



ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Buenaventura, 06 de septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA No. 131246 CELEBRADA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

En mi calidad de supervisor de la Orden de compra No. 131246 celebrada entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., cuyo objeto es: “Contratar la compra de consumibles para impresoras Zebra ZC100, del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024.”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO	CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA
ORDENADORA DE GASTO:	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luis Enrique Murillo López
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	Orden 131246
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra
OBJETO	Contratar la compra de consumibles para impresoras Zebra ZC100, del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024.



CONTRATISTA	Panamericana Librería Y Papelería S.A.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Carlos Alberto Franco Ríos
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1 7 0 5 2 9 3 3
VALOR INICIAL	\$ 2.177.700
FORMA DE PAGO	Único pago
PLAZO INICIAL	24/07/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6324 del 30 de enero de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	125024 del 24 de julio de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24/07/2024
FECHA DE INICIO	24/07/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.177.700
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20/08/2024
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 2.177.700

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la Orden de compra No. 131246, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:



No	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
	1. Los Grandes Almacenes son responsables de mantener actualizada la información del Gran Almacén, de sus Usuarios en la TVEC y el Catálogo del Gran Almacén.	SI	
	2. El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradores los bienes a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles después de la fecha de la colocación de la Orden de Compra, si es la primera compra de la Entidad en el Gran Almacén el tiempo de entrega aumenta a máximo 10 días hábiles, a menos que la Entidad Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de Compra debe informarlo a la Entidad Compradora dentro del día hábil siguientes al recibo de la Orden de Compra para que ésta solicite la cancelación o modificación de la Orden de Compra. La falta de inventario es el único motivo que da lugar a no cumplir una Orden de Compra. 3. Si el Gran Almacén incumple los términos y plazos de entrega de los bienes adquiridos de la Orden de Compra, la Entidad Compradora puede seguir el procedimiento para declarar el incumplimiento según el régimen aplicable a su contratación. Si la Entidad Compradora declara el incumplimiento, debe informar del hecho a Colombia Compra	SI	



	Eficiente y cumplir con las reglas de publicidad correspondiente.		
	<p>4. La Entidad Compradora debe solicitar el cambio y realizar la devolución en los casos (i) y (ii) anteriores en cualquier fecha entre la recepción del bien y el recibo a satisfacción del mismo. En estos casos, el Gran Almacén tiene tres (3) días hábiles para reponer el bien. En el caso (iii) anterior, la Entidad Compradora debe comunicarse con el Gran Almacén dentro del término establecido en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 735 de 2013, el Gran Almacén debe dar inicio al trámite a la garantía del bien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reclamo realizado por la Entidad Compradora. Si el Gran Almacén no tiene disponibilidad del bien sujeto al cambio dentro del tiempo establecido para su reposición, el Gran Almacén debe sustituir el bien por uno con características y especificaciones técnicas similares o superiores y la Entidad Compradora debe modificar la Orden.</p>	SI	

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

No se exigen garantías de acuerdo con lo establecido en el literal I de Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el cual se registra lo siguiente:

“Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.



Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales”

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Luis Enrique Murillo durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 15 de agosto de 2024, El Representante Legal, Carlos Alberto Franco Ríos, identificado con C.C. 17052933, certifica que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAELERIA S.A., con Nit.830.037.946-3, 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

El proveedor realizó la entrega de los consumibles para impresoras Zebra ZC100, destinados a la realización de carnés para aprendices y funcionarios del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura según las especificaciones del requerimiento.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 24 de julio de 2024, desde el 24 de julio de 2024 hasta 20 de agosto de 2024.



6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación de la orden se efectuará de mutuo acuerdo se realizó la entrega de los consumibles para impresoras Zebra ZC100, y nos encontramos paz y salvo por conceptos de pagos.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 2024-09-03, Mayren Orozco Rios expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) de la orden de compra No. 131246, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
297966824	2024-08-30	347.700
297979024	2024-08-30	1.830.000
Total		2.177.700

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.177.700
VALOR TOTAL PAGADO	2.177.700



VALOR EJECUTADO	2.177.700
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO POR REINTEGRAR	0
SALDO POR LIBERAR	0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Realiza la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE MURILLO LÓPEZ

C.C. 16.496.270

Supervisor Designado

Elaboró: Anyi Cadena – Apoyo bienes y servicios

Revisó: Luis Murillo – Coordinador Administración Educativa

Anexos:

- a. Certificado de Desembolsos
- b. Comprobante de pago de salud y pensión
- c. Certificado de recibo a satisfacción



