Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3657520
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(19/04/2022 11:40:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3657520
Objeto del contrato	Adquirir materiales de formación profesional para el programa de articulación con la educación media del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha técnica.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(28/04/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/06/2022 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:*** *20/04/2022 1:40:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/04/2022 4:12:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3657520_Firmado
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-003-2022
Título de la oferta	INV. MC-CLD-CAI-003-2022 COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS
Cuantía del contrato	14.542.714 COP

Condiciones

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

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

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

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 *(21/04/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2022 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)	8 días de tiempo transcurrido *(21/04/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(21/04/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(28/04/2022 2:50:11 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.9111016	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.908.542,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9102988	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.908.542,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/05/2023 *((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.3657520

Proveedor COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS

Creado por ADRIANA MARIA GARCIA GRISALES

Agregado en 6 días de tiempo transcurrido *(22/04/2022 6:42:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-CLD-CAI-003-2022 LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18185714&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta - Revisado.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta - Revisado.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	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3657520

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

							22.416.796,00		14.542.714,00
	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	26121700	Adquirir materiales de formación profesional para el programa de articulación con la educación media del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha técnica	1,00	UN	22.416.796,00	14.542.714,00	22.416.796,00	14.542.714,00

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 (2).pdf	ANEXO 1. CARTA PRESENTACION (2).pdf	(detalle)
ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx	ANEXO No.8 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx	(detalle)
CEDULA PABLO ALVAREZ.pdf	CEDULA PABLO ALVAREZ.pdf	(detalle)
CAMARA DE CIO - EDUKATE-2022.pdf	CAMARA DE CIO - EDUKATE-2022.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA EDUKATE.pdf	CERTIFICACION BANCARIA EDUKATE.pdf	(detalle)
2. CDP 2022 921911.pdf	2. CDP 2022 921911.pdf	(detalle)
6. EP MATERIALES DE FORMACIÓN ARTICULACION-2022.pdf	6. EP MATERIALES DE FORMACIÓN ARTICULACION-2022.pdf	(detalle)
RUT ACTUALIZADO 2022 EDUKATE.pdf	RUT ACTUALIZADO 2022 EDUKATE.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta - Revisado.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta - Revisado.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEJANDRO RAMIREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10260454	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	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ	8 días de tiempo transcurrido *(20/04/2022 4:12:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ
Supervisor	GELMER RESTREPO HERNANDEZ	8 días de tiempo transcurrido *(20/04/2022 4:12:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ

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

		Valor
Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN	14.542.714
	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	14.542.714

Código BPIN 2018011000764 **Año de vigencia** 2022

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	
☐	2022	CDP	Generado	22.418.000 COP	14.542.714 COP	36-02-00-017-921910	Editar

Saldo de CDP 22.418.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14.542.714 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/04/2022 4:05 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	
☐	24022	Presupuestal (CDP)	22/04/2022 12:00 AM	Generado	14.542.714 COP	14.542.714 COP	Sin documento	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.542.714 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.542.714 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/04/2022 6:41 PM

MODIFICACIÓN 01- ADICION
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. CO1.PCCNTR.3657520 de 2022 SUSCRITO CON COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S

Teniendo en cuenta que el contrato **No. CO1.PCCNTR.3657520 de 2022** cuyo objeto es: "*Adquirir materiales de formación profesional para el programa de articulación con la educación media del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha técnica*" se celebró por cantidades inferiores a las solicitadas inicialmente de acuerdo con el estudio de mercado y Gelmer Restrepo Hernandez supervisor del contrato solicita al ordenador del gasto autorización para realizar adición al contrato argumentando lo siguiente: "*…Solicito su autorización para realizar la adición al contrato No. CO1.PCCNTR.3657520 de 2022 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 el presupuesto que quedo pendiente por ejecutar podemos completar la necesidad establecida en el estudio previo para el programa ya mencionado, la cual sigue aun latente para dar continuidad a la formación…*"

En concordancia a la solicitud presentada es importante indicar que es viable realizar dicha adición toda vez que se cuenta con la disponibilidad presupuestal y de acuerdo con los parámetros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso 2º, un contrato se puede adicionar siempre y cuando no supere el 50 % del valor inicial, por otra parte, se tiene la justificación que soporta la adición en mención y el contrato se encuentra actualmente vigente.

Esta solicitud fue autorizada por el Ordenador del gasto, Alejandro Ramírez Gómez subdirector (e) del Centro de Automatización Industrial del Sena, Regional Caldas.

