

La Plata, 24 de Octubre de 2023

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

**CERTIFICA:**

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. con Nit. 830037946; Entrego a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila, en cumplimiento de las funciones descritas en la ley 1575 de 2012, de acuerdo a la Orden de Compra No. 115231, conforme al Registro presupuestal 87323 y Factura Electrónica de Venta No. 001 - 172704.

Cuenta de Ahorros No: 05900007173

Banco: BANCOLOMBIA

A Nombre de: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Formato 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
952611 / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL - NACIÓN	NACIÓN	\$ 3.576.629	\$0	\$ 3,576,629.00	\$0
952645 / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL - NACIÓN					
SUBTOTAL				\$3,042,648.00	
BASE GRAVADA				\$2,810,425.00	
BASE EXCLUIDA:				\$ 232,223.00	
IVA				\$ 533,981.00	
TOTAL				\$3,576,629.00	

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 único de la Orden de Compra No. 115231 de 2023.

Hernán Camilo Cerquera Florez  
Subdirector (e)

Proyectó: Yoly Andrea Gamboa Lopez – Apoyo Contratación

Revisó: Edison Cabrera Leiva- Supervisor de contrato

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



Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	21/09/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	115231	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	21/09/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	952645 - C-3603-1300-14-0- 3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL 952611 - C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830037946-3		
VALOR TOTAL:	3576629,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/10/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 702			
<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 RECIBIO A SATISFACCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUIRIMIENTOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD.			
VALOR INSUMOS : \$3.576.629			

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO		Edison Cabrera Leiva	
N° DE IDENTIFICACIÓN		17.653.312	
CORREO INSTITUCIONAL		<a href="mailto:ecabrera@sena.edu.co">ecabrera@sena.edu.co</a>	
CARGO	Coordinador Academico Programas Especiales	N° DE CONTACTO	Orden de compra 115231



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 18/10/2023	
<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Edison Cabrera Leiva
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	Jehinson Jose Ramos
<b>CONTRATO No:</b>	Orden de compra 115231
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Compraventa
<b>OBJETO:</b>	Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.
<b>VALOR:</b>	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$3.576.629)
<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>	31/08/2023
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01/09/2023
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Treinta (30) días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$3.576.629)
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$3.576.629)
<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



	<p>retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora 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-</p>
--	--



	<p>2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:</p> <p>1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>2) GESTIÓN CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>3) FÁCTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>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 marzo; 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.</p>
--	--

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 GF_830037946- 3_87323_OCTUBRE_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	%
21/09/2023	001-172704	3.576.629	3.576.629	0	100%	N/A	

### OBSERVACIONES

Se realiza recibo a satisfacción de los materiales de formación del área administrativa sin ninguna novedad o observación.

Elaboró: Edison Cabrera Leiva - Supervisor

# Orden de compra 115231

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	31/08/23
<b>Fecha de revisión</b>	31/08/23
<b>Solicitud núm.</b>	<a href="#">149884</a>
<b>Solicitante</b>	Hernan Cerquera Florez
<b>Enviar al usuario</b>	Hernan Cerquera Florez
<b>Entidad</b>	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno/a
<b>Justificación</b>	Entregar a título de venta materiales de formación profesional de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones formativas de los programas Administrativos en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Grandes Superficies
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	Edison Cabrera Leiva
<b>Telefono Supervisor</b>	3132779214
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	30/09/23
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Ninguno/a
<b>Gravámenes adicionales</b>	Ninguno/a
<b>N.I.T.</b>	899999034
<b>Datos adjuntos</b>	Ninguno/a

## Envío

<b>Dirección</b>	Cra 7 No. 5 - 67 370987 415060 La Plata, Huila Colombia A la atención de: Cesar Chavarro Perez
<b>Términos</b>	Según el acuerdo marco

## Proveedor

<b>Nombre</b>	<a href="#">PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</a>
<b>Dirección principal</b>	Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca 111071 Colombia
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+57 1 2916900 256
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 310 272 1223
<b>Número de orden</b>	Ninguno/a <a href="#">(Cambiar)</a>
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	No
<b>Confirmada</b>	No <a href="#">(Cambiar)</a>
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