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmorozco MAYREN OROZCO RIOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-03-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297966824	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	294724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500153400297966824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	347.700,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	347.700,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	347.700,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	347.700,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	-------------------	-------------------	------	------------	-------------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC-131246 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
912610 CENTRO NAUTICO Y PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE / 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	347.700,00	0,00	347.700,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-912610 - CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-27	347.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmorozco MAYREN OROZCO RIOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-03-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297979024	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	294624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500153400297979024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.830.000,00	Valor Deducciones:	56.803,00		Valor Neto:	1.773.197,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.830.000,00	Valor Deducciones	56.803,00	Valor Neto	1.773.197,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC-131246 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
912610 CENTRO NAUTICO Y PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	9.150,00	9.150,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0,500 %	9.150,00	9.150,00	
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO		1,000 %	18.300,00	18.300,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	20.203,00	20.203,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-912610 - CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-27	1.830.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmorozco

MAYREN OROZCO RIOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-912610

CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-03-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	Número de Compromiso:	125024	Valor Total:	2.177.700,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-131246 DE 2024	Fecha:	24/07/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	PAPELERIA CINTA PARA IMPRESORAS ZEBRA ZC100 DEL CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-08-27	47924	347.700,00	0,00	294724		297966824	2024-08-30	347.700,00	0,00	347.700,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001-182577	13-01-01-DT	Registro del IVA 19% Pago de compra de consumibles para impresoras Zebra ZC100, del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024 segun orden de compra 131246 de 2024, factura 001-182577, NEC TR 82616 y radicado onbase 76-9-2024-032437
2024-08-27	47824	1.830.000,00	0,00	294624		297979024	2024-08-30	1.830.000,00	56.803,00	1.773.197,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001-182577	13-01-01-DT	Pago de compra de consumibles para impresoras Zebra ZC100, del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024 segun orden de compra 131246 de 2024, factura 001-182577, NEC TR 82616 y radicado onbase 76-9-2024-032437

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 79383276
Fecha de vencimiento: 13/08/2024
Fecha de Pago: 09/08/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: julio 2024
Periodo liquidación Salud: agosto 2024
Total a pagar: \$1,318,276,500
Total de empleados: 2171
Número de Administradoras: 45

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 834568770

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2138		\$0	\$55,122,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	509		\$0	\$181,222,600
230301	800224808	Porvenir	1060		\$0	\$365,123,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	3		\$0	\$2,685,300
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$57,407,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	383		\$0	\$199,147,100
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$7,705,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	77		\$0	\$6,326,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	51		\$0	\$3,842,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	34		\$0	\$2,609,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,633,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,519,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1436		\$0	\$143,956,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,070,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,572,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$2,462,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	52		\$0	\$4,195,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,976,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	35		\$0	\$2,690,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,168,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	48		\$0	\$3,798,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	4		\$0	\$326,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$437,000
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	14		\$0	\$5,796,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	429		\$0	\$38,687,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	435		\$0	\$54,389,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	341		\$0	\$51,021,600
EPS010	800088702	EPS Sura	202		\$0	\$18,910,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$627,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$36,635,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	13		\$0	\$1,049,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	197		\$0	\$21,810,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	12		\$0	\$955,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27		\$0	\$2,036,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$621,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	17		\$0	\$1,526,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,395,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	3		\$0	\$163,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$1,708,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$154,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,389,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$156,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$86,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22		\$0	\$10,893,600
PASENA	899999034	SENA	22		\$0	\$7,262,500
						\$1,318,276,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

FECHA: 15/08/2024 CIUDAD/MUNICIPIO: Buenaventura
COD REGIONAL: 76 REGIONAL: VALLE
CENTRO DE COSTO: Centro Náutico Pesquero de Buenaventura
COD CENTRO DE COSTO: 9126
TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: ORDEN 131246 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 24/07/2024
RUBRO PRESUPUESTAL: 6324
PROVEEDOR CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 830.037.946-3
VALOR TOTAL: \$ 2.177.700 COP
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/08/2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la compra de consumibles para impresoras Zebra ZC30, del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena Regional Valle. Vigencia 2024.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 6

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES Se recibio factura No. 001-182577 por valor de \$ 2.177.700 de la orden de compra No. 131246 TVEC

FIRMA SUPERVISOR 

NOMBRE COMPLETO Luis Enrique Murillo López

N° DE IDENTIFICACIÓN 16.496.270

CORREO INSTITUCIONAL lmurillop@sena.edu.co

CARGO Coordinador Administración Educativa

N° DE CONTACTO 3166228872