



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 25/10/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARISOL RUIZ TORO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	OC 97156
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
OBJETO:	Compra de tóner y cintas de impresión requeridos para el funcionamiento del centro Para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.
VALOR:	\$ 3'757.839,48
CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO
NIT:	91.282.210-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Diagonal 104 No 69-120 Pedregal, Medellín
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/10/2022
FECHA DE INICIO:	18/10/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días sin exceder el 30 de diciembre de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3'757.839,48
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 3'757.839,48
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. X:	N/A
SUSPENSIÓN No. X:	N/A
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