

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL  
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

Puerto Asís 23 de diciembre de 2024

**CONTRATO NRO. ORDEN DE COMPRA 13299 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CENCOSUD COLOMBIA S.A.**

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

**I. RESUMEN CONTRACTUAL**

<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO</b>	REGIONAL PUTUMATO
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	DIANA SOFIA MAMIAN ARTUNDUAGA
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	n/a
<b>CONTRATO NRO.</b>	ORDEN DE COMPRA 132099 de 2024
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Prestación de servicios
<b>OBJETO</b>	Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo
<b>CONTRATISTA</b>	CLARYICON S.A.S.
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	79.913.508
<b>VALOR INICIAL</b>	UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$1.749.300,00)

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>Abono en cuenta</b>
<b>PLAZO INICIAL</b>	<b>30 de septiembre de 2024</b>
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	13724 del 22 de julio de 2024
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	301424 del 26 de agosto de 2024
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>21 de agosto de 2024</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>21 de agosto de 2024</b>
<b>MODIFICACIÓN NRO 1</b>	Fecha de la suscripción: 26 de septiembre de 2024 Fecha de aprobación de pólizas: no aplica
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	<b>30 de septiembre de 2024</b>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$1.749.300,00)</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	31 de octubre de 2024
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	<b>1.749.300,00</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>1.749.300,00</b>

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra 132099 de 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1	Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de los mismos, estos deberán venir marcados, ítem y número de Aceptación de oferta para la entrega en Almacén.	Se realizó la entrega de bienes a conformidad	Remisión de bienes recibidos a satisfacción
2	Cumplimiento: Los productos que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 2 días.	No hubo incumplimiento	Todos los bienes cumplieron con especificaciones
3	En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de la misma en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato.	Hubo cumplimiento total en la orden de compra	Sin novedades
4	El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.	Entrega de bienes a satisfacción del supervisor y acorde a fichas técnicas	Bienes acorde a fichas técnicas
5	El Contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la respectiva compra de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y descripción relacionadas por la entidad.	Se realizó entrega de bienes en el plazo de la orden de compra	Nota de entrada de bienes a almacén
6	El contratista debe asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la totalidad de la Carga Salarial y Prestacional del personal que se requiera para la ejecución del Contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes.	Se presentaron soportes de pago de seguridad social de representante legal	Pago de SS soportado en cuenta de cobro
7	Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de ley al personal que ocupe dentro de la ejecución del Contrato.	Se realizó contrato con persona natural, de igual manera apporto certificado de paz y salvo de parafiscales	Certificado de paz y salvo de parafiscales emitido por contador

<b>8</b>	Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	Impuestos discriminados en la factura	Factura con discriminación de IVA
<b>9</b>	Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y el contra aceptación de oferta para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.	Se cumplió a cabalidad con la ejecución de la orden de compra	
<b>10</b>	Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley respecto del servicio objeto del presente contrato.	Se cumplió a cabalidad con la ejecución de la orden de compra	
<b>11</b>	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50º la ley 789 de 2002 y el artículo 23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	Certificado de paz y salvo de parafiscales emitido por contador	
<b>12</b>	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	N.A.	N.A.

<b>13</b>	Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. ✓Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	Hubo buena comunicación durante la ejecución del contrato	
<b>14</b>	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52º de la Ley 80 de 1993.	N.A.	
<b>15</b>	Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	N.A.	
<b>16</b>	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.	N.A.	

17	Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.	No se presentaron novedades	
18	Establecer un procedimiento de control que permita al SENA verificar que cada una de las obligaciones adquiridas en ejercicio del presente contrato serán cumplidas plenamente.	Comunicación efectiva durante la ejecución del contrato	
19	Atender las indicaciones que realice el supervisor (a) del contrato para el cumplimiento del objeto.	Comunicación efectiva durante la ejecución del contrato	
20	Ejecutar el objeto del contrato el día establecido, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas.  Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.	Se cumplió con el objeto del contrato	

21	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, El contratista deberá tener todos los amparos y seguros propios exigidos por las normas vigentes para el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales vigentes. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del contrato.	Cumplió a cabalidad toda la ejecución del contrato	
22	En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	n.a.	
23	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que apliquen con las personas naturales que subcontrata.	No presentó terceros en nómina durante la ejecución del contrato	
24	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual	Se cumplió a cabalidad la ejecución del contrato	

