CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6434792 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 Desarrollo Agroempresarial de Chía
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6434792 de 2024
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	24 de junio de 2024
PLAZO INICIAL	(6) Seis meses, sin superar el 24 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	COMPAÑIA MAYFER SB SAS
CC o NIT	901114836
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	DARVINSON CAMACHO PORRAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.004.595
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Desarrollo Agroempresarial de Chía
VALOR INICIAL	Ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y seis pesos M/te ($165.422.066)
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9924 del 29 de abril de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	202224 del 19 de junio de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Ciento Sesenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Veintiséis pesos M/te ($ 165.419.426)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO	Ciento Sesenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Veinticinco Con Noventa Y Seis centavos M/te ($ 165.419.425,96)
VALOR TOTAL EJECUTADO	Ciento Sesenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Veinticinco Con Noventa Y Seis centavos M/te ($ 165.419.425,96)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Linda Lorena Rodríguez Angarita
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA
MODIFICACIÓN NRO.	Modificación nro. 1 del 12 de octubre de 2024 – Se modifican las cantidades de unos elementos. Modificación nro. 2 del 12 de octubre de 2024 – Se modifican las cantidades de unos elementos.
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	9924 del 29 de abril de 2024
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	202224 del 19 de junio de 2024
REDUCCIÓN	$ 2.640

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones	La contratista CUMPLIÓ el contrato en las condiciones de calidad y oportunidad.	Actas de recibos a satisfacción y notas de

definidas en los documentos del proceso de contratación.		ingreso al almacén. Evidencia en SECOP II
b. El contratista se obliga a sostener los precios unitarios ofertados dentro de la ejecución del contrato.	El contratista CUMPLIÓ con los precios ofertados	Facturas electrónicas de venta No. FV 269,272, 277,279,298.
c. Presentar la factura de venta al momento de la entrega de los elementos. En caso de estar obligado a presentar factura electrónica deberá entregarla 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 y la circular No. 01-3-2020-000193 del 28 deoctubre de 2020, expedida por el SENA.	El contratista CUMPLIÓ con la facturación electrónica.	siifnacion.facturaelectronica @minhacienda.gov.co Facturas electrónicas de venta No. FV 269,272, 277,279,298.
d. Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos, transporte y entrega en el lugar definido por el supervisor designado, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en los documentos que integran el proceso de contratación y de acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por la entidad.	La contratista CUMPLIÓ el contrato en las condiciones de calidad y oportunidad.	Actas de recibos a satisfacción y notas de ingreso al almacén. Evidencia en SECOP II
e. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del	No se notificó ninguna situación por parte del contratista	No se notificó ninguna situación por parte del contratista

Contrato o sobre sus obligaciones.		
f. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.	El contratista CUMPLIÓ con los certificados de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales y planilla compensar mi planilla.com.	En SECOP II se encuentran los certificados de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.
g. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.	CUMPLIÓ	Pólizas y garantías cargadas en SECOP II en el ítem 2: Condiciones.
h. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los art. 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.	CUMPLIÓ	El contratista presentó lo solicitado por la supervisión del contrato.
i. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar, (art. 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas).	CUMPLIÓ	Declaración firmada por la representante legal de la empresa De No Estar Incurso En Inhabilidades Ni Incompatibilidades Generales Ni Especiales Para Contratar, (Art. 8 Ley 80 De 1993 Y Demás Normas).
j. Disponer durante la ejecución del contrato del equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad.	CUMPLIÓ	Actas de recibos a satisfacción y notas de ingreso al almacén. Evidencia en SECOP II
k. Mantener actualizados los permisos necesarios y exigidos por la Ley para la ejecución del objeto a contratar.	CUMPLIÓ	El contratista presenta copia del registro ICA

l. El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicios originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus dependientes durante la ejecución del objeto y de las obligaciones del contrato.	No se notifica ninguna situación por parte del contratista	No se notifica ninguna situación por parte del contratista
m. El contratista deberá asistir de manera obligatoria a la primera reunión que cita la entidad para suscribir acta de inicio y establecer con el supervisor el cronograma de ejecución del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación).	CUMPLIÓ	Cronograma de Entrega cargado en SECOP II. Acta de inicio cargada en SECOP II- Actas de reuniones con el contratista y el supervisor
n. El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sussubcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que	El contratista conto con el personal necesario para el descargue, transporte y entrega de los elementos según contrato.	cumplió con lo solicitado