		<a href="#">Avanzado</a>		Buscar 		Ordenar por		Número de línea: (  )	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		<a href="#">GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO cod: 8013926</a>	11	Unidad	16.815,00 COP	184.965,00 COP			
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>				

0

0,00 COP0,00 COP

0,00

**Fecha límite**

10/09/23

**Número de parte del proveedor**

p8013926

**Contrato**[GS - PANAMERICANA-02](#)**Mercancía**

Papeles

**Nombre del fabricante**

Ninguno/a

**Número de parte del fabricante**

Ninguno/a

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523**Período**

2

**Tipo****Artículo**[GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50](#)  
[UND.COLORES cod: 8141260](#)**Cantidad**

9

**Unidad**

Unidad

**Precio**

1.856,00 COP

**Total**

16.704,00 COP

**Recibido**

0

**Facturas aprobadas**0,00 COP**Facturados pendientes**0,00 COP**Total facturado**

0,00

**Fecha límite**

10/09/23

**Número de parte del proveedor**

p8141260

**Contrato**[GS - PANAMERICANA-02](#)**Mercancía**

Otros Suministros

**Nombre del fabricante**

Ninguno/a

**Número de parte del fabricante**

Ninguno/a

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523**Período**

3

**Tipo****Artículo**[GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X](#)  
[40MT COLBON cod: 8490741](#)**Cantidad**

12

**Unidad**

Unidad

**Precio**

15.601,00 COP

**Total**

187.212,00 COP

**Recibido**

0

**Facturas aprobadas**0,00 COP**Facturados pendientes**0,00 COP**Total facturado**

0,00

**Fecha límite**

10/09/23

**Número de parte del proveedor**

p8490741

**Contrato**[GS - PANAMERICANA-02](#)**Mercancía**

Cintas/Pegantes

**Nombre del fabricante**

Ninguno/a

**Número de parte del fabricante**

Ninguno/a

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**


0 (cambio)

**Cuenta****Período**

## SENA - CDARH

Materiales de formación

CDP-3523

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS cod: 8027584	2	Unidad	34.034,00 COP	68.068,00 COP


Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite: 30/09/23  
 Número de parte del proveedor: p8027584  
 Contrato: GS - PANAMERICANA-02  
 Mercancía: Perforadoras/Cosedoras

Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Cuenta: SENA - CDARH  
 Materiales de formación  
 CDP-3523

Período

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590	6	Unidad	4.891,00 COP	29.346,00 COP


Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite: 10/09/23  
 Número de parte del proveedor: p900501590  
 Contrato: GS - PANAMERICANA-02  
 Mercancía: Clips/Ganchos

Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Cuenta: SENA - CDARH  
 Materiales de formación  
 CDP-3523

Período

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435	2	Unidad	5.105,00 COP	10.210,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite:   
 Número de parte del proveedor:   
 Contrato:   
 Mercancía:



10/09/23

p8183435

GS - PANAMERICANA-02

Clips/Ganchos



Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

Ninguno/a

Ninguno/a

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

SENA - CDARH

Materiales de formación  
CDP-3523

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637	180	Unidad	988,00 COP	177.840,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite

10/09/23

Número de parte del proveedor

p8490637

Contrato

GS - PANAMERICANA-02

Mercancía

Elementos de Escritura

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

SENA - CDARH

Materiales de formación  
CDP-3523

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-LAPIZ N.2 HB UNIDAD cod: 8081186	181	Unidad	1.283,00 COP	232.223,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite

10/09/23

Número de parte del proveedor

p8081186

Contrato

GS - PANAMERICANA-02

Mercancía

Elementos de Escritura

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

SENA - CDARH

Materiales de formación  
CDP-3523

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
---	------	----------	----------	--------	--------	-------

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

**Fecha límite** 10/09/23      **Número de parte del proveedor** p8490912      **Contrato** GS - PANAMERICANA-02      **Mercancía** Tajalápiz

