

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN								
Pública	х		Pública Clasificada			Pública Reservada		

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	Orden de compra Nro.145456 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Compraventa y/o suministro
ОВЈЕТО	5_9503_509 contratar la compra, recarga y señalización de Extintores para el centro de la innovación la agroindustria y la aviación.
VALOR DEL CONTRATO	Diecinueve millones setecientos veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos con veinticinco centavos M/cte. (\$19.725.281,25)
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato contemplado es de treinta (30) días hábiles contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías (si se requirieron), sin exceder el 10 de diciembre del 2025, no obstante, se acoge lo establecido en la Minuta definitiva del Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias número Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 (Plazo de ejecución de la orden de compra: 59 días).
LUGAR DE EJECUCIÓN	Rionegro Antioquia, vereda la bodega - zona franca Bodega 14 y 15
CONTRATISTA	JM Grupo Empresarial S.A.S.
CC o NIT	900.353.659-2
REPRESENTANTE LEGAL	Maria Teresa Aconcha De Gómez CC.40.913.012
SUPERVISOR DESIGNADO	Liliana Eugenia Toro Marulanda

En Rionegro, a los (29) días del mes de abril de 2025, entre los suscritos **Liliana Eugenia Toro Marulanda** identificada con cédula de ciudadanía Nro. 42.692.132 de Copacabana, Antioquia, en calidad de supervisor y, de otra parte, María Teresa Aconcha De Gómez identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.065.593.821 de Valledupar, César, en calidad de representante legal de la **JM Grupo Empresarial S.A.S.**, identificada con NIT.900.353.659-2, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

SENA	
ZAX.	
1/1/	

Número y fecha del registro presupuestal	276125 del 07/05/2025
Fecha de aprobación de las garantías	9/05/2025
Fecha de inicio	29/04/2025
Fecha de terminación	27/06/2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

Liliana Eugenia Toro Marulanda

C.C: 42.692.132

María Teresa Aconcha De Gómez

CC.1.065.593.821 de Valledupar

Representante legal

JM Grupo Empresarial S.A.S. NIT.900.353.659-

2

contratacion.jm2023@gmail.com

Elaboró: Liliana Eugenia Toro Marulanda, Supervisora

Vo. Bo.: Luz Eneida Pulgarín, Profesional Adquisición de Bienes y Servicios 4.5.1 planto

