

La Plata, Huila 07 de mayo de 2024

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

**CERTIFICA:**

Qué Panamericana librería Y papelería SA identificado con el Nit. No. 830.037.946-3; 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, de acuerdo con la Orden de Compra No. 126770, conforme al Registro presupuestal 45324, Factura Electrónica de Venta No. 001 - 179163.

Cuenta 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
952645 - 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	\$ 8.436.820,00	\$ 0	\$ 8.436.820,00	\$ 0
952645 - C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL					
952685 - C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL					

Centro de Desarrollo Agroempresarial y turístico del Huila  
Carrera 7 No 5-67, La Plata Huila - PBX 57 601 5461500

952611 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	PROPIOS	\$ 889.618	\$ 0	\$889.618	\$0
SUBTOTAL:				\$ 7.862.011	
BASE GRAVADA:				\$ 7.707.511	
BASE EXCLUIDA:				\$154.500	
IVA 19%:				\$1.464.427	
TOTAL				\$ 9.326.438	

Que teniendo en cuenta que el supervisor emitió informe y acta de Recibido a satisfacción objeto de la Orden de Compra, el subdirector (e) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, ordena el pago único de la Orden de Compra No. 126770 de 2024.

Firma

Hernán Camilo Cerquera Florez  
Subdirector (e)



Hernan Camilo Cerquera  
Florez

2024.05.07 18:09:27 -05'00'

Proyectó: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Apoyo Gestión Contractual ( Se revisa texto legal mas no ejecución)



VoBo: Cesar Humberto Chavarro Perez – Coordinador Administrativo.



Firmado digitalmente  
por Cesar Humberto  
Chavarro Perez

Centro de Desarrollo Agroempresarial y turístico del Huila  
Carrera 7 No 5-67, La Plata Huila - PBX 57 601 5461500

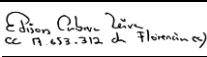


Versión: 07

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	16 de abril de 2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	La Plata
COD REGIONAL:	41	REGIONAL	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila		
COD CENTRO DE COSTO:	9526		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	126770	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	2/04/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	Programas: 952611- ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL- C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 -Valor:\$ 889.618 Programas:952645 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL - E- 3603-1300-15-20305C-3603025-02 - Valor:\$ 3.230.535 Programas: 952645 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL - C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - Valor:\$ 3.245.468 Programas: 952685 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL - C-3603-1300-19-708020-3603025-02 - Valor:\$ 1.960.817		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830037946		
VALOR TOTAL:	9.326.438		
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/04/2024		
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	1552
<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 recibe de manera satisfactoria la totalidad de los elemnos de la orden de compra		
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	EDISON CABRERA LEIVA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	17653312		
CORREO INSTITUCIONAL	ecabrera@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico Programas Especiales	N° DE CONTACTO	3132779214



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 25/04/2024	
<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 Fernández
<b>CONTRATO No:</b>	OC-126770-2024
<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>	9.326.438,00 COP
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>NIT:</b>	830037946
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	02/04/2024
<b>FECHA DE INICIO:</b>	03/04/2024
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	5 días hábiles
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	9.326.438,00 COP
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	9.326.438,00 COP
<b>PRÓRROGA No 1:</b>	Del 09/04/2024 al 18/04/2024
<b>ADICIÓN No. :</b>	No aplica
<b>SUSPENSIÓN No. :</b>	No aplica
<b>FORMA DE PAGO:</b>	(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-



	<p>retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago. (b) La Entidad Compradora 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>(b) 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 NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y</p>
--	---



	<p>facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENAN°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera</p> <p>GESTION FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.PDF  GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF  FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_RP_MES_AÑO.PDF 1</p> <p>OTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marco; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021, Circular SENA No 3-2024- 00019 del 25 de enero de 2024.</p>
--	--

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. En lo que respecta a las obligaciones del contratista derivadas de las órdenes de compra realizadas con ocasión de este proceso contractual, la Entidad dará aplicación a lo establecido 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	GF_830037946_45324_04_2024
2.		
3.		



FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTU RA	VALOR A CANCELA R	VALOR EJECUTAD O	SALDO DEL CONTRAT O	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutado s	%
25/04/2024	001	9.326.438	9.326.438	0	100%		

Elaboró: Jehinson Jose Ramos Fernández, Instructor

Revisó: Edison Cabrera Leiva, Supervisor



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

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**  
N.I.T. 830037946  
Cil. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **126770**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **02/04/24**  
Fecha de Vencimiento **09/04/24**  
Comprador **Cesar Chavarro Perez**  
Ordenador del gasto **Hernan Cerquera Florez**  
Supervisor **Rubén Darío Ramírez Cuellar**  
Teléfono **3192370812**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **N/A**  
Justificación **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.**

**Enviar a**

CENTRO DE DESARROLLO  
AGROEMPRESARIAL Y  
TURISTICO DEL HUILA  
Cra 7 No. 5 - 67  
370987  
La Plata, Huila  
Atte: Cesar Chavarro Perez

**Facturar a**

CENTRO DE DESARROLLO  
AGROEMPRESARIAL Y  
TURISTICO DEL HUILA  
Cra 7 No. 5 - 67  
370987  
La Plata, Huila,  
Atte: Cesar Chavarro Perez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6124 GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO cod: 8013926 p8013926 04/12/2024	40.0	Unidad	16.815,00	672.600,00
2	CDP 6124 GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES cod: 8141260 p8141260 04/12/2024	10.0	Unidad	1.856,00	18.560,00
3	CDP 6124 GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMPLETA MAE cod: 900522569 p900522569 04/22/2024	16.0	Unidad	15.827,00	253.232,00
4	CDP 6124 GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 cod: 900501590 p900501590 04/12/2024	15.0	Unidad	4.891,00	73.365,00
5	CDP 6124 GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20 BEBA cod: 8183435 p8183435 04/12/2024	19.0	Unidad	5.105,00	96.995,00
6	CDP 6124 GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON cod: 900521080 p900521080 04/17/2024	281.0	Unidad	476,00	133.756,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 6124	GSF01-LAPIZ HB N.2 GIPAO HEXAGONAL UNIDAD cod: 900523696 p900523696 04/22/2024	309.0	Unidad	500,00	154.500,00
8	CDP 6124	GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912 p8490912 04/12/2024	160.0	Unidad	821,00	131.360,00
9	CDP 6124	GSF01-LIBRO ACTAS 100 FO. ECONOMICO OFICIO cod: 8005161 p8005161 04/22/2024	31.0	Unidad	12.388,00	384.028,00
10	CDP 6124	GSF01-LIBRO CONTABILIDAD 3 COL/200 FO ECO. cod: 8490723 p8490723 04/12/2024	2.0	Unidad	28.084,00	56.168,00
11	CDP 6124	GSF01-GUIA P/FOLDER CELUGUIA AMARILLA X 190 cod: 8023215 p8023215 04/12/2024	12.0	Unidad	3.189,00	38.268,00
12	CDP 6124	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690 p8490690 04/12/2024	29.0	Unidad	2.451,00	71.079,00
13	CDP 6124	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767 p8490767 04/12/2024	27.0	Unidad	2.451,00	66.177,00
14	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 NEGRO cod: 900507297 p900507297 04/12/2024	29.0	Unidad	9.556,00	277.124,00
15	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 ROJO cod: 900507298 p900507298 04/12/2024	25.0	Unidad	10.317,00	257.925,00
16	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 AZUL cod: 900507299 p900507299 04/12/2024	25.0	Unidad	9.556,00	238.900,00
17	CDP 6124	GSF01-MARCADOR BORRABLE ECOLOGICO RECARGABLE EDDING 29 VERDE cod: 900507300 p900507300 04/12/2024	22.0	Unidad	10.317,00	226.974,00
18	CDP 6124	GSF01-MARCADOR PERMANEN.BLISTER X8 SURT.ALTO/R cod: 8045467 p8045467 04/12/2024	19.0	Unidad	29.750,00	565.250,00