aplique con las personas naturales que subcontrate.		
o. Una vez suscrito el contrato deberá presentar a través de la Plataforma transaccional SECOP II, la garantía única para aprobación del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes para aprobación y perfeccionamiento del contrato. En caso de que éste no cumpla dicho término será causal para la declaratoria de incumplimiento del contrato.	CUMPLIÓ	Pólizas y garantías cargadas en SECOP II en el ítem 2: Condiciones.
p. Reemplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, el servicio que resulte defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el PROVEEDOR no restituye el servicio defectuoso dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de multas señaladas en el contrato.	No Se Ha Presentado La Novedad Que Implique Cambio, Reemplazo O Sustitución De Algún Elemento	No aplica
q. El contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes	CUMPLIÓ	El contratista presentó: 1. Estándares mínimos SGSST 2. Plan Anual De Actividades En Seguridad Y Salud En El trabajo Sg-Sst Documentos verificados por el profesional de Seguridad y salud en el trabajo y la líder Ambiental del centro.

en la actividad.		
r. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0022 de 2012, que adiciono el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y Capitulo IV de la Resolución 1-1470 del 17 de noviembre de 2020, “Manual de Contratación Administrativa para el SENA” expedida por la Dirección General.	CUMPLIÓ	Acta de liquidación pendiente
s. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	CUMPLIÓ	Facturas electrónicas de venta No. FV 269,272, 277,279,298.
Obligaciones Específicas del Contratista		
a. Cumplir al momento de la entrega con las especificaciones técnicas del objeto contractual en condiciones de eficacia, oportunidad y óptima calidad, cumpliendo las normas técnicas del bien (si es del caso), de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.	CUMPLIÓ	Facturas electrónicas de venta No. FV 269,272, 277,279,298. Actas de recibo a satisfacción y notas de ingreso al almacén
b. Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No se presentó novedad por parte del contratista	No Aplica
c. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes y/o materiales requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA. Así como los demás gastos, riesgo y propiedad del bien serán asumido por parte del CONTRATISTA hasta la	CUMPLIÓ	La contratista ejecutó el contrato en las condiciones de calidad y oportunidad en el lugar establecido y acordado en el contrato.

entrega total a satisfacción de estos, en el lugar definido.		
d. Entregar la facturación para el pago teniendo, a través del contrato electrónico, en cuanto a los requisitos generales de todo título valor y requisitos especiales de la factura, además, adoptar lo contemplado por la Ley 1231 de 2008.	El contratista CUMPLIÓ con la facturación electrónica.	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Facturas electrónicas de venta No. FV 269,272, 277,279,298.
e. El contratista deberá cumplir cualquier sugerencia escrita que realice el supervisor del contrato.	No se ha presentado sugerencias escritas por parte del supervisor	No aplica
f. Atender los requerimientos que realice el supervisor, durante el periodo de garantía, el servicio de asistencia de reparación de los bienes y/o materiales (cuando aplique).	No se presentó la novedad que implique cambio, reemplazo o sustitución de algún elemento	No aplica
g. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	NO APLICA	No aplica
h. El contratista deberá cumplir en todo momento con lo dispuesto en la Ley 55 de 1993, Decreto 1079 de 2015 y Norma Técnica Colombiana NTC 4435, relacionado con las disposiciones de etiquetado, marcado y hojas de seguridad de los productos a suministrar, de conformidad a lo solicitado en el numeral 7. CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, según aplique.	CUMPLIÓ	El contratista presenta las fichas técnicas y hojas de seguridad de los elementos durante el contrato
i. Las demás necesarias para el cumplimiento del desarrollo del	CUMPLIÓ	Evidencia Fotográfica de los elementos recibidos.

