Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2543243
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(26/05/2021 4:34:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2543243
Objeto del contrato	Adquirir para el Centro de Automatización Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formación para el programa de Articulación con la educación media, de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(2/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(2/07/2021 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

COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS

Número de documento 901167860

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	127300067429

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA CRISTINA SIERRA CASTAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2021 8:24:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN* ***Fecha de aprobación:*** *28/05/2021 8:50:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2543243_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-002-2021
Título de la oferta	MC-CLD-CAI-002- COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS
Cuantía del contrato	16.670.733 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 ☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(31/05/2021 5:00:00 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) 7 días de tiempo transcurrido *(31/05/2021 5:00:00 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 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(1/06/2021 4:02:41 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.6992403	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.334.146,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6988837	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.334.146,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.6988916	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.334.146,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.6982594	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.334.146,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	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.2543243
Proveedor COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.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 (°)	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.	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2543243

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.892.048,00	16.670.733,00

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	44121700	Materiales de formación Articulación con la media	1,00	UN	21.892.048,00	16.670.733,00	21.892.048,00	16.670.733,00

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 1. CARTA PRESENTACION.pdf	ANEXO 1. CARTA PRESENTACION.pdf	(detalle)
ANEXO 8- PROPUESTA ECON Y TECNICA.pdf	ANEXO 8- PROPUESTA ECON Y TECNICA.pdf	(detalle)
CAMARA DE CIO- MAYO.pdf	CAMARA DE CIO- MAYO.pdf	(detalle)
CERTIF.BANCARIA- MAYO.pdf	CERTIF.BANCARIA- MAYO.pdf	(detalle)
RUT COMERCIALIZADORA-2020.pdf	RUT COMERCIALIZADORA-2020.pdf	(detalle)
Estudios previos Articulación.pdf	Estudios previos Articulación.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
CDP 2221 921911.pdf	CDP 2221 921911.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	GELMER RESTREPO H	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10269616	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN	11 días de tiempo transcurrido *(28/05/2021 8:50:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ MARIN
Supervisor	GELMER RESTREPO HERNANDEZ	11 días de tiempo transcurrido *(28/05/2021 8:50:57 AM(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	16.670.733
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y	0

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	16.670.733

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	
☐	2221	CDP	Generado	21.892.115 COP	16.670.733 COP	36-02-00-017-921910	Editar

Saldo de CDP 21.892.115 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.670.733 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/05/2021 9:31 AM

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	
☐	16621	Presupuestal (CDP)	-	No validado	16.670.733 COP	16.670.733 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 16.670.733 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 16.670.733 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 1/06/2021 3:58 PM

MODIFICACIÓN 01- ADICION Y PRORROGA
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. CO1.PCCNTR.2543243 SUSCRITO CON COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S

Teniendo en cuenta que el contrato **CO1.PCCNTR.2543243** de 2021 cuyo objeto es: "*Adquirir para el Centro de Automatización Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formación para el programa de Articulación con la educación media, de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica*", se celebró con cantidades inferiores a las solicitadas por la parte técnica inicialmente, se requiere adicionar estas cantidades ajustadas inicialmente en los estudios previos y en la solicitud de elementos del programa de Articulación con la Media, teniendo en cuanta que existe presupuesto en el mismo CDP que soportó el contrato, Gelmer Restrepo Hernandez Coordinador Académico supervisor del contrato solicitó autorización a la Ordenadora del Gasto para adicionar cantidades y prorrogar el contrato exponiendo lo siguiente: *"….Mediante este correo solicito su autorización para realizar la adición y prorroga por 10 días al contrato CO1.PCCNTR.2543243 suscrito con la empresa Comercializadora Edukate, esta adición se requiere de acuerdo a que las cantidades que quedaron establecidas en la necesidad inicial del proceso correspondiente a la compra de materiales de formación para el programa de articulación con la media, no se pudieron comprar por el presupuesto establecido en el estudio del mercado y según al presupuesto que quedo pendiente por ejecutar podemos completar la necesidad establecida en el estudio previo para el programa ya mencionado….";* las cantidades relacionadas en el siguiente cuadro, previa revisión no supera el 50% del contrato inicial.

Es posible realizar la prórroga toda vez que el contratista presenta la solicitud con la justificación y el supervisor da el aval a dicha prorroga, es importante mencionar que no se ha vencido el plazo de cumplimiento estipulado para el contrato y las razones expuestas son producto de la situación actual, no obstante es importante aclarar que se deberán hacer los ajustes de las pólizas con de fin de que se amplié el plazo de cobertura del contrato inicial y el valor total del contrato.

Esta solicitud fue autorizada por la Ordenadora del gasto, Claudia Patricia Sánchez Marín Subdirectora (e) del Centro de Automatización Industrial del Sena, Regional Caldas.

