



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 22 de octubre de 2024

CONTRATO NRO. ORDEN DE COMPRA 13297 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y JAIME BELTRAN URIBE /POLIFLEX

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

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO	REGIONAL PUTUMATO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIANA SOFIA MAMIAN ARTUNDUAGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	n/a
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 132097 de 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo
CONTRATISTA	POLIFLEX
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JAIME BELTRAN URIBE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1 0 1 2 5 8 3 4
VALOR INICIAL	Siete millones ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta pesos (\$7.167.750)
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta



PLAZO INICIAL	30 de septiembre de 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	13724 del 22 de julio de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	300924 del 23 de agosto de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 de agosto de 2024
FECHA DE INICIO	21 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de septiembre de 2024
MODIFICACIÓN NRO. 1	Fecha de la suscripción: 09/09/2024 Fecha de Aprobación de pólizas: no aplica
MODIFICACIÓN NRO. 2	Fecha de la suscripción: 26/09/2024 Fecha de Aprobación de pólizas: no aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Siete millones ciento sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos (\$7.165.650)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04/10/2024
VALOR TOTAL PAGADO	7.165.650
VALOR TOTAL EJECUTADO	7.165.650

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra 132097 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



8	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
9	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	
10	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	
11	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	
12	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.



13	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	
14	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.	
15	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.	
16	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.	N.A.	



17	<p>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.</p>	<p>No se presentaron novedades</p>	
18	<p>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.</p>	<p>Comunicación efectiva durante la ejecución del contrato</p>	
19	<p>Atender las indicaciones que realice el supervisor (a) del contrato para el cumplimiento del objeto.</p>	<p>Comunicación efectiva durante la ejecución del contrato</p>	
20	<p>Ejecutar el objeto del contrato el día establecido, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas.</p> <p>Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.</p>	<p>Se cumplió con el objeto del contrato</p>	



<p>21</p>	<p>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.</p>	<p>Cumplió a cabalidad toda la ejecución del contrato</p>	
<p>22</p>	<p>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.</p>	<p>n.a.</p>	
<p>23</p>	<p>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.</p>	<p>No presentó terceros en nómina durante la ejecución del contrato</p>	
<p>24</p>	<p>Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual</p>	<p>Se cumplió a cabalidad la ejecución del contrato</p>	

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 02 de octubre de 2024, El Representante Legal de POLIFLEX, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SANCHEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía 10.125.834 y 43.159.531 respectivamente, certifican que 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 132097 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 18 de octubre de 2024 se expidió el certificado de desembolsos de la ORDEN DE COMPRA nro. 132097, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
386142024	18/10/2024	1.144.095,38
386129924	10/10/2024	6.021554,62



2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.167.750
VALOR TOTAL PAGADO	\$7.165.650
VALOR EJECUTADO	\$7.165.650
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0,00
SALDO POR REINTEGRAR	0,00
SALDO POR LIBERAR	\$2.100

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Realizar la liquidación bilateral de la Orden de Compra No. 132097
- b) Liberar a favor del SENA la suma de Dos mil cien pesos (\$2.100)

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



**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: 2024-10-18-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386129924	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	603124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-18	Código de Referencia:	04500154400386129924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.021.554,62	Valor Deducciones:	210.755,00		Valor Neto:	5.810.799,62	Saldo x Pagar:	6.021.554,62

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

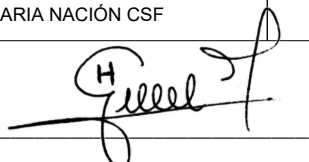
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	132097	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-16
--	--	--	--	----------------	--------	--------------	-----------------	---------------	------------

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	6.021.554,62	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 %	60.216,00		
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 %	150.539,00		

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	2024-10-16	6.021.554,62	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: 2024-10-18-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386142024	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	603224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-18	Código de Referencia:	04500154400386142024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.144.095,38	Valor Deducciones:	171.614,00		Valor Neto:	972.481,38	Saldo x Pagar:	1.144.095,38

