ACTA DE SUPERVISION Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1820327 DE 2020

SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S, identificado Con NIT. No. 900020938-3, Representante Legal (S) PAOLA ANDREA RIAÑO TORRES, identificada Con C.C. No. 1014270217

No. CONVOCATORIA	CUC-CTPI-046-2020
No. CONTRATO	CO1.PCCNTR.1820327
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S, identificado Con NIT. No. 900.020.938-3, Representante Legal PAOLA ANDREA RIAÑO TORRES, identificada Con C.C. No. 1.014.270.217 Dirección: CALLE 90 Nº 85ª-04 BOGOTA D.C Teléfono: 3183927947 Correo Electrónico: comerciatorres@gmail.com MATRICULA MERCANTIL: 01475141 del 2 de mayo de 2005.
NIT o MATRICULA MERCANTIL	01475141 del 2 de mayo de 2005.
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA
FECHA DEL ACTA	6 DE OCTRUBRE 2020
SI EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	Cuenta con solicitudes vigentes: SI ( ) NO (x) (Si la respuesta es positiva, indicar solicitudes del contratante):
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será el Municipio de Popayán, Centro de Teleinformática y Producción Industrial, según requerimiento de la entidad y previa coordinación con el supervisor.
GARANTIA ÚNICA NÚMERO	Cumplimiento del Contrato No. 15-44-101231821 Calidad de los bienes No. 15-44-101231821
VIGENCIA DE LA GARANTÍA ÚNICA	Cumplimiento del Contrato 11/09/2020 hasta 25/01/2021 Calidad de los bienes 11/09/2020 hasta 25/01/2021
SUPERVISOR	LILIANA CONCHA PALTA

1. ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO

1.1. OBJETO

ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS 3D Y ADSI QUE ADELANTA EL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL CAUCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del objeto contractual será de OCHO (08) días calendario contados a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, sin exceder la presente vigencia fiscal.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CDP:	5920 - 5720 – 5820		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	Suministro:	Compra: X	Servicio:
REGISTRO PRESUPUESTAL:	274220 de 11 de septiembre de 2020 274320 del 11 de septiembre de 2020 274420 del 11 de septiembre de 2020		
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-3603-1300-14-0-3603025-02		
VALOR COMPROMISO:	$9.656.326 M/cte IVA incluido.		
VALOR ADICION	$ 0		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.656.326 M/cte IVA incluido.		
SALDO DEL COMPROMISO ANTES DEL PAGO:	$ 9.656.326 M/cte IVA incluido.		
VALOR A PAGAR	$ 9.656.326 M/cte IVA incluido.		
FACTURAS O CUENTA DE COBRO A PAGAR	Factura Electronica Nº CTFE-55		
SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:	$ 0.0		

3. EJECUCIÓN TÉCNICA

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta la siguiente información:

Los elementos fueron recibidos a satisfacción el día 5 de octubre del presente año, se encontraban conforme a lo descrito en el contrato en mención, cumpliendo las especificaciones técnicas ahí descritas, las cuales se ubicaron en las instalaciones del Centro de Teleinformática y Producción Industrial- Popayán.

Al tratarse de un contrato cuyo objeto es: "ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACION PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS PROGRAMAS 3D Y ADSI QUE ADELANTA EL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL CAUCA EN LA VIGENCIA 2020**"** La revisión técnica la realizó el Instructor Henry Bastidas Instructor del programa ADSI por contar con la pericia en el área.

Se realiza la presente acta en la fecha arriba referenciada, en la medida que el proveedor hasta la fecha realiza el cargue a SECOP II de los documentos necesarios para pago.

4. CONCLUSIÓN DE SUPERVISION

El suscrito supervisor concluye que es procedente el pago por el valor de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($9.656.326,00).** IVA incluido, ya que el proveedor ha cumplido a cabalidad con las especificaciones de lo contratado.

5. CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En consecuencia, el suscrito supervisor mediante esta acta certifica que ha realizado la verificación y seguimiento al contrato suscrito con **NO. CO1.PCCNTR.1820327** DEL 2020, conforme la Resolución número 0202 de 2014, suscrita por la Dirección General del SENA mediante la cual se Expide y adopta el Manual de Supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, versión 4 código: GCCON-M-002.

Que los aportes de seguridad social integral y pago de parafiscales del contratista **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S, identificado Con NIT. No. 900020938-3, Representante Legal (S) PAOLA ANDREA RIAÑO TORRES, identificada Con C.C. No. 1014270217**se encuentra a paz y salvo, conforme a la copia de las planillas de pago Nº9410458998 - 9411554713 correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2020, evidenciando que cumple con los requisitos de ley procedentes para el pago, se adjunta para el proceso de pago una copia y una copia para el archivo en el expediente contractual.

Igualmente se realizó verificación y seguimiento a la(s) siguiente(s) Factura(s):

NUMERO DE FACTURA	VALOR	FECHA DE ELABORACIÓN FACTURA
Nº CTFE-55	$ 9.656.326	5 DE OCTUBRE 2020

La(s) factura(s) en mención se encuentra(n) ajustada(s) financiera y tributariamente a lo contratado por la entidad; se entrega un original para trámite de pago y una copia con destino al expediente contractual.

Atentamente,

LILIANA CONCHA PALTA
Supervisor del Contrato

ANEXO(S):
Factura(s): Nº CTFE-55
Planilla(s) de pago número(s)
No. Nº9410458998 - 9411554713
Remisión
CO1.PCCNTR.1820327

Proyectó: Liliana Concha Palta
Revisó: Julian David Rosero
Abogado contratista- Apoyo contratación