Por lo anterior se hace necesario realizar una adición y prorroga la cual modificará el plazo, valor y forma de pago de la siguiente manera:

1. CANTIDADES A ADICIONAR

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES A ADICIONAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cable UTP Caja x 305m	UNIDAD	4	$ 170.000,00	$ 680.000,00
5	Rapidografo 0.3mm no recargable	UNIDAD	10	$ 10.100,00	$ 101.000,00
6	Rapidografo 0.5mm no recargable	UNIDAD	10	$ 10.100,00	$ 101.000,00
7	Plastilina Industrial Escolar colores, negro, azul, marrón, gris, verde, naranja, rosa, púrpura, rojo, blanco, amarillo, café. X 200grs	UNIDAD	3	$ 3.400,00	$ 10.200,00
9	Gafas 3d Realidad Virtual	UNIDAD	2	$ 40.000,00	$ 80.000,00

	Vr Box + Control Bluetooth. El control se conecta al dispositivo movil a travez de bluetooth				
10	Papel Autoadhesivo Contact, Color Negro X 20 Mts	UNIDAD	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
12	Papel Propalcote 115 Gr Tamaño Oficio	UNIDAD	30	$ 150,00	$ 4.500,00
13	Kit de Ponchado Incluye (Ponchadora rj 45 - Perillero de estria y de pala - Pela cable - Pinza ponchadora de impacto)	KIT	16	$ 75.000,00	$ 1.200.000,00
14	Limpiador de contactos electrónicos 200ml	UNIDAD	15	$ 24.300,00	$ 364.500,00
15	Clean espumoso 16 onzas	UNIDAD	15	$ 36.000,00	$ 540.000,00
16	Limpia pantalla 16 onzas	UNIDAD	1	$ 24.957,00	$ 24.957,00
17	Kit Arduino Uno Starter Pro Con Caja Plastica	KIT	1	$ 205.000,00	$ 205.000,00
18	Multimetro digital UA890D	UNIDAD	4	$ 130.000,00	$ 520.000,00
19	Soldadura de estaño de 0,8 mm	UNIDAD	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00
20	Cautín de 25 watios	UNIDAD	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
21	Base para cautín 06337 12mm x 85mm	UNIDAD	2	$ 14.000,00	$ 28.000,00
24	Kit de Herramientas para PC Incluye (Alicate de corte diagonal - Alicate de punta larga - 2 destornilladores	UNIDAD	2	$ 193.300,00	$ 386.600,00

	de pala - 2 destornilladores de estria - 2 juegos de destornilladores torx - 1 extractor de circuitos integrados)				
VALOR ADICION				**SUBTOTAL**	**$ 4.375.757**
				IVA	**$ 831.394**
				VALOR TOTAL	**$ 5.207.151**

Se fija como valor de la adición la suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINTO CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE $ 5.207.151.**

En consecuencia, la cláusula quedará pactada de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES
1	Cable UTP Caja x 305m	UNIDAD	16
2	RJ 45 Categoria 6	UNIDAD	1600
3	JACK para RJ 45 Categoria 6	UNIDAD	800
4	Colores x 120 unidades	CAJA	2
5	Rapidografo 0.3mm no recargable	UNIDAD	30
6	Rapidografo 0.5mm no recargable	UNIDAD	30
7	Plastilina Industrial Escolar colores, negro, azul, marrón, gris, verde, naranja, rosa, púrpura, rojo, blanco, amarillo, café. X 200grs	UNIDAD	48
8	Papel cartulina escolar pliego, colores amarillo, azul, verde, blanco, negro.	UNIDAD	20
9	Gafas 3d Realidad Virtual Vr Box + Control Bluetooth. El control se conecta al dispositivo movil a travez de bluetooth	UNIDAD	5
10	Papel Autoadhesivo Contact, Color Negro X 20 Mts	UNIDAD	4
11	Cartulina Opalina Carta 180gr X 50 Hojas	UNIDAD	8
12	Papel Propalcote 115 Gr Tamaño Oficio	UNIDAD	150
13	Kit de Ponchado Incluye (Ponchadora rj 45 - Perillero de estria y de pala - Pela cable - Pinza ponchadora de impacto)	KIT	40
14	Limpiador de contactos electrónicos 200ml	UNIDAD	60
15	Clean espumoso 16 onzas	UNIDAD	60
16	Limpia pantalla 16 onzas	UNIDAD	6
17	Kit Arduino Uno Starter Pro Con Caja Plastica	KIT	6
18	Multimetro digital UA890D	UNIDAD	12
19	Soldadura de estaño de 0,8 mm	UNIDAD	10
20	Cautín de 25 watios	UNIDAD	10
21	Base para cautín 06337 12mm x 85mm	UNIDAD	10
22	Malla para desoldar estaño Solder Wick 2.0 mm 1.5 metros	UNIDAD	6
23	Crema de soldar ON	UNIDAD	18
24	Kit de Herramientas para PC Incluye (Alicate de corte diagonal - Alicate de punta larga - 2 destornilladores de pala - 2 destornilladores de	UNIDAD	12