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

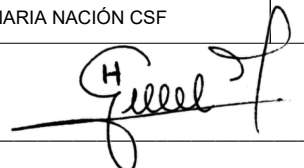
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	132097	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-16

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	1.144.095,38	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 %	171.614,00		

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	2024-10-16	1.144.095,38	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	<u>4/10/2024</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>PUERTO ASIS</u>
COD REGIONAL:	<u>86</u>	REGIONAL	<u>PUTUMAYO</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>951810</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>SENA CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>132097</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>21/08/2024</u>
RUBRO PRESUPUESTAL	<u>C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL</u>		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>POLIFLEX</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>1 0 1 2 5 8 3 4</u>		
VALOR TOTAL:	<u>7,165,650,00</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>04 de octubre de 2024</u>		
OBJETO DEL CONTRATO:	<u>Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima del Sena Regional Putumayo</u>		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS <u>0</u> CANTIDAD BIENES DE CONSUMO <u>1541</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. Se recibieron los bienes de la orden de compra 132097 a satisfacción y de acuerdo a la factura FE2175 del 04 de octubre de 2024			
FIRMA SUPERVISOR	<u></u>		
NOMBRE COMPLETO	<u>DIANA SOFIA MAMIAN ARTUNDUAGA</u>		
N° DE IDENTIFICACIÓN	<u>1075219554</u>		
CORREO INSTITUCIONAL	<u>amamian@sena.edu.co</u>		
CARGO	<u>profesional grado 2</u>	N° DE CONTACTO	<u>3207737997</u>



Versión: 02

Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	2
FECHA:	27/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	SENA CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA		
COD CENTRO DE COSTO:	951810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	132097	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/08/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	2	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	27/09/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	POLIFLEX		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1 0 1 2 5 8 3 4		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO:	Compra de elementos de Papeleria y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima del Sena Regional Putumayo
---------	---

Describa de manera clara la novedad: Solicitud de fecha 27/09/2024 modificación y prorroga de la orden de compra 132097 de 2024 con el proveedor POLIFLEX hasta el 04 de octubre de 2024, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0
---	---	--	---

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.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	DIANA SOFIA MAMIAN ARTUNDUAGA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1075219554		
CORREO INSTITUCIONAL	amamian@sena.edu.co		
CARGO	Profesional Grado 02	N° DE CONTACTO	3207737997



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

Polyflex

N.I.T. 10125834
 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
 Dosquebradas,
 Atte: Milena Bautista
 directora.comercial@polyflex.com.co
 Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **132097**
 No de Instrumento **GS - Polyflex**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **21/08/24**
 Fecha de Vencimiento **04/10/24**
 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 - CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA 7709693268096 09/20/2024	1541.0	Unidad	4.650,00	7.165.650,00
					7.165.650,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	420697
Número de orden de compra a modificar:	132097
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavides Perenguez
Proveedor:	Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-27 18:20:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-09-30	2024-10-04

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127285	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	CD-13124	CD	13124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01 - CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA	1541.0	Unidad	4650.00	CD-13124	7165650.00
---	--	--------	--------	---------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

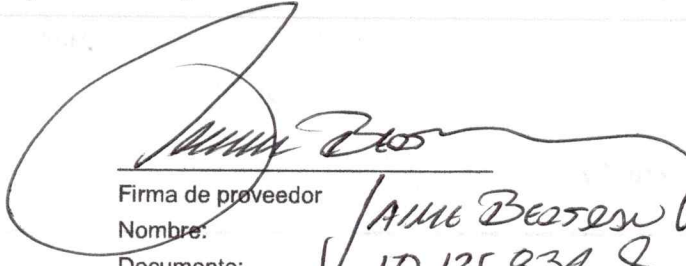
Solicitud de fecha 27/09/2024 modificación y prórroga de la orden de compra 132097 de 2024 con el proveedor POLYFLEX hasta el 04 de octubre de 2024, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

