SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	18/11/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	NEIVA/HUILA
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de la Industria la Empresa y los Servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	952710		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6800804	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	20/9/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 y C-3605-1300-3-40402A-3605007-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS DYCON SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	800.009.216-7		
VALOR TOTAL:	$ 31,211,282.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	23/10/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Entregar a título de venta materiales de formación para Sistemas Fotovoltaicos aislados e interconectados para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	120

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Factura No. PFE382 por valor de $31.211.282 con fecha 18-11-2024, se entrego en el tiempo establecido cumpliendo con el contrato.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	SANTIAGO GONZALEZ CASTAÑO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1075233279		
CORREO INSTITUCIONAL	sgcastano@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G 12	**N° DE CONTACTO**	3102967335

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6800804 de 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6800804 de 2024
OBJETO	Entregar a título de venta materiales de formación para Sistemas Fotovoltaicos aislados e interconectados para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/09/2024
FECHA DE INICIO	24/09/2024
PLAZO INICIAL	30 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23/10/2024
CONTRATISTA	DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS DYCON SAS
CC o NIT	800.009.216-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSE ALEXI MURCIA CUENCA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	7.508.900
LUGAR DE EJECUCIÓN	Neiva, Huila
VALOR INICIAL	$ 31.211.282
FORMA DE PAGO	EL SENA cancelará al CONTRATISTA el total del contrato en un solo pago, de acuerdo con los servicios recibidos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y certificación de contratación de aprendices, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El SENA efectuará al

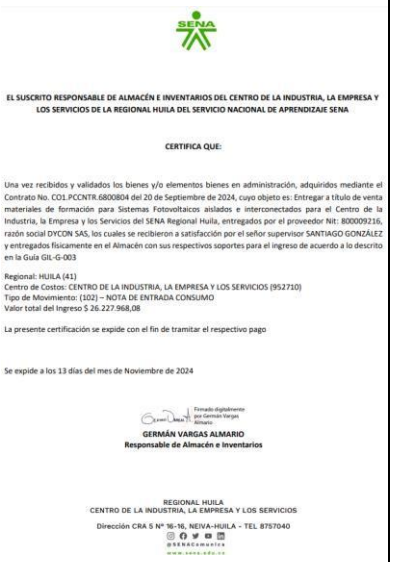
	CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10724 del 30 de mayo de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	142324 del 23 de septiembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.211.282
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NA
VALOR TOTAL PAGADO	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 31.211.282
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SANTIAGO GONZÁLEZ CASTAÑO INSTRUCTOR GRADO 12
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KAREN LORENA ROA PERDOMO
MODIFICACIÓN NRO. [Incluya el número de la modificación]	NA
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	NA
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	NA
SUSPENSIÓN	NA
CESIÓN DE CONTRATO	NA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	NA
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NA

