IDECESAR Instituto para el Desarrollo del Cesar	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO** **CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Tipo	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA
Número	048 2024
Modalidad	Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-001-2024
Contratista	CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO
No. de Identificación	Nit. 901.867.566-6
Objeto	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO (INCLUYE DESMONTAJE E INSTALACIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN TÉCNICA REQUERIDA), PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL VIVERO DEPARTAMENTAL COMO ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR" EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2024 01 0038"
Valor Inicial del Contrato	**CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($130.379.000) I.V.A. INCLUIDO**
Valor final del contrato – Modificatorio No. 2 Adición en Valor No. 1	**CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($195.341.490) I.V.A. INCLUIDO**
Forma de Pago	IDECESAR cancelará al Contratista seleccionado el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, en moneda legal colombiana, previa presentación de la factura, Informe de supervisión y Acta de recibo a satisfacción de los bienes requeridos objeto del contrato, firmada por el Supervisor y Constancia de aportes a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y el pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación), cuando a ello haya lugar.
Plazo Inicial	15 días Calendario
Modificatorio No. 1 Prorroga	30 días mas
Modificatorio No. 2 Prorroga No. 2	20 días mas
Plazo Total	65 días Calendario
Fecha de Inicio	Doce (12) de septiembre del 2024
Fecha de terminación	Quince (15) de noviembre del 2024
Supervisor	**MARÍA CAROLINA LACOUTURE GUTIÉRREZ** Profesional Especializado - IDECESAR

2. DATOS FINANCIEROS INICIALES

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP					
N°	00 124	VALOR	$130,379,000.00	FECHA	18 de julio de 2024
Registro Presupuestal- RP					
N°	00 177	VALOR	$130,379,000.00	FECHA	10 de septiembre de 2024
Rubro (s) Presupuestal (es) Afectado (s) remuneración de servicios técnicos					

2.1. DATOS FINANCIEROS Modificatorio No. 2 (Adición en Valor No.1, Prorroga No.2) al Contrato Electrónico:

Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP					
N°	00 168	VALOR	$64,962,490.00	FECHA	8 de octubre de 2024
Registro Presupuestal- RP					
N°	00 191	VALOR	$64,962,490.00	FECHA	15 de octubre de 2024
Rubro (s) Presupuestal (es) Afectado (s) remuneración de servicios técnicos					

1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA INICIAL:

GARANTÍAS:				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**PÓLIZA Nº**	**RIESGO**	**VALOR**	**VIGENCIA**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453	Cumplimiento del contrato	$ 13,000,000.00	10/09/2024 25/03/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453	Calidad del Bien	$ 26,000,000.00	10/09/2024 25/09/2025

La Póliza de Garantías fue Aprobada por la plataforma SECOP II

3.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA Modificatorio No. 2 (Adición en Valor No.1, Prorroga No.2) al Contrato Electrónico:

GARANTÍAS:				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**PÓLIZA Nº**	**RIESGO**	**VALOR**	**VIGENCIA**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453 Anexo 2	Cumplimiento del contrato	$ 19,534,149.00	10/09/2024 15/05/2025
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	320 47 994000029453 Anexo 2	Calidad del Bien	$ 39,068,298.00	10/09/2024 15/11/2025

La Póliza de Garantías fue Aprobada por la plataforma SECOP II

4. PAGOS DE IMPUESTO Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA INICIAL

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	TOTAL	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO DPTAL	$115.216.058	$ 1.152.000	32024021202	33069	11/09/2024
PRO-UNIVERSIDAD	$115.216.058	$ 576.000	32024021204	33072	11/09/2024
PRO-FRONTERIZO	$115.216.058	$ 1.728.000	32024021202	33069	11/09/2024
PRO-CULTURA	$115.216.058	$ 1.152.000	32024021202	33069	11/09/2024
PRO-ADULTO MAYOR	$115.216.058	$ 576.000	32024021202	33069	11/09/2024