Revisó: Mariluz Patiño Ríos -Apoyo jurídico área de bienes y servicios



Planilla Resumen

SQUIRACIA_INFORME Common	NET Page P		Razon Soc	cial	Clas	se Aporta	nte	Sucur	sal Principal	15	Direccion	AD	Ciudad-De	partamento	Teléf	ono Ex	onerado SE ICBF	NA e						
Part 1	Part	Г 900353659 2	JM GRUPO EMPRESARIAL	. S.A.S	B - MENOS DE 20	00 COTIZAN	TES	GRUPO JA	٨	CARRER	RA 14 # 13C - 2	7 VA	LLEDUPAR-CE	SAR	5712403	1	Si							
Part	Procession Pro			AD	ΔGA			-/ **	-		JID	A	PAL	JAL	// 1		-01	$-\Delta$						
							Limi			HI		lance I	/		6/	DF	/alax	-/-						
Second Personal	Separation Personal Process Personal				ı Pi					3/22 BANCO		arico		Dias MC	7 7			134.900						
	Description					111	I A	PAI	3/AL	// /			n 1	DI A	1ML		4 1				10	۸П	AP	
STATE Company Compan	Column C	EMPLEADO	1	NOVED	ADES	MIL	-/-	PENSION		ι Λ	SALUD	EA	JA	CCF		-1	RIES	GOS	IA	-//	PAF	AFISCALE	S	
Note	Second Control of Table Second Control o	o. Identificación No	lombre ing ret tde tae	tdp tap vsp cor vst	sln ige lma vac av	vp vct irl vip	Codigo Días	IBC	Aporte Co	odigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Second Continue	Martin M	UCURSAL: JMIGE (3	Afiliados)					\$4,270,500	\$683,400		\$4,270,500	\$171,000		\$4,270,500	\$171,000		\$4,270,50	0	\$104,100		\$0		\$0	\$1,129
Inc.	Ex. DECEMBER DELICATION D	entro de Trabajo: VALLE	EDUPAR RIESGO 3 (3	Afiliados)	. 111 1	Λ		\$4,270,500	\$683,400		\$4,270,500	\$171,000	THE IT	\$4,270,500	\$171,000	7	\$4,270,50	0	\$104,100		\$0			\$1,129
2 CC 0035975% 055970 055970 05590 055975% 055970 05	2 C C C C C C C C C																			_				\$1,129
Note Control	The control of the																	+		-				\$376 \$376
Second S	State Affiliadors State				1 -																		_	\$376
ATOS GENERALES DEL APORTANTE	ATOS GENERALES DEL A PORTANTE Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Dirección Cludad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e IC.8F	Afiliados(3)	EARL		\perp		1			5		¢171 000	. 0	£4 270 F00					£104 100		C		.0	1 1//
			ADODTANITE	+	MAL	-		34,270,300	3003,400		34,270,300	\$171,000		34,270,300	\$171,000	7./	34,270,30	9	\$104,100		,			\$1,12
TRANSPORT 1	TROUBLINGTON NIT SPONS			rial	Clas	se Aporta	nte	Sucur	sal Principal		Direction		Ciudad-De	partamento	Teléf	ono Ex	onerado SF	NA e						
ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION Peritor Clave Tipo Fe-ha Pago Banco Dias Mora Valor	Perist Page	identification dv	- ATAA		Cita	sc Aportu		Jucui	sut i i iliciput	ADI	Direction		Ciudad De	partamento	reter	JIIO LA		IVA C						
Peristry	Period P			. S.A.S	B - MENOS DE 20	00 COTIZAN	TES	GRUPO JA	٨	CARRER	RA 14 # 13C - 2	7 VA	LLEDUPAR-CE	SAR	5712403	3	Si							
Page	Page Plantila Page Plantila Planti			ADA	PH			- 1	AAL		AH	AU	MH			. A 1	>1-L	M						
Page	Page			ave		Тіро	\sim	Fecha						Pago										
TESSUMEN DE PAGO	IESGO		Dago	Dianilla	DI	lanilla	Limi	to	Page			lanco	A		ora l	,	/alor							
RIESGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E INCAPACIDADES VALOR A PAGAR	AFESGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E INCAPACIDADES VALOR A PAGAR INCAPACIDADES NATURA PAGAR				a Pla	_				B/22 BANCO		Sanco	Д					134,900						
FP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$683,400 \$33,200 \$0 \$686,600	FP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$683,400 \$3,200 \$0 \$686,600 COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 \$455,600 \$2,100 \$0 \$457,700 PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 \$5227,800 \$1,100 \$0 \$228,900 RL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 CF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 CG (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$114,100 \$500 \$0 \$171,800 CG (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800 POSITIVA COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$114,000 \$900 \$0 \$171,800	25-07 2025-08	1718216075		n Pl	_				BANCO		Banco	A					134,900						
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 \$455,600 \$2,100 \$0 \$457,700 PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 \$227,800 \$1,100 \$0 \$228,900 RL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 CF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,800 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$577,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600	COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 \$455,600 \$2,100 \$0 \$457,700 PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 \$5227,800 \$1,100 \$0 \$228,900 RL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$171,800 CF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 CC (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,900 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$900 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$1,124,900	2025-07 2025-08 ESUMEN DE PAG	1718216075	9490564354	ANII	E	203	25/08/15	2025/08		DAVIVIENDA		SALI	Dias Mo	7	G/	\$1,	134,900						
PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 \$227,800 \$1,100 \$0 \$228,900 RL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 CF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,900 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$5114,600	PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 \$227,800 \$1,100 \$0 \$228,900 RL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 CF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,900 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 \$511,600 PS (ADMINISTRADORAS: 2) \$114,600 \$11	2025-07 2025-08 ESUMEN DE PAG	1718216075	9490564354	ANII	E	203	25/08/15	2025/08		DAVIVIENDA			Dias Mo	7	G/	\$1,	134,900						
REL (ADMINISTRADORAS: 1) POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 3 \$104,100 \$500 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$500 \$0 \$104,600 \$0	RL (ADMINISTRADORAS: 1) POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 CF (ADMINISTRADORAS: 1) COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) CAJACOPI CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$573,000 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600 ST14,600	025-07 2025-08 RESUMEN DE PAGE RIESGO	1718216075 O	9490564354	ANII	E	203	25/08/15 DOS VAL	2025/08 OR LIQUID	DADO II	DAVIVIENDA	MORA		Dias Mo	7	G/	\$1, PAGAR							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 CF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,900 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 3 \$104,100 \$500 \$0 \$104,600 CF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 CC (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,900 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$573,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$0 \$114,600 \$000 \$000 \$000 \$000 \$000 \$000 \$000	225-07 2025-08 RESUMEN DE PAGO IESGO FP (ADMINISTRADORAS	1718216075 O	9490564354 CODIGO	NIT	DV	203	25/08/15 DOS VAL	2025/08 OR LIQUID \$66	DADO II 83,400	DAVIVIENDA	MORA \$3,200		Dias Mo	7	G/	\$1, PAGAR	86,600						
CF (ADMINISTRADORAS: 1) COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$800 \$0 \$171,800 \$171,800 \$900 \$171,800 \$900 \$171,800 \$900 \$171,800 \$900 \$171,800 \$900 \$171,900	CF (ADMINISTRADORAS: 1) COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,800 \$171,900 \$17	RESUMEN DE PAGE RESOMEN DE PAGE RESOMENTATION DE PAGE RESOMENTATIO	1718216075 O	9490564354 CODIGO 25-14	NIT 900,336,0	DV 004 7	203	25/08/15 VAL 3 2	2025/08 OR LIQUID \$66 \$4!	DADO III 83,400 55,600	DAVIVIENDA	MORA \$3,200 \$2,100		Dias Mo	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4	86,600 5 7 ,700						
COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,900 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600	COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 3 \$171,000 \$800 \$0 \$171,800 PS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 \$171,000 \$900 \$0 \$171,900 CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600 OTAL 3 \$1,129,500 \$5,400 \$0 \$1,134,900	RESUMEN DE PAGO RESUMEN DE PAGO RESGO FP (ADMINISTRADORAS: COLPENSIONES PROTECCION	1718216075 O	9490564354 CODIGO 25-14	NIT 900,336,0	DV 004 7	203	DOS VAL 3 2 1	2025/08 OR LIQUID \$66 \$44 \$22	83,400 .55,600 .27,800	DAVIVIENDA	MORA \$3,200 \$2,100 \$1,100		DOS E CIDADES \$0 \$0	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2	86,600 57,700 28,900						
PS (ADMINISTRADORAS: 2) CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$171,900 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600	PS (ADMINISTRADORAS: 2) CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 \$5114,600 OTAL 3 \$1,129,500 \$5,400 \$0 \$114,600	RESUMEN DE PAGE RESUMEN DE PAGE RESGO FP (ADMINISTRADORAS COLPENSIONES PROTECCION RL (ADMINISTRADORAS	1718216075 O :: 2)	9490564354 CODIGO 25-14 230201	NIT 900,336,0	DV 0004 7 0	203	DOS VAL 3 2 1 3	2025/08 OR LIQUID \$61 \$4! \$22	83,400 55,600 27,800 04,100	DAVIVIENDA	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500		DOS E CIDADES \$0 \$0 \$0 \$0	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600						
CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600	CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600 OTAL 3 \$1,129,500 \$5,400 \$0 \$1,134,900	RESUMEN DE PAGE RESUMEN DE PAG	1718216075 O :: 2) :: 1) DE SEGUROS	9490564354 CODIGO 25-14 230201	NIT 900,336,0	DV 0004 7 0	203	3 2 1 3 3 3	2025/08 OR LIQUID \$66 \$44 \$22 \$11	83,400 55,600 27,800 04,100	DAVIVIENDA	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500		Dias Mo	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600						
CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600	CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 \$57,000 \$300 \$0 \$57,300 SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600 OTAL 3 \$1,129,500 \$5,400 \$0 \$1,134,900	RESUMEN DE PAGO RESUMEN DE PAGO RESGO FP (ADMINISTRADORAS) COLPENSIONES PROTECCION RL (ADMINISTRADORAS) POSITIVA COMPAÑIA CF (ADMINISTRADORAS	1718216075 O :: 2) :: 1) DE SEGUROS	9490564354 CODIGO 25-14 230201 14-23	900,336,0 800,229,7 860,011,1	DV DV 7739 0	203	3 2 1 3 3 3 3	2025/08 OR LIQUID \$61 \$4! \$22 \$11 \$11	83,400 II: 83,400 27,800 04,100 04,100 71,000	DAVIVIENDA	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500 \$500 \$800		DOS E CIDADES SC SC SC SC	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600 04,600 71,800						
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600	SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 \$114,000 \$600 \$0 \$114,600 OTAL 3 \$1,129,500 \$5,400 \$0 \$1,134,900	RESUMEN DE PAGE RESUMEN DE PAGE RESGO FP (ADMINISTRADORAS. COLPENSIONES PROTECCION RL (ADMINISTRADORAS. POSITIVA COMPAÑIA CF (ADMINISTRADORAS. COMFACESAR	1718216075 O :: 2) :: 1) DE SEGUROS :: 1)	9490564354 CODIGO 25-14 230201 14-23	900,336,0 800,229,7 860,011,1	DV DV 7739 0	203	25/08/15 VAL 3 2 1 3 3 3 3	2025/08 OR LIQUID \$61 \$41 \$11 \$11	DADO II 83,400 55,600 227,800 04,100 04,100 71,000	DAVIVIENDA	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500 \$500 \$800		Dias Mo	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1 \$1 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600 04,600 71,800						
PAGAR	OTAL 3 \$1,129,500 \$5,400 \$0 \$1,134,900	RESUMEN DE PAGE RESUMEN DE PAG	1718216075 O :: 2) :: 1) DE SEGUROS :: 1)	9490564354 CODIGO 25-14 230201 14-23 CCF15	900,336,0 800,229,7 860,011,1 892,399,9	DV 0004 7 7739 0 0 1153 6	203	3 2 1 3 3 3 3 3 3 3	2025/08 OR LIQUID \$61 \$41 \$22 \$11 \$11 \$11	83,400 855,600 27,800 04,100 04,100 71,000 71,000	DAVIVIENDA	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500 \$500 \$800 \$800 \$900		Dias Mc DOS E CIDADES SC SC SC SC SC SC SC SC SC	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1 \$1 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600 04,600 71,800 71,800 71,900						
5 \$1,124,300 \$0 \$1,134,400		EESUMEN DE PAGI ESGO FP (ADMINISTRADORAS COLPENSIONES PROTECCION RL (ADMINISTRADORAS POSITIVA COMPAÑIA CF (ADMINISTRADORAS COMFACESAR PS (ADMINISTRADORAS: CAJACOPI	1718216075 O :: 2) :: 1) DE SEGUROS :: 1)	25-14 230201 14-23 CCF15	NIT 900,336,0 800,229,7 860,011,1 892,399,9	DV 0004 7 739 0 153 6 8989 8 211 6	203	3 2 1 3 3 3 3 3 1 1	2025/08 OR LIQUID \$61 \$41 \$11 \$11 \$11 \$11	83,400 55,600 27,800 04,100 04,100 71,000 71,000 57,000	DAVIVIENDA	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500 \$500 \$800 \$800 \$300		Dias Mc DOS E CIDADES SC SC SC SC SC SC SC SC SC	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600 04,600 71,800 71,800 71,900 57,300						
		ESUMEN DE PAGE ESUMEN DE PAGE ESGO PP (ADMINISTRADORAS: COLPENSIONES PROTECCION RL (ADMINISTRADORAS: POSITIVA COMPAÑIA CF (ADMINISTRADORAS: COMFACESAR PS (ADMINISTRADORAS: CAJACOPI SALUD TOTAL	1718216075 O :: 2) :: 1) DE SEGUROS :: 1)	25-14 230201 14-23 CCF15	NIT 900,336,0 800,229,7 860,011,1 892,399,9	DV 0004 7 739 0 153 6 8989 8 211 6	203	3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2	2025/08 OR LIQUID \$66 \$4! \$22 \$11 \$11 \$1: \$1: \$1: \$1: \$1:	DADO II 83,400 55,600 227,800 04,100 04,100 71,000 71,000 57,000 14,000	NTERESES	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500 \$500 \$800 \$800 \$300 \$600		Dias Mc DOS E CIDADES SC	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600 04,600 71,800 71,800 71,900 57,300 14,600						
		RESUMEN DE PAGE RESUMEN DE PAG	1718216075 O :: 2) :: 1) DE SEGUROS :: 1) :: 2)	25-14 230201 14-23 CCF15	NIT 900,336,0 800,229,7 860,011,1 892,399,9	DV 0004 7 739 0 153 6 8989 8 211 6	203	3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2	2025/08 OR LIQUID \$66 \$4! \$22 \$11 \$11 \$1: \$1: \$1: \$1: \$1:	DADO II 83,400 55,600 227,800 04,100 04,100 71,000 71,000 57,000 14,000	NTERESES	\$3,200 \$2,100 \$1,100 \$500 \$500 \$800 \$800 \$300 \$600		Dias Mc DOS E CIDADES SC	7	G/	\$1, PAGAR \$6 \$4 \$2 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1	86,600 57,700 28,900 04,600 04,600 71,800 71,800 71,900 57,300 14,600						

Página 1 de 1 2025/08/22 08:47 AM



JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

N.I.T. 900353659

Cra 11 #14 - 80 BRR Loperena

Lopera,

Atte: MARIA TERESA ACONCHA DE

GOMEZ

replegal.jm2023@gmail.com Teléfono: ++57 3223722450

SENA - CIAA Regional Antioquia N.I.T. 899999034 ORDEN DE COMPRA

145456

29/04/25

27/06/25

Número de Orden

No de Instrumento

Instrumento agregación Atención a Emergencias Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Comprador

Ordenador del gasto

Supervisor

Erika Maria Pineda Hoyos

PIF 4Coupa

LILIANA EUGENIA TORO

MARULANDA

Teléfono

3103847732

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales PRO - POLITECNICO COLOMBIA JAIME ISAZA CADAVID 0.4% PRO - INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIQUIA IU DIGITAL 0.4% RETE - ICA MUNICIPIO DE

ANTIOQUIA DE RIONEGRO 0.8%

Justificación 5 9503 509 CONTRATAR LA COMPRA, RECARGA Y SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.

Facturar a-

SENA - CIAA Regional Antioquia ZONA FRANCA, SENA BODEGA

14 Y 15

RIONEGRO, RIONEGRO Atte: Erika Maria Pineda Hoyos

-Enviar a-

SENA - CIAA Regional Antioquia ZONA FRANCA, SENA BODEGA 14 Y 15

RIONEGRO RIONEGRO Atte: Erika Maria Pineda Hoyos

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant	. Unidad	Precio	Total
1	CDP 5025	ate01C1-034SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	14.0	Unidad	32.456,45	454.390,30 🗸
2	CDP 5025	ate01C1-035SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	14.0	Unidad	35.161,16	492.256,24 /
3	CDP 5025	ate01C1-038RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	11.0	Unidad	16.644,34	183.087,74
4	CDP 5025	ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	17.0	Unidad	28.295,37	481.021,29
5	CDP 5025	ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	67.0	Unidad	20.805,42	1.393.963,14
6	CDP 5025	ate01C1-043RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	4.0	Unidad	247.584,49	990.337,96
7	CDP 5025	ate01C1-044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	8.0	Unidad	20.014,81	160.118,48
8	CDP 5025	ate01C1-053RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	12.0	Unidad	74.899,51	898.794,12
9	CDP 5025	ate01C1-062RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	4.0	Unidad	312.081,29	1.248.325,16
10	CDP 5025	ate01C1-075APLICACI'-N DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	6.0	Unidad	19.418,39	116.510,34
11	CDP 5025	ate01C1-076APLICACI'-N DE ESQUEMA	4.0	Unidad	27 740 56	110 962 24



SENA - Chah Regional Antioquia N.I.T. 899989034 ORDEN DECOMPRA

JIN GRUPO EMPRESARIAL S.A.S MLT 000003000 CIN 11 BIA - BO SRR LOBOROR LUBRORA, MARIA TERESAACIONCHA DE GOMPZ No the finatrumento
Inditumento apregación Atlanción a litrangenciar
Fedite de Emplós
Fedite de Vencentiano 27/192738
Compredor
Compredo

GRAMMENS BOOMS SPRO - POLITECNICO COLOMINA JAMES BUAZA CADAVED SPR PRO - INSTITUCION UNIVERSITATA DISSITAL DE AMINOCITATU DIGITAL DAN RETE - ICA MUNICIPIO DE ANTIC BURA DE RICHIEGRO DE JUSTIS BUB CONTRATAN LA GOMPIA, RECARRAN Y SERALIZACION DE

SOLOW IN NORTH HOUSE THE YEAR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

