Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2543229
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(26/05/2021 4:17:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2543229
Objeto del contrato	Adquirir materiales de formación para las áreas transversales, CNC, mantenimiento biomédico, energía renovable (electrónica) y teleinformática pertenecientes al Centro de Automatización Industrial de la Regional Caldas de acuerdo a las especificaciones relacionadas en las fichas técnicas. Lote 1 y lote 3.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(1/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(1/07/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804009463

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	30206377531

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EFRAIN MANTILLA SERRANO* ***Fecha de aprobación:*** *27/05/2021 5:44:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN* ***Fecha de aprobación:*** *27/05/2021 7:19:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2543229_Confirmed
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
Proceso de Contratación	MC-CLD-CAI-001-2021
Título de la oferta	MC-CID-CAI-001-2021 - HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS
Cuantía del contrato	19.142.169 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8 días de tiempo transcurrido *(31/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(28/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(31/05/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(31/05/2021 3:47:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6985171	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.828.432,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/07/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2543229
Proveedor HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta Lote 1 y lote 3.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta Lote 1 y lote 3.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El proveedor deberá hacer entrega de los bienes o productos requeridos en el almacén del Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas, ubicado en el Kilómetro 10 vía al Magdalena de la ciudad de Manizales, Bloque N° 1, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:30, lo anterior a determinar con el supervisor del contrato de cada lote.	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2543229

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.975.621,00	8.977.979,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	60102600	Lote 1 MATERIALES ÁREA TRANSVERSAL	1,00	UN	9.975.621,00	8.977.979,00	9.975.621,00	8.977.979,00

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							11.293.545,00	10.164.190,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26111810	Lote 3 ELEMENTOS CONSUMO CNC	1,00	UN	11.293.545,00	10.164.190,00	11.293.545,00	10.164.190,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO No.1-Carta de presentación.pdf	ANEXO No.1-Carta de presentación.pdf	(detalle)
ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 1.xlsx	ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 1.xlsx	(detalle)
ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 3.xlsx	ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 3.xlsx	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO MAYO 12 HI.pdf	CAMARA DE COMERCIO MAYO 12 HI.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCOLOMBIA A ABRIL 16 DE 2021.pdf	CERTIFICACION BANCOLOMBIA A ABRIL 16 DE 2021.pdf	(detalle)
RUT HI Marzo 2021.pdf	RUT HI Marzo 2021.pdf	(detalle)
CED EFRAIN MANTILLA SERRANO.pdf	CED EFRAIN MANTILLA SERRANO.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta Lote 1 y lote 3.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta Lote 1 y lote 3.pdf	(detalle)
Estudios Previos Materiales de Formación lotes.pdf	Estudios Previos Materiales de Formación lotes.pdf	(detalle)
CDP 2321 921945.pdf	CDP 2321 921945.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA PATRICIA SAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30294612	Guardar y notificar
Supervisor	FRANCISCO JOSE RAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10263650	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	11 días de tiempo transcurrido *(27/05/2021 7:19:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN
Supervisor	FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO	11 días de tiempo transcurrido *(27/05/2021 7:19:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	19.142.169
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0

Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.142.169

Código BPIN 2018011000764 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-017-921910

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2321	CDP	Generado	94.852.913 COP	19.142.169 COP	36-02-00-017-921910	Editar

Saldo de CDP 94.852.913 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.142.169 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/05/2021 1:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	16521	Presupuestal (CDP)	28/05/2021 12:00 AM	Generado	19.142.169 COP	19.142.169 COP	Sin documento	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.142.169 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.142.169 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/06/2021 4:00 PM

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°01

FECHA:	13/08/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES
COD REGIONAL:	17	REGIONAL	CALDAS
CENTRO DE COSTO:	Centro de Automatizacion Industrial		
COD CENTRO DE COSTO:	9219		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2543229	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	27/05/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	804009463		
VALOR TOTAL:	8.977.979,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:			

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir materiales de formación para las áreas transversales, CNC, mantenimiento biomédico, energía renovable (electrónica) y teleinformática pertenecientes al Centro de Automatización Industrial de la Regional Caldas de acuerdo a las especificaciones relacionadas en las fichas técnicas. Lote 1 y lote 3

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 180

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

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Francisco Jose Ramirez Arango		
N° DE IDENTIFICACIÓN	10263650		
CORREO INSTITUCIONAL	fjramireza@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Académico	**N° DE CONTACTO**	CO1.PCCNTR.2543229

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Automatizacion Industrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Francisco Jose Ramirez Arango
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2543229
TIPO DE CONTRATO:	Compra
OBJETO:	Adquirir materiales de formación para las áreas transversales, CNC, mantenimiento biomédico, energía renovable (electrónica) y teleinformática pertenecientes al Centro de Automatización Industrial de la Regional Caldas de acuerdo a las especificaciones relacionadas en las fichas técnicas. Lote 1 y lote 3
VALOR:	8.977.979,00
CONTRATISTA:	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S
NIT:	804009463
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Automatizacion Industrial Sena regional Caldas,
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27-05-2021
FECHA DE INICIO:	08-07-2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta (30) dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	8.977.979,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	8.977.979,00
PRÓRROGA No 1:	Treinta (30) dias
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará al contratista mediante un pago TOTAL, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación

	de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción del mantenimiento, elementos o productos recibidos por parte de la supervisión. Para la realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona 13 GCCON-F-046 V.02 jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982 de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria 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. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC. Recuerden que se debe cargar la factura e informes solicitados, con los correspondientes soportes en la plataforma SECOP II.

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1. Entregar al SENA todos los bienes objeto de la presente contratación, de óptima calidad.	**Se** recibieron los elementos contratados	

2. Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los materiales	Los elementos fueron entregados en optimas condiciones.	
3. El oferente debe informar al supervisor del contrato por lo menos tres (3) días antes de la entrega de los materiales y/o elementos para que este se encuentre en las instalaciones del Centro para recibir los elementos	La entrega fue previamente concertada.	
4. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato derivado del presente proceso de contratación	Todos los ele,ntos cumplen con las características requeridas por la entidad.	
5. Los materiales objeto de compra deben estar completamente nuevos y en perfectas condiciones.	Los elementos son totalmente nuevos.	
6. El oferente deberá responder por la defectuosidad de alguno de los elementos requeridos por la entidad, Remplazándolo por uno nuevo en óptimas condiciones en el plazo establecido por el supervisor del contrato		
7. Para ingresar a las instalaciones del Centro de Automatización el contratista deberá portar los elementos de protección personal necesaria establecida en normatividad legal vigente para realizar su		

labor y para evitar contagio de COVID-19. Se deberán acoger al protocolo que se tiene establecido para evitar el contagio durante su estancia en las instalaciones		
8. Las marcas de los materiales ofrecidos en el proceso por el proponente en su propuesta deben ser las marcas que utilizara y entregara el SENA si se le adjudica el contrato.		
9. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.		

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
05-08-2021	**HI3851**	**$8.977.979,00**	**$8.977.979,00**	**0**	**100%**

OBSERVACIONES

El proveedor entrego a satisfacción todos los elementos solicitados en el contrato en referencia

Nota: se revisó cada Ítem de acuerdo con las especificaciones técnicas, y estos elementos cumplen con los requerimientos y cantidades establecidas en el contrato.

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Como consecuencia de lo anterior, certificamos que los elementos objeto del contrato, han sido entregados y verificados, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, contratación de aprendices y demás impuestos o aportes cuyo recaudo sea a favor del SENA.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Manizales a los trece (13) días del mes de agosto de 2021.



FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO
Instructor,Centro de Automatizacion Industrial
Supervisor