4.1. PAGOS DE IMPUESTO Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA Modificatorio No. 2 (Adición en Valor No.1, Prorroga No.2) al Contrato Electrónico:

TIPO DE IMPUESTO	VALOR BASE DE CÁLCULO	TOTAL	N° DE LIQUIDACIÓN	N° RECIBO DE PAGO	FECHA DE PAGO
PRO-DESARROLLO DPTAL	$56.686.395	$ 567.000	32024024510	34642	15/10/2024
PRO-UNIVERSIDAD	$56.686.395	$ 283.000	32024024511	34641	15/10/2024
PRO-FRONTERIZO	$56.686.395	$ 850.000	32024024510	34642	15/10/2024
PRO-CULTURA	$56.686.395	$ 567.000	32024024510	34642	15/10/2024
PRO-ADULTO MAYOR	$56.686.395	$ 283.000	32024024510	34642	15/10/2024

5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

DISTRIBUCIONES RBR SAS Nit. 900.020.282

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	7939061201	$ 156.600	SEPTIEMBRE 2024
PENSIÓN		$ 626.400	
CCF		$ 156.600	
RIESGOS		$20.500	
SALUD	7942840971	$ 156.600	OCTUBRE 2024
PENSIÓN		$ 626.400	
CCF		$ 156.600	
RIESGOS		$20.500	

Así mismo el contratista presenta Certificación firmada por el contador AURELIO DE JESÚS MOYA con tarjeta profesional No. 77524-T, que bajo gravedad de juramento, certifica que la empresa DISTRIBUCIONES RBR SAS identificada con el Nit. 900.020.282, se cuenta al día y a paz y salvo en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos labores y pensión) y Aporte Parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio nacional de Aprendizaje).

PRISMA DSV S.A.S Nit. 901.448.863

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	9473995828	$260.000	SEPTIEMBRE 2024
PENSIÓN		$1.040.000	
CCF		$260.000	
RIESGOS		$34.000	
SALUD	9475441294	$260.000	OCTUBRE 2024
PENSIÓN		$1.040.000	
CCF		$260.000	
RIESGOS		$34.000	

Así mismo el contratista presenta Certificación firmada por el contador CARLOS MARIO CASTILLEJO CASTRILLO con tarjeta profesional No. 222202-T, que bajo gravedad de juramento, certifica que la empresa PRISMA DSV S.A.S identificada con el Nit. 901.448.863, se cuenta al día y a paz y salvo en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos labores y pensión) y Aporte Parafiscales (Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio nacional de Aprendizaje).

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Conforme lo estipulado inicialmente en el Anexo al Contrato electrónico de compra No. 048 2024, **Cláusula 2– Valor** "*El valor del presente contrato es la suma de* ***CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($130.379.000) I.V.A. INCLUIDO*** *y demás impuestos de Ley a los que hubiera lugar; comprende además todos los gastos, tasas, contribuciones, transporte, fletes, bodegaje y en general todos los costos directos e indirectos que se generen en desarrollo del contrato.* *Y* **Cláusula 3 - y Forma de pago** *IDECESAR cancelará al Contratista seleccionado el cien por ciento (100%) del valor total del contrato, en moneda legal colombiana, previa presentación de la factura, Informe de supervisión y Acta de recibo a satisfacción de los bienes requeridos objeto del contrato, firmada por el Supervisor y Constancia de aportes a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y el pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación), cuando a ello haya lugar.*

Por medio del presente informe, confirmo haber recibido y revisado la documentación presentada por el contratista CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO Nit. 901.867.566-6 donde se evidencia que ha cumplido con sus actividades estipuladas en el Anexo al Contrato electrónico de compra No. 048 2024 contempladas inicialmente, allegando entre las fechas del 12 de septiembre de 2024 y el 11 de octubre de 2024, ACTAS DE ENTREGA A SATISFACCIÓN, de los diferentes insumos, materiales y equipos relacionados a continuación:

1. INSUMOS				
1.1 SEMILLAS CERTIFICADAS				
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Vr Total**
Limon volcamerino	Kgr	10	330.000	$ 3.300.000,00
Guayaba Coronilla	Kgr	8	95.000	$ 760.000,00
Guayaba Común	Kgr	10	65.000	$ 650.000,00
Mango	Kgr	12	70.000	$ 840.000,00
GuanabanaGigante	Kgr	10	65.000	$ 650.000,00
Tamarindo	Kgr	10	90.000	$ 900.000,00
Mandarina Arrayana	Kgr	6	240.000	$ 1.440.000,00
Guayacan sabanero	Kgr	6	170.000	$ 1.020.000,00
Orejero	Kgr	8	80.000	$ 640.000,00
Roble Flor morada	Kgr	12	200.000	$ 2.400.000,00
Cañahuate (Roble Flor amarilla)	Kgr	12	200.000	$ 2.400.000,00
Nogal cafetero	Kgr	12	300.000	$ 3.600.000,00
Ceiba bomga	Kgr	6	280.000	$ 1.680.000,00
Ceiba Leche	Kgr	6	180.000	$ 1.080.000,00
Caracolí	Kgr	6	65.000	$ 390.000,00
Algarrobo	Kgr	6	125.000	$ 750.000,00

Eucalipto grandis	Kgr	4		200.000	$	800.000,00
Palma botella	Kgr	5		100.000	$	500.000,00
Palma Cola de Zorro	Kgr	5		75.000	$	375.000,00
Palma Bismarckia	Kgr	4		90.000	$	360.000,00
Algarrobillo	Kgr	7		130.000	$	910.000,00
Iguaamarillo	Kgr	5		200.000	$	1.000.000,00
Coral -Coralito	Kgr	5		142.000	$	710.000,00
Lluvia de Oro	Kgr	4		110.000	$	440.000,00
				Subtotal	**$**	**27.595.000,00**
1.2 INSECTICIDAS						
Insecticida sistemico	Litro	7	$	100.000,00	$	700.000,00
Insecticida BIOLOGICO TRICHODERMA	Kgr	2	$	200.000,00	$	400.000,00
Insecticida BIOLOGICO BACILLUS THURINGIENSIS	Litro	3	$	200.000,00	$	600.000,00
				Subtotal	**$**	**1.700.000,00**
1.3 FUNGICIDA						
Fungicida Sistemico	Litro	5	$	100.000,00	$	500.000,00
				Subtotal	**$**	**500.000,00**
1.4 HERBICIDAS						
Herbicida Sistemico	Litro	8	$	80.000,00	$	640.000,00
Herbicida Pre - Emergente	Litro	5	$	100.000,00	$	500.000,00
				Subtotal	**$**	**1.140.000,00**
1.5 BOLSAS						
BOLSAS PARA VIVERO 9 X 8,3 CALIBRE 3	UN	50.000	$	120,00	$	6.000.000,00
BOLSAS PARA VIVERO 6.5 X 16 CALIBRE 3	UN	70.000	$	150,00	$	10.500.000,00
BOLSAS PARA VIVERO 15 X 10 CALIBRE 3	UN	10.000	$	650,00	$	6.500.000,00
BOLSAS PARA VIVERO 5,7 X 10 CALIBRE 2,5	UN	370.000	$	50,00	$	18.500.000,00
				Subtotal	**$**	**41.500.000,00**
1.6 PREPARACIÓN DE SUSTRATO						
Cascarilla de Arroz	Kgr	937,5	$	3.200,00	$	3.000.000,00
Micorrizas Certificada	Bulto	10	$	150.000,00	$	1.500.000,00
				Subtotal	**$**	**4.500.000,00**
2. MATERIALES						
Plastico polietileno calibre 4 x100m (SE MONTAN LAS BOLSAS ENCIMA DEL PLASTICO EN EL UMBRACULO)	Rollos	10	$	1.000.000,00	$	10.000.000,00
Malla antiafidos de 4m X 100m	Rollos	1	$	2.000.000,00	$	2.000.000,00
Plastico para invernadero con protección UV 4m X 100 m, calibre 7	Rollos	1	$	2.000.000,00	$	2.000.000,00
Guaya 7 hilos de 1/8"	Metros	500	$	5.100,00	$	2.550.000,00
Bandeja de Germinación x 32 cavidades	Número	160	$	30.000,00	$	4.800.000,00