P

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

JAIME BEATON URIBE
10.125.839 I



Versión: 02

Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

ACTA DE NOVEDAD N°		1	
FECHA:	9/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO ASIS
COD REGIONAL:	86	REGIONAL	PUTUMAYO
CENTRO DE COSTO:	SENA CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA		
COD CENTRO DE COSTO:	951810		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	132097	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/08/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	1	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	9/09/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	POLIFLEX		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	1 0 1 2 5 8 3 4		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2024		

OBJETO:	Compra de elementos de Papeleria y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima del Sena Regional Putumayo		
Describa de manera clara la novedad:	Solicitud según Rad. 86-9-2024-003833 de 2024 se requiere modificar el plazo de la orden de compra 132097 con el fin de cumplir con la necesidad indicada en los estudios previos y fichas técnicas. Por lo tanto se reduce la cantidad de bienes a recibir a 1541 unidades		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

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.

FIRMA SUPERVISOR	_____		
NOMBRE COMPLETO	DIANA SOFIA MAMIAN ARTUNDUAGA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1075219554		
CORREO INSTITUCIONAL	amamian@sena.edu.co		
CARGO	Profesional Grado 02	N° DE CONTACTO	3207737997

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418301
Número de orden de compra a modificar:	132097
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Benavides Perenguez
Proveedor:	Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-09 15:09:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127285	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	CD-13124	CD	13124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA	2515.0	Unidad	2850.00	CD-13124	7167750.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01 - CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA CON IMPRESION	1541.00	Unidad	4650.00	CD-13124	7165650.00

[Handwritten mark]

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitud Rad. 86-9-2024-003833 del 09/09/2024 en la cual se solicita modificación de la orden de compra con el fin de cumplir con la necesidad indicada en los Estudios Previos y Fichas Técnicas.

Firmado digitalmente por
Adrián Rolando Riascos Vallejos
Fecha: 2024.09.12 15:43:37
-05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
Documento: 79627595

Firma de proveedor
Nombre: JAIME BESTEN URIBE
Documento: 10.125.839 92



861010

Puerto Asís, Putumayo

Radicado 86-9-2024-003833 - 9/09/2024 2:59:23 p. m.

Doctor

Adrian Rolando Riascos Vallejos

Subdirector (E)

Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima con funciones de Director Regional

SENA Regional Putumayo

Asunto: Solicitud de prorroga y adición de recursos a la orden de compra No. 132097-2024 la cual tiene por objeto: **Compra de elementos de Papelería y útiles de oficina para el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del Sena Regional Putumayo.**

Cordial Saludo,

Me permito solicitar modificación a la orden de compra No. 132097-2024 suscrita con la Empresa **Polyflex N.I.T. 10125834**, con el fin de atender la necesidad descrita en el Estudio Previo, teniendo las siguientes consideraciones:

1. El SENA Regional Putumayo, suscribió orden de compra No. 132097-2024 Con la Empresa **Polyflex** identificada con Nit. No. **10.125.834**, por un valor total de \$ **7.167.750,00**, por el término de 40 días.
2. En la Necesidad Radicada con # 86-9-24-003368 de 2024 se solicitó en las especificaciones técnicas que los elementos adquiridos en la orden de compra se realizaran de la siguiente manera: ***Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacifcadas con membrete de la entidad membretada según requerimiento de la entidad anexo en la ficha técnica.***

Sin embargo, al realizar la compra por la Tienda Virtual de Estado Colombiano - instrumento de Grandes Superficies se adquirió el siguiente producto: GSF01 - **CARPETA 4 ALETAS BLANCADESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA.**

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CD 13124	GSF01 - CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA 7709693268096 09/20/2024	2515.0	Unidad	2.850,00	7.167.750,00
					7.167.750,00 COP

3. Conforme necesidad inicial y previa observancia de la Supervisión de la Orden de Compra mediante correo de fecha 28/8/2024 es que las carpetas blancas desacifcadas 4 aletas

Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Cll 19ª No. 23-57 B/ 20 de julio, Puerto Asis – Tel. 4227177



deben cumplir las especificaciones conforme la Ficha Técnica, es decir, deben entregarse con Impresión.