19	CDP 6124	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662 p8490662 04/12/2024	33.0	Unidad	1.714,00	56.562,00
20	CDP 6124	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773 p8490773 04/12/2024	35.0	Unidad	1.714,00	59.990,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
21	CDP 6124	GSF01-MEMORIA USB 32GB MAXELL 2.0 METAL cod: 900509313 p900509313 05/02/2024	13.0	Unidad	41.650,00	541.450,00
22	CDP 6124	GSF01-PAPEL BOND 90 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8003637 p8003637 04/12/2024	48.0	Unidad	1.357,00	65.136,00
23	CDP 6124	GSF01-CARTULINA IRIS CARTA X100 COLORES SURTIDOS cod: 900509250 p900509250 04/22/2024	17.0	Unidad	65.450,00	1.112.650,00
24	CDP 6124	GSF01-PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON cod: 900501589 p900501589 04/12/2024	22.0	Unidad	29.988,00	659.736,00
25	CDP 6124	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE cod: 900522571 p900522571 04/22/2024	16.0	Unidad	16.779,00	268.464,00
26	CDP 6124	GSF01-CARPETA LEGAJADORA POLICOVER CARTA AZUL cod: 900504333 p900504333 04/12/2024	32.0	Unidad	4.296,00	137.472,00
27	CDP 6124	GSF01-RECIBO DE CAJA MENOR X200 FE.2002 cod: 900509512 p900509512 04/17/2024	12.0	Unidad	5.260,00	63.120,00
28	CDP 6124	GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA cod: 900507190 p900507190 04/22/2024	27.0	Unidad	10.543,00	284.661,00
29	CDP 6124	GSF01-MANECILLA 1" X 12 cod: 8383455 p8383455 04/12/2024	30.0	Unidad	4.034,00	121.020,00
30	CDP 6124	GSF01-CORTADOR GIOTO TIPO X-ACTO METALICO GIOT cod: 8022604 p8022604 04/17/2024	3.0	Unidad	14.827,00	44.481,00
31	CDP 6124	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA cod: 8049013 p8049013 04/12/2024	3.0	Unidad	10.722,00	32.166,00
32	CDP 6124	GSF01-BLOCK MANTEQUILLA CARTA 40 HOJAS 41 GRS cod: 900500979 p900500979 04/12/2024	3.0	Unidad	5.260,00	15.780,00
33	CDP 6124	GSF01-CARTON CORRUGADO KRAF 1.33X10MT ROLLO cod: 900500981 p900500981 04/12/2024	2.0	Unidad	52.003,00	104.006,00
34	CDP 6124	GSF01-CARTON PIEDRA 70X100CM 1.5 UNIDAD cod: 900504031 p900504031 04/12/2024	3.0	Unidad	14.185,00	42.555,00
35	CDP 6124	GSF01-CARTON PAJA 420 GRS. BLANCO 70X100 cod: 8007932 p8007932 04/12/2024	10.0	Unidad	9.865,00	98.650,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
36	CDP 6124	GSF01-CARTON PAJA CREMA 1/8 420 GRS.UNIDAD cod: 900500421 p900500421 04/12/2024	10.0	Unidad	809,00	8.090,00
37	CDP 6124	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA cod: 8086385 p8086385 04/12/2024	3.0	Unidad	4.284,00	12.852,00
38	CDP 6124	GSF01-CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT COLBON cod: 8490738 p8490738 04/12/2024	10.0	Unidad	4.558,00	45.580,00
39	CDP 6124	GSF01-LANA EN ROLLO COLORES SURTIDOS(2 ROLLOS) cod: 8002661 p8002661 04/12/2024	2.0	Unidad	6.117,00	12.234,00
40	CDP 6124	GSF01-LIMPION TOALLA BLANCO 45X50CM cod: 8469334 p8469334 04/12/2024	8.0	Unidad	5.403,00	43.224,00
41	CDP 6124	GSF01-LIMPION TOALLA BLANCO 45X65CM cod: 8469335 p8469335 04/12/2024	8.0	Unidad	7.711,00	61.688,00
42	CDP 6124	GSF01-PALETA PROFESIONAL PLASTICA 24 HUECOS #5 cod: 8504518 p8504518 04/12/2024	3.0	Unidad	21.182,00	63.546,00
43	CDP 6124	GSF01-PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G) cod: 900506363 p900506363 04/12/2024	1.0	Unidad	136.969,00	136.969,00
44	CDP 6124	GSF01-PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 cod: 8012326 p8012326 04/12/2024	2.0	Unidad	24.038,00	48.076,00
45	CDP 6124	GSF01-PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS cod: 8469442 p8469442 04/12/2024	1.0	Unidad	45.458,00	45.458,00
46	CDP 6124	GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER cod: 8088538 p8088538 04/12/2024	3.0	Unidad	19.516,00	58.548,00