IDECESAR
Instituto para el Desarrollo del Cesar

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO
CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

Soga Pisadora azul, calibre 5, X 800 Metros	Carrete	3	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00
Polisombra 80%	Rollos	4	$ 900.000,00	$ 3.600.000,00
Overol Drill enterizo Dotación Industrial para Trabajo	Número	26	$ 100.000,00	$ 2.600.000,00
Botas de seguridad en cuero punta de seguridad	Número	26	$ 78.000,00	$ 2.028.000,00
Guantes Protección Mixtos carnazas vaqueta sencillos	Número	26	$ 14.500,00	$ 377.000,00
Mascarrillas Doble Filtro Protección Gases y Fluidos	Número	10	$ 48.900,00	$ 489.000,00
			Subtotal	**$ 33.444.000,00**
3. EQUIPOS				
Suministro, desmonatje de bomba existente (en mal estado) e instalación y montaje de electrobomba sumergible nueva tipo lapicero de 7HP acoplada con tuberia de descarga de 2", instalada a una profundidad de 27 metros (Incluye accesorios de instalación, revisión, diagnostico y programación de variador)	Número	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
			Subtotal	**$ 20.000.000,00**
			TOTAL ENTREGADO	**$ 130.379.000,00**

Así las cosas, la suscrita Supervisora designada certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista y da visto bueno para el trámite y pago de la suma **CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($130.379.000) I.V.A. INCLUIDO** y demás impuestos de Ley a los que hubiera lugar.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE	**MARÍA CAROLINA LACOUTURE**
IDENTIFICACIÓN	49.606.628 Valledupar
DIRECCIÓN	CALLE 28 No. 6ª -15 santa Rosa
E-MAIL	Proyectos@idecesar.gov.co
FECHA	16 de octubre del 2024

IDECESAR Instituto para el Desarrollo del Cesar	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO** **CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024**

LA SUPERVISORA DESIGNADA DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRA NO. 048 2024

CERTIFICA

Que, **CONSORCIO SEMILLAS PARA EL DESARROLLO** identificado con NIT 901.867.566-**6**, en su calidad de contratista del Contrato electrónico de Compra No. 048 2024, el cual es: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPO (INCLUYE DESMONTAJE E INSTALACIÓN SEGÚN DESCRIPCIÓN TÉCNICA REQUERIDA), PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO DEPARTAMENTAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL VIVERO DEPARTAMENTAL COMO ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2024 01 0038", ha realizado la entrega de los insumos, materiales y equipo, relacionados en Informe de supervisión presente, en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre del 2024 y el 11 de octubre de 2024.

Así mismo, el contratista cumplió con el pago de los aportes a Seguridad Social, según planillas de pago aportadas y certificaciones firmadas por los contadores AURELIO DE JESÚS MOYA y CARLOS MARIO CASTILLEJO CASTRILLO, respectivamente de las empresas DISTRIBUCIONES RBR SAS y PRISMA DSV S.A.S, las cuales componen el consorcio.

En ese sentido y de conformidad con lo establecido inicialmente en las **Cláusula 2 y 3 – Valor del Contrato y Forma de pago,** del anexo al Contrato electrónico de Compra No. 048 2024 en mención, es procedente el pago por valor de ***CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($130.379.000)*** I.V.A. INCLUIDO y demás impuestos de Ley a los que hubiera lugar.

En constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2024.

MARIA CAROLINA LACOUTURE GUTIÉRREZ
Profesional Especializado - IDECESAR
Supervisora designada
Contrato electrónico de Compra No. 048 2024