2. ASPECTOS TÉCNICOS

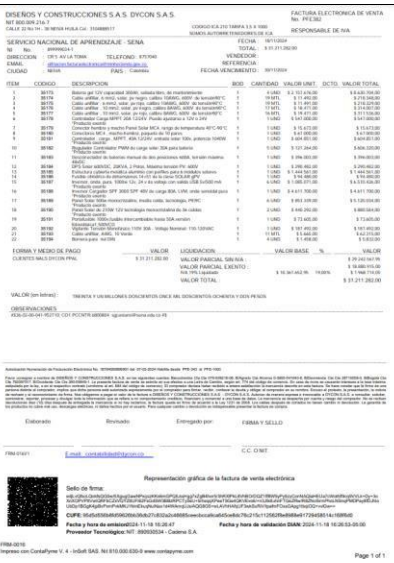
2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.6800804 de 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Realizar y garantizar la ejecución del objeto plazos establecidos contractualmente, en cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y de calidad estipuladas en los estudios y documentos previos y el pliego de condiciones, documentos que hacen parte integral del contrato estatal.	SI	Formato Acta de Recibo a Satisfacción  Proceso Gestión de Infraestructura y Logística Formato Acta de Recibo a Satisfacción Acta N° 1 FECHA: 29/10/2024 CIUDAD/MUNICIPIO: NEIVA/HUILA COD REGIONAL: 41 REGIONAL: HUILA CENTRO DE COSTO: Centro de la Industria la Empresa y los Servicios COD CENTRO DE COSTO: 952710 TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.6850804 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 29/8/2024 RUBRO PRESUPUESTAL: C-3903-1300-15-203300-3903025-02 y C-3905-1300-2-404024-3903007-02 PROVEEDOR CONTRATISTA: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS SYCON SAS NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 900 899 216-7 VALOR TOTAL: $ 31.211.202,00 FECHA DE VENCIMIENTO: 23/10/2024 OBJETO DEL CONTRATO: Entregar a título de venta materiales de formación para Sistemas Fotovoltaicos aislados e interconectados para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 120 RECIBIDO A SATISFACCION: A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. OBSERVACIONES Factura No. FPE376 por valor de $31.211.202 con fecha 29-10-2024, se entrega en el tiempo establecido cumpliendo con el contrato. FIRMA SUPERVISOR NOMBRE COMPLETO SANTIAGO GONZALEZ CASTAÑO N° DE IDENTIFICACIÓN 83163570 CORREO INSTITUCIONAL sgonzalezc@sena.edu.co CARGO Instructor G 12 N° DE CONTACTO 3102767191
2. Realizar y garantizar la ejecución del objeto plazos establecidos contractualmente, en cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, jurídicas y de calidad estipuladas en los estudios y documentos previos y el pliego de condiciones, documentos que hacen parte integral del contrato estatal.	SI	El contratista realiza correo con cronograma y fechas de entrega de los elementos del contrato.  Entrega contrato contrato No. CO1.PCCNTR.6800804 Pública 05-PLAN...2024.pdf Buenos días, señor Santiago Gonzales Castaño, supervisor del contrato No. CO1.PCCTR.6800804 en relación a lo manifestado, envió el cronograma establecido por la empresa para realizar la entrega de los materiales. Fecha de Recepción de los materiales: Jueves 17 de octubre de 2024 Fecha de entrega de los materiales: Lunes 21 de octubre de 2024 Vehículo que ingresara a las instalaciones del SENA CAMIONETA CHANGHE- PLACA: FWW 480 CONDUCTOR: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO CC: 12.127.914 CELULAR: 3133607928 ACOMPAÑANTE: RAFAEL RICARDO DAVIDSON MONTERO CC: 1.075.251.000 CELULAR: 3182352156 Atentamente, JOSE ALEXI MURCIA CUENCA

3. El contratista deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	SI	El contratista entrega los productos en la caja y asumió el embalaje y transporte de los materiales. 
4. Entregar productos (Materiales de formación) 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.	SI	El contratista entrega productos de calidad en embalaje original 
5. Entregar al SENA la totalidad de los materiales en el Almacén del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicio, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.	SI	 EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL HUILA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CERTIFICA QUE: Una vez recibidos y validados los bienes y/o elementos bienes en administración, adquiridos mediante el Contrato No. CO1.PCCNTR.6800804 del 20 de Septiembre de 2024, cuyo objeto es: Entregar a título de venta materiales de formación para Sistemas Fotovoltaicos aislados e interconectados para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, entregados por el proveedor Nit: 800009216, razón social DYCON SAS, los cuales se recibieron a satisfacción por el señor supervisor SANTIAGO GONZÁLEZ y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo a lo descrito en la Guía GIL-G-003 Regional: HUILA (41) Centro de Costos: CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS (952710) Tipo de Movimiento: (102) – NOTA DE ENTRADA CONSUMO Valor total del Ingreso $ 26.227.968,08 La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago Se expide a los 13 días del mes de Noviembre de 2024 GERMÁN VARGAS ALMARIO Responsable de Almacén e Inventarios REGIONAL HUILA CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS Dirección CRA 5 N° 16-16, NEIVA-HUILA - TEL 8757040

		Todos los materiales fueron entregados el 23 de octubre de 2024.
6. Los elementos se deben entregar dentro de los plazos establecidos por la entidad de acuerdo con solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato; toda vez que el contratista al momento de presentar oferta manifestó tener para entrega inmediata o dentro del plazo estipulado por la entidad.	SI	Los elementos fueron entregados durante los plazos establecidos fecha de entrega 23 de octubre de 2024.
7. La entrega se realizará a solicitud del Supervisor del Contrato.	SI	El contratista realiza correo con cronograma y fechas de entrega de los elementos del contrato, según comunicaciones con el supervisor del contrato.
8. 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.	SI	El contratista entrega los elementos de calidad, si no se encontró la especificación técnica mejoró la especificación con productos con certificación RETIE.
9. 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.	SI	El proveedor asumió el transporte de los elementos.

10. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos junto con todos los soportes para el respectivo pago.	SI	 El contratista entrego la factura el 18 de noviembre de 2024.
11. 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.	SI	El contratista ejecuto el contrato entre los tiempos establecidos. Fecha de inicio 24/09/2024 y fecha de terminación 23/10/2024

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101235511	
CERTIFICADO O ANEXO	N/A	
FECHA EXPEDICIÓN	21/09/2024	
FECHA APROBACIÓN	23/09/2024	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/09/2024	23/02/2025	$ 6,242,256.40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	24/09/2024	23/10/2025	$ 6,242,256.40

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	NA		
NRO. DE PÓLIZA	NA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	NA		
FECHA APROBACIÓN	NA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**NA**	**NA**	NA

3.2 Cumplimiento del objeto

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Santiago González Castaño Instructor Grado 12, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el siete (7) de noviembre de 2024 por parte de Revisor Fiscal se certificó que Diseños y construcciones S.A.S. DYCON S.A.S., identificado con NIT. 800.009.216-7, 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.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 24/09/2024

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

Hasta el momento no se han realizado pagos anticipados al contrato No. CO1.PCCNTR.6499669 de 2024.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
NA	**NA**	**NA**
NA	**NA**	**NA**
NA	**NA**	**NA**

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 31.211.282
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 31.211.282
Valor ejecutado	$ 31.211.282
Valor pagado	$ 0,00

Valor por pagar	$ 31.211.282
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($31.211.282) M/CTE, según la factura No. PFE382.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva el 20/11/2024.



SANTIAGO GONZALEZ CASTAÑO
Supervisor del contrato
Instructor G12

Elaboró: Santiago González Castaño **Instructor G12** 

Revisó: Karen Lorena Roa Perdomo **Apoyo a supervisión** 

Anexos:

- Copia del contrato
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: ▪ No cumplió, ▪ Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: ▪ NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, ▪ NUMERO DE OBLIGACIÓN, ▪ VALOR BRUTO VALOR, ▪ DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6800804
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 4:21:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6800804
Objeto del contrato	41_9527_515 Entregar a título de venta materiales de formación para Sistemas Fotovoltaicos aislados e interconectados para el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(23/10/2024 11:59:00 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

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DYCON SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 800009216

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS	Bancolombia	Corriente	07600921606

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *José Alexi* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2024 8:48:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERMIN BELTRAN BARRAGAN* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2024 11:23:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6800804_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
Fecha de notificación de prorrogación	15 días para terminar *(10/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2024 10:10:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15235980	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.484.512,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	23/10/2025 *((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 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6800804

Proveedor DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS

Creado por VIVIANA KATHERINE RIVERA GARZON

Agregado en 4 horas de tiempo transcurrido *(24/09/2024 10:35:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-HIL-CIES-026-2024: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6630267&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Carrera 5 No. 16-16

Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 # 68-50 Sede Industria	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.6800804