SENA - ONA Regional Antioquie Zona, FRANCA, SENA BODEGA 14/Y 18 PRONEGRO, RIGHT GRO Alte Erica Maria Pinada Marce

	nutovo		
	METRIC HOTS A PUCACY - N OF ESQUEINA DEPORTURAL EXTINTOR PORTALLY		
	Chann's and Jan 25 Soly Office		
	INDICHOSSISSONES OF EXTINTOR		
	TOS DE SO FIGREVEN AMEDICO MUNICIPOROMECNISON DE EXTRADOM DE		
	MOUNDE 23/2 GALONES / UNEXO		
	PARTICIONALE DE 180 LIBRAS I UNIDAD		
	PORVO CUMPANICO SECO CEASE ASC		
	BOWLVIER DE PRITIES VELVER VELVE		
	MEND ICOTOGRATE CYTRON DE EXTINCTOR		
	PROPERTY OF SOCIETY AND		
	SAME AND RECENSION DE EXTRADE		
	BONG CHARLES SECO CAYSE VEC		
	Indicato		
	PROFESTAL PRAVA EXTINITION BULE /		
	natora		
	REDESTAL HAVA EXTINTOR FALS.		
	9 Descripción		

AN DESTRUCTION OF A STANFAR TO THE STANFAR OF

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 5025	ate01C1-001EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	10.0			443.155,40
13	CDP 5025	ate01C1-033AVISO O SEÑALIZACI'-N DEL EXTINTOR / UNIDAD	60.0	Unidad	4.161,09	249.665,40
14	CDP 5025	ate01C1-025EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	4.0	Unidad	423.390,29	1.693.561,16
15	CDP 5025	ate01C1-013EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	11.0	Unidad	260.761,26	2.868.373,86
16	CDP 5025	ate01C1-014EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	11.0	Unidad	340.654,06	3.747.194,66
17		ate01Servicio de distribucion Region Resto del país	1.0	Unidad	1.242.537,44	1.242.537,44
18	CDP 5025	ate01IVA	1.0	Unidad	2.951.026.32	2.951.026,32

Uber Done, Agudelo Lopez.

The service of the se

COP 6025 AND ICLOUDED DOS DE DOS DE SITUADO DE DOS DE SITUADO DE DOS DE SITUADOS DE DOS D

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452522
Número de orden de compra a modificar:	145456

Entidad compradora:	SENA - CIAA Regional Antiquia
Nombre del solicitante:	Erika Maria Pineda Hoyos
Proveedor:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-25 12:31:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-27	2025-07-27

Cuentas asociadas

ld	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141475	extintores 2025	CDP-5025	CDP	5025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ate01C1- 034SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	14.0	Unidad	32456.45	CDP-5025	454390.30

2	-t-04O4	44.0	l lociale el	25464.40	CDD FOOT	400050.04
2	ate01C1- 035SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	14.0	Unidad	35161.16	CDP-5025	492256.24
3	ate01C1- 038RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	11.0	Unidad	16644.34	CDP-5025	183087.74
4	ate01C1- 040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	17.0	Unidad	28295.37	CDP-5025	481021.29
5	ate01C1- 039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	67.0	Unidad	20805.42	CDP-5025	1393963.14
6	ate01C1- 043RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD	4.0	Unidad	247584.49	CDP-5025	990337.96
7	ate01C1- 044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	8.0	Unidad	20014.81	CDP-5025	160118.48
8	ate01C1- 053RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD	12.0	Unidad	74899.51	CDP-5025	898794.12

9	ate01C1- 062RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD	4.0	Unidad	312081.29	CDP-5025	1248325.16
10	ate01C1- 075APLICACI'-N DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR PORTATIL / UNIDAD	6.0	Unidad	19418.39	CDP-5025	116510.34
11	ate01C1- 076APLICACI'-N DE ESQUEMA DE PINTURA EXTINTOR RODANTE / UNIDAD	4.0	Unidad	27740.56	CDP-5025	110962.24
12	ate01C1- 001EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	10.0	Unidad	44315.54	CDP-5025	443155.40
13	ate01C1- 033AVISO O SEÑALIZACI'-N DEL EXTINTOR / UNIDAD	60.0	Unidad	4161.09	CDP-5025	249665.40
14	ate01C1- 025EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	4.0	Unidad	423390.29	CDP-5025	1693561.16
15	ate01C1- 013EXTINTOR DE CO2 DE 5 LIBRAS / UNIDAD	11.0	Unidad	260761.26	CDP-5025	2868373.86
16	ate01C1- 014EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	11.0	Unidad	340654.06	CDP-5025	3747194.66
17	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	1242537.44	CDP-5025	1242537.44
18	ate01IVA	1.0	Unidad	2951026.32	CDP-5025	2951026.32