La modificación se realiza previo equilibrio económico, de manera que las partes queden a satisfacción conforme necesidad y se ajuste al presupuesto disponible, de esta manera el siguiente modificadorio se realizaría en cantidades y valor para que los elementos se entreguen de conformidad con las especificaciones técnicas:

Detalle	Cantidad	Vr. Unitario	V. Total
GSF01 - CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA CON IMPRESIÓN	1.541,00	4.650,00	7.165.650,00

4. El Proveedor Polyflex, manifestó mediante correo de fecha 05/09/2024 estar de acuerdo con la modificación de la orden de compra #132097 de 2024.
5. Que el actual Contrato en mención se encuentra en Ejecución desde el 21 de agosto 30 de septiembre de 2024.
6. Que la orden de Compra se encuentra Amparada por el Registro Presupuestal No. 300924 de 2024.

De acuerdo a los fines del estado y de las entidades estatales establecidos en la ley 1150 de 2007 “Las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.”, que se regirá por las normas que regulan la materia previa las siguientes consideraciones: 1) *Que la Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (...) y 2) Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función pública está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la descongestión de funciones..”.* Respecto a la modificación de condiciones contractuales establecidas en los contratos estatales es importante observar lo dicho por la Corte Constitucional mediante sentencia C-300-12: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. (...): El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: “Por otra parte, la prórroga

Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Cll 19ª No. 23-57 B/ 20 de julio, Puerto Asis – Tel. 4227177



del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de atender la Necesidad Inicial, se requiere modificar la Orden de Compra 132097 de 2024.

Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato inicial y en el presente documento, continúan vigentes.

Olga Lucia Benavides Perenguez
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA
Regional Putumayo

Anexo: RP. # 300924 de 2024

Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Cll 19ª No. 23-57 B/ 20 de julio, Puerto Asis – Tel. 4227177

RE: Novedad con la OC 132097

Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>

Jue 05/09/2024 21:09

Para:Diana Sofia Mamian Artunduaga <amamian@sena.edu.co>;'ANGELA GOMEZ' <compras@polyflex.com.co>
CC:Olga Lucia Benavides Perenguez <obenavides@sena.edu.co>;GERENCIA POLYFLEX <gerencia@polyflex.com.co>

Buenas tardes,

Estamos de acuerdo con el modificadorio.

Por favor proceder.

Respetuosamente,

Sandra Milena Bautista
Directora Comercial
Esp. Contratación Estatal y Negocios
Jurídicos de la Administración.
Contacto (+57) 316 0232324 – 312 4644381

Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) esta destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es de carácter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

De: Diana Sofia Mamian Artunduaga <amamian@sena.edu.co>**Enviado el:** jueves, 5 de septiembre de 2024 4:29 p. m.**Para:** Sandra Milena Bautista <directora.comercial@polyflex.com.co>; compras@polyflex.com.co**CC:** Olga Lucia Benavides Perenguez <obenavides@sena.edu.co>**Asunto:** RV: Novedad con la OC 132097

Buenas tardes

Según conversación con la persona de compras y el modificadorio a la orden que requiere la Regional, solicito por favor confirmar por este medio si el proveedor esta de acuerdo con el modificadorio y los valores unitarios del item, la cantidad y el valor total.

Por favor [revisar traza de correo y confirmar](#)

De: Olga Lucia Benavides Perenguez <obenavides@sena.edu.co>**Enviado:** jueves, 5 de septiembre de 2024 14:54**Para:** Diana Sofia Mamian Artunduaga <amamian@sena.edu.co>**Asunto:** RV: Novedad con la OC 132097

Cordial Saludo,

Estimada Diana Sofia, por favor solicitarle al proveedor, confirme si esta de acuerdo para hacer modificación a la orden de compra, con el fin de adquirir los elementos conforme ficha técnica.