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

1. CANTIDADES A ADICIONAR

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES POR ADICIONAR	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Cable UTP x 305m	unidad	5	$297.500	$1.487.500
2	RJ 45 Categoría 6	unidad	500	$ 536	$ 267.750
4	Colores x120	caja	2	$ 250.000	$ 500.000
5	Rapidografo 0.3mm no recargable	unidad	10	$ 11.900	$ 119.000
6	Rapidografo 0.5mm no recargable	unidad	15	$ 11.900	$ 178.500
7	Plastilina Industrial Escolar colores, negro, azul, marrón, gris, verde, naranja, rosa, púrpura, rojo, blanco, amarillo, café. X 200grs	unidad	30	$ 5.950	$ 178.500
8	Papel cartulina escolar pliego, colores amarillo, azul, verde, blanco, negro.	unidad	22	$ 1.547	$ 34.034

	9	Gafas 3d Realidad Virtual Vr Box + Control Bluetooth. El control se conecta al dispositivo móvil a través de bluetooth	unidad	5	$ 62.951	$ 314.755
	10	Papel Autoadhesivo Contact, Color Negro X 20 Mts	unidad	2	$ 32.963	$ 65.926
	11	Cartulina Opalina Carta 180gr X 50 Hojas	unidad	2	$ 12.971	$ 25.942
	12	Papel Propalcote 115 Gr Tamaño Oficio	unidad	50	$ 179	$ 8.925
	13	Kit de Ponchado Incluye (Ponchadora rj 45 - Perillero de estria y de pala - Pela cable - Pinza ponchadora de impacto)	Kit	7	$ 83.300	$ 583.100
	14	Limpiador de contactos electrónicos 200ml	unidad	20	$ 16.065	$ 321.300
	15	Clean espumoso 16 onzas	unidad	20	$ 30.940	$ 618.800
	16	Limpia pantalla 16 onzas	unidad	10	$ 23.800	$ 238.000
	18	Soldadura de estaño de 0,8 mm	unidad	2	$ 7.140	$ 14.280
	21	Malla para desoldar estaño Solder Wick 2.0 mm 1.5 metros	unidad	2	$ 5.355	$ 10.710
	22	Crema de soldar ON	unidad	4	$ 3.570	$ 14.280
	23	Kit de Herramientas para PC Incluye (Alicate de corte diagonal - Alicate de punta larga - 2 destornilladores de pala - 2 destornilladores de estria - 2 juegos de destornilladores torx - 1 extractor de circuitos integrados)	unidad	6	$ 119.000	$ 714.000
						$ 5.695.302

Se fija como valor de la adición la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($5.695.302).**

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

ITEM	DESCRIPCION TECNICA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES PARA COMPRAR
1	Cable UTP x 305m	UNIDAD	15
2	RJ 45 Categoria 6	UNIDAD	3000
3	JACK para RJ 45 Categoria 6	UNIDAD	400
4	Colores x120	CAJA	4
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	50
8	Papel cartulina escolar pliego, colores amarillo, azul, verde, blanco, negro.	UNIDAD	40
9	Gafas 3d Realidad Virtual Vr Box + Control Bluetooth. El control se conecta al dispositivo movil a travez de bluetooth	UNIDAD	9
10	Papel Autoadhesivo Contact, Color Negro X 20 Mts	UNIDAD	6
11	Cartulina Opalina Carta 180gr X 50 Hojas	UNIDAD	10
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	25
14	Limpiador de contactos electrónicos 200ml	UNIDAD	50
15	Clean espumoso 16 onzas	UNIDAD	50
16	Limpia pantalla 16 onzas	UNIDAD	30
17	Multimetro digital UA890D	UNIDAD	8
18	Soldadura de estaño de 0,8 mm	UNIDAD	8
19	Cautín de 25 watios	UNIDAD	8
20	Base para cautín 06337 12mm x 85mm	UNIDAD	8
21	Malla para desoldar estaño Solder Wick 2.0 mm 1.5 metros	UNIDAD	8
22	Crema de soldar ON	UNIDAD	12
23	Kit de Herramientas para PC Incluye (Alicate de corte diagonal - Alicate de punta larga - 2 destornilladores de pala - 2 destornilladores de estria - 2 juegos de destornilladores torx - 1 extractor de circuitos integrados)	UNIDAD	20
24	Sopladora Aspiradora Blower Potente, Pc, 600 Wt; 6 velocidades Tubo de caucho • 12000rpm • 400w	UNIDAD	6

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($14.542.714) 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 **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE** (**$ 20.238.016)** incluidos todos los costos directos e indirectos**.**

Para sufragar el pago del contrato se cuenta con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2022 de 2022 y en el registro presupuestal 24022 del 22 de abril de 2022. Rubro ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C-3603-1300-14-0-3603025-02, DEPENDENCIA: 921911.

4. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Cuarenta (40) días calendario**
	Desde el día veintiocho (28) de abril de 2022 hasta el día seis (06) de junio de 2022. Fecha establecida en Secop II.
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 al cumplimiento de los demás 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: Adriana Maria Garcia Grisales, Profesional Apoyo Contratación Centro de Automatización Industrial

Revisión Jurídica: Natalia Restrepo Velásquez, Apoyo Jurídico del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas

Vo.Bo Supervisor: Gelmer Restrepo Hernandez, Supervisor del Contrato, Centro de Automatización Industrial Regional Caldas

Aprobó: Alejandro Ramírez Gómez, Subdirector (e) del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas

Firmado digitalmente por Alejandro Ramirez Gomez
Fecha: 2022.05.06 13:25:25 -05'00'

Aceptó: Pablo Alvarez Hoyos, contratista CO1.PCCNTR. 3657520 de 2022

.

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME UNICO DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GELMER RESTREPO HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PAULA CLEMENCIA OSORIO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3657520 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquirir materiales de formación profesional para el programa de articulación con la educación media del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha técnica.
VALOR:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($14.542.714)
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S.
NIT:	901.167.860-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Automatizacion Industrial Sena Regional Caldas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de abril de 2022
FECHA DE INICIO:	28 de abril de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	40 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($14.542.714).
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 20.238.016).
PRÓRROGA No 01:	No aplica
ADICIÓN No. 01:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($5.695.302).
SUSPENSIÓN No. 01:	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 cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes, elementos o productos

	recibidos por parte de la supervisión. Para la realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona 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.	El contratista hace entrega de los materiales que son objeto de este contrato en óptimas condiciones	Materiales solicitados y almacendos en la bodga del almacen.
2. Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los materiales.	El contratista entrega los materiales de formación debidamente embalados sirve para	Materiales de formación que se encuentran en el almacen.

	mantenerlo en condiciones óptimas.	
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.	El contratista le informo al supervisor 3 días antes para que recibiera los materiales de formación, en el almacén del C.A.I	N/A
4. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato derivado del presente proceso de contratación.	El contratista cumplió con las características técnica, los plazos de entrega y demás condiciones establecidas dentro del contrato.	Elementos recibidos (Materiales de formación)
5. Los materiales objeto de compra deben estar completamente nuevos y en perfectas condiciones.	Se recibió por parte del contratista, todos los elementos y al momento de la entrega se pueden verificar que son nuevos y están en optimas condiciones.	Elementos recibidos (Materiales de formación)
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.	Al momento no se ha evidenciando que exista una defectuosidad de los elementos recibidos, por tal motivo no se le ha solicitado cambio al oferente.	N/A
7. Para ingresar a las instalaciones del Centro de	El contratista aporto los elementos para el ingreso al almacén.	N/A

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.	El contratista hace el ingreso a las instalaciones del Sena cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.	Tapabocas y lavado de manos en los puntos asignados.
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.	Las marcas que fueron ofrecidas por parte del contratista y que fueron las solicitadas por el C.A.I (para el programa de articulación con la Educación media, fueron las que el contratista hizo entrega).	Elementos recibidos (Materiales de formación)
9. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Se puede evidenciar que el contratista ejecuto su contrato dando cumplimiento a lo pactado.	N/A

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
25/05/2022	**FVE-44**	**$ 14.542.714**	**$ 14.542.714**	**$ 0**	**100%**
25/05/2022	**FVE-45**	**$ 5.695.302**	**$ 5.695.302**	**$ 0**	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción los Items descritos en la Factura No. FVE-44 y FVE-45 de la compra generada, donde se relaciona los ítems a continuación:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES PARA COMPRAR
1	Cable UTP x 305m	UNIDAD	15
2	RJ 45 Categoria 6	UNIDAD	3000
3	JACK para RJ 45 Categoria 6	UNIDAD	400
4	Colores x120	CAJA	4
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	50
8	Papel cartulina escolar pliego, colores amarillo, azul, verde, blanco, negro.	UNIDAD	40
9	Gafas 3d Realidad Virtual Vr Box + Control Bluetooth. El control se conecta al dispositivo movil a travez de bluetooth	UNIDAD	9
10	Papel Autoadhesivo Contact, Color Negro X 20 Mts	UNIDAD	6
11	Cartulina Opalina Carta 180gr X 50 Hojas	UNIDAD	10
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	25
14	Limpiador de contactos electrónicos 200ml	UNIDAD	50
15	Clean espumoso 16 onzas	UNIDAD	50
16	Limpia pantalla 16 onzas	UNIDAD	30
17	Multimetro digital UA890D	UNIDAD	8
18	Soldadura de estaño de 0,8 mm	UNIDAD	8
19	Cautín de 25 watios	UNIDAD	8
20	Base para cautín 06337 12mm x 85mm	UNIDAD	8
21	Malla para desoldar estaño Solder Wick 2.0 mm 1.5 metros	UNIDAD	8
22	Crema de soldar ON	UNIDAD	12
23	Kit de Herramientas para PC Incluye (Alicate de corte diagonal - Alicate de punta larga - 2 destornilladores de pala - 2 destornilladores de estria - 2 juegos de destornilladores torx - 1 extractor de circuitos integrados)	UNIDAD	20
24	Sopladora Aspiradora Blower Potente, Pc, 600 Wt; 6 velocidades Tubo de caucho	UNIDAD	6

	• 12000rpm • 400w		

Se recibe a satisfacción los Items descritos en la Factura No. FVE-44 Y FVE 45 correspondiente al objeto conctractual: *Adquirir materiales de formación profesional para el programa de articulación con la educación media del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha técnica.*

CDP No:2022 de 2022, C-3603-1300-14-0-3603025-02
RP 24022 del 22 de abril de 2022 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Valor total de contrato $ 20.238.016
Saldo anterior del contrato: $0
Nuevo saldo contrato $ 0
Rubro presupuestal que afecta: C-3603-1300-14-0-3603025-02
DEPENDECIA 921911
Valor del rubro $20.238.016
Valor afectar del rubro $ 20.238.016
Nuevo saldo del rubro $ 0
Recursos nación

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 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 el presente informe en Manizales a los catorce (14) días del mes de julio de 2022.

GELMER RESTREPO HERNANDEZ
Supervisor



PAULA CLEMENCIA OSORIO
Apoyo a la supervisión

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 01

FECHA:	03/06/2022	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.3657520	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	20 de abril de 2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA EDUKATE S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901167860-3		
VALOR TOTAL:	$ 20.238.016		
FECHA DE VENCIMIENTO:	06/06/2022		

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir materiales de formación profesional para el programa de articulación con la educación media del Centro de Automatizaciónn Industrial Regional Caldas de acuerdo con las especificaciones detalladas en la ficha técnica.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 3977

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 recibe a satisfacción los Items descritos en la Factura No. FVE-44 y FVE-45 de compra generada por el proveedor

CDP No: 2022 de 2022 C-3603-1300-14-0-3603025-02 DEPENDENCIA: 921911 RP 24022 del 22 de abril de 2022

Valor total de contrato $ 20.238.016

Rubro presupuestal que afecta: C-3603-1300-14-0-3603025-02 DEPENDECIA 921911 valor del rubro $ 20.238.016 valor afectar del rubro $ 20.238.016 nuevo saldo del rubro

FIRMA SUPERVISOR	GRH		
NOMBRE COMPLETO	GELMER RESTREPO HERNANDEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	10269616		
CORREO INSTITUCIONAL	grestrepoh@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	N° DE CONTACTO	310 4202406

	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19/07/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3657520	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	20/04/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-017-921910
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EDUKATE SAS	**NIT o CÉDULA**	901.167.860
OBJETO	Adquirir materiales de formación profesional para el programa de articulación con la educación media del Centro de Automatización Industrial		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FVE-44 y FVE-45	**FECHA DE LA FACTURA**	27/05/2022
ORDENADOR DEL GASTO	Alejandro Ramirez Gomez	**CARGO**	Subdirector de centro

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN
1	CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	36-02-00-017-921910	102	Nota de entrada elementos de consumo	28200	19/07/2022	17.166.400

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**17.166.400**
IVA	3.071.616
TOTAL	**20.238.016**

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Gelmer Restrepo Herandez	**CARGO**	**Coordinador Académico**
CÉDULA	**10269616**	**FIRMA**	