**Nombre del fabricante** Ninguno/a      **Número de parte del fabricante** Ninguno/a      **Se requiere aprobación del recibo** No      **Ahorro (%)** 0 (cambio)

**Cuenta**  
**SENA - CDARH**  
 Materiales de formación  
 CDP-3523

**Período**

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161	1	Unidad	12.388,00 COP	12.388,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

**Fecha límite** 20/09/23      **Número de parte del proveedor** p8005161      **Contrato** GS - PANAMERICANA-02      **Mercancía** Cuadernos/Libretas

**Nombre del fabricante** Ninguno/a      **Número de parte del fabricante** Ninguno/a      **Se requiere aprobación del recibo** No      **Ahorro (%)** 0 (cambio)

**Cuenta**  
**SENA - CDARH**  
 Materiales de formación  
 CDP-3523

**Período**

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-LIBRO CONTABILIDAD 3 COL/200 FO ECO. cod: 8490723	1	Unidad	28.084,00 COP	28.084,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

**Fecha límite** 10/09/23      **Número de parte del proveedor** p8490723      **Contrato** GS - PANAMERICANA-02      **Mercancía** Cuadernos/Libretas

**Nombre del fabricante** Ninguno/a      **Número de parte del fabricante** Ninguno/a      **Se requiere aprobación del recibo** No      **Ahorro (%)** 0 (cambio)



Cuenta

Período

**SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523



12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-GUIA P/FOLDER CELUGUIA AMARILLA X 190 cod: 8023215	20	Unidad	3.189,00 COP	63.780,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

**Fecha límite** 10/09/23      **Número de parte del proveedor** p8023215      **Contrato** GS - PANAMERICANA-02      **Mercancía** Archivo y Correspondencia

**Nombre del fabricante** Ninguno/a      **Número de parte del fabricante** Ninguno/a      **Se requiere aprobación del recibo** No      **Ahorro (%)** 0 (cambio)

**Cuenta**  
**SENA - CDARH**  
Materiales de formación  
CDP-3523

Período

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	7	Unidad	2.451,00 COP	17.157,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

**Fecha límite** 10/09/23      **Número de parte del proveedor** p8490690      **Contrato** GS - PANAMERICANA-02      **Mercancía** Elementos de Escritura

**Nombre del fabricante** Ninguno/a      **Número de parte del fabricante** Ninguno/a      **Se requiere aprobación del recibo** No      **Ahorro (%)** 0 (cambio)

**Cuenta**  
**SENA - CDARH**  
Materiales de formación  
CDP-3523

Período

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	5	Unidad	2.451,00 COP	12.255,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00



Fecha límite

10/09/23

Número de parte del proveedor

p8490767

Contrato

[GS - PANAMERICANA-02](#)

Mercancía

Elementos de Escritura

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

**SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523

Período

15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		<a href="#">GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 NEGRO cod: 900507297</a>	17	Unidad	9.556,00 COP	162.452,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite

10/09/23

Número de parte del proveedor

p900507297

Contrato

[GS - PANAMERICANA-02](#)

Mercancía

Elementos de Escritura

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

**SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523

Período

16	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		<a href="#">GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 ROJO cod: 900507298</a>	14	Unidad	10.317,00 COP	144.438,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Fecha límite

10/09/23

Número de parte del proveedor

p900507298

Contrato

[GS - PANAMERICANA-02](#)

Mercancía

Elementos de Escritura

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)


0 (cambio)

Cuenta

**SENA - CDARH**


Materiales de formación

Período

17	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 AZUL cod: 900507299	14	Unidad	9.556,00 COP	133.784,00 COP


Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 10/09/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900507299	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Elementos de Escritura
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)
<b>Cuenta</b> SENA - CDARH Materiales de formación CDP-3523	<b>Período</b>		

18	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 VERDE cod: 900507300	5	Unidad	10.317,00 COP	51.585,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 10/09/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900507300	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Elementos de Escritura
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)
<b>Cuenta</b> SENA - CDARH Materiales de formación CDP-3523	<b>Período</b>		