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 34.593.681,63	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 31.211.282,00
	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		26111701	batería gel , 12V capacidad 300Ah, sellada libre, de mantenimiento, con ciclo de descarga profunda para sistemas fotovoltaicos.	4,00	UN	2.697.095,03	2.157.676,00	10.788.380,12	8.630.704,00
2		26111701	cable unifiliar , 6 mm2, solar, pv negro, calibre 10AWG, 600V de tensión90°C de aislamiento. UNIDAD DE MEDIDA ML	19,00	UN	11.492,64	11.492,00	218.360,16	218.348,00
3		26121634	cable unifiliar , 6 mm2, solar, pv rojo, calibre 10AWG, 600V de tensión90°C de aislamiento cable unifilar calibre 6 mm2 o 10AWG, solar PV NEGRO 600V 90°C de aislamiento. UNIDAD DE MEDIDA M	19,00	UN	11.491,45	11.491,00	218.337,55	218.329,00
4		26121634	cable unifiliar , 10 mm2, solar, pv negro, calibre 8AWG, 600V de tensión90°C de aislamiento. UNIDAD DE MEDIDA M	17,00	UN	18.471,01	18.471,00	314.007,17	314.007,00
5		26121634	cable unifiliar , 10 mm2, solar, pv rojo, calibre 8AWG, 600V de tensión90°C de aislamiento cable unifiliar 10 mm2 o 8AWG, solar PV rojo 600V 90°C. UNIDAD DE MEDIDA M	16,00	UN	19.471,01	19.471,00	311.536,16	311.536,00
6		26121634	Controlador Carga MPPT 20A 12/24V. El Controlador MPPT de carga solar 20A puede ajustarse automáticamente a 12V o 24V. , Conversión máxima de eficiencia del 98% y una eficiencia de MPPT del 99% , Alta velocidad y rendimiento para amoldarse a las condiciones lumínicas de cada momento, capaz de trabajar con modo de carga de múltiples etapas. , Características: - Cortocircuito de la matriz FV. - Polaridad inversa FV. - Polaridad inversa de batería. - Sobrecarga. - Cortocircuito de salida. Potencia máxima FV que el controlador MPPT 20A puede convertir en carga de batería según voltaje: - A 12V: 300W de potencia FV. - A 24V: 600W de potencia FV	1,00	UN	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00