		estria - 2 juegos de destornilladores torx - 1 extractor de circuitos integrados)			
2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE $ 16.670.733** suma que comprende todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato**.**				
3. VALOR Y FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total del contrato la suma de **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE $ 21.877.884** incluidos todos los costos directos e indirectos**.** Para sufragar el pago del contrato se cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2221 de 2021 y en el registro presupuestal 16621 del 28 de mayo de 2021. Rubro ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C-3603-1300-14-0-3603025-02, DEPENDENCIA: 921911.				
4. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Treinta (30) dias calendario**				
	Desde el día dos (02) de junio de 2021 hasta el día dos (02) de julio de 2021. Fecha establecida en Secop II.				
5. PRORROGA:	**Diez (10) días calendario**				
6. PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	***Cuarenta (10) dias*** *contados desde el día dos (02) de junio de 2021 hasta el día doce (12) de julio de 2021.*				
La presente modificación quedará perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes intervinientes;para su legalización se requerirá de su registro presupuestal, y para su ejecución la aprobación por parte del ordenador del gasto de la MODIFICACIÓN a la Póliza (a cargo del contratista) de acuerdo a la nueva cantidad de elementos al nuevo valor del contrato y de acuerdo al nuevo plazo establecido, y al cumplimiento de losdemás requisitos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013. Las demás cláusulas continuarán vigentes tal y como fueron pactadas inicialmente.					

Este documento hace parte integral del contrato electrónico, así como los estudios y documentos previos, y demás soportes que lo conforman.

Proyectó: Natalia Restrepo Velásquez, Abogada Contratista, Centro de Automatización Industrial Regional Caldas, NRV

Vo.Bo Supervisor: Gelmer Restrepo Hernández, Supervisor del contrato, Coordinador académico, Centro de Automatización Industrial Regional Caldas GRH

Aprobó: Claudia Patricia Sanchez Marin, Subdirectora (e) del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas Firmado digitalmente por Claudia Patricia Sánchez Marín

Aceptó: Pablo Alvarez Hoyos, Contratista CO1.PCCNTR.2543243

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 1

FECHA:	22/07/2021	**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.2543243	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901167860		
VALOR TOTAL:	21,877,883.98 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:			

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir para el Centro de Automatización Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formación para el programa de Articulación con la educación media, de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	2843

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	GELMER RESTREPO HERNANDEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	10269616		
CORREO INSTITUCIONAL	grestrepoh@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	**N° DE CONTACTO**	CO1.PCCNTR.2543243
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION			
NOMBRE COMPLETO	JULIAN ANDRES CASTAÑO OSORIO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1055832534		
CORREO INSTITUCIONAL	jcastano@sena.edu.co		
CARGO	Profesional Apoyo Articulación con la Media	**N° DE CONTACTO**	CO1.PCCNTR.2543243
FIRMA CAMBIO SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO		

N° DE IDENTIFICACIÓN	10263650		
CORREO INSTITUCIONAL	fjramireza@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	**N° DE CONTACTO**	CO1.PCCNTR.2543243

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME UNICO DE SUPERVISIÓN	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO INICIAL:	GELMER RESTREPO HERNANDEZ
CAMBIO SUPERVISOR	FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JULIAN ANDRES CASTAÑO OSORIO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2543243
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Adquirir para el Centro de Automatización Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formación para el programa de Articulación con la educación media, de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.
VALOR	$21,877,884 COP
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S.
NIT:	901167860
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Manizales - kilómetro 10 vía al magdalena
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO:	02 DE JULIO DE 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA (30) dias.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$16,670,733.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$21,877,884 COP
PRÓRROGA No x:	NO APLICA

ADICIÓN No. 1:	**$5,207,151**
VALOR A PAGAR	**$21,877,883.98**
SUSPENSIÓN No. x:	NO APLICA
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	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Entregar al SENA todos los bienes objeto de la presente contratación, de óptima calidad.	Los bienes se recibieron en su totalidad.	Revisión y conteo de los elementos recibidos.
2. Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los materiales	Los bienes se recibieron en optimas condiciones	Los bienes fueron recibidos en las instalaciones del Sena, debidamente empacados y transportados.
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		
4. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato derivado del presente proceso de contratación.		
5. Los materiales objeto de compra deben estar completamente nuevos y en perfectas condiciones	Todos los materiales recibidos son nuevos y se encuentran en perfectas condiciones	Se realizó la verificación de que todos los elementos fueran 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	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
08-07-2021	FVE-19	21,877,883.98	21,877,883.98	O	100%

OBSERVACIONES

El proveedor entrego a satisfacción los elementos según el requerimiento técnico establecido en el contrato de referencia.

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 los elemntos objeto del contrato, han sido entregados por el contratista y recibido a satisfacción, y que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, 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 22 días del mes de julio de 2021.



GELMER RESTREPO HERNANDEZ
Supervisor, Coordinador Académico Centro de Automatizacion Industrial
Supervisor

JULIAN ANDRES CASTAÑO OSORIO
Apoyo Tecnico
Profesional Apoyo Articulación con la Media
Centro de Automatización Industrial



FRANCISCO JOSE RAMIREZ ARANGO
Coordinador Académico, centro de Automatizacion Industrial