
Calidad del servicio				

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	
N° PÓLIZA	
CERTIFICADO O N° ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO		VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad extracontractual	civil			

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.



3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 23 de agosto de 2021, la Representante legal **JILBER ORLANDO BLANCO FORERO** con Cedula de ciudadanía No 79.672.077 certifica que **UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO**, con Nit. **901349538**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto de la orden de compra No 71032.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 18 de junio de 2021, desde el 18 de junio de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 06 de septiembre de 2021, Hilda Irene Cobos Rivadeneira expidió el certificado de desembolsos aplicativo financiero SIIF NACIÓN de la ORDEN DE COMPRA No. 71032, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
22821	43621	225763021	06-09-2021	6,823,000.00	218,336.00	6,604,664.00
23921	43721	225763221	06-09-2021	1,296,370.00	194,456.00	1,101,914.00
TOTALES				8.119.370,00	412.792,00	7.706.578,00



2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.119.370
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 8.119.370
VALOR EJECUTADO	\$ 8.119.370
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0,00
SALDO POR REINTEGRAR	0,00
SALDO POR LIBERAR	0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR 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.

Cordialmente,

JOSE RICARDO CASTRO HURTADO
Profesional G10

Elaboró: **Jose Ricardo Castro Hurtado**
Profesional G10

Revisó: **Ana María Hernandez Ordoñez**
Abogada de contratación y convenios

Anexos:

- a. Copia del acta de Inicio
- b. Copia del contrato
- c. Certificado de Desembolsos
- d. Comprobante de pago de salud y pensión
- e. Certificado de recibo a satisfacción



FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	71032
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO:	Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo.
VALOR:	\$ 8.119.370,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO
NIT:	901349538-8
REPRESENTANTE LEGAL:	Jilber Orlando Blanco Forero
SUPERVISOR DESIGNADO:	Jose Ricardo Castro Hurtado
PLAZO:	UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Puerto Asís – Putumayo

En la ciudad de Puerto Asís-Putumayo a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2021, entre los suscritos **JOSE RICARDO CASTRO HURTADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.136.189 de Bogotá DC (Cundinamarca), en calidad de Supervisor del contrato y por la otra parte **JILBER ORLANDO BLANCO FORERO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.672.077 de Bogotá DC (Cundinamarca), en calidad de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO**, con Nit. 901349538-8 contratista, hemos convenido suscribir el acta de inicio de la **Orden de compra No. 71032 de 2021**, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 12421 de fecha 18 de junio 2021

Fecha de aprobación de las garantías: POLIZA UNICA 37-46-101003140 SEGUROS DEL ESTADO S.A Amparo de cumplimiento desde el 18-06-2021 hasta el 16-02-2022); valor asegurado \$ 2.435.811 Con aprobación por parte del ordenador del gasto del 22-06-2021.



Fecha de inicio: 18 de junio de 2021

Fecha de Terminación: 16 de agosto de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JRC-H", is positioned above the name of the supervisor.

JOSE RICARDO CASTRO HURTADO

Supervisor del contrato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jilber", is positioned above the name of the legal representative.

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

Rep Legal UT HERMANOS BLANCO



**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional
Putumayo
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO

N.I.T. 901349538
Atte: ORLANDO BLANCO
uthermanoblanco@gmail.com
Teléfono: +57 1 5620951

Número de Orden **71032**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Dotaciones de Vestuario III**
Fecha de Emisión **18/06/21**
Fecha de Vencimiento **16/08/21**
Comprador **Olga Lucia Benavidez Perenguez**
Ordenador del gasto **William James Rodriguez Ortiz**
Supervisor **Jose Ricardo Castro Hurtado**
Teléfono **3133206506**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo.**

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
PUERTO ASIS
Colombia
Atte: SENA REGIONAL
PUTUMAYO- Olga Lucia
Benavidez Perenguez

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Putumayo
Cra. 23 No. 16A-06 B/20 de Julio
PUERTO ASIS,
Colombia
Atte: Olga Lucia Benavidez
Perenguez



Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camisa formal manga larga (Tipo uno	58.0	Unidad	38.000,00	2.204.000,00
2	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camiseta tipo t-shirt estampada	4.0	Unidad	22.000,00	88.000,00
3	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Chaqueta de jean	2.0	Unidad	127.000,00	254.000,00
4	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Gorra o cachucha	36.0	Unidad	11.000,00	396.000,00
5	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Jean informal	56.0	Unidad	61.000,00	3.416.000,00
6	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Logo corporativo (tamaño bolsillo)	40.0	Unidad	4.000,00	160.000,00
7	CDP 5021	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Pantalón de dril formal	5.0	Unidad	61.000,00	305.000,00
8	CDP 5021	dtv03--IVA	1.0	Unidad	1.296.370,00	1.296.370,00