objeto contractual al objeto contractual.		Notas de Entrada al almacén
j. El proveedor debe cumplir con las disposiciones de rotulado y etiquetado de embalajes y envases (según requerimientos mínimos del Sistema Globalmente Armonizado), fichas de datos de seguridad con 16 secciones que conserva la NTC 4435 (en digital y físico) de cada producto entregado (bienes objeto del contrato). Ley 55 de 1993 Artículos 7, Decreto 1079 de 2015.	CUMPLIÓ	El contratista presenta las fichas técnicas y hojas de seguridad de los elementos durante el contrato
k. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	CUMPLIÓ	Validación en el momento del ingreso al Centro de Formación por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo. El contratista presento soportes de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL del personal que ingresaba al Centro.
l. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	CUMPLIÓ	El contratista entrega los materiales según lo solicitado
m. Cuando las sustancias a comprar sean sustancias controladas, el proveedor y transportador deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria	No aplica	No aplica

emitida por el Ministerio de Justicia.		
n. Entregar informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.	CUMPLIÓ	No se transportaron sustancias peligrosas, sin embargo, se revisó en sitio el cumplimiento del equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.
o. Presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las Sustancias peligrosas. Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.	No se transportaron sustancias peligrosas	No se transportaron sustancias peligrosas
p. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	CUMPLIÓ	Facturas electrónicas de venta No. FV 269,272, 277,279,298. Actas de recibo a satisfacción y notas de ingreso al almacén

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101212758		
FECHA EXPEDICIÓN	20 de junio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	24 de junio de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18 de junio de 2024	20 de abril de 2025	$165.542.206,60

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18 de junio de 2024	24 de diciembre de 2024	$165.542.206,60

En atención a lo señalado en el modificatorio Modificación nro. 1 del 12 de octubre de 2024 – Se modifican las cantidades de unos elementos. Modificación nro. 2 del 12 de octubre de 2024 – Se modifican las cantidades de unos elementos de la siguiente manera:

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 10 - desinfectante de yodo con base ácida para la higiene animal (GARRAFA X 4 LITROS) - Cantidad valor ha cambiado para 10,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 165.200.026,00 hasta 165.419.426,00
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 165422066.000000 hasta 165419426.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 165.200.026,00 hasta 165.419.426,00
- El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde 30/06/2024 10:32:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10/12/2024 3:03:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo Lista de artículos - Integración de compromiso SIIF de la modificación fue cambiado .
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 530616779.000000 hasta 546021209.00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado .
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 17/06/2024 9:40:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10/12/2024 3:08:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento GCCON-F-069-AnexodemodificacionV02(1).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
Campo 10 - COLMENAS PARA APICULTURA EN MADERA 25 cm x 48 cm x 59 cm - Cantidad valor ha cambiado para 5,00.
Campo 2 - Alimento concentrado para ponedoras de postura (Bulto x 40 KG) - Cantidad valor ha cambiado para 112,00.
Campo 4 - (Bulto x 40 KG)(Bulto x 40 KG) - Cantidad valor ha cambiado para 110,00.
Campo 6 - Acial para manipulacion de equinos - Cantidad valor ha cambiado para 0,01.
Campo 8 - Bebedero plastico semiautomatico de campana pollo y gallina - Cantidad valor ha cambiado para 16,00.
Campo 9 - comedero plastico semiautoma tico de tolva para pollo y gallina - Cantidad valor ha cambiado para 22,00.
Campo 14 - CINTA PARA PESAR GANADO BOVINO - Cantidad valor ha cambiado para 37,00.
Campo 15 - NITRATO DE PLATA X 25 g - Cantidad valor ha cambiado para 0,01.
Campo 21 - COMPLEJO VITAMINICO PARA ANIMALES EN GALON X 3780 ml - Cantidad valor ha cambiado para 44,00.
Campo 25 - Dispositivos intravaginales bovinos dib (1 gramo de progesterona) - Cantidad valor ha cambiado para 31,00.
Campo 26 - FUNDA SOBRE BOLSILLO DE ACETATO O PVC PARA DOCUMENTO OFICIO - Cantidad valor ha cambiado para 108,00.
Campo 32 - MANILA DE NYLON MATIZADO - Cantidad valor ha cambiado para 6,00.
Campo 43 - Tenaza nariguera para ganado con cadena - Cantidad valor ha cambiado para 4,00.
Campo 44 - Termo trasportador minichepr- nitrogeno 4litros - Cantidad valor ha cambiado para 0,01.
Campo 47 - AVENA ALTO ANDINO PARA HDROPONIA - Cantidad valor ha cambiado para 35,00.
El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 165.422.066,00 hasta 165.200.026,00
Campo 33 - Paletas para prueba de mastitis - Cantidad valor ha cambiado para 16,00.
Campo 41 - SEMILLA DE ALFALFA X LIBRA - Cantidad valor ha cambiado para 6,00.
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 165.422.066,00 hasta 165.200.026,00
Campo 6 - Acial para manipulacion de equinos - Precio unitario valor ha cambiado para .
Campo 15 - NITRATO DE PLATA X 25 g - Precio unitario valor ha cambiado para .
Campo 44 - Termo trasportador minichepr- nitrogeno 4litros - Precio unitario valor ha cambiado para .

3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista cumplió con la entrega de los elementos con las especificaciones técnicas del objeto contractual en condiciones de eficacia, oportunidad y óptima calidad, cumpliendo las normas técnicas del bien, de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.

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

El contratista cumplió con:

- Los soportes de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL del personal que ingresaba al Centro para las entregas de los elementos.
- Las disposiciones de rotulado y etiquetado de embalajes y envases (según requerimientos mínimos del Sistema Globalmente Armonizado), fichas de datos de seguridad con 16 secciones que conserva la NTC 4435 (en digital y físico) de cada producto entregado (bienes objeto del contrato). Ley 55 de 1993 Artículos 7, Decreto 1079 de 2015.
- Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Linda Lorena Rodríguez Angarita, Supervisora del contrato, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 27 de noviembre de 2024 por parte **FRANCYNER ALDANA SALGUERO**- Revisor Fiscal de **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** y el representante legal **DARVINSON CAMACHO PORRAS** se certificó que **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** identificado **NIT 901.114.836-9,** 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.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

CERTIFICACIÓN

A quien interese.

En mi condición de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** Identificada con Nit. No. **901.114.836-9**, me permito certificar que la empresa durante los últimos 6 seis meses se encuentra al día con el estado y con todos los pagos por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Igualmente certifico que la empresa **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** Identificada con Nit. No. **901.114.836-9.** No se encuentra obligada a vincular aprendices, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide el 27 Noviembre del año 2024

DARVINSON CAMACHO PORRAS
REPRESENTANTE LEGAL

FRANCYNER ALDANA SALGUERO
REVISOR F.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 25 de junio de 2024 a la funcionaria Linda Lorena Rodríguez Angarita – Profesional Grado 02.

3.7 Liquidación del contrato

LIQUIDAR de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.
LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de Cuatro centavos ($0,04) del Registro Presupuestal nro. 202224 de 2024.
DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 29 de abril de 2024 se expidió el certificado de desembolsos [Relación de pago de SIIF] del CO1.PCCNTR.6434792 de 2024, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
349768224	2024-09-27	$ 13.565.966
353486924	2024-09-30	$ 81.859.564
353487124	2024-09-30	$ 4.167.036
404401424	2024-10-30	$ 37.497.686
404401524	2024-10-30	$ 21.714
76557825	2025-03-21	$ 28.209.975,6
76574825	2025-03-21	$ 97.484,36

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$165.422.066
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 2.640

Valor final del contrato	$165.419.426
Valor ejecutado	$165.419.425,96
Valor pagado	$165.419.425,96
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,04

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liquidar de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.
b) Liberar, a favor del SENA, la suma de Cuatro centavos ($0,04) del Registro Presupuestal nro. 202224 de 2024.

Para constancia se firma [Incluya la fecha en la que se elabora el documento].



LINDA LORENA RODRÍGUEZ ANGARITA
Supervisor del contrato

Anexos:

– Copia del acta de inicio.
– Certificado de desembolsos.
– Último comprobante de 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.
– Certificado de recibo a satisfacción
– Designación de las supervisiones del contrato.

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6434792
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).
VALOR:	Ciento Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Sesenta y Seis Pesos M/Cte ($ 165.422.066)
CONTRATISTA:	COMPAÑIA MAYFER SB SAS
IDENTIFICACIÓN:	901114836-9
SUPERVISOR DESIGNADO:	Linda Lorena Rodriguez Angarita
PLAZO:	Hasta el veinticuatro (24) de diciembre de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA Chia

En el municipio de Chia a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2024, entre los suscritos Javier Ricardo Jimenez Rincon, identificado con documento de identificación No. 1.019.005.182 de Bogotá D.C., en calidad de Subdirector (E) del Centro de Desarrollo Agroempresarial, por el SENA, y por la otra parte COMPAÑIA MAYFER SB SAS identificada con NIT 901114836-9 representada legalmente por DARVINSON CAMACHO PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.004.595, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.6434792 de 2024, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: 202224 del diecinueve (19) de junio de 2024.

Fecha de aprobación de las garantías: Veinticuatro (24) de junio de 2024.