19	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR PERMANEN.BLISTER X8 SURT.ALTO/R cod: 8045467	6	Unidad	29.750,00 COP	178.500,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Fecha límite</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>
---------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------



10/09/23

p8045467

GS - PANAMERICANA-02

Elementos de Escritura



Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

SENA - CDARH

Materiales de formación

CDP-3523

Período

20	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA FINA SIGN cod: 8101926	4	Unidad	3.118,00 COP	12.472,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite

10/09/23

Número de parte del proveedor

p8101926

Contrato

GS - PANAMERICANA-02

Mercancía

Elementos de Escritura

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

SENA - CDARH

Materiales de formación

CDP-3523

Período

21	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE SIGNAL PRO cod: 900500875	15	Unidad	3.189,00 COP	47.835,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite

10/09/23

Número de parte del proveedor

p900500875

Contrato

GS - PANAMERICANA-02

Mercancía

Elementos de Escritura

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

SENA - CDARH

Materiales de formación

CDP-3523

Período

22	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
----	------	----------	----------	--------	--------	-------



GSF01-MARCADOR NEGRO

15

Unidad

3.439,00 COP

51.585,00 COP

PERMANENTE SIGNAL PRO cod:

900500883

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite: 10/09/23  
 Número de parte del proveedor: p900500883  
 Contrato: GS - PANAMERICANA-02  
 Mercancía: Elementos de Escritura

Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Cuenta: SENA - CDARH  
 Materiales de formación  
 CDP-3523

Período

23	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-MEMORIA USB 32GB MAXELL 2.0 METAL cod: 900509313	13	Unidad	41.650,00 COP	541.450,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite: 30/09/23  
 Número de parte del proveedor: p900509313  
 Contrato: GS - PANAMERICANA-02  
 Mercancía: Accesorios

Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Cuenta: SENA - CDARH  
 Materiales de formación  
 CDP-3523

Período

24	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-PAPEL BOND 90 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8003637	24	Unidad	1.357,00 COP	32.568,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Fecha límite: 10/09/23  
 Número de parte del proveedor: p8003637  
 Contrato: GS - PANAMERICANA-02  
 Mercancía: Papeles

Nombre del fabricante: Ninguno/a  
 Número de parte del fabricante: Ninguno/a  
 Se requiere aprobación del recibo: No  
 Ahorro (%): 0 (cambio)

Ninguno/a

Ninguno/a

No

0 (cambio)


Cuenta

Período

**SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523

25	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	8	Unidad	22.491,00 COP	179.928,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 10/09/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p8162182	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Papeles
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)


Cuenta

Período

**SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523

26	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250	5	Unidad	65.450,00 COP	327.250,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 20/09/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900509250	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Otros Suministros
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)


Cuenta

Período

**SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523

27	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		GSF01-PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON cod: 900501589	8	Unidad	29.988,00 COP	239.904,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado

0

0,00 COP0,00 COP

0,00

**Fecha límite**

10/09/23

**Número de parte del proveedor**

p900501589

**Contrato**[GS - PANAMERICANA-02](#)**Mercancía**

Cintas/Pegantes

**Nombre del fabricante**

Ninguno/a

**Número de parte del fabricante**

Ninguno/a

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523**Período**

28

**Tipo****Artículo**[GSF01-PERFORADORA NHITAN 2 HUECOS 20 HOJAS cod: 8490859](#)**Cantidad**

9

**Unidad**

Unidad

**Precio**

24.752,00 COP

**Total**

222.768,00 COP

**Recibido**

0

**Facturas aprobadas**0,00 COP**Facturados pendientes**0,00 COP**Total facturado**

0,00

**Fecha límite**

30/09/23

**Número de parte del proveedor**

p8490859

**Contrato**[GS - PANAMERICANA-02](#)**Mercancía**

Perforadoras/Cosedoras

**Nombre del fabricante**

Ninguno/a

**Número de parte del fabricante**

Ninguno/a

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****SENA - CDARH**

Materiales de formación

CDP-3523**Período**

29

**Tipo****Artículo**[GSF01-CARPETA LEGAJADORA POLICOVER CARTA AZUL cod: 900504333](#)**Cantidad**

20

**Unidad**

Unidad

**Precio**

4.296,00 COP

**Total**

85.920,00 COP

**Recibido**

0

**Facturas aprobadas**0,00 COP**Facturados pendientes**0,00 COP**Total facturado**

0,00

**Fecha límite**

10/09/23

**Número de parte del proveedor**

p900504333

**Contrato**[GS - PANAMERICANA-02](#)**Mercancía**

Archivo y Correspondencia

**Nombre del fabricante**

Ninguno/a

**Número de parte del fabricante**

Ninguno/a


**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****SENA - CDARH****Período**


Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-RECIBO DE CAJA MENOR X200 FE.2002 cod: 900509512	2	Unidad	5.260,00 COP	10.520,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 15/09/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900509512	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Papeles
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)

**Cuenta**  
SENA - CDARH  
Materiales de formación  
CDP-3523

**Período**


31 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO cod: 900506083	2	Unidad	3.273,00 COP	6.546,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Fecha límite</b> 15/09/23	<b>Número de parte del proveedor</b> p900506083	<b>Contrato</b> GS - PANAMERICANA-02	<b>Mercancía</b> Clips/Ganchos
<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno/a	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)

**Cuenta**  
SENA - CDARH  
Materiales de formación  
CDP-3523

**Período**

32 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA cod: 900507190	4	Unidad	10.543,00 COP	42.172,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Fecha límite</b>	<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>
---------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------

20/09/23	p900507190	GS - PANAMERICANA-02	Tijeras/Bisturis
<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
Ninguno/a	Ninguno/a	No	0 (cambio)
<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>		
<b>SENA - CDARH</b> Materiales de formación CDP-3523			

Por página 15 | 45 | 90

Total **3.576.629,00** COP

### 3 Comentarios

[Ver adjuntos \(14\)](#) | [Silenciar comentarios](#) ▼

**Participantes:** Cesar Chavarro Perez | Hernan Cerquera Florez | PIF 4Coupa

 **PIF4Coupa** aprobado el 31/08/23 a las 16:43 para [Solicitud #149884](#)

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

 **Cesar Chavarro Perez** 31/08/23 a las 16:21 para [Solicitud #149884](#) 

Documentos del proceso

-  [12.\\_Certificado\\_Plan\\_Anual\\_de\\_Adquisiciones\\_\\_y\\_pan...](#)
-  [14.\\_Matriz\\_de\\_Riesgos.pdf](#)
-  [11.\\_Estudios\\_previos.pdf](#)
-  [13.\\_ analisis\\_del\\_sector.pdf](#)

 **Cesar Chavarro Perez** 31/08/23 a las 16:20 para [Solicitud #149884](#) 

Documentos del proceso

-  [1.\\_CDP.pdf](#)
-  [8.\\_Correo\\_Numeración\\_de\\_proceso.pdf](#)
-  [6.\\_GIL-F-073\\_Formato\\_consulta\\_existencia\\_de\\_bienes\\_en\\_kard...](#)
-  [5.\\_Acta\\_adición\\_de\\_cantidades.pdf](#)
-  [7.\\_Memorando\\_Autorizacion\\_para\\_dar\\_inicio\\_a\\_la\\_co...](#)
-  [3.\\_Designación\\_Comite\\_Estructurador\\_y\\_Lider..pdf](#)
-  [9.\\_Designación\\_Comite\\_de\\_Contratación.pdf](#)
-  [4.\\_Modificación\\_Designación\\_Líder\\_y\\_Comité\\_Estruct...](#)
-  [10.\\_Acta\\_comite\\_de\\_contratación.pdf](#)
-  [2.\\_Acta\\_2023-04-0537\\_Necesidades\\_materiales\\_de\\_formación\\_papeleri...](#)

 Historial



 Historial de integración