Quedaría así:

Gracias,

De: Diana Sofia Mamian Artunduaga <amamian@sena.edu.co>

Enviado: miércoles, 28 de agosto de 2024 14:45

Para: Olga Lucia Benavides Perenguez <obenavides@sena.edu.co>

Asunto: Novedad con la OC 132097

Cordial saludo apreciada Coordinadora:

Teniendo en cuenta la ficha técnica del item de carpetas contemplada en la orden de compra 132097 y la novedad con respecto a la necesidad del item con especificación de membreteado. Agradezco me confirme por este medio si por parte de la coordinación administrativa, dueña de la necesidad, se solicitará modificatorio al item de la orden de compra o por el contrario procedo con la logística de entrega de carpetas como se encuentran contratadas actualmente.

Agradezco mucho su orientación al respecto.

Diana Sofia Mamian Artunduaga

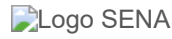
Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima - Profesional G02

amamian@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84859

Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

 [am](#)  [ok](#)  [ter](#)  [be](#)  [din](#)  [SENA](#)
 Redes



Olga Lucia Benavides Perenguez

Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima - Tecnico G02

obenavides@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84871

Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

 [am](#)  [ok](#)  [ter](#)  [be](#)  [din](#)  [SENA](#)
 Redes







Diana Sofia Mamian Artunduaga

Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima - Profesional G02

amamian@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84859

Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

 [am](#)  [ok](#)  [ter](#)  [be](#)  [din](#)  [SENA](#)
 Redes





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

Polyflex

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **132097**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
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 - CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA 7709693268096 09/20/2024	1541.0	Unidad	4.650,00	7.165.650,00
					7.165.650,00 COP



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

Polyflex

N.I.T. 10125834
 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
 Dosquebradas,
 Atte: Milena Bautista
 directora.comercial@polyflex.com.co
 Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **132097**
 No de Instrumento **GS - Polyflex**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **21/08/24**
 Fecha de Vencimiento **04/10/24**
 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 - CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA SEGUN NORMA TECNICA 7709693268096 09/20/2024	1541.0	Unidad	4.650,00	7.165.650,00
					7.165.650,00 COP



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Puerto Asís,

PARA:	Diana Sofia Mamian Artunduaga <amamian@sena.edu.co>
DE:	Adrian Rolando Riascos Vallejos
ASUNTO:	Designación de Supervisor

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

ORDEN DE COMPRA No.	CONTRATISTA	OBJETO
132095	HAS LTDA 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	VENEPLAST LTDA N.I.T. 900019737 CALLE 15 # 9 -18 Bogotá, Cundinamarca Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL VARGAS bogota10@papeleriavenoplast.com Teléfono: +1 (311) 737-4604	
132097	Polyflex 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*

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29240247 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-04	Número planilla	29240247	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-04	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-04-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29534769 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-05	Número planilla	29534769	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-05	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-05-03		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 29768504 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-06	Número planilla	29768504	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-06	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-06-05		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 30076117 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-07	Número planilla	30076117	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-07-08		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 30396398 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-08	Número planilla	30396398	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-08	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-08-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 30612667 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-09	Número planilla	30612667	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-09	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-09-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que JAIME BELTRAN URIBE CC 10125834 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JAIME BELTRAN URIBE, identificado con CC 10125834 en la planilla número 30872246 Sucursal No. 03

Período pensión	2024-10	Número planilla	30872246	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2024-10	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-10-02		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 32.500.000	0,1600000	\$ 5.200.000
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	\$ 32.500.000	0,005	\$ 162.500
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	\$ 32.500.000	0,015	\$ 487.500
							EPS	EPS010	EPS SURA	30	\$ 32.500.000	0,1250000	\$ 4.062.500
							ARL	SINARL	SINARL	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0
Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0							

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-04	230301	800224808	PORVENIR	12	0	2.783.100	0	2.783.100	
Período salud: 2024-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Planilla Nro.: 29734477 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600	
Fecha transacción: 2024-05-03	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	342.800	0	342.800	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	242.400	0	242.400	
Transacción: 615599647	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.800	0	1.842.800	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	0	108.000	0	108.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	14-11	890903790	ARL SURA	23	0	1.170.200	0	1.170.200	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	21	0	1.431.500	0	1.431.500	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	550.000	0	550.000	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 14.702.300		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.193.400	0	4.193.400	
Período salud: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.600	0	2.745.600	
Planilla Nro.: 30064169 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.700	0	1.441.700	
Fecha transacción: 2024-06-05	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900	
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000	
Transacción: 685509526	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.342.200	0	3.342.200	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.800	0	232.800	
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.233.000	0	1.233.000	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.407.700	0	1.407.700	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.187.600	0	1.187.600	
	PASENA	899999034	SENA	1	0	555.400	0	555.400	
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	833.100	0	833.100	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 19.810.600		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.800	0	2.745.800	
GRAN TOTAL							\$ 2.745.800		