47	CDP 6124	GSF01-SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA cod: 900501032 p900501032 04/12/2024	3.0	Unidad	25.347,00	76.041,00
48	CDP 6124	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA PLANO X 6 CORTO 579 cod: 900501063 p900501063 04/12/2024	3.0	Unidad	27.608,00	82.824,00
49	CDP 6124	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 REDONDO cod: 900516194 p900516194 04/22/2024	3.0	Unidad	22.967,00	68.901,00
50	CDP 6124	GSF01-JUEGO PINCEL DE CERDA X6 PLANO cod: 900516195 p900516195 04/22/2024	3.0	Unidad	22.491,00	67.473,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
51	CDP 6124	GSF01-PINTURA ACRILICA 12ML PAQ X 12 UN cod: 8504524 p8504524 04/12/2024	5.0	Unidad	41.531,00	207.655,00
52	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO AMARILLO GALON 1000 GRS cod: 900503594 p900503594 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
53	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO AZUL GALON 1000 GRS cod: 900503595 p900503595 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
54	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO VERDE GALON 1000 GRS cod: 900503596 p900503596 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
55	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO BLANCO GALON 1000 GRS cod: 900503597 p900503597 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
56	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO NEGRO GALON 1000 GRS cod: 900503598 p900503598 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
57	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO ROJO GALON 1000 GRS cod: 900503599 p900503599 04/12/2024	1.0	Unidad	25.942,00	25.942,00
58	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC cod: 900504033 p900504033 04/12/2024	3.0	Unidad	6.557,00	19.671,00
59	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC cod: 900504034 p900504034 04/12/2024	3.0	Unidad	6.557,00	19.671,00
60	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC cod: 900504035 p900504035 04/12/2024	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
61	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO PROFE GRIS 110 CC cod: 900504036 p900504036 04/12/2024	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
62	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC cod: 900504037 p900504037 04/12/2024	3.0	Unidad	6.557,00	19.671,00
63	CDP 6124	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC cod: 900504038 p900504038 04/12/2024	3.0	Unidad	7.223,00	21.669,00
64	CDP 6124	GSF01-MADEJA PIOLA X 50 MTS P/ EXPEDIENTE cod: 8500694 p8500694 04/12/2024	3.0	Unidad	5.462,00	16.386,00
65	CDP 6124	GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER cod: 8490860 p8490860 04/12/2024	3.0	Unidad	45.220,00	135.660,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
66	CDP 6124	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264 p8507264 04/22/2024	2.0	Unidad	21.539,00	43.078,00
67	CDP 6124	GSF01-REGLA METALICA 050 CMS. cod: 8004299 p8004299 04/12/2024	3.0	Unidad	4.260,00	12.780,00
68	CDP 6124	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10 cod: 8491111 p8491111 04/12/2024	3.0	Unidad	3.439,00	10.317,00
69	CDP 6124	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763 p8040763 04/12/2024	30.0	Unidad	893,00	26.790,00
70	CDP 6124	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545 p8505545 04/12/2024	30.0	Unidad	1.904,00	57.120,00
71	CDP 6124	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 500ML T/ ESCOLAR cod: 900502539 p900502539 04/12/2024	3.0	Unidad	26.775,00	80.325,00
72	CDP 6124	GSF01-TABLA SALVACORTE 30X45 CMS cod: 8133736 p8133736 04/12/2024	3.0	Unidad	66.997,00	200.991,00
					<b>9.326.438,00</b>	<b>COP</b>



## Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

Interno  Externo

## Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino: \***

\* (E) CESAR CHAVARRO PEREZ

**Código Dependencia Destinatario**

4195263

**Dependencia Destinatario**

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CDA

**Código Regional Destinatario**

41

**Regional Destinatario**

HUILA

**Email Destinatario**

CCHAVARRO@SENA.EDU.CO

**Fecha**

05/04/2024 05:19:13 p. m.

**Radicado**

41-9-2024-007224

**NIS**

2024-02-120910

## Asunto

### Asunto\*

SOLICITUDES SENA

### Descripción del Asunto\*

SOLICITUD MODIFICACIÓN NO. 01 Y CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO OC-126770 DE 2024

## Texto

\*

M E M O R A N D O

41-9526-101-

La Plata,

PARA: Coordinador Administrativo

DE: Subdirector (E) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

ASUNTO: Solicitud Modificación No. 01 y cambio de supervisor de la orden de compra No OC-126770 DE 2024

De conformidad con el concepto emitido por el supervisor de la orden de compra No OC-126770 DE 2024, se solicita prorroga al contrato del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS y cambio del supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico de programas especiales. Se requiere realizar el respectivo trámite correspondiente.

Cordialmente,

Hernan Camilo Cerquera Florez  
Subdirector (E) de Centro

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**

419526

**Dependencia Remitente**

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

**Código Regional Remitente**

41

**Regional Remitente**

HUILA

**Funcionario Remitente**

\* (E) HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ

**Email Remitente**

HCERQUERA@SENA.EDU.CO;DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

## Anexos (4)

**Document Name**[1. ACTA DE VIABILIDAD PRORROGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007224 - NIS: 2024](#)[3. RELACIÓN DE PAGOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007224 - NIS: 2024-02-120910](#)[4. CDP 6124.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007224 - NIS: 2024-02-120910 - 5/04/2](#)[2. FORMATO\\_INFORME\\_DE\\_SUPERVISIÓN\\_PARA\\_MODIFICACIONES \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No](#)**Attachment Type**

Anexo Respuestas Internas

Anexo Respuestas Internas

Anexo Respuestas Internas

Anexo Respuestas Internas

## Copias Internas

## Copias Externas

**Nombre Destinatario \***

KAREN LIZETH CASTRO

**Email Destinatario \***

KLCASTRO@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario \***

DIANA PAOLA BUSTAMANTE LAGUNA

**Email Destinatario \***

DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado



ACTA No. 2024 – 04 – 0275		
<b>NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:</b> Verificar solicitud de prórroga No. 01 y cambio de supervisor a la orden de compra OC-126770-2024 cual tiene como objeto “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>CIUDAD Y FECHA:</b> La Plata Huila, 05/04/2024	<b>HORA INICIO:</b> 09:00 AM	<b>HORA FIN:</b> 10:00 AM
<b>LUGAR Y/O ENLACE:</b> CDATH	<b>DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:</b> Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila.	
<b>AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:</b> Solicitar prórroga No. 01 y cambio de supervisor a la orden de compra No. OC-126770-2024		
<b>OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:</b> Solicitud de prórroga No. 01 y cambio de supervisor a la orden de compra OC-126770-2024, la cual tiene como objeto: 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., celebrado entre EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA Regional Huila, con NIT No.899.999.034-1, representado por Hernán Camilo Cerquera Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía No. de 12.282.057 de la Plata Huila, en calidad de subdirector (E), nombrado mediante Resolución No. 1-158 del 29 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 039 del 26 de enero de 2024 y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, representante legal de la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS		
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>		
Que el día 05 de abril de 2024 se suscribió la orden de compra número OC-126770-2024, la cual tiene como 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.		
Que el día 02 de abril de 2024 se suscribió la orden de compra número OC-126770 de 2024, la cual tiene como objeto 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.		
Durante la ejecución del contrato se recibió el día 05 de abril de 2024 a través de correo electrónico, por parte del contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS solicitud de prórroga indicando:		



*“(...) Agradecemos su colaboración con las siguientes solicitudes necesarias para la correcta gestión de la orden de compra: Modificación de fecha de vencimiento 26/04/2024\* (...)”*

De igual manera, solicito cambio del supervisor, atendiendo que el día 08 de abril de 2024, inicio mi periodo de vacaciones, motivo por el cual no puedo continuar con la supervisión de la orden de compra.