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Procio	Cuonta	Total
Tipo	INO	Articulo	Caritiuau	Ulliuau	Precio	Cuenta	TOtal

Detalle o justificación de la aclaración

JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S solicita prorroga en el plazo establecido de la orden de compra, indicando: "nos permitimos solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 145456, cuyo vencimiento está previsto para el día 27 de junio de 2025. Lamentablemente, dicho plazo no podrá ser cumplido en relación con los bienes y/o servicios solicitados por la entidad, debido a situaciones de carácter logístico y de fuerza mayor que han afectado la normal ejecución del proceso. Estas circunstancias, ajenas a nuestra voluntad, han generado retrasos en la disponibilidad de recursos, transporte y demás aspectos operativos necesarios para cumplir en los tiempos establecidos. Por tal motivo, solicitamos de manera formal una prórroga que nos permita garantizar el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos, nos vemos en la necesidad de solicitar esta ampliación del plazo de ejecución por treinta (30) días, para cumplir a cabalidad todo lo requerido en la orden de compra".

PINEDA
HOYOS ERIKA
MARIA
Firmado
digitalmente por
PINEDA HOYOS
ERIKA MARIA

Firma ordenador del gasto Nombre:Erika M. Pineda Hoyos

Documento: 39.450.318

Firma de proveedor

Nombre: Maria Teresa Aconcha De Gómez

Documento: 40.913.012

Revisó: Mariluz Patiño Ríos, Apoyo jurídico Área de Adquisición de Bienes y servicios



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmecheveh

MARISOL ECHEVERRY HINCAPIE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-23-8:24 a. m.

RELACION DE PAGOS								
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO- ANTIOQUIA		276125	Valor Total: 19.725.281,25 Saldo por pagar:		Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900353659	Tercero:		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	145456	145456				
OBJETO								
Objeto:	bjeto: MANTENIMIENTO INMUEBLES: ORDEN DE COMPRA 145456 5_9503_509 CONTRATAR LA COMPRA, RECARGA Y SEÑALIZACION DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION							

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

1	CUENTA PO	R PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-17	175625	16.774.254,93	0,00	921025		34507072 5	2025-09-19	16.774.254,9 3	823.678,00	15.950.576,93	1089699973 79	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	145456	13-01-01-DT	PAGO FRAS.JM4400,JM4403. ORDEN DE COMPRA 145456. FRAS.JM4400 Y JM4403. CONTRATAR LA COMPRA, RECARGA Y SEÑALIZACION DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
2025-09-17	175725	2.951.026,32	2.951.026,3 2	921125		34507862 5	2025-09-19	2.951.026,32	442.654,00	2.508.372,32	1089699973 79	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	145456	13-01-01-DT	IVA EN PAGO PAGO FRAS.JM4400,JM4403. ORDEN DE COMPRA 145456. FRAS.JM4400 Y JM4403. CONTRATAR LA COMPRA, RECARGA Y SEÑALIZACION DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN								
Pública	Х	Pública Clasificada		Pública Reservada				

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Rionegro, 07 de mayo del 2025

PARA Liliana Eugenia Toro Marulanda, Instructora con Funciones de Coordinación Académica

Erika Pineda Hoyos, subdirectora (E) Centro de la Innovación, la Agroindustria y la

DE

Aviación

ASUNTO Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designada como supervisor del siguiente contrato:

CONTRATO NRO.	CONTRATISTA	OBJETO				
ORDEN DE COMPRA 145456 DEL 29/04/25	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S con nit 900353659	5_9503_509 CONTRATAR LA COMPRA, RECARGA Y SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN				
Link	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado- colombiano/ordenes-compra/145456					

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 integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, 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 1952 de 2019 "Código General Disciplinario", en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas 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 que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual 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, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato 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,

digitalmente por Erika M. Pineda Hoyos

Erika M. Pineda Hoyos Subdirectora (E) Centro de la Innovación la Agroindustria y a Aviación

Revisó: Mariluz Patiño Rios, Apoyo Jurídico Contratación Adquisición de Bienes y Servicios

Proyectó: Marleny Quintero Cardona, Apoyo Contratación Adquisición de Bienes y Servicios

Muit Harlony andors C.