7	26111704	Conector hembra y macho Panel Solar MC4, rango de temperatura 40°C-90°C, ESTANDAR de 1500V con aprobación UL, TUV y RETIE, adecuado para cables solares de 2.5mm2, 4mm2 y 6mm2, conexión rápida y fiable de los cables solares al sistema	1,00	UN	15.673,52	15.673,00	15.673,52	15.673,00
8	39121409	Conectores MC4 , macho-hembra, . paquete de , 10 pares.	1,00	UN	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9	43201834	Controlador , carga , MPPT, 40A 12/24V, entrada solar 100v, potencia 1040W eficiencia del 98%, con pantalla display LCD para verificar parámetros, con medición de temperatura	1,00	UN	604.851,50	604.851,00	604.851,50	604.851,00
10	32101543	Regulador Controlador PWM De Carga Solar 30A Para Batería. Controlador solar de carga y descarga inteligente y multiusos para baterías, incluyendo una pantalla LCD con una interfaz para configurar varios parámetros de control de forma flexible y cumplir diversos requisitos, de aplicación. Trabaja sobre gestión de carga PWM completamente en 4 etapas, protección de corto circuito, protección de circuito abierto,, protección de corriente inversa MOSFET, protección contra sobrecargas.	5,00	UN	121.264,50	121.264,00	606.322,50	606.320,00
11	39122233	desconectador de baterías manual de dos posiciones 600 A, tensión máxima de 48vDC, 2 POSICIONES ON Y OFF	1,00	UN	396.003,09	396.003,00	396.003,09	396.003,00
12	39122231	DPS Solar , 600VDC, 20KVA, 2 Polos, - Máxima tensión FV: 600V, Corriente nominal de descarga:20kACorriente máxima de descarga: 40kA, tiempo de respuesta:25 ns, Secciones de conexión de cableado entre 1,5mm y 35mm.	1,00	UN	290.482,85	290.482,00	290.482,85	290.482,00
13	30102306	Estructura cubierta metálica aluminio con perfiles para 6 módulos solares y accesorios, cuenta con cuatro (4) rieles para montaje de paneles 7R-4900mm, doce (12) tornillos autoperforación L fijación a riel 7R 250mm,ocho (8) conectores MID en aluminio ajustable de 50mm, ocho (8) conectores END ajustable 50 mm	1,00	UN	1.444.561,90	1.444.561,00	1.444.561,90	1.444.561,00
14	39121611	Fusible cilíndrico de dimensiones 14×51 de la clase SOLAR gPV para protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Este dispositivo esta preparado para trabajar hasta 500Vdc y tiene una protección de 50A.	1,00	UN	94.480,00	94.480,00	94.480,00	94.480,00
15	32121705	Inversor, onda, pura, 1000w 12v, 24 v de voltaje con salida USB 5v/500 mA	6,00	UN	1.205.635,81	1.085.071,00	7.233.814,86	6.510.426,00
16	32121705	Inversor Cargador SPF 3000 SPF 48V de carga 80A, LVM, onda senoidal pura, potencia máxima de salida 6000VA, rango de operación 30 vdc-115vdc, corriente máxima solar 80A eficiencia 97%	1,00	UN	5.113.000,00	4.611.700,00	5.113.000,00	4.611.700,00
17	32121705	Panel Solar 500w monocristalino, , media celda, tecnologia , PERC	6,00	UN	853.339,17	853.339,00	5.120.035,02	5.120.034,00
18	26111607	Panel Solar de 210W 12V tecnología monocristalina de 36 celdas, eficiencia del 19.23%, garantía de eficiencia de hasta 10 años. 36 células monocristalinas de vidrio templado de 3.2mm de espesor. Dimensiones de 1560x700x35mm, peso de 12kg. Voltaje a potencia máximo (VMP): 20,05V, - Límite máximo de potencia (IMP): 10.47A - Voltaje en circuito abierto (VOC): 23,95V - Corriente en cortocircuito (ISC): 11.07A - Eficiencia del módulo: 19.23%	2,00	UN	440.292,50	440.292,00	880.585,00	880.584,00
19	26111607	Portafusible, de 1000v, fusible intercambiable hasta 50A, Versión fotovoltaica de 1,500 VCD (solo IEC) para usar con fusibles gPV, Flexibilidad de montaje en riel DIN.	1,00	UN	73.605,19	73.605,00	73.605,19	73.605,00
20	39121624	Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A - Voltaje Nominal: 110-120VAC, Corriente Máxima: 30A, Tipo de Contacto: Relé Seco ,Carga de Compresor de Refrigeración: 1 HP, Tensiones de salida permitidas: 93 - 140VAC ± 2%, Retardo de encendido: 4 min, Peso: 295grs	1,00	UN	187.492,54	187.492,00	187.492,54	187.492,00
21	41113684	cable , unifiliar , AWG, 10 Verde. UNIDAD DE MEDIDA M	11,00	UN	5.665,50	5.665,00	62.320,50	62.315,00
22	26121634	Bornera, para , riel , DIN	4,00	UN	1.458,00	1.458,00	5.832,00	5.832,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
7. ESTUDIO PREVIO - MATERIALES FOTOVOLTAICOS.PDF.pdf	7. ESTUDIO PREVIO - MATERIALES FOTOVOLTAICOS.PDF.pdf	(detalle)
4. CDP 10724 MATERIALES FORMACION- ATENDER LA CONTRATACION DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA SISTEMAS FOTO.pdf	4. CDP 10724 MATERIALES FORMACION- ATENDER LA CONTRATACION DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA SISTEMAS FOTO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERMIN BELTRAN BAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar
Supervisor	SANTIAGO GONZALEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075233279	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	FERMIN BELTRAN BAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	FERMIN BELTRAN BARRAGAN	1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2024 11:23:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Supervisor	SANTIAGO GONZALEZ CASTAÑO	1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2024 11:23:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Ordenador del Gasto	FERMIN BELTRAN BARRAGAN	1 día de tiempo transcurrido *(23/09/2024 11:23:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERMIN BELTRAN BARRAGAN

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:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	31.211.282
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	31.211.282

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-041

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10724	CDP	Generado	34.593.800 COP	31.211.282 COP	36-02-00-041-952710	-	Editar

Saldo de CDP	34.593.800 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	31.211.282 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	20/09/2024 5:13 PM

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
☐	142324	Presupuestal (CDP)	23/09/2024 12:00 AM	Generado	31.211.282 COP	31.211.282 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	31.211.282 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	31.211.282 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	24/09/2024 10:35 AM