De acuerdo con la necesidad anteriormente mencionada, se requiere realizar prórroga No. 01 a la orden de compra No. OC-126770 de 2024 de cinco (05) días hábiles, para brindar seguridad en la entrega de los elementos por la ejecución de este y modificar el supervisor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Dar Prorroga de cinco (5) días hábiles para la entrega de los elementos estipulados en el contrato, quedando como fecha de terminación el día 16 de abril del 2024 y cambio del supervisor de la orden. El mismo no requiere adición presupuestal conforme a lo anteriormente expuesto.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 días del mes de abril de 2024.

#### CONCLUSIONES

Se concluye realizar:

- Prorroga No. 01 de cinco (05) días hábiles a la orden de compra número OC- 126770-2024. Por lo tanto, la fecha estipulada de entrega de los elementos sería el 16 de abril de 2024.
- Cambio del supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico de programas especiales.

#### ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Enviar acta firmada al área de gestión contractual	A partir de la fecha.	Rubén Darío Ramírez	

#### ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Rubén Darío Ramírez	Coordinación Académica	



## INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	
En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. OC-126770-2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Hernán Camilo Cerquera Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.282.057 de La Plata Huila, en calidad de Subdirector (E), nombrado mediante Resolución No. 1-158 del 29 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 039 del 26 de enero de 2024 y CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, representante legal de la empresa Panamericana Librería y Papelería SAS., cuyo objeto es: “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.”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo y cambio de supervisor, de acuerdo con lo siguiente:	
<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Rubén Dario Ramirez Cuellar
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	Jehison José Ramos Fernandez
<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	OC-126770-2024
<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>	\$ 9.326.438
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS
<b>NIT:</b>	830037946-3
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	02 de abril de 2024
<b>FECHA DE INICIO:</b>	03 de abril de 2024
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	05 DIAS HABILES



<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 9.326.438
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 9.326.438
<b>Prorroga No. 01</b>	05 DIAS HABILES
<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>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°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:</p> <p>GESTION FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.PDF GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>FACTURA 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 marco; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021, Circular SENA No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024.</p>
--	--

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

N/A

### 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS identificado con 17052933 en mi condición Representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SAS identificada con NIT 830037946-3, 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.



#### 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

#### 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión así:

Ruben Dario Ramirez Cuellar con comunicación mediante correo electronico de fecha 04 de abril de 2024, hasta el cierre del expediente contractual

## II. BALANCE DEL CONTRATO

### 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

<b>BALANCE GENERAL</b>		<b>PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>MES DE COBRO</b>	<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA</b>
Valor inicial (1)	\$ 9.326.438				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	\$ 9.326.438				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0				
Vr. SALDO A LA FECHA	\$ 9.326.438				



(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)		Vr. Pagado a la fecha (3)	0
---------------------------------------	--	---------------------------	---

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	\$ 9.326.438
Valor ejecutado	\$
Valor total de pagos	\$
Saldo a favor del contratista	\$
Saldo a liberar a favor del FNGRD	\$

## 3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

## III. MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. OC-126770 de 2024

Que el día 02 de abril de 2024 se suscribió la orden de compra número OC-126770 de 2024, la cual tiene como objeto 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.

Durante la ejecución del contrato se recibió el día 05 de abril de 2024 a través de correo electrónico, por parte del contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS solicitud de prórroga indicando:

*“(…) Agradecemos su colaboración con las siguientes solicitudes necesarias para la correcta gestión de la orden de compra: Modificación de fecha de vencimiento 26/04/2024\* (…)”*



De igual manera, solicito cambio del supervisor, atendiendo que el día 08 de abril de 2024, inicio mi periodo de vacaciones, motivo por el cual no puedo continuar con la supervisión de la orden de compra.