### III. ASPECTOS LEGALES

## 1. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de Supervisor suscrito por Diana Sofia Mamian Artunduaga, Profesional grado 02, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones

## 2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 06 de septiembre de 2024, LA REVISORA FISCAL de CLARYICON S.A.S. , YUINDY LLURANI LOPÉZ REYES identificado con Cedula de ciudadanía 1.031.141.826, certifica que CLARYICON S.A.S 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

## 3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se cumplió a cabalidad el objeto del contrato con las especificaciones técnicas establecidas por el área responsable de crear la necesidad de los bienes adquiridos mediante la Orden de Compra 132099 de 2024

## 4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 23 de agosto de 2024

## 5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

### IV. ASPECTOS FINANCIEROS

#### 1. PAGOS REALIZADOS

El 15 de octubre de 2024 se expidió el certificado de desembolsos de la ORDEN DE COMPRA nro. 132098, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
377772924	15/10/2024	279.300,00
377765824	15/10/2024	1.470.000,00

## 2. ESTADO FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$1.749.300,00</b>
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	<b>\$1.749.300,00</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$1.749.300,00</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	0,00
<b>SALDO POR REINTEGRAR</b>	0,00
<b>SALDO POR LIBERAR</b>	0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Realizar el cierre del expediente contractual.

Cordialmente,



**DIANA SOFIA MAMIAN ARTUNDUAGA**

Elaboró: Diana Sofia Mamian- Profesional GRADO 2

Anexos:

- a. Copia del acta de Inicio
- b. Copia del contrato
- c. Copia de los otrosíes generados
- d. Certificado de Desembolsos
- e. Comprobante de pago de salud y pensión
- f. Certificado de recibo a satisfacción
- g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato



**FORMATO  
ACTA DE INICIO**

<b>CONTRATO No:</b>	Orden de Compra 132099
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Compraventa
<b>OBJETO:</b>	Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo
<b>VALOR:</b>	UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS <b>(\$1.749.300,00)</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	CLARYICON S.A.S.
<b>NIT:</b>	N.I.T. 900.442.893
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Jhon Alejandro Diaz Charry
<b>SUPERVISOR DESIGNADO:</b>	Diana Sofia Mamian Artunduaga
<b>PLAZO:</b>	1 mes y 11 días
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	<b>Puerto Asís Putumayo</b>

En la ciudad de Puerto Asís a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2024, entre los suscritos **Adrian Rolando Riascos Vallejos**, identificado con documento de identificación No. 79627595 de Bogotá, en calidad de Subdirector (e) del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo, por el SENA, y por la otra parte **Jhon Alejandro Diaz Charry** - representante legal, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.913.508 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de CLARYICON S.A.S. con NIT. 900.442.893, hemos convenido suscribir el acta de inicio de la orden de compra No. 132099 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

**Número y fecha del registro presupuestal:** Número de RP 301424 y la fecha 26/08/2024

**Fecha de aprobación de las garantías:** No aplica, según información del acuerdo marco




**Fecha de inicio:** Fecha 22/08/2024

**Fecha de Terminación:** Fecha 30/09/2024

**Proyectó:** Diana Sofia Mamian Artunduaga 

---

**Adrian Rolando Riascos Vallejos**  
Subdirector (e) del Centro Agroforestal  
y Acuícola Arapaima  
SENA Regional Putumayo



**Jhon Alejandro Diaz Charry**  
Representante legal  
CLARYICON S.A.S.



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	13/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	95180		
COD CENTRO DE COSTO:	SENA CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	132099	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/08/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	CLARYCON S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900442893		
VALOR TOTAL:	\$ 1.749 300		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima del Sena Regional Putumayo		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 3			
<b>RECIBIDO A SATISFACCION:</b> 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. Se recibieron los bienes de la orden de compra 132099 a satisfacción y de acuerdo a la factura FVEO3937 del 12 de septiembre de 2024			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	DIANA SOFIA MAMIAN ARTUNDUAGA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1075219554		
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:amamian@sena.edu.co">amamian@sena.edu.co</a>		
CARGO	profesional grado 2	N° DE CONTACTO	3207737997