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período salud: 2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 30345254 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.096.500	0	2.096.500
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-07-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.905.500	0	1.905.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.900	0	232.900
Transacción: 761087697	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.188.400	0	1.188.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	570.100	0	570.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.394.200	0	1.394.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	246.700	0	246.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	370.000	0	370.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 14.829.800		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Período salud: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.618.700	0	2.618.700
Planilla Nro.: 30597466 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.850.000	0	5.850.000
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Fecha transacción: 2024-08-02	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	4.426.500	0	4.426.500
Transacción: 818861860	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	455.100	0	455.100
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.664.000	0	1.664.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.376.000	0	1.376.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.376.800	0	1.376.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	650.000	0	650.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	975.000	0	975.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 23.217.900		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.305.800	0	2.305.800
Período salud: 2024-09	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100
Planilla Nro.: 30852219 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.700.900	0	4.700.900
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Fecha transacción: 2024-09-02	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.100	0	166.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.628.500	0	3.628.500
GRAN TOTAL						\$ 13.767.800		

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Transacción: 885331167	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	374.400	0	374.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	140.000	0	140.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.329.900	0	1.329.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.225.400	0	1.225.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	956.700	0	956.700
	PASENA	899999034	SENA	1	0	454.000	0	454.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	681.000	0	681.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 19.203.000	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	216.000	0	216.000
Período salud: 2024-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	54.000	0	54.000
Planilla Nro.: 30922406 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	32.900	0	32.900
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	54.000	0	54.000
Fecha transacción: 2024-09-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 894075744	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 356.900	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-09	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.520.200	0	2.520.200
Período salud: 2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 31149677 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.200	0	1.216.200
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Fecha transacción: 2024-10-02	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.900	0	1.842.900
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Transacción: 953817147	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	106.200	0	106.200
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.050.000	0	1.050.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	473.200	0	473.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.257.900	0	1.257.900
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 13.720.100	



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

NIT: 10.125.834-1

Gerente General

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.

42.159.531

T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS

Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44

311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**

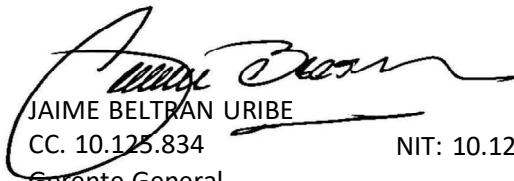
“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**

NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.


Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de octubre de 2024.

Atentamente,


JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1
Gerente General


LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora


Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS


(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998

 licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50
Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL PUTUMAYO		
NIT	899,999,034 - 1	Teléfono	3207737997
Dirección	CALLE 19A No 23-57 BARRIO 20 DE JULIO PUERTO ASIS	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	PUERTO ASIS - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	764

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC OTRAS ENTIDADES FE 2175	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-10-04 15:17:50
Expedición	2024-10-04 15:17:28
Vencimiento	2024-11-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160006000542	CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA SEGUN NORMA T	UN	1,541.00	3,907.56	6,021,554.62

Total Items 1

Total Bruto	6,021,554.62
IVA	1,144,095.38
Total a Pagar	\$ 7,165,650.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2175 Vence el
2024-11-03

7,165,650.00

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ciento Sesenta Y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

#\$36-02-00-086-951810;OC132097;amamian@sena.edu.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo

Numero 132097

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500**

CUFE :effeabcb7b619b0c060681245a7e283cd09014ef182eda6a7fba1c63763ea9dd53791459b4af5817c0045bfa209a99a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1