De acuerdo con la necesidad anteriormente mencionada, se requiere realizar prórroga No. 01 a la orden de compra No. OC-126770 de 2024 de cinco (05) días hábiles, para brindar seguridad en la entrega de los elementos por la ejecución de este y modificar el supervisor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Dar Prorroga de cinco (5) días hábiles para la entrega de los elementos estipulados en el contrato, quedando como fecha de terminación el día 16 de abril del 2024 y cambio del supervisor de la orden. El mismo no requiere adición presupuestal conforme a lo anteriormente expuesto.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 de abril de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

**RUBÉN DARÍO RAMÍREZ CUELLAR**

COORDINADOR ACADEMICO

Vo Bo. Hernan Camilo Cerquera Flórez – Subdirector (E)

Hernan Camilo  
Cerquera Flórez  
2024-04-05  
15:01:12 -05'00'

## RE: Solicitud de relación de pagos

Cesar Humberto Chavarro Perez &lt;cchavarro@sena.edu.co&gt;

Vie 05/04/2024 16:28

Para: Karen Lizeth Castro Parra &lt;klcastro@sena.edu.co&gt;

CC: Jefferson Andrey Andela Liz &lt;jandela@sena.edu.co&gt;

Buena tarde.

Me permito informar que no existe pago asociado al proveedor en esta vigencia.

Reporte Relación de Pagos

Año: 2024

Tercero \* :

Buscar tercero:

Documento : 830037946

Nombre: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Compromisos \* :

Todos

Seleccione	Unidad Ejecutora	Compromiso	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	38-02-00-011-000000 - SENA REGIONAL DI...	120723	16,510,494.00
<input checked="" type="checkbox"/>	38-02-00-011-940510 - CENTRO DE SERVI...	128723	2,086,548.00
<input checked="" type="checkbox"/>	38-02-00-041-911810 - CENTRO DE FORM...	135423	30,392,737.00
<input checked="" type="checkbox"/>	38-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL H...	135723	54,012,840.00
<input checked="" type="checkbox"/>	38-02-00-013-910510 - CENTRO INTERNA...	145323	49,397,049.00

Página 2 de 10

Ver Reporte Limpia Cancelar

De: Karen Lizeth Castro Parra &lt;klcastro@sena.edu.co&gt;

Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 2:45 p. m.

Para: Cesar Humberto Chavarro Perez &lt;cchavarro@sena.edu.co&gt;

CC: Jefferson Andrey Andela Liz &lt;jandela@sena.edu.co&gt;

Asunto: Solicitud de relación de pagos

Cordial saludo,

De manera atenta solicito relación de pagos de la orden de compra No. OC-126770 de 2024.

OFERENTE: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SAS

NIT: 830037946-3

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS

CEDULA: C.C 17052933

No siendo otro el objeto de la presente agradezco su colaboración.

Atentamente,



**Karen Lizeth Castro Parra**

Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turístico Del  
Huila - Contratista

[kicastro@sena.edu.co](mailto:kicastro@sena.edu.co)

PBX:+(57) 601 5461500

Carrera 7 # 5-67



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)  
@SENAcomunica



**Cesar Humberto Chavarro Perez**

Regional Huila - Profesional G01  
cchavarro@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:83736

Carrera 7 No. 5-67, La Plata



[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)  
@SENAcomunica



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6124	Fecha Registro:	2024-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	290.904.171,50	Valor Total Operaciones:	204.553.121,25		Valor Actual.:	495.457.292,75	Saldo x Comprometer:	455.388.917,75	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	6124	Fecha Registro:	2024-01-16	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
952610 DENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	39.370.000,00	0,00	39.370.000,00	39.370.000,00	0,00
952611 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - INTEGRACION CON LA MEDIA	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF						
					<b>Total:</b>	23.100.630,00	0,00	23.100.630,00	23.100.630,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjandela JEFFERSON ANDREY ANDELA LIZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-02-3:40 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
<b>952618 C DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC</b>					
C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	26	CSF		
2024-01-16	37.568.364,00	70.825.229,00			
<b>Total:</b>	37.568.364,00	70.825.229,00	108.393.593,00	108.393.593,00	0,00
<b>952634 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA- PRODUCCION CENTROS</b>					
C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios	20	CSF		
<b>Total:</b>	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	16.416.000,00	0,00
<b>952638 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA- EMPRENDE RURAL</b>					
C-3602-1300-10-20308E-3602035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		
<b>Total:</b>	42.086.000,00	0,00	42.086.000,00	42.086.000,00	0,00
<b>952645 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.</b>					
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		
<b>Total:</b>	95.234.092,00	0,00	95.234.092,00	95.234.092,00	0,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-01-17	0,00	128.236.252,25			
<b>Total:</b>	0,00	128.236.252,25	128.236.252,25	128.236.252,25	0,00
2024-01-17	24.576.615,00	5.491.640,00			
<b>Total:</b>	24.576.615,00	5.491.640,00	30.068.255,00	583.880,00	0,00
2024-01-17					
<b>Total:</b>	1.968.470,50	0,00	1.968.470,50	1.968.470,50	0,00