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

**CLARYICON S.A.S**

N.I.T. 900442893  
TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE  
BOGOTA KM 3,5 VIA SIBERIA COSTADO  
SUR MOULO 2 BODEGA 75  
Bogota,  
Atte: FREDY A. ORJUELA O. ORJUELA O.  
fredy.orjuela@claryicon.com  
Teléfono: +1 (314) 361-7610

Número de Orden **132099**  
No de Instrumento **CCE-GS-2022-15**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **21/08/24**  
Fecha de Vencimiento **30/09/24**  
Comprador **Olga Benavides Perenguez**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **Diana Sofia Mamian Artunduaga**  
Teléfono **3207737997**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Compra de elementos de Papelería  
y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y  
Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo**

**Enviar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
SENA Regional Putumayo  
Calle 19 A Nro. 23-57, Barrio 20  
de Julio, Puerto Asís, Putumayo  
PUERTO ASIS PUERTO ASIS  
PUTUMAYO  
Atte: OLGA LUCIA BENAVIDES  
PERENGUEZ

**Facturar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
SENA Regional Putumayo  
Calle 19 A Nro. 23-57, Barrio 20  
de Julio, Puerto Asís, Putumayo  
PUERTO ASIS , PUERTO ASIS  
PUTUMAYO  
Atte: Olga Benavides Perenguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CD 13124	gsf01-TÓNER NEGRO SV113A PARA SAMSUNG MULTI XPRESS-M5370LX - Rendimiento 30.000 páginas SV113A	3.0	Unidad	583.100,00	1.749.300,00
					<b>1.749.300,00 COP</b>

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE  
CLARYICON S.A.S.**

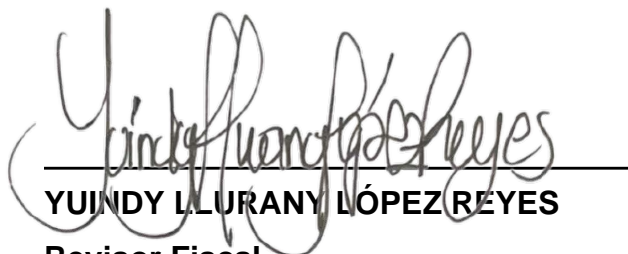
**LA SUSCRITA YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES  
REVISOR FISCAL DE LA FIRMA CLARYICON S.A.S.**

---

**CERTIFICA QUE:**

CLARYICON S.A.S. Identificada con NIT 900.442.893 - 1, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, por lo menos en los últimos seis (6) meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso que nos acoge y adicional los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

Se expide la anterior certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes a los 06 días del mes de septiembre de 2024.



---

**YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**  
**Revisor Fiscal**

**C.C. 1.031.141.826 de Bogotá D.C.**

**T.P. No 212923-T**

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-23, 01:57:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	CLARYICON SAS
NIT	NI 900442893
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066073666
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	863386586
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 83.953.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	20	\$ 7.881.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	18	\$ 10.048.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	\$ 20.373.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	13	\$ 7.983.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	\$ 229.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	18	\$ 14.242.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	11	\$ 1.001.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	3	\$ 325.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	8	\$ 853.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 52.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	16	\$ 1.717.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	\$ 1.436.500	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	69	\$ 1.441.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	\$ 178.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	2	\$ 522.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 76.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	9	\$ 1.058.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	4	\$ 404.600	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	47	\$ 9.094.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 52.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 1.991.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 2.987.100	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 83.953.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 83.953.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.031.141.826**

**LOPEZ REYES**

APELLIDOS

**YUINDY LLURANY**

NOMBRES

*YUINDY LLURANY LOPEZ*

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1992**

**BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**F**

SEXO

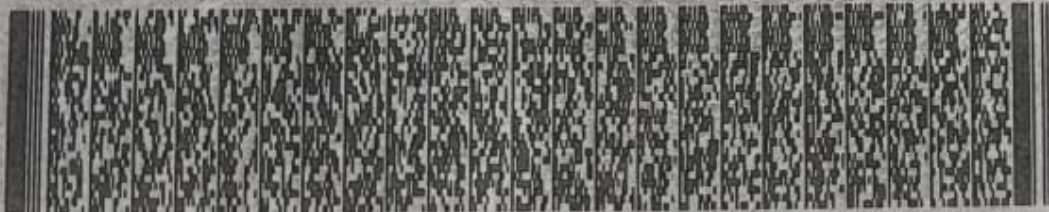
**29-OCT-2010 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00279662-F-1031141826-20110201

