

La Plata, 22 de diciembre de 2023

**EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE DESARROLLO  
AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA**

**CERTIFICA:**

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A identificado con el Nit. No. 830037946-3; Entregar a título de venta elementos de mobiliario para los ambientes de formación del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila del municipio de La Plata del Departamento del Huila de acuerdo con la orden de compra No. 121910, conforme al Registro presupuestal 140823, Factura Electrónica de Venta No. 001 - 175871.

Cuenta corriente No: 05900007173

Banco: Bancolombia  
A Nombre de: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
Forma de pago: Único

A continuación, se discriminan rubros presupuestales y los montos a pagar:

| RUBRO   | FUENTE  | VALOR INICIAL COMPROMISO | COBROS ACUMULADOS Y PAGADOS | TOTAL, COBRO ACTUAL | SALDO DEL COMPROMISO |
|---|---------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 952627 / ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br>- AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS<br>- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL / C-3603-1300-14-0-3603024-02/<br>Propios | PROPIOS | \$ 113,742,580           | \$ 0                        | \$ 113,742,580      | \$ 0                 |
| SUBTOTAL  |         |                          |                             | \$ 95,582,000       |                      |
| IVA   |         |                          |                             | \$ 18,160,580       |                      |
| Rte/Iva   |         |                          |                             | \$ 0                |                      |
| TOTAL   |         |                          |                             | \$ 113,742,580      |                      |

Que teniendo en cuenta que el supervisor emitió informe y acta de Recibido Final a satisfacción objeto del contrato, el subdirector (e) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, ordena el pago de la orden de compra No. 121910 de 2023.

Hernán Camilo Cerquera Florez  
Subdirector (e)

Proyectó: Yoly Andrea Gamboa Lopez – Apoyo Contratación

Revisó: Cesar Humberto Chavarro Perez - Supervisor de contrato

Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila  
Carrera 7 N°5-67 La Plata -Huila - PBX (098) 8370987





## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

| INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 21/12/2023                   |  |
|--|--|
| <b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b> | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila   |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>                                | Cesar Humberto Chavarro Perez  |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>                                 | N/A  |
| <b>CONTRATO No:</b>  | Orden de compra 121910   |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>                                       | Compraventa  |
| <b>OBJETO:</b>   | Entregar a título de venta elementos demobiliario para los ambientes de formación del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENARegional Huila del municipio de La Plata del Departamento del Huila  |
| <b>VALOR:</b>  | Ciento trece millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta pesos (\$113.742.580)  |
| <b>CONTRATISTA:</b>  | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A  |
| <b>NIT:</b>  | 830037946-3  |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>                                     | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>                                   | 06/12/2023   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>  | 14/12/2023   |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>                             | nueve (09) días  |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>                             | Ciento trece millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta pesos (\$113.742.580)  |
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>                              | Ciento trece millones setecientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta pesos (\$113.742.580)  |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>  | a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <p>El proveedor deberá hacer previa presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.</p> <p>NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y a la entrega a satisfacción de los servicios</p> <p>NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato.</p> <p>NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:</p> |
|--|---|




|  |  |
|--|--|
|  | 1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.PDF<br>2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF<br>3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_NIT_RP_MES_AÑO.PDF<br>NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marco; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021, Circular SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril de 2021 y Circular No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021. |
|--|--|

| OBLIGACIONES   | ACTIVIDADES REALIZADAS   | PRODUCTO  |
|--|--|---|
| 1. Establecidas en la Guía para Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Se da cumplimiento a la Guía para Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Recibo a satisfacción<br>GF_830037946-3_140823_DICIEMBRE_2023 |

| FECHA      | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |   |
|------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|            |                |                  |                 |                    |                                    | No. de días ejecutados         | % |
| 18/12/2023 | 001 - 175871   | 113,742,580.     | 113,742,580.    | 0                  | 100%                               | N/A                            |   |

### OBSERVACIONES

Se realiza recibo a satisfacción.

Elaboró: Cesar Humberto Chavarro Pérez, Supervisor. 

Revisó Aspecto SST: Yuly Paola Medina Ríos – Apoyo SST 

Revisó Aspecto Ambiental: Eliana Andrea Medina Hernandez– Apoyo ambiental 



**CENTRO DE DESARROLLO  
AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL  
HUILA  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA  
S.A.**

N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **121910**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **06/12/23**  
Fecha de Vencimiento **14/12/23**  
Comprador **Hernan Cerquera Florez**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **Lida Fernanda Rivera Ledesma**  
Teléfono **300 7357041**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**Entregar a título de venta elementos de  
mobiliario para los ambientes de formación del Centro de  
Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA  
Regional Huila del municipio de La Plata del  
Departamento del Huila**

**Enviar a**

CENTRO DE DESARROLLO  
AGROEMPRESARIAL Y  
TURISTICO DEL HUILA  
Cra 7 No. 5 - 67  
La Plata Huila Huila  
Atte: Lida Fernanda Rivera  
Ledesma

**Facturar a**

CENTRO DE DESARROLLO  
AGROEMPRESARIAL Y  
TURISTICO DEL HUILA  
Cra 7 No. 5 - 67  
La Plata Huila, Huila  
Atte: Hernan Cerquera Florez

| Línea Presupuesto | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio       | Total         |
|-------------------|---|-------|--------|--------------|---------------|
| 1 125             | GSF01-SILLA NIZA PRESIDENTE cod: 900522297<br>p900522297 12/26/2023                               | 40.0  | Unidad | 583.933,00   | 23.357.320,00 |
| 2 125             | GSF01-ESTIBA PLASTICA 1MX1.20MX14.5 CM NEGRO<br>cod: 900518986<br>P900518986 01/05/2024           | 4.0   | Unidad | 418.880,00   | 1.675.520,00  |
| 3 125             | GSF01-ESCRITORIO 1.20x0.60 CON FALDERO SIN<br>ARCHIVADOR cod: 900501817<br>p900501817 01/05/2024  | 31.0  | Unidad | 1.253.070,00 | 38.845.170,00 |
| 4 125             | GSF01-TABLERO ACRILICO 120X240 MARCO METAL<br>PARA COLGAR cod: 900516026<br>p900516026 12/31/2023 | 10.0  | Unidad | 646.051,00   | 6.460.510,00  |
| 5 125             | GSF01-ESTANTERÍA SUPERCARGA 4500 LB cod:<br>900517890<br>p900517890 01/05/2024                    | 1.0   | Unidad | 5.458.530,00 | 5.458.530,00  |
| 6 125             | GSF01-SILLA CAJERO TIPO 6 CON OMEGA 3<br>PALANCAS cod: 900501830<br>p900501830 12/26/2023         | 10.0  | Unidad | 709.240,00   | 7.092.400,00  |
| 7 125             | GSF01-SILLA INTERLOCUTORA TUKSON cod:<br>900522685<br>p900522685 12/31/2023                       | 79.0  | Unidad | 328.440,00   | 25.946.760,00 |
| 8 125             | GSF01-LOCKER METALICO 4 PUESTOS 180X63X30<br>cod: 900514161<br>p900514161 01/05/2024              | 5.0   | Unidad | 981.274,00   | 4.906.370,00  |

**113.742.580,00 COP**