**Objeto:** Adquisición materiales de formación



Firma Responsable



## Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

Interno  Externo

## Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino: \***

\* (E) HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ

**Código Dependencia Destinatario**

419526

**Dependencia Destinatario**

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

**Código Regional Destinatario**

41

**Regional Destinatario**

HUILA

**Email Destinatario**

HCERQUERA@SENA.EDU.CO;DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

**Fecha**

05/04/2024 05:43:04 p. m.

**Radicado**

41-9-2024-007233

**NIS**

2024-02-121064

## Asunto

### Asunto\*

SOLICITUDES SENA

### Descripción del Asunto\*

SOLICITUD MODIFICACIÓN EN TIENDA VIRTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-126770 DE 2024

## Texto

\*

M E M O R A N D O

41-9526-101-

La Plata,

PARA: Subdirector (E) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

DE: Coordinador Administrativo

ASUNTO: Solicitud Modificación en Tienda Virtual de la orden de compra No. OC-126770 DE 2024

Me permito solicitar la modificación en Tienda Virtual- creando modificación en la orden de compra No. OC-126770 DE 2024, estableciendo prórroga de cinco (05) días hábiles y cambio de supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico.

Cordialmente,

Cordialmente,

Cesar Humberto Chavarro Pérez  
Coordinador Administrativo

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**

4195263

**Dependencia Remitente**

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO – CDA

**Código Regional Remitente**

41

**Regional Remitente**

HUILA

**Funcionario Remitente**

\* (E) CESAR CHAVARRO PEREZ

**Email Remitente**

CCHAVARRO@SENA.EDU.CO

## Anexos (5)

**Document Name**[1. ACTA DE VIABILIDAD PRORROGA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2024-007233 – NIS: 2024](#)[3. RELACIÓN DE PAGOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2024-007233 – NIS: 2024-02-121064](#)[4. CDP 6124.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2024-007233 – NIS: 2024-02-121064 – 5/04/2](#)[6. GCCON-F-069\\_ANEXO\\_AL\\_OTROSÍ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2024-007233 – NIS: 2024](#)[2. FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIONES \(1\).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas – No. 9-2024-007233 – NIS: 2024](#)**Attachment Type**

Anexo Respuestas Internas

Anexo Respuestas Internas

Anexo Respuestas Internas

Anexo Respuestas Internas

Anexo Respuestas Internas

## Copias Internas

## Copias Externas

**Nombre Destinatario \***

KAREN LIZETH CASTRO

**Email Destinatario \***

KLCASTRO@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario \***

DIANA PAOLA BUSTAMANTE LAGUNA

**Email Destinatario \***

DBUSTAMANTE@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado



**ETAPA CONTRACTUAL**  
**FORMATO ANEXO OTROSÍ**

**No. 01 A LA ORDEN DE COMPRA No. OC-126770 de 2024**

Mediante este documento se modifica la orden de compra No. OC-126770 de 2024, así:

**MODIFÍQUESE:** El plazo de ejecución. Prórroga de cinco (05) días hábiles y la supervisión de la orden de compra OC-126770,

Se debe realizar las modificaciones respectivas en la orden de compra (Tienda virtual):

Fecha de notificación de prórroga, así: 05/04/2024

Fecha fin de la orden, así: 16/04/2024 23:59 pm

Cambio del supervisor de la orden: Edison Cabrera Leiva, Coordinador académico de programas especiales.

**DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante de la modificación No. 1 realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Justificación de modificación (Informe de supervisión). **b)** Los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso para la modificación.

**RÉGIMEN LEGAL:** El contrato se registrará en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente orden de compra, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

**OTROSÍ No. 1:** Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en la orden de compra y en el presente anexo, continúan vigentes.

Elaboró: Rubén Darío Ramírez - Supervisor

Elaboró: Karen Lizeth Castro Parra – Apoyo contratación