8.119.370,00 COP



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-06-7:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225763221	Fecha Registro:	2021-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-06	Código de Referencia:	04500312900225763221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.296.370,00	Valor Deducciones:	194.456,00		Valor Neto:	1.101.914,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.296.370,00	Valor Deducciones	194.456,00	Valor Neto	1.101.914,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	71032	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-09-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	1.296.370,00	0,00	1.296.370,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	194.456,00	194.456,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-02	1.296.370,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-06-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225763021	Fecha Registro:	2021-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-06	Código de Referencia:	04500312900225763021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.823.000,00	Valor Deducciones:	218.336,00		Valor Neto:	6.604.664,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.823.000,00	Valor Deducciones	218.336,00	Valor Neto	6.604.664,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901349538	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	681013298	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	71032	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2021-09-02		

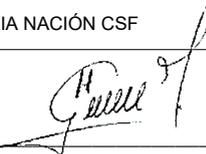
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	6.823.000,00	0,00	6.823.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	170.575,00	170.575,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	0,700 %	47.761,00	47.761,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-02	6.823.000,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79672077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO		CALLE 11 N 9-69	5614090	almacencharleston@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-07	2021-06	E	26/07/2021	52171108	\$1.047.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.600	0		0		0	0	0	0	145.600	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.800				28.800	0	0	28.800			288	28.800	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	218.400	0	0	218.400	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	218.400	218.400
Pensión	3	581.600	581.600
Riesgos Laborales	1	28.800	28.800
CCF	1	218.400	218.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.047.200	1.047.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CALLE 11 9 75	3346352	dotacioneselpapi@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	23/07/2021	51556347	\$1.516.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	384.700	0		0		0	0	0	0	384.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	436.200	0	0	0	0	0	0		436.200	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	201.600	0	0	0	0	0	0		201.600	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	21.000				21.000	0	0	21.000			210	21.000	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	159.600	0	0	159.600	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
79.800	0	0	79.800	4
ICBF				
119.700	0	0	119.700	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	498.300	498.300
Pensión	2	637.800	637.800
Riesgos Laborales	1	21.000	21.000
CCF	1	159.600	159.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	119.700	119.700
MEN	0	0	0
SENA	1	79.800	79.800
TOTALES	8	1.516.200	1.516.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CALLE 11 9 75	3346352	dotacioneselpapi@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					4	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	23/07/2021	51556347	\$1.516.200		

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	ACT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026279608	BOTIA SANCHEZ MARIA KATHERINE	1	0			N																	25-14	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	157.500	14-23	1.260.000	1	6.600	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	25.200	37.800	0	0
2	CC	1072960610	REMISIO JIMENEZ ANDRES FELIPE	1	0			N																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	113.600	14-23	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0	
3	CC	51996986	SANCHEZ SUPELANO GLORIA INES	1	0			N																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-23	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0	
4	PE	917234227121991	DAVILA ROSALES LEDY YULIANA	1	0			N																230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-23	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0	

PAGADA



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	<u>27/08/2021</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>Puerto Asís</u>
COD REGIONAL:	<u>86</u>	REGIONAL	<u>PUTUMAYO</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>101086</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>71032</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>18/06/2021</u>
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>UNIÓN TEMPORAL HERMANOS BLANCO</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>901349538</u>		
VALOR TOTAL:	<u>8119370,00</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>31/08/2021</u>		
OBJETO DEL CONTRATO:	<u>Compra de ropa de trabajo para funcionarios del Sena Regional Putumayo.</u>		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	_____	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	<u>201</u>
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			
<u>Se recibe a satisfacción camisa formal manga larga tipo uno (58 unidades), camiseta tipo shirt estampada (4 unidades), chaqueta de jean (2 unidades), gorra o cachucha (36 unidades), jeans informal (56 unidades), logo corporativo tamaño bolsillo (40 unidades), pantalón de drill formal (5 unidades).</u>			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	<u>JOSE RICARDO CASTRO HURTADO</u>		
N° DE IDENTIFICACIÓN	<u>80.136.189</u>		
CORREO INSTITUCIONAL	<u>jcastrroh@sena.edu.co</u>		
CARGO	<u>PROFESIONAL G10</u>	N° DE CONTACTO	<u>3133206506</u>