PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

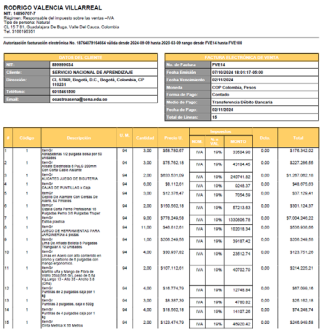
1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6694945
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/08/2024
OBJETO	Suministro de materiales de formación de Ferretería de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024
CONTRATISTA	RODRIGO VALENCIA VILLARREAL
CC o NIT	14890707
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario de Buga
FECHA DE INICIO	5/09/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.099.268
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 49.099.268
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	05/09/2024 hasta el 03/12/2024

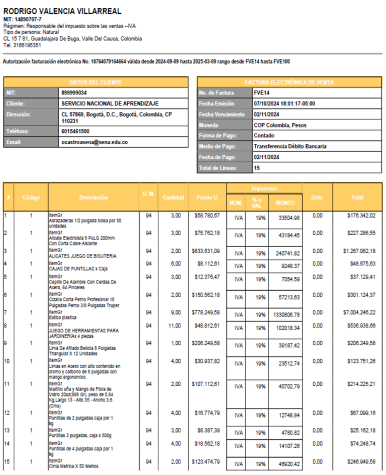
2. EJECUCIÓN CONTRACTUA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
El proponente deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato	El proveedor asumió todos los costos de embalaje	

Entregar productos de excelente calidad, libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Se entrego todo a satisfacción de acuerdo con la oferta técnica	
Entregar al SENA la totalidad de los artículos en el Almacén del Centro Agropecuario Buga, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.	Se recibió todo a satisfacción	
Al momento de ofertar, el proponente manifiesta tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	El contratista oferto lo establecido en el contrato	
Los elementos se deben entregar dentro de los cuatro meses posteriores a la solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato.	Se entregaron los elementos de manera solicitud por el contratista	

El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	El transporte fue asumido por el proveedor	
Presentar la factura al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	El proveedor facturo en el tiempo establecido	
Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, en el pliego de condiciones y propuesta presentada que hacen parte vinculante del contrato.	Se ejecuto el objeto del contrato de manera satisfactoria	

Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato	El contratista entrego todo a satisfacción	
Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	Se garantizo los elementos en buen estado	
Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos	Se entrego los productos totalmente embalados	

Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	Los bienes entregados por el contratista permiten su consumo	
De acuerdo con la directiva presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020, el proveedor deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	De acuerdo con la ley el proveedor facturo de manera adecuada	 RODRIGO VALENCIA VILLARREAL NIT: 14890787-2 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA Tipo de persona: Natural CL 15 7 81, Guadalajara De Buga, Valle Del Cauca, Colombia Tel. 3186198381 Autorización facturación electrónica No. 18764073154664 válida desde 2024-09-09 hasta 2025-03-09 rango desde FVE14 hasta FVE100 DATOS DEL CLIENTE NIT: 899999034 Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Dirección: CL 57#8, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110231 Teléfono: 6015461000 Email: ocastroasena@sena.edu.co FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. de Factura: FVE14 Fecha Emisión: 07/10/2024 10:01:17-05:00 Fecha Vencimiento: 02/11/2024 Moneda: COP Colombia, Pesos Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Fecha de Pago: 02/11/2024 Total de Líneas: 15 Código / Descripción / U. M. / Cantidad / Precio U. / Impuesto / Dcto / Total 1 1 Item01 Abrazaderas 10 pulgada bolsa por 50 unidades 94 3,00 $80.760,67 IVA 19% 35934,06 0,00 $376.342,02 2 1 Item02 Cinta De Electricista 5 PoLO 200mm Con Corte Cable Aislante 94 3,00 $75.762,18 IVA 19% 43194,45 0,00 $227.286,55 3 1 Item01 ALICATES JUEGO DE BISUTERIA 94 2,00 $833.531,09 IVA 19% 240741,82 0,00 $1.267.062,18 4 1 Item01 CAJAS DE PUNTILLAS x Caja 94 6,00 $8.112,61 IVA 19% 9248,37 0,00 $48.675,63 5 1 Item01 Cepillo De Alambre Con Cerdas De Acero, Ka Princess 94 3,00 $12.376,47 IVA 19% 7054,59 0,00 $37.129,41 6 1 Item01 Cinta Cinta Perno Profesional 16 Pulgadas Perno 3/8 Pulgadas Troper 94 2,00 $150.562,18 IVA 19% 57213,63 0,00 $301.124,37 7 1 Item01 Balsa plastica 94 9,00 $778.249,58 IVA 19% 1330806,76 0,00 $7.004.246,22 8 1 Item01 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO 94 11,00 $48.812,61 IVA 19% 102018,34 0,00 $536.938,66 9 1 Item01 Lima De Alfiletb Balsta 6 Pulgadas Triangular X 12 Unidades 94 1,00 $296.249,58 IVA 19% 39187,42 0,00 $296.249,58 10 1 Item01 Lima en Acero con alto contenido en cromo y calcuro de 8 pulgadas con mango ergonomico 94 4,00 $30.937,82 IVA 19% 23512,74 0,00 $123.751,26 11 1 Item01 Martillo uña y Mango de Fibra de Vidrio 20oz/568 Gr. peso de 0,62 Kg.Largo 13 - Alto 36 - Ancho 3.6 94 2,00 $197.112,61 IVA 19% 40702,79 0,00 $314.225,21 12 1 Item01 Puntillas de 2 pulgadas caja por 1 Kg 94 4,00 $16.774,79 IVA 19% 12748,84 0,00 $67.099,16 13 1 Item01 Puntillas 3 pulgadas, caja x 600g 94 3,00 $8.397,39 IVA 19% 4760,82 0,00 $25.192,18 14 1 Item01 Puntillas de 4 pulgadas caja por 1 Kg 94 4,00 $18.552,18 IVA 19% 14107,26 0,00 $74.248,74 15 1 Item01 Cinta tramca X 50 Metros 94 2,00 $123.474,79 IVA 19% 46920,42 0,00 $246.949,58
Se debe asegurar que los elementos estén cubiertos con el menor embalaje posible, manteniendo la calidad y protección de éstos.	Se aseguraron que los elementos hubiesen sido bien cubiertos	

El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente	Se entrego la documentación del vehículo	El proveedor entrego la documentación pertinente al momento de ingresar

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
21/10/2024	**FVE 14**	**$ 12.562.224,00**	**$ 32.914.554,00**	**$ 16.184.714,00**	26%
21/10/2024	**FVE 15**	**$ 5.897.862,00**	**$ 32.914.554,00**	**$ 16.184.714,00**	38%
21/10/2024	**FVE 16**	**$ 3.796.100,00**	**$ 32.914.554,00**	**$16.184.714,00**	45%
21/10/2024	**FVE 17**	**$ 7.219.546,00**	**$ 32.914.554,00**	**$ 16.184.714,00**	60%
21/10/2024	**FVE 18**	**$ 3.438.822,00**	**$ 32.914.554,00**	**$ 16.184.714,00**	67%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado**: Septiembre	**Planilla nro.** 1067078146

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101004496		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	03/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	05/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento Del Contrato	03/09/2024	03/12/2025	$ 14.729.780,40
Calidad del servicio	03/09/2024	03/12/2025	$ 14.729.780,40
Calidad del Bien	03/09/2024	03/12/2025	$ 14.729.780,40

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

6. OBSERVACIONES

- EL Proveedor entrego la Seguridad social de las personas que ingresaron al CAB
- Se recibió todo a satisfacción

Para constancia se firma 21/10/2024

Abdul Shekt Garcia
Supervisor Designado

Andres Bocanegra

Herman Andres Bocanegra
Apoyo técnico

Elaboró: Oscar Eduardo Jaramillo Guevara – Apoyo a la supervisión de contratos Oscar eduardo Jaramillo