Fecha de inicio: Veinticuatro (24) de junio de 2024.

Fecha de Terminación: Veinticuatro (24) de diciembre de 2024.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-20-3:26 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	202224	**Valor Total:**	165.419.426,00	**Saldo por pagar:**	0,04
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901114836	**Tercero:**		COMPAÑIA MAYFER SB SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6434792	**Fecha:**		19/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SENA EMPRENDE R						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-25	102324	13.565.966,00	0,00	652524		349768224	2024-09-27	13.565.966,00	461.243,00	13.104.723,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	269-272	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO
2024-09-26	103224	81.859.564,00	0,00	665424		353486924	2024-09-30	81.859.564,00	2.783.225,00	79.076.339,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	277	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2024-09-26	103324	4.167.036,00	0,00	665524		353487124	2024-09-30	4.167.036,00	625.055,00	3.541.981,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	277	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2024-10-28	149424	37.497.686,00	0,00	766124		404401424	2024-10-30	37.497.686,00	1.274.921,00	36.222.765,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	279	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SENA EMPRENDE R

2024-10-28	149524	21.714,00	0,00	766224		404401524	2024-10-30	21.714,00	3.257,00	18.457,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	279	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SENA EMPRENDE R
2025-02-03	1525	28.209.975,60	0,00	5625	28.209.975,60	76557825	2025-03-21	28.209.975,60	959.139,00	27.250.836,60	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	298	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-02-05	3925	97.484,36	0,00	5725	97.484,36	76574825	2025-03-21	97.484,36	14.623,00	82.861,36	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	298	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

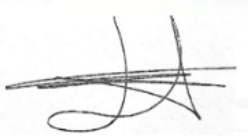
CERTIFICACIÓN

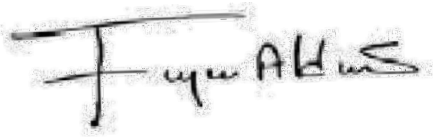
A quien interese.

En mi condición de Representante Legal de la empresa **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** Identificada con Nit. No. **901.114.836-9**, me permito certificar que la empresa durante los últimos 6 seis meses se encuentra al día con el estado y con todos los pagos por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Igualmente certifico que la empresa **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** Identificada con Nit. No. **901.114.836-9**, No se encuentra obligada a vincular aprendices, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide el 27 Noviembre del año 2024





DARVINSON CAMACHO PORRAS
REPRESENTANTE LEGAL

FRANCYNER ALDANA SALGUERO
REVISOR F.

Sede Administrativa: Carrera 77 N° 09 -25 Castilla Bogotá D.C. / Bodega: Carrera 78B N° 1 - 10 int 34 - 502
Tel: (601)579 2501 Cel: 310 238 7911
comayfersantabarbara@gmail.com

SENA	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	1-ago-24	CIUDAD/MUNICIPIO:	CHÍA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE CHIA		
COD CENTRO DE COSTO:	951310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6434792	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	18 DE JUNIO 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	9924		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMPAÑIA MAYFER SB SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901114836		
VALOR TOTAL:	$ 165.422.066,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24 DICIEMBRE DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO:			

Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	56

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

Se recibe a satisfacción la factura N° FV 269 del 01 de agosto de 2024, los items del contrato de suministro de materiales de formación - por valor de ($ 8.082.614) Ocho millones ochenta y dos mil seiscientos catorce pesos MCTE

Anexo 1

FIRMA SUPERVISOR	Linda Rodriguez Angarita.		
NOMBRE COMPLETO	LINDA LORENA RODRIGUEZ ANGARITA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1094245116		
CORREO INSTITUCIONAL	LRODRIGUEZA@SENA.EDU.CO		
CARGO	PROFESIONAL G02	N° DE CONTACTO	3209018288

Powered by CamScanner

Primera Factura

Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 1 Apicultura SER				
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**CANTIDADES SER -**	**Unidad**
1	21102401	AHUMADOR No. 2 COLD	7	UN
3	46181503	OVEROL -TRAJE PARA APICULTURA	4	UN
7	21102401	TRAMPA DE POLEN	8	UN

Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 3 PECUARIA SER

	Código UNSPSC	**Descripción**	**CANTIDADES SER**	**Unidad**
2	10121604	Alimento concentrado para ponedoras de postura (Bulto x 40 KG)	12	UN
7	42142523	Bomba de fumigadora	4	UN
8	42121600	Bebedero plastico semiautomatico de campana pollo y gallina	6	UN
9	51101700	comedero plastico semiautoma tico de tolva para pollo y gallina	9	UN
10	51101701	desinfectante de yodo con base ácida para la higiene animal (GARRAFA X 4 LITROS)	3	UN
11	40141742	suplementos vitamínicos (GARRAFA X 4 LITROS)	3	UN

Primera Factura

Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 1 Apicultura SER				
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**CANTIDADES SER -**	**Unidad**
1	21102401	AHUMADOR No. 2 COLD	7	UN
3	46181503	OVEROL -TRAJE PARA APICULTURA	4	UN
7	21102401	TRAMPA DE POLEN	8	UN

Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 3 PECUARIA SER

	Código UNSPSC	**Descripción**	**CANTIDADES SER**	**Unidad**
2	10121604	Alimento concentrado para ponedoras de postura (Bulto x 40 KG)	12	UN
7	42142523	Bomba de fumigadora	4	UN
8	42121600	Bebedero plastico semiautomatico de campana pollo y gallina	6	UN
9	51101700	comedero plastico semiautoma tico de tolva para pollo y gallina	9	UN
10	51101701	desinfectante de yodo con base ácida para la higiene animal (GARRAFA X 4 LITROS)	3	UN
11	40141742	suplementos vitamínicos (GARRAFA X 4 LITROS)	3	UN

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	2
FECHA:	12-ago-24	CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE CHIA		
COD CENTRO DE COSTO:	951310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6434792	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	18 JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	9924		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMPAÑIA MAYFER SB SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901114836		
VALOR TOTAL:	Ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y seis pesos M/Cte (165.422.066)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24-dic-24		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUM(32

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

Se recibe a satisfacción Factura N° 272 del 12 de agosto de 2024, por valor de Cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y dos pesos M/te ($ 5.483.352)

Se recibieron los siguientes elementos para SER:

Amonio Cuaternario- Cantidad : 3 unidades

COLMENA ESTANDAR TIPO LANGSTROTH: Cantidad : 7 unidades

PORTA NÚCLEOS TIPO LANGSTROTH DE 5-Cantidad : 7 unidades

Alimento Concentrado o pollito iniciación (Bulto x40kg)- Cantidad- 9 unidades

Alimento Concentrado o pollo de engorde (Bulto x40kg)- Cantidad- 6 unidades

FIRMA SUPERVISOR	Linda Rodriguez Angarita		
NOMBRE COMPLETO	LINDA LORENA RODRIGUEZ ANGARITA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.094.245.116		
CORREO INSTITUCIONAL	LRODRIGUEZA@SENA.EDU.CO		
CARGO	Profesional G02	N° DE CONTACTO	3209018288

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	3
FECHA:	28-ago-24	CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE CHIA		
COD CENTRO DE COSTO:	951310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6434792	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	18 JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	9924		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMPAÑIA MAYFER SB SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901114836		
VALOR TOTAL:	Ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y seis pesos M/Cte (165.422.066)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24-dic-24		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUM(987

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

Se recibe a satisfacción Factura N° 277 del 28 de agosto de 2024, por valor de Ochenta y seis millones veintiséis mil seiscientos pesos M/te ($ 86.026.600)

Anexo con relación de elementos recibidos

FIRMA SUPERVISOR	Linda Rodriguez Angarita		
NOMBRE COMPLETO	LINDA LORENA RODRIGUEZ ANGARITA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.094.245.116		
CORREO INSTITUCIONAL	LRODRIGUEZA@SENA.EDU.CO		
CARGO	Profesional G02	N° DE CONTACTO	3209018288

lote 1 Apicultura Titulada

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad
4	46181503	OVEROLES PARA APICULTURA TALLA XL	30	UN
5	21102400	OVEROLES PARA APICULTURA TALLA L	30	UN
6	21102401	PORTA NÚCLEOS TIPO LANGSTROTH DE 5	30	UN
8	21102400	AHUMADOR PARA APICULTURA	30	UN
9	21102401	Laminas de cera para apicultura	30	UN
TOTAL			**150**	

Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 3 PECUARIA TITULADA

	Código UNSPSC	Descripción	Unidad	CANTIDADES TITULADA
1	47131803	Amonio Cuaternario	UN	18
5	12162003	Aceite mineral	UN	8
7	42142523	Bomba de fumigadora	UN	8
10	51101701	desinfectante de yodo con base ácida para la higiene animal (GARRAFA X 4 LITROS)	UN	6
11	40141742	suplementos vitamínicos (GARRAFA X 4 LITROS)	UN	10
12	21101803	CEPILLO DE MADERA CON CRIN APICOLA	UN	4
13	10111304	Chapetas de identificacion para animales	UN	50
14	10111304	CINTA PARA PESAR GANADO BOVINO	UN	30
17	27111907	INDUSTRIAL INDUSTRIAL 20 LITROS NEGRO20 LITROS NEGRO	UN	60
18	21102400	Cánula metalica para desparasitacion Oral	UN	60
19	12171700	CARBOXIMETIL CELULOSA	KG	60
20	10191509	Catéteres para la inseminación de cerdas	UN	30
21	51102700	COMPLEJO VITAMINICO PARA ANIMALES EN GALON X 3780 ml	UN	20
22	27111801	Crema descornadora para ganado bovino	UN	30
23	51102718	Cuchillo descallador para equinos doble filo	UN	5
24	41102600	Descornador electrico para ganado. volt 115/120	UN	3
26	10111304	FUNDA SOBRE BOLSILLO DE ACETATO O PVC PARA DOCUMENTO OFICIO	UN	100
27	10111304	GUARDIAN RECOLECCION PLASTICO PARA AGUJAS Y CORTOPUNZANTES	UN	25
28	52152002	JAQUIMA O CABEZAL PARA MANEJO DE EQUINOS EN CUERO	UN	3
29	52152002	Kit de inseminación artificial para bovinos.	UN	3

30	30111607	Lápiz marcador para ganado	UN	60
31	46171501	DE PALPACION RECTALDE PALPACION RECTAL	UN	15
32	42121500	MANILA DE NYLON MATIZADO	UN	5
33	42121600	Paletas para prueba de mastitis	UN	15
34	42143203	detector de celodetector de celo	UN	10
35	42121600	Pinza chapeteadora	UN	4
36	42121600	PINZA DESCOLMILLADORA PARA CERDOS	UN	5
37	51191905	Prostaglandina	UN	15
39	10122104	Sellador de pezones de barrera	UN	10
40	10101512	Jeringa de aplicación intramamaria para mastitis clinicas y subclinicas	UN	60
42	10101512	TATUADORA PARA IDENTIFICACION DE ANIMALES	UN	2
43	10101512	Tenaza nariguera para ganado con cadena	UN	2
46	42121500	Vaso selladores de pezones	UN	60
47	42121506	AVENA ALTO ANDINO PARA HDROPONIA	UN	20
49	47131800	Pasta descornadora Frasco x Unidad x 114 gr	UN	5
50	70121607	TRIGO FORRAJERO PARA HIDROPONIAFORRAJERO PARA HIDROPONIA	UN	10
TOTAL				**831**
Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 3 PECUARIA ARTICULACIÓN				
	Código UNSPSC	**Descripción**	**Unidad**	**CANTIDADES ARTICULACION**
14	10111304	CINTA PARA PESAR GANADO BOVINO	UN	6
TOTAL				6

Gran total 987

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	4
FECHA:	29-ago-24	CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE CHIA		
COD CENTRO DE COSTO:	951310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6434792	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	18 JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	9924		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMPAÑIA MAYFER SB SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901114836		
VALOR TOTAL:	Ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y seis pesos M/Cte (165.422.066)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24-dic-24		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUM(207

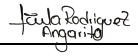
RECIBIDO A SATISFACCION:

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

Se recibe a satisfacción Factura N° 279 del 29 de agosto de 2024, por valor de Treinta y siete millones quinientos diecinueve mil cuatrocientos pesos M/te ($ 37.519.400)

Anexo con relación de elementos recibidos

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LINDA LORENA RODRIGUEZ ANGARITA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.094.245.116		
CORREO INSTITUCIONAL	LRODRIGUEZA@SENA.EDU.CO		
CARGO	Profesional G02	N° DE CONTACTO	3209018288

Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 3 PECUARIA TITULADA				
	Código UNSPSC	**Descripción**	**Unidad**	**CANTIDADES TITULADA**
2	10121604	Alimento concentrado para ponedoras de postura (Bulto x 40 KG)	UN	30
3	10121604	Alimento concentradodo pollito iniciación (Bulto x 40 KG)	UN	30
4	10121604	Alimento concentrado o pollo engorde (Bulto x 40 KG)	UN	30
16	51191905	KIT CALIFORNIA MASTITIS TEST	UN	12
25	42121600	Dispositivos intravaginales bovinos dib (1 gramo de progesterona)	UN	20
38	10122100	Reactivo californian mastitis test	UN	6
45	24121508	Tijera industrial de 12 pulgadas	UN	1
48	42281603	AVENA EVERLEAF PARA HIDROPONIA	UN	20
Cronograma de entrega contrato N° 6434792 Lote 3 PECUARIA ARTICULACIÓN				
	Código UNSPSC	**Descripción**	**Unidad**	**CANTIDADES ARTICULACION**
2	10121604	Alimento concentrado para ponedoras de postura (Bulto x 40 KG)	UN	26
4	10121604	Alimento concentrado o pollo engorde (Bulto x 40 KG)	UN	26
16	51191905	KIT CALIFORNIA MASTITIS TEST	UN	6

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	5
FECHA:	10-dic-24	CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE CHIA		
COD CENTRO DE COSTO:	951310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6434792	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	18 JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	9924		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMPAÑIA MAYFER SB SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901114836		
VALOR TOTAL:	Ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y seis pesos M/Cte (165.422.066)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	24-dic-24		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUM(190

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

Se recibe a satisfacción Factura N° FV 298 del 09 de diciembre de 2024, por valor de Veintiocho millones trescientos siete mil cuatrocientos sesenta pesos M/te ($ 28.307.460)

Anexo con relación de elementos recibidos

FIRMA SUPERVISOR	Linda Rodriguez Angarita		
NOMBRE COMPLETO	LINDA LORENA RODRIGUEZ ANGARITA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.094.245.116		
CORREO INSTITUCIONAL	LRODRIGUEZA@SENA.EDU.CO		
CARGO	Profesional G02	N° DE CONTACTO	3209018288

	Código UNSPSC	Descripción	Unidad	Cantidades modificación Titulada	Cantidades modificación Articulación	Total Cantidades Recibidas
2	10121604	Alimento concentrado para ponedoras de postura (Bulto x 40 KG)	UN	41	3	44
4	10121604	Alimento para pollos engorde(Bulto x 40 KG)	UN	45	3	48
8	42121600	Bebedero plastico semiautomatico de campana pollo y gallina	UN	10	0	10
9	51101700	comedero plastico semiautoma tico de tolva para pollo y gallina	UN	10	3	13
10	51101701	desinfectante de yodo con base ácida para la higiene animal (GARRAFA X 4 LITROS)	UN	1	0	1
14	10111304	CINTA PARA PESAR GANADO BOVINO	UN	0	1	1
21	51102700	COMPLEJO VITAMINICO PARA ANIMALES EN GALON X 3780 ml	UN	24	0	24
25	42121600	Dispositivos intravaginales bovinos dib (1 gramo de progesterona)	UN	11	0	11
26	10111304	FUNDA SOBRE BOLSILLO DE ACETATO O PVC PARA DOCUMENTO OFICIO	UN	0	8	8
32	42121500	MANILA DE NYLON MATIZADO	UN	1	0	1
33	42121600	Paletas para prueba de mastitis	UN	1	0	1
41	10101512	SEMILLA DE ALFALFA X LIBRA	UN	6	0	6
43	10101512	Tenaza nariguera para ganado con cadena	UN	2	0	2
47	42121506	AVENA ALTO ANDINO PARA HDROPONIA	UN	15	0	15
100	21102401	COLMENAS PARA APICULTURA EN MADERA 25 cm x 48 cm x 59 cm	UN	5	0	5
Total Cantidades						190

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

Chia, Cundinamarca, 25 de junio de 2024

PARA:	Linda Lorena Rodriguez Angarita – Profesional Grado 02
DE:	Javier Ricardo Jimenez Rincon – Subdirector (E) Centro de Desarrollo Agroempresarial
ASUNTO:	Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como Supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s):

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
CO1.PCCNTR.6434792	COMPAÑIA MAYFER SB SAS	Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 1 (apicultura) y lote 3 (pecuaria).

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

Javier Ricardo Jimenez Rincon
Subdirector (E) Centro de Desarrollo Agroempresarial

Elaboró: Contratista, Sharon M Parra Pérez