

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.4184393

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

6 días de tiempo transcurrido (3/11/2022 12:16:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.4184393

Objeto del contrato

COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TRL EN LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS SENNOVA DE VIGENCIAS ANTERIORES

Tipo de Contrato

Compraventa

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

21 Días

Fecha de inicio de contrato

1 día de tiempo transcurrido (8/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

20 días para terminar (30/11/2022 12:00:00 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

Compradores

Proveedores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CFC - Caldas

COLOMBIA, Manizales

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S.

COLOMBIA, Manizales

Número de documento 810004774

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S.	DAVIVIENDA	Ahorros	085800023773

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado Julio César por: Ocampo López

Fecha de aprobación: 3/11/2022 4:14:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado José Bernardo por: González Betancurth

Fecha de aprobación: 4/11/2022 3:23:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_4184393_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el 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

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

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

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	José Bernardo González	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10275547	Guardar y notificar
Supervisor	LIDIA SOLEDAD ZARAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52536945	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LIDIA SOLEDAD ZARATE RAMIREZ	5 días de tiempo transcurrido (4/11/2022 3:43:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	José Bernardo González Betancurth
Expenditure Approver	José Bernardo González Betancurth	5 días de tiempo transcurrido (4/11/2022 3:23:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	José Bernardo González Betancurth

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:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

17.154.445

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

17.154.445

Validación Código BPIN

Código BPIN

Año

Estado

☐

2018011000628

2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

36-02-00-017

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
☐	7422	CDP	Generado	21.300.000 COP	17.154.445 COP 36-02-00-017-911210

Saldo de CDP

21.300.000 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

17.154.445 COP

Última consulta a SIIF

Exito

Fecha de consulta SIIF

3/11/2022 12:43 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monte por consumir	Monte presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	192922	Presupuestal (CDP)	4/11/2022 12:00 AM	Generado	17.154.445 COP	17.154.445 COP	- C-3605-1300-2-0-3605006-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

17.154.445 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

17.154.445 COP

Última consulta a SIIF

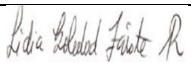
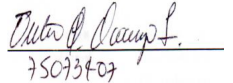
Exito

Fecha de consulta SIIF

10/11/2022 11:06 AM



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-25.C DEL DÍA 15 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)		Realizar la evaluación a los criterios para la adición al proceso de compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores.								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Lidia Soledad Zárate Ramírez	52536945	x			SENA C.F.C	iszarate@sena.edu.co	3053976090	No aplica	 Lidia Soledad Zárate Ramírez
2	Diomer Hernán Aristizábal Buitrago	1061655877		x		SENA C.F.C	dhernab@sena.edu.co	3225593700	No aplica	
3	Julio César Ocampo López	75073407			Representante legal de OUTSOURCING COMERCIAL SAS	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	ventas@o-comercial.com	312 866 52 60	No aplica	 75073407

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ACTA No. 2SC		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Evaluación de criterios para la adición de la contratación de ítems pendientes en el proceso de compra de materiales de formación para el fortalecimiento trl en los resultados de los proyectos sennova de vigencias anteriores.		
CIUDAD Y FECHA: Manizales, 15 de noviembre de 2022	HORA INICIO: 10:00 a.m.	HORA FIN: 11:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina Sennova CFC	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Regional Caldas – Centro Para la Formación Cafetera.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Evaluar los criterios para la adición al proceso de compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar la evaluación de criterios para la adición del proceso de compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Al proyecto Desarrollo de un biosensor electroquímico para la detección de ocratoxina A en café de consumo interno, le fue asignado un rubro para la compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores por valor de \$ 21.300.000. Después de adjudicado el contrato, se observa que la oferta del proveedor se encuentra por debajo del total asignado para el rubro. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario poner en práctica una aclaración que se encuentra en el numeral 7.1 de las especificaciones técnicas mínimas de los estudios previos</p> <p>“El Centro de Formación Cafetera, estima que es conveniente para satisfacer la necesidad total, y de acuerdo con la oferta presentada, adicionar algunos de los ítems requeridos, lo anterior teniendo en cuenta que se requiere mayor cantidad de algunos de ellos con la finalidad de continuar fortaleciendo el área de SENNOVA y ampliar la cobertura con los aprendices de semilleros e instructores del centro que pueden participar en los proyectos de investigación aplicada en la sede principal y en campo”.</p> <p>En este sentido, con el fin de fortalecer el área, se hace necesario adicionar \$4.137.630 para la adquisición de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores como se describe en la siguiente tabla.</p>		



ITEM	Nombre del elemento	Descripción técnica del elemento	Cantidad total	VALOR UNITARIO	IVA SI LO CAUSA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
2	Electrodo serigrafiado de oro	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>MATERIAL WE:</p> <p>Recubrimiento de Oro</p> <p>Modificación de la superficie: en blanco</p> <p>Cantidad de Wes: 1</p> <p>Material CE: Carbono</p> <p>Sistema de electrodos: CE + RE + WE</p> <p>RE combinado y: CE No</p> <p>Ø del disco WE/mm: 3</p> <p>Área geométrica WE. 7,07 mm²</p> <p>Material RE: Plata</p> <p>Material de soporte: Poliéster</p> <p>Dimensiones del soporte / mm: 8 por 10</p> <p>Posibles aplicaciones: Electrólisis, Modificación con biomoléculas, capas de arilo (química del diazonio) o similar, Detección de especies activas redox</p>	122	28.500	5415	33.915	4.137.630,00

En este sentido, se deja constancia que el representante legal mediante su delegada a través de correo electrónico confirma que se acepta el plazo y condiciones iniciales del contrato para el proceso de adición.

CONCLUSIONES		
<p>El Ordenador de Gasto define el presupuesto a cada uno de los procesos de compra de equipos según se indica en el Acta.</p>		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar el informe de supervisión	Lidia Soledad Zárate Ramírez	15-11-2022
<p>ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)</p> <p>Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.</p>		

RV: Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.4184393



Paula Andrea Lopez Aguirre
Para: Nicolás Alberto Lopez Franco

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años)

Expira 13/11/2032

Pública Clasificada(Todos los empleados (Sin Restricción))

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.



GCCON-F-071_Formato_Informe_de_supervisión_Sennova_CO1.PCCNTR.4184393_15-11-22_.pdf
822 KB



GD-F-007_Formato_de_Acta_y_Registro_de_asistencia_adición_CO1.PCCNTR.4184393_15-11-22_.pdf
278 KB

Responder

Responder a todos

Reenviar

miércoles 16/11/2022 10:16 a. m.

Iniciar la respuesta a todos con:

Muchas gracias.

Con mucho gusto.

Gracias por su aprobación.

Comentarios

Cordial saludo

Proceder con el trámite pertinente.

De: Jose Bernardo Gonzalez Betancourt <jbgonzalezb@sena.edu.co>

Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:01

Para: Paula Andrea Lopez Aguirre <palopeza@sena.edu.co>

Cc: Lidia Soledad Zarate Ramirez <lszarate@sena.edu.co>; Diomer Hernan Aristizabal Buitrago <dhernab@sena.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.4184393

Cordial saludo

En atención a la solicitud de adición del supervisor, la recomendación del área de contratación, así como verificación de documentos se aprueba realizar la misma, por tal motivo sé solicita continuar con los trámites contractuales y administrativos pertinentes.

Atentamente,

De: Paula Andrea Lopez Aguirre <palopeza@sena.edu.co>

Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 9:42

Para: Jose Bernardo Gonzalez Betancourt <jbgonzalezb@sena.edu.co>

Cc: Lidia Soledad Zarate Ramirez <lszarate@sena.edu.co>; Diomer Hernan Aristizabal Buitrago <dhernab@sena.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.4184393

Cordial saludo

Al revisar los documentos adjuntos se observa que los mismos cumplen con los lineamientos internos y normativos, por lo que se recomienda realizar la adición previa aprobación del ordenador del gastos

De: Lidia Soledad Zarate Ramirez <lszarate@sena.edu.co>

Enviado: martes, 15 de noviembre de 2022 20:11

Para: Jose Bernardo Gonzalez Betancourt <jbgonzalezb@sena.edu.co>

Cc: Diomer Hernan Aristizabal Buitrago <dhernab@sena.edu.co>; Paula Andrea Lopez Aguirre <palopeza@sena.edu.co>; Nicolás Alberto Lopez Franco <nalopez@sena.edu.co>

Al revisar los documentos adjuntos se observa que los mismos cumplen con los lineamientos internos y normativos, por lo que se recomienda realizar la adición previa aprobación del ordenador del gastos

De: Lidia Soledad Zarate Ramirez <lszarate@sena.edu.co>

Enviado: martes, 15 de noviembre de 2022 20:11

Para: Jose Bernardo Gonzalez Betancourt <jbgonzalezb@sena.edu.co>

Cc: Diomer Hernan Aristizabal Buitrago <dhernab@sena.edu.co>; Paula Andrea Lopez Aguirre <palopeza@sena.edu.co>; Nicolás Alberto Lopez Franco <nalopez@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.4184393

Buenos días, estimado Doctor José Bernardo

Como supervisora del contrato CO1.PCCNTR.4184393, atentamente se solicita adicionar al valor del contrato la suma de cuatro millones ciento treinta y siete mil seis cientos treinta pesos M/CTE (\$4.137.630).

Lo anterior teniendo en cuenta que sobraron recursos del rubro de compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores, debido a que la oferta del proveedor OUTSOURCING COMERCIAL SAS tuvo un valor por debajo de lo establecido en el estudio de mercado. En este sentido, sobraron recursos por valor de \$ 4.145.555, los cuales pueden ser utilizados para la adquisición de más unidades de los materiales solicitados, con el fin de facilitar las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos Sennova de vigencias anteriores con capacidad de aumento del TRL y de los aprendices participantes de los semilleros de investigación.

Se adjunta informe de supervisión con correo de aceptación de las condiciones por parte del proveedor OUTSOURCING COMERCIAL SAS y acta de reunión de evaluación de criterios para la adición.

Agradezco su colaboración y quedo en espera de sus indicaciones.

Saludos cordiales,



Lidia Soledad Zárate Ramirez

Profesional G08 SENNOVA

lszarate@sena.edu.co

Cel: 3053976090

Centro para la Formación Cafetera - Regional Caldas

Kilómetro 10 Vía al Magdalena. Manizales, Caldas



RV: Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.4184393



Paula Andrea Lopez Aguirre

Para: Nicolas Alberto Lopez Franco

Directiva de retención 10 Year Delete (10 años)

Publica Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Expira 13/11/2032

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 16/11/2022 10:16 a. m

GCCON-F-071_Formato_Informe_de_supervisión_Sennova_CO1.PCCNTR.4184393_15-11-22_.pdf 822 KB

GD-F-007_Formato_de_Acta_y_Registro_de_asistencia_adición_CO1.PCCNTR.4184393_15-11-22_.pdf 278 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por su aprobación. Comentarios



Lidia Soledad Zárate Ramírez

Profesional G08 SENNOVA

lzarate@sena.edu.co

Cel: 3033976090

Centro para la Formación Cafetera - Regional Caldas

Kilómetro 10 Vía al Magdalena. Manizales, Caldas

www.sena.edu.co @SENAcomunica



Lidia Soledad Zarate Ramirez

Centro para la Formación Cafetera - Profesional

G08

lzarate@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:

Kilómetro 10 Vía al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co @SENAcomunica



Paula Andrea Lopez Aguirre

Centro para la Formación Cafetera - Contratista

palopez@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:62040

Kilómetro 10 Vía al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co @SENAcomunica



Jose Bernardo Gonzalez

Betancourt

Centro para la Formación Cafetera - Subdirector

De Centro G02

jbgonzalez@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:62052



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4184393 del 1/11/2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOSE BERNARDO GONZALEZ BETANCURTH y OUTSOURCING COMERCIAL SAS" cuyo objeto es: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TRL EN LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS SENNOVA DE VIGENCIAS ANTERIORES.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro para la Formación Cafetera
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Lidia Soledad Zárate Ramírez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Diomer Hernán Aristizábal Buitrago
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4184393
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TRL EN LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS SENNOVA DE VIGENCIAS ANTERIORES
VALOR:	\$17.154.445
CONTRATISTA:	OUTSOURCING COMERCIAL SAS
NIT:	810,004,774-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Manizales, Caldas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3/11/2022
FECHA DE INICIO:	8/11/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	21 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$17.154.445



VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$17.154.445
PRÓRROGA No x:	No Aplica
ADICIÓN No. 1:	\$4.137.630
SUSPENSIÓN No.:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	Pago 1

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	42-46-101021444		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	8/11/2022		
FECHA APROBACIÓN	8/11/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	08/11/202 2	31/03/202 3	\$1.715.444
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08/11/202 2	30/11/202 3	\$1.715.444

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	42-46-101021444



AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. **MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. **CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que OUTSOURCING COMERCIAL SAS, con Nit. 810,004,774-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Lidia Soledad Zárate Ramírez con comunicación de fecha 03 de noviembre de 2022, desde el 3 de noviembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022.

II. **BALANCE DEL CONTRATO**

1. **PAGOS REALIZADOS**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA
------------------------	------------------------------------



CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$17.154.445				
Vr. Adiciones (2)	\$4.137.630				
Valor Total (1) + (2)	\$21.292.075				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$21.292.075				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	\$ 21.292.075
Valor ejecutado	\$0
Valor total de pagos	\$0



Saldo a favor del contratista	\$
-------------------------------	----

Saldo a liberar a favor del FNGRD	\$
-----------------------------------	----

3. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. **ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4184393 DE 2022**

Se solicita adición al contrato, teniendo en cuenta que sobraron recursos del rubro de compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores, debido a que la oferta del proveedor OUTSOURCING COMERCIAL SAS tuvo un valor por debajo de lo establecido en el estudio de mercado. En este sentido sobraron recursos en los proyectos por valor de \$ 4.137.630, los cuales pueden ser utilizados para la adquisición de más unidades de los materiales solicitados, con el fin de facilitar las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos Sennova de vigencias anterior con capacidad de aumento del TRL y de los aprendices participantes de los semilleros de investigación.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato **CO1.PCCNTR.4184393** la suma de cuatro millones ciento treinta y siete mil seiscientos treinta pesos M/CTE (\$ 4.137.630).

Se adjunta correo donde se evidencia solicitud y respuesta de aceptación por parte de la supervisión con copia al ordenador del gasto y en espera de sus indicaciones.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 días del mes de noviembre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.



Cordialmente,

LIDIA SOLEDAD ZÁRATE RAMÍREZ - SUPERVISORA DEL CONTRATO

Profesional G08 - SENNOVA

**DIOMER HERNÁN ARSITIZÁBAL BUITRAGO - APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA**

Investigador Sennova

Proyectó: Diomer Hernán Arsitizábal Buitrago

Re: Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.4184393

Outsourcing Comercial <ventas@o-comercial.com>

Mar 15/11/2022 8:00

Para: Diomer Hernan Aristizabal Buitrago <dhernab@sena.edu.co>

buenos días remito aceptación de la adición al contrato en mención. feliz semana.

Cordialmente,

OUTSOURCING COMERCIAL SAS
 MARÍA CRISTINA OCAMPO LÓPEZ
 3185853231 - 8851458

El mar, 15 nov 2022 a las 8:57, Diomer Hernan Aristizabal Buitrago (<dhernab@sena.edu.co>) escribió:

Cordial saludo señor Julio César Ocampo,

Teniendo en cuenta que aún se cuenta con recursos del rubro destinado para la compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos Sennova de vigencias anteriores, es posible realizar adición al contrato CO1.PCCNTR.4184393 para la adquisición de más unidades del ítem relacionado con Electrodo serigrafiado de oro incluido dentro del proceso firmado con la empresa OUTSOURCING COMERCIAL SAS., de la cual usted es representante legal.

Las condiciones de la adición serían las siguientes:

- Valor de la adición \$ 4.137.630
- Tiempo de ejecución inicialmente establecido en el contrato CO1.PCCNTR.4184393
- Material solicitado:

ITEM	Nombre del elemento	Descripción técnica del elemento	Cantidad total	VALOR UNITARIO	IVA SI LO CAUSA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
		Especificaciones técnicas: MATERIAL WE: Recubrimiento de Oro Modificación de la superficie: en blanco Cantidad de					

2	Electrodo serigrafiado de oro	Wes: 1 Material CE: Carbono Sistema de electrodos: CE + RE + WE RE combinado y: CE No Ø del disco WE/mm: 3 Área geométrica WE. 7,07 mm² Material RE: Plata Material de soporte: Poliéster Dimensiones del soporte / mm: 8 por 10 Posibles aplicaciones: Electrólisis, Modificación con biomoléculas, capas de arilo (química del diazonio) o similar, Detección de especies activas redox	122	28.500	5415	33.915	4.137.630,00
---	-------------------------------	--	-----	--------	------	--------	--------------

De acuerdo con lo anterior, solicitamos que manifiesten por este medio la aceptación o rechazo de la propuesta para realizar el contrato CO1.PCCNTR.4184393, con las condiciones planteadas anteriormente,

Cordialmente,

Diomer Hernan Aristizabal Buitrago

Centro para la Formación Cafetera - Contratista

dhernab@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:

Kilómetro 10 Vía Al Magdalena

Logo SENA

[instagram](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Youtube](#)

[Linkedin](#)

SENA



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 30/11/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA REGIONAL CALDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Lidia Soledad Zárate Ramírez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Diomer Hernán Aristizábal Buitrago
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4184393
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos sennova de vigencias anteriores
VALOR:	\$ 21.292.075,00
CONTRATISTA:	OUTSOURCING COMERCIAL SAS
NIT:	810004774-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Manizales, Caldas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3/11/2022
FECHA DE INICIO:	4/11/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30/11/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$17.154.445
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 21.292.075
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. 1:	Adición al valor inicial del contrato CO1.PCCNTR.4184393 la suma de cuatro millones ciento treinta y siete mil seis cientos treinta pesos M/CTE (\$4.137.630).
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. El proveedor deberá entregar los bienes descritos en la ficha técnica, nuevos, originales, en perfecto estado de funcionamiento, y guardando directa proporción con las especificaciones referidas.	1. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	1. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.
2. Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los equipos y materiales.	2. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	2. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.
3. EL contratista deberá suministrar e instalar los equipos previa coordinación y programación por parte del supervisor del contrato, en caso de este requerirlo.	3. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	3. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.
4. Asumir el valor requerido para el transporte de los elementos al lugar de ejecución de este contrato, es decir, almacén de las instalaciones del SENA Regional Caldas, ubicado en el Kilómetro	4. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	4. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.



10 vía al Magdalena de la ciudad de Manizales, en el Centro para la Formación Cafetera en los horarios de 8 am a 4:30 pm.		
5. Garantizar la calidad, idoneidad y utilidad del bien.	5. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	5. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.
6. Garantizar la disponibilidad de los bienes solicitados.	6. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	6. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.
7. El proveedor deberá adjuntar ficha técnica de los bienes requeridos	7. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	7. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.
8. Hacer entrega de manuales, procesos y procedimientos de soporte técnico de actualizaciones, instrucciones, capacitaciones, guías, planos y señalización del equipo en el idioma español, salvo que justificadamente se informe que alguno de	8. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	8. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.



estos elementos carece de traducción al español.		
9. En caso de que durante la ejecución del contrato resulte alguna falla o daño en algún equipo el contratista debe realizar ante el fabricante el proceso de reclamación de garantía durante el tiempo de cubrimiento de la cobertura de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	9. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	9. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.
10. El contratista deberá reemplazar el producto si resultase de mala calidad o defectuosos en su funcionamiento, presentación o de especificaciones inferiores o diferentes a los requeridos y los deberá restituir a su costa, sin que ello implique modificación al plazo de entrega. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de	No aplica. Los ítems se entregaron a satisfacción.	No aplica



efectuar la entrega de los elementos de primera calidad.		
11. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas de acuerdo con su propuesta, el objeto del contrato, los entregables y demás aspectos que sean definitivos para la correcta ejecución del objeto contractual	11. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas. 11.2. Realizar trámite de la factura electrónica y documentos de pago	11.1. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación. 11.2. Factura electrónica de la entrega de los materiales de formación
12. Para aquellos productos que por su característica lo requieran, se debe de conservar la cadena de frío.	12. Realizar la entrega de los materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.4184393 de acuerdo con especificaciones técnicas.	12. Formato Acta recibo a satisfacción de entrega de los materiales de formación.

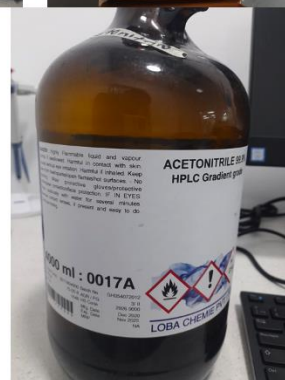
FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
29-11-2022	MAOU2424	21.292.075	21.292.075	0	100%		



OBSERVACIONES

Las obligaciones del contrato corresponde al **ANEXO CONTRATO materiales sennova CO1.PCCNTR.4184393**

Se recibe a satisfacción los Items descritos en la Factura No. MAOU2424 de compra generada por el proveedor



Dependencia 911261

Rubro: C-3605-1300-2-0-3605006-02



Nombre del rubro: 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

RC: 27

Recursos: Propios

Valor del rubro: \$ 21.292.075

Valor a afectar del rubro: \$ 21.292.075

Nuevo saldo del rubro: \$ 0

Nota: El valor total del presente contrato corresponde a la adición que aplica para el proyecto 613048 de acuerdo con la Resolución 1- 01502 del 16 de agosto de 2022 con la observación: Este(a) Adición aplica para el proyecto 613048 de acuerdo con el Radicado: N.A., N.I.S: N.A. y Fecha: N.A. con la siguiente observación: Estrategia incremento en TRL ID 48 para la tecnología "hip, inmovilización de la enzima peroxidasa y detección de ocratoxina a (OTA) en café.":: estándares, columna cromatográfica, columna Inmunoafinidad, consumibles para cromatografía, reactivos, solventes y electrodos, consumibles para electroquímica y enzimas.. SPI:0".

Valor del rubro materiales de formación proyecto 613048: \$ 21.292.075

Valor afectar del rubro materiales de formación proyecto 613048: \$21.292.075

Nuevo saldo del rubro de materiales de formación proyecto 613048: \$ 0 recursos enviados para centralización.

Elaboró: Diomer Hernán Aristizábal Butrago, Investigador experto- apoyo técnico a la supervisión

Revisó: Lidia Soledad Zárate Ramírez, Profesional Grado G08-Supervisora contrato

Revision 2: Adriana María Gomez Osorio – Apoyo a la supervisión



Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

29/11/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3824713	FECHA SUSCRIPCIÓN	22/07/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-017-911210
CONTRATISTA	OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S	NIT o CÉDULA	810004774-9
OBJETO	Compra de materiales de formación para el fortalecimiento TRL en los resultados de los proyectos sennova de vigencias anteriores		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	MAOU2424	FECHA DE LA FACTURA	29/11/2022
ORDENADOR DEL GASTO	José Bernardo González Betancurth	CARGO	Ordenador del Gasto - Subdirector CFC

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

[illegible]**DATOS SUPERVISOR**

NOMBRE	Lidia Soledad Zárate Ramírez	CARGO	Profesional G08 SENNOVA
CÉDULA	52536945	FIRMA	<i>Lidia Soledad Zárate R</i>