PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 23/12/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Complejo tecnológico para la Gestión Agroempresarial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yaneth Berenice Ochoa Blandon
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3995842
TIPO DE CONTRATO:	BIENES Y SERVICIOS
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL
VALOR:	$ 102.900.071
CONTRATISTA:	FORTIC SAS
NIT:	900684695
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CAUCASIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/09/2022
FECHA DE INICIO:	20/09/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta 31 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	102.900.071
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	33.584.355
PRÓRROGA No x:	No aplica
ADICIÓN No. x:	No aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	Se realizara PAGOS PARCIALES una vez se certifique la entrega a satisfacción de los bienes, así mismo la factura respectiva y el recibido a satisfacción por parte del supervisor de contrato, notas de entrada al almacén cuando apliqué, acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, acompañado de las planillas de pago del período correspondiente a la ejecución del contrato, certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 días y resolución de facturación

	expedida por la DIAN con vigencia no mayor a dos años respecto a la fecha de entrega de la factura y copia del RUT con fecha de generación no mayor a 160 días e informe de ejecución contractual. El contratista deberá tener en cuenta lo estipulado en la Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 "Factura Electrónica", la cual se anexa.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de formación del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial	Suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de formación del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial	Recibo a satisfacción parcial el suministro de materiales de formación profesional para los diferentes programas de formación del complejo tecnológico para la gestión agroempresarial

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA A EJECUTAR**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
23/12/2022	**FSAS-174**	**$ 33.584.355,00**	**$69.315.716,00**	**$0**	**100%**	**No aplica**	**No aplica**

OBSERVACIONES

Se recibieron a satisfacción la factura de venta FSAS-174, la cual suma un valor total de $ 33.584.355,00 correspondiente al contrato CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995842 de 2022.

Yaneth Ochoa

Proyecto: Yaneth Berenice Ochoa Blandon
Cargo: Supervisora del contrato

Yuri V.

Revisó: Yuri Andrea Vergara Gonzalez
Cargo: Apoyo Contratación

INFORME DE SUPERVISIÓN 002
CO1.PCCNTR.3995842 de 2022

Caucasia, 23 de diciembre de 2022

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995842 de 2022 para trámite de pago del mes de diciembre de 2022

INFORMACION CONTRACTUAL:

NUMERO DE CONTRATO:	CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995842 de 2022
CONTRATISTA	FORTIC SAS NIT 900684695
UNIDAD EJECUTORA	COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL
FECHA DE INICIO:	20/09/2022
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 102.900.071

BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO: El balance presupuestal del contrato referido para el presente contrato se detalla a continuación**:**

Valor presente acta:

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	($33.584.355,00)
SUBTOTAL	($28.222.147,06)
IVA	$ (5.362.207,94)
RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES ESPECIALES	$ 282.221,47 - ICA (10*1000)
	$ 112.888,59 - Estampilla (4*1000)
	$ 804.331,19 – Rte Iva (15%)
	$ 1.128.885,88 (Retención en la Fuente 4%)

VALOR TOTAL EJECUTADO	($33.584.355,00) incluido el IVA. (Sin el 4xmil).

VALOR A PAGAR	($33.584.355,00) incluido el IVA. (**Sin el 4xmil**).
SALDO POR EJECUTAR	$ (0)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO

Posición Catálogo de Gasto:	Dependencia	Fuente	Recursos	Registro Presupuestal	Valor inicial Rubro	Valor a Pagar	Valor ejecutado	Saldo
C-3605-1300-2-0-3605007-02	950182	Propios	27	110322	$ 102.900.071	$ 33.584.355,00	$ 69.315.716,00	$0

MODIFICACIONES:

TIPO	MOTIVO U OBSERVACIONES
PRORROGA	Ninguna modificación.
ADICION	Ninguna modificación.
SUSPENSION	Ninguna modificación.

EVALUACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO.

Se recibió a satisfacción los bienes o servicios relacionados a continuación:

No Factura	Recibida por	Área o Dependencia	Tipo Recursos	Transacción	Valor
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

El porcentaje de ejecución del contrato en el periodo evaluado es del 100%

El contratista durante el periodo referido cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, Se adjunta certificación. Planilla de pago Nº 59219143 del mes de noviembre de 2022 respectivamente, por lo anterior se autoriza el pago de la facturación referida

Novedades presentadas durante el periodo

Durante el periodo evaluado de ejecución del Contrato no se presentaron novedades

CONCLUSIONES
Después de revisar las Acciones realizadas por el contratista se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Pago.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Iniciar el trámite de Pago del CONTRATO CO1.PCCNTR.3995842 de 2022	Yaneth Berenice Ochoa Blandón (Supervisor del contrato)	23/12/2022

Cordialmente,

Recibí a satisfacción:

Yaneth Berenice Ochoa Blandón
C.C. No. 39278464
Supervisor CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995842 de 2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.3995842

En cumplimiento de la Resolución No. 0202 de 2014, "por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA",

CERTIFICA

1. Que el Contratista **" FORTIC SAS CON NIT 900684695"** cumplió a satisfacción con el contrato cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL."**

2. Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe que se anexa a la presente certificación, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato No. CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.3995842.

3. Que se ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla PILA No. 59219143, la cual se adjunta a la presente certificación y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

4. Que se autoriza el pago correspondiente a la facturación del presente documento, con base en la siguiente información financiera:

PAGO N°	VALOR INICIAL	VALOR A PAGAR	RP	SALDO POR EJECUTAR
02	$102.900.071	$33.584.355,00	110322	$0

Se expide en Caucasia, el 23 de diciembre de 2022

Yaneth Ochoa

YANETH BERENICE OCHOA BLANDON
C.C. No. 39278464
Supervisor Contrato
CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.3995842

ANEXO A LA CERTIFICACIÓN DE PAGO: 02
CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995842 DE 2022

Con base a la certificacion del 21 de diciembre de 2022, suscrita por el supervisor del CONTRATO - CO1.PCCNTR.3995842, en la que manifiesta que hemos recibido a satisfacción los bienes o servicios objeto del referido contrato.

Item	Beneficiario	NIT/C.C.	Documento	Numero	Registro presupuestal	Vigencia	Dependencia	Rubro	Cuenta de cobro o factura No.	Valor sin IVA	IVA	Objeto
1	FORTIC SAS	900684695	CONTRATO BIENES Y SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3995842	110322	2022	**950182**	**C-3605-1300-2-0-3605007-02**	FSAS-174	28.222.147,06	5.362.207,94	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL
2											-	
3											-	
4												
5											-	
									SUBTOTAL	**28.222.147,06**	**5.362.207,94**	
									TOTAL		**33.584.355,00**	

Yaneth Ochoa

YANETH BERENICE OCHOA BLANDON
Supervisor del contrato