0025676075A 1

35878235

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial, Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**212923-T**

**YUINDY LUISANA**  
**LOPEZ REYES**  
C.C. 1011161970

RESOLUCION INSCRIPCION 12      FECHA 28/01/2018  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA LOS LIBERTADORES

DIRECTOR GENERAL  
  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PERA**      223573



**215723**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.ijcqs.com](http://www.ijcqs.com)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15 -9:02 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	377772924	<b>Fecha Registro:</b>	2024-10-10	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	591424	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-10-15	<b>Código de Referencia:</b>	0450015440037772924		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	279.300,00	<b>Valor Deducciones:</b>	41.895,00		<b>Valor Neto:</b>	237.405,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 279.300,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900442893	<b>Razón Social:</b>	CLARYICON S.A.S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

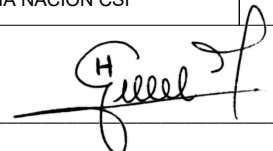
<b>Número:</b>	23790493742	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	132099	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA
				<b>Fecha:</b>	2024-10-10		

**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
951810 CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	279.300,00	0,00					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 %	41.895,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-951810 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-10	279.300,00	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: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15 -9:01 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	377765824	<b>Fecha Registro:</b>	2024-10-10	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	591324	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-10-15	<b>Código de Referencia:</b>	04500154400377765824		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	1.470.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	51.450,00		<b>Valor Neto:</b>	1.418.550,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 1.470.000,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900442893	<b>Razón Social:</b>	CLARYICON S.A.S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	23790493742	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

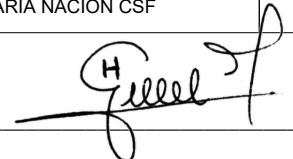
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	132099	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2024-10-10
--	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------	------------

**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
951810 CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.470.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		1,000 %	14.700,00		
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 %	36.750,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
36-02-00-086-951810 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-10	1.470.000,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR**

Puerto Asís,

<b>PARA:</b>	<b>Diana Sofia Mamian Artunduaga &lt;amamian@sena.edu.co&gt;</b>
<b>DE:</b>	Adrian Rolando Riascos Vallejos
<b>ASUNTO:</b>	Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como Supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>OBJETO</b>
132095	<b>HAS LTDA</b> N.I.T. 8040006733 Carrera 36 No. 46-104Bucaramanga, Atte: Luz Mayurbi Chavarría luz.chavarria@hasltda.com Teléfono: +6 07 6471515 321	Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo
132096	<b>VENEPLAST LTDA</b> N.I.T. 900019737 CALLE 15 # 9 -18 Bogotá, Cundinamarca Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS bogota10@papeleriavenoplast.com Teléfono: +1 (311) 737-4604	
132097	<b>Polyflex</b> N.I.T. 10125834 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas, Atte: Milena Bautista directora.comercial@polyflex.com.co Teléfono: +1 (316) 023-2324	



132098	CENCOSUD COLOMBIA S.A. N.I.T. 900155107 Avenida 9 # 125 – 30 Bogotá, Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232	
132099	CLARYICON S.A.S N.I.T. 900442893 TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DEBOGOTA KM 3,5 VIA SIBERIA COSTADOSUR MOULO 2 BODEGA 75 Bogotá, Atte: FREDY A. ORJUELA O. ORJUELA O. fredy.orjuela@claryicon.com Teléfono: +1 (314) 361-7610	

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán entregarse al área de contratación para archivo y publicación de los mismos en la plataforma de la TVEC – Grandes Almacenes, en cumplimiento al Manual de Supervisión, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes,



sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

**Adrian Rolando Riascos Vallejos**

Ordenador del Gasto

Subdirector de centro con funciones de Director Regional

SENA Regional Putumayo

*Elaboró: Olga Lucia Benavides Perenguez  
Tec. G03- Grupo de Apoyo Administrativo*