PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 20 de diciembre de 2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIME ANGULO PEDROZO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 2947037
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la adquisición de equipos y elementos para la implementación de la estrategia de apoyo a resultados de investigaciónclasificados según TRL proyecto SENNOVA 6327 vigencia 2021. Lote 2
VALOR:	Tres millones novecientos setenta mil pesos, mcte ($3.970.000)
CONTRATISTA:	WARGO SOLUCIONES INTEGRALES
NIT:	900.499.611-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de octubre de 2021
FECHA DE INICIO:	25 de octubre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta (30) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Tres millones novecientos setenta mil pesos, mcte ($3.970.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Tres millones novecientos setenta mil pesos, mcte ($3.970.000)
PRÓRROGA :	N.A.
ADICIÓN :	N.A.
SUSPENSIÓN :	N.A.
FORMA DE PAGO:	Único

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA	Se recibió a satisfacción los ítems identificados en el contrato. Los materiales entregados cumplen con las características específicas en el contrato y requeridas por la supervisión del contrato, fueron entregados dentro del plazo establecido de la ejecución del contrato.	Acta de recibo a Satisfacción de bienes. Nota de entrada a a almacén No 50396 del 09 de diciembre de 2021. Informe de supervisión No 01.
Presentar la factura de cobro, previo visto bueno del supervisor del contrato	Factura electrónica W-207 del 10 de noviembre de 2021	Factura electrónica W-207 del 10 de noviembre de 2021
Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, contratación de aprendices durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Copia del pago de la planilla de seguridad social No 52026784 correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2021, administradora ARUS	Copia del pago de la planilla de seguridad social No 52026784 correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2021, administradora ARUS

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
20 de diciembre de 2021	Factura electrónica W-207 del 10 de noviembre de 2021	$3.970.000	$3.970.000	$0	100%	N.A.	N.A.

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954061 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO	C-3605-1300-2-0-3605006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	PROPIOS	$3.970.000	$3.970.000	$0	$0

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	VALOR DE IMPUESTO	VALOR TOTAL
954061	A-02-01-01-006-002-05	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	$3.336.134,45	$633.865,55	$3.970.000

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

Igualmente, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN me permito certificar mediante la presente ACTA que: EL CONTRATISTA WARGO SOLUCIONES INTEGRALES Identificado con NIT: 900.499.611-7 ha cumplido a satisfacción con el objeto total del contrato y ha entregado los ítems identificados según la supervisión del contrato, materiales que cuentan con las especificaciones y características acordadas, el contratista entregó los materiales en el tiempo estipulado, por lo tanto se requiere el PAGO TOTAL Y ÚNICO por la suma de Tres millones novecientos setenta mil pesos, mcte ($3.970.000), correspondiente al cumplimiento total del objeto contractual durante el desarrollo del contrato.

Que en atención a los dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó las pólizas Nº 96-44-101166113 de Seguros del Estado S.A., la cual ampara los riesgos en la cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta:

AMPAROS	No PÓLIZA	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	96-44-101166113	20-10-2021 hasta 21-05-2022	$397.000
Calidad del bien	96-44-101166113	20-10-2021 hasta 21-05-2022	$397.000

Como consecuencia de lo anterior certifico 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 que el contratista se encuentra a paz y Salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Como supervisor del contrato doy fe que el contratista entregó los ítems del contrato cumpliendo a cabalidad las características de los mismos y en el tiempo establecido del contrato. Se anexa Acta de recibo a satisfacción.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja a los veinte (20) días del mes de diciembre de Dos mil veintiuno (2021).



JAIME ANGULO PEDROZO
SUPERVISOR DE CONTRATO No CO1.PCCNTR. 2947037

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	**1**
FECHA:	**01 de Diciembre de 2021**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Barrancabermeja**
COD REGIONAL:	**68**	**REGIONAL**	**SANTANDER**
CENTRO DE COSTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**		
COD CENTRO DE COSTO:	**954010**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.2947037**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	**20 de octubre de 2021**
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**WARGO S.A.S.**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**900.499.611-7**		
VALOR TOTAL:	**$5.000.000**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**24 de noviembre de 2021**		
OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar la adquisición de equipos y elementos para la implementación de la estrategia de apoyo a resultados de investigaciónclasificados según TRL proyecto SENNOVA 6327 vigencia 2021. Lote 2**		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	**1**	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	**0**

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	**JAIME ANGULO PEDROZO**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**91426978**		
CORREO INSTITUCIONAL	jangulop@sena.edu.co		
CARGO	**Instructor G20**	**N° DE CONTACTO**	**315 3412538**

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2947037
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2947037
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	Contratar la adquisición de equipos y elementos para la implementación de la estrategia de apoyo a resultados de investigación clasificados según TRL proyecto SENNOVA 6327 vigencia 2021. Lote 2
Tipo	Compraventa
Fecha de inicio del contrato:	1 día de tiempo transcurrido *(25/10/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	29 días para terminar *(24/11/2021 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido *(22/10/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26 días para terminar *(21/11/2021 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

Información del Proveedor contratista

WARGO S.A.S.

COLOMBIA, Bucaramanga

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
WARGO S.A.S.	Banco Davivienda	Corriente

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Erickson Duvanny Diaz Orozco*	***Fecha de aprobación:***	*20/10/2021 10:58:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ*	***Fecha de aprobación:***	*20/10/2021 12:25:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2947037_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2947037_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Número del proceso	MC-RS-CIDT-51-2021
Título del proceso	COMPRA ELEMENTOS Y EQUIPOS SENNOVA
Descripción	Contratar la adquisición de equipos y elementos para la implementación de la estrategia de apoyo a resultados de investigación clasificados según TRL proyecto SENNOVA 6327 vigencia 2021.
Duración del contrato	1 (Meses)
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Título de la oferta	SENA BARRANCA METALMECANICO - 51-2021
Tipo	Compraventa
Cuantía del contrato	3.970.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ 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

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(21/10/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Descripción
11. Estudios previos MATERIALES-signed.pdf	11. Estudios previos MATERIALES-signed.pdf

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fech
CO1.WRT.7783419	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	794.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/05/

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10

Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Barrancabermeja

Dirección: Carrera 28 No. 56 -10

Código postal:

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 28 No 56 - 10 BARRIO GALÀN	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2947037

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado

1	43211913	Basic Panel, Manejo con teclado/táctil, pantalla TFT de 7", 65536 colores, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, incluye software Open Source. Especificaciones técnicas: Tipo de display: Pantalla TFT panorámica, Retroiluminación LED Diagonal de pantalla: 7 in, Anchura del display: 154,1 mm, Altura del display: 85,9 mm, Nº de colores: 65536, Resolución de imagen horizontal: 800 Pixel, Resolución de imagen vertical: 480 Pixel, Nº de teclas de función: 8, Teclado numérico: Sí; Teclado en pantalla, Tipo de tensión de la alimentación: DC, Valor nominal (DC): 24 V, límite inferior (DC): 19,2 V, límite superior (DC): 28,8 V, Consumo (valor nominal): 230mA, Intensidad transitoria de conexión: I^2t 0,2 $A^2 \cdot s$, Consumo de potencia activa, típ: 5,5 W, Tipo de procesador: ARM, Flash: Sí, RAM: Sí, Memoria usable para datos de usuario: 10 Mbyte, Zumbador: SÍ, Reloj de hardware (en tiempo real): Sí, Reloj por software: Sí, Respaldado: Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas, Sincronizable: Sí	1,00	UN	4.269.125,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
20. GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta lote 2.pdf	20. GCCON-F-021_Anexo_Aceptación_de_Oferta lote 2.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía **Número de documento** 91222821

Supervisor JAIME ANGULO PEDROZO **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía **Número de documento** 91426978

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ	6 días de tiempo transcurrido *(20/10/2021 12:25:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supervisor	JAIME ANGULO PEDROZO	6 días de tiempo transcurrido *(20/10/2021 12:25:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
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)	3.970.000
Total	3.970.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

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
☐	**7321**	**CDP**	**Generado**	**30.000.000 COP**	**3.970.000 COP**

Saldo de CDP 30.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 3.970.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 19/10/2021 3:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a
☐	107621	Presupuestal (CDP)	23/10/2021 12:00 AM	Generado	3.970.000 COP	3.970.000 COP	Sin doc

Saldo de compromisos CDP	3.970.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	3.970.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	25/10/2021 10:10 AM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
black box lote 2.pdf	black box lote 2.pdf
COMPROMISO 107621 lote 2.pdf	COMPROMISO 107621 lote 2.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Val

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados