Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5568587
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 11:46:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5568587
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RECURSOS TIC, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(15/12/2023 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

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CFC - Caldas

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INPRO AUTOMATION SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900495926

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INPRO AUTOMATION SAS	BBVA COLOMBIA	Corriente	556005973

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ANDRES ROSERO* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2023 6:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ANDRES MALDONADO MORA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 7:18:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5568587_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:	
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
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(22/11/2023 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2023 2:56:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13020199	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.968.590,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	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 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5568587
Proveedor INPRO AUTOMATION SAS
Creado por christian leonardo gonzalez hincapie
Agregado en 23/11/2023 9:54:30 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario este contrato pertenece al proceso de secop https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28260310&isFromPublicArea=True&isModal=False, MC-CLD-CFC-0035-2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KM 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal 170001

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 10 VIA AL MAGDALENA	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.5568587

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	44.842.954,00

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	41111701	VALOR TOTAL OFERTA	1,00	UN		44.842.954,00	0,00	44.842.954,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CEDULA JORGE ANDRES ROSERO FLOREZ.pdf	CEDULA JORGE ANDRES ROSERO FLOREZ.pdf	(detalle)
CAMARA COMERCIO INPRO.pdf	CAMARA COMERCIO INPRO.pdf	(detalle)
CEDULA JORGE ANDRES ROSERO FLOREZ.pdf	CEDULA JORGE ANDRES ROSERO FLOREZ.pdf	(detalle)
Certificado de cuentas básico 5973 161123.pdf	Certificado de cuentas básico 5973 161123.pdf	(detalle)
FORMATO No 11 Oferta 3KIY'S.xlsx	FORMATO No 11 Oferta 3KIY'S.xlsx	(detalle)
RUT INPRO OCTUBRE.pdf	RUT INPRO OCTUBRE.pdf	(detalle)
ANEXO AL CONTRATO 3 tics (1).pdf	ANEXO AL CONTRATO 3 tics (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10182819	Guardar y notificar
Supervisor	WILLIAM LEPINEUX MO				10242793	Guardar y

Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago OSCAR ANDRES MALD Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento 10182819 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	WILLIAM LEPINEUX MORENO	2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 7:18:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del pago	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 7:18:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA
Ordenador del Gasto	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA	2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 7:18:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

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**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	44.842.954
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	44.842.954

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

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	
☐	7623	CDP	No validado	44.842.954 COP	44.842.954 COP	36-02-00-017- 911210	Editar

Saldo de CDP 44.842.954 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 44.842.954 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 8/11/2023 9:17 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	340523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	44.842.954 COP	44.842.954 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 44.842.954 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 44.842.954 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 23/11/2023 9:54 AM

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA REGIONAL CALDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILLIAM LEPINEUX MORENO - CC 10242793
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5568587
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RECURSOS TIC, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA
VALOR:	**$ 59.598.622,00**
CONTRATISTA:	INPRO AUTOMATION S.A.S.
NIT:	900495926-3
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Km 10 vía al Magdalena, SENA Regional Caldas, Centro Para la Formación Cafetera
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/11/2023
FECHA DE INICIO:	22/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	24 días hasta el 15 de diciembre de 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 44.842.954,00**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$ 59.598.622,00**
PRÓRROGA No 1:	Hasta el 16/01/2024
ADICIÓN No. 1:	**$ 14.755.668,00**
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará al contratista en único pago dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los suministros por parte de la supervisión (contra entrega) y de acuerdo al plan de pagos. Para la realización del(los) pago(s) el contratista 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. 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 CONTRATISTA, 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. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas, financieras, logísticas exigidas por el SENA, igualmente con lo estipulado en la oferta, los estudios previos, pliego de condiciones, la invitación pública etc. Los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Entrega al CFC de documentación requerida.	Documentación registrada en SECOP II.
2. Entregar al SENA los elementos dentro del plazo de ejecución estipulado.	Entrega al CFC de documentación requerida en los tiempos requeridos.	Documentación registrada en SECOP II.
3. El Contratista, al realizar la entrega, deberá realizar la configuración y todas las pruebas funcionales necesarias, que garanticen que las mismas funcionan.	Productos probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
4. La presentación debe contener las características descritas en la especificación técnica, cualquier cambio debe consultarse previamente con el supervisor de contrato.	Productos probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
5. Entregar la Equipos e Instrumentos objeto del contrato en perfectas condiciones y que estén acordes con los requerimientos técnicos y de calidad realizados por la entidad.	Productos probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.

6.	Proveer los Equipos e Instrumentos nuevos, de óptima y primera Calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto, así como, cumplir con las garantías de fábrica y las condiciones solicitadas en la ficha técnica, el pliego de condiciones y la oferta.	Productos probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
7.	El Contratista debe asegurar que la entrega de Los Equipos e Instrumentos al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Centro para la formación Cafetera, serán debidamente marcados y empaquetados.	Productos probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
8.	Hacer entrega de manuales, procesos y procedimientos de soporte técnico de actualizaciones, instrucciones del equipo en el idioma español, salvo que justificadamente se informe que alguno de estos elementos carece de traducción al español.	Productos probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
9.	Para equipos de cómputo y periféricos se deberá garantizar que los mismos cuenten con eco sellos de ahorro de energía – Energy Star.	Productos revisados y probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
10.	El proveedor debe asegurar la entrega en las instalaciones del almacén, para lo cual debe enviar personal para el descargue del vehículo.	Productos revisados y probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
11.	El CONTRATISTA debe de entregar el pedido completo especificando la fecha de entrega el cual no puede superar lo estipulado en el punto 2.	Productos revisados y probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
12.	En caso de que el CONTRATISTA no pueda entregar algún ítem solicitado de la ficha técnica, debe expresarlo al supervisor expresando los motivos por los cuales no puede entregar, para	Productos revisados y probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.

lo cual el supervisor del contrato analizará la situación y fijará al contratista una fecha prudente para su entrega.		
13. El CONTRATISTA debe reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad o que no cumpla con la especificación de la ficha técnica. El CONTRATISTA deberá restituir a su costa, en un máximo de cinco (5) días hábiles, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, el supervisor del contrato podrá proceder a solicitar la aplicación del artículo 86 de la Ley 1437 del 2011 con el fin a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Productos revisados y probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
14. Verificar que los precios propuestos incluyan todos los gastos directos e indirectos en que incurra.	Productos revisados y probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Pre-factura aprobada.
15. El CONTRATISTA debe de entregar los materiales en el horario de lunes a viernes de 8 am a 12 pm.	Productos revisados y probados en sub-almacén en al momento de entrega.	Productos entregados en sub-almacén PDF adjunto con fotografías.
16. El contratista deberá coordinar con el supervisor de contrato, y con una semana de anticipación, cualquier actividad o reunión presencial, relacionada con las actividades propias del contrato.	Asunto concertado Fecha por definir.	

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratosde obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
17/02/2024	IE591	$ 59,598,622.00	$ 59,598,622.00	0	**100 %**	NA	NA

CDP No: 7623 de fecha 2023-08-11 - **RP No:** 340523 del 2023-11-21 Ejecución del contrato

RUBRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA:

RUBRO	VALOR ACTUAL DE CADA RUBRO	VALOR EJECUTADO DE CADA RUBRO – INFORME DE SUPERVISIÓN 1	NUEVO SALDO DEL RUBRO
911223 - C-3605-1300-2-0-3605007-02 - Propios	$ 59,598,622.00	$ 59,598,622.00	0

CODIGO PCI DE FACTURA

#$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.5568587; WLEPINEUX@SENA.EDU.CO #$

Link del proceso - SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28260310&isFromPublicArea=True&isModal=False, MC-CLD-CFC-0035-2023

OBJETO: *CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RECURSOS TIC, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA QUE EJECUTAN LAS METAS*

DE CAMPESENA

911223 - C-3605-1300-2-0-3605007-02 - Propios
Valor del rubro *$ 59,598,622.00*
Saldo anterior del rubro *$ 59,598,622.00*
Salor afectar del rubro *$ 59,598,622.00*
Nuevo saldo del rubro: ***0 - Recursos PROPIOS***

VoBo WILLIAM LEPINEUX MORENO
Supervisor del contrato.

Proyectó Esteban Puerta Mejía
Apoyo a la supervisión:

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Fotografías en almacén del CFC de los productos recibidos

KITS CAMPESENA CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA			
N°	**ITEM**	KITS TICS	Cantidad
1	MINI PROYECTOR RECARGABLE		2
2	PORTATIL		2
3	GENERADOR DE ENERGIA PORTATIL CON CELDA SOLAR ENROLLABLE	 	1
4	TABLETA		4

5	POWERBANK		1
6	GAFAS REALIDAD VIRTUAL		4
7	ANTENA SATELITAL INTERNET		1
8	MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT		3

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

RV: Aval Prefactura IE583

Marca para seguimiento.

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 13/02/2034 9:23

Sandra Milena Alvarán Melo
Para: Esteban Alejandro Puerta Mejia

Responder Responder a todos Reenviar

Vie 16/02/2024 9:23

PREFACTURA IE583 SENA CFC ... 91 KB

CR 066 errores frecuentes proc... 130 KB

2 archivos adjuntos (221 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Cordial saludo,
PSI y fines pertinentes.
feliz día.

De: William Lepineux Moreno <wlepineux@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 9:11 a. m.
Para: INPRO AUTOMATION SAS <inpro.automation@gmail.com>
Cc: Paula Andrea Lopez Aguirre <palopeza@sena.edu.co>; sandralvaran@misena.edu.co <sandralvaran@misena.edu.co>; Sandra Milena Alvarán Melo <saalvaran@sena.edu.co>
Asunto: Aval Prefactura IE583

Buen día,
Como supervisor del contrato notifico del VISTO BUENO a la prefactura adjunta, la cual presenta correspondencia con la oferta económica y con la entrega realizada por el proveedor de los productos allí señalados.

Nota importante:Se da éste aval dado que en el día de ayer se dio por cumplido el requerimento hecho al proveedor el día 24 de enero, y que se transcribe en éste correo.

Favor hacer que sea generada como factura electrónica, según la circular (ver adjunto) emitida por la entidad deben colocar el siguiente código PCI En las notas u observaciones:
#$36-02-00-017-911210;CO1.PCCNTR.5605941;wlepineux@sena.edu.co #$
(Ver adjunto de las indicaciones y errores frecuentes del proceso para evitar inconvenientes).

-Si esta factura quedó correctamente subida en la plataforma de Min de hacienda, por favor reenviar el comprimido recibido al correo sandralvaran@misena.edu.co

Cordialmente,
William Lepineux Moreno
Supervisor

William Lepineux Moreno
Centro para la Formación Cafetera
Profesional AgroSENA G09
wlepineux@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co

AVAL PREFACTURA IE583 Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA PROCESO DE PAGO - CONTRATO CO1.PCCNTR.5568587

Esteban Alejandro Puerta Mejia <eapuerta@sena.edu.co>

Vie 16/02/2024 11:22

Para:inpro.automation@gmail.com <inpro.automation@gmail.com>
CC:William Lepineux Moreno <wlepineux@sena.edu.co>;Martín Escobar Mejía <mescobart@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

PREFACTURA IE583 SENA CFC CALDAS.pdf; C.I.(IMG)-01-3-2024-000019-(1)-14040.pdf;

SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

Señores **INPRO AUTOMATION**,

Cordial saludo, la presente es con el fin de informarles lo siguiente:

Teniendo en cuenta el aval notificado por parte del supervisor WILLIAM LEPINEUX MORENO, sobre la **prefactura IE583** (16/01/2024) del contrato **CO1.PCCNTR.5568587**, el cual tiene por objeto: "*CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RECURSOS TIC, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA",* **se imparten las siguientes indicaciones**:

1. EMISIÓN DE FACTURA - LINEAMIENTOS: Con el fin de evitar devoluciones se solicita que al momento de generar la factura electrónica se sigan las instrucciones y lineamientos impartidos por la **CIRCULAR 3-2024-000019 DE 2024 DEL SENA** (revisar adjunto).

2. CÓDIGO PCI EN FACTURA: Es **IMPORTANTE** que en las notas u observaciones de la factura se agregue el siguiente código PCI:

#$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.5568587; wlepineux@sena.edu.co #$

3. DOCUMENTO ZIP: Una vez emitida la factura, por favor reenviar el documento ZIP de la misma (con el PDF, XML) al correo electrónico **eapuerta@sena.edu.co**, con copia a **wlepineux@sena.edu.co**

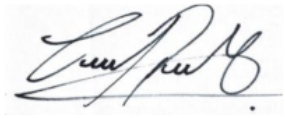
- Antes de enviar el comprimido. verificar que el archivo XML se encuentre firmado con "ATTACHEDDOCUMENT".

4. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE PAGO: Teniendo en cuenta que estamos a

la espera de la emisión de la FACTURA, se solicita enviar la siguiente documentación con el fin de adelantar su revisión para el proceso de pago:

- Certificado de Paz y Salvo sobre los pagos de Seguridad Social de la empresa, **FIRMADO SOLO POR EL REPRESENTANTE LEGAL y con fecha de la factura.**
- Planilla pagada de la Seguridad Social del último mes - (**Ejemplo:** Si la factura es de febrero deben adjuntar la planilla paga de seguridad social del mes de enero)
- RUT Actualizado - Con fecha de emisión no mayor a 6 meses.
- Evidencias de ejecución del contrato: Fotografías, documentación o evidencias de la ejecución del contrato. - VER OBLIGACIONES DEL ESTUDIO PREVIO.

Cordialmente,



ESTEBAN ALEJANDRO PUERTA MEJIA
Apoyo a la supervisión

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	28/02/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.5568587	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/11/2023
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS Centro Para La Formacion Cafetera-Caldas	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-017-911210
CONTRATISTA	INPRO AUTOMATION S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	900495926-3
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE RECURSOS TIC, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	IE591	**FECHA DE LA FACTURA**	17/02/2024
ORDENADOR DEL GASTO	Oscar Andres Maldonado Mora	**CARGO**	Subdirector G02

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CALDAS Centro Para La Formacion Cafetera-Caldas	36-02-00-017-911210	202	DEVOLUTIVOS-NOTA DE ENTRADA	34928	1/03/2024	35.462.366,37
	CALDAS Centro Para La Formacion Cafetera-Caldas	36-02-00-017-911210	204	NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS DE ADMISNITRACION	34937	1/03/2024	14.620.509,26

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**50.082.875,63**
IVA	9.515.746,37
TOTAL	**59.598.622**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	WILLIAM LEPINEUX MORENO	**CARGO**	**Funcionario administrativo Agrosena**
No. CÉDULA			10242793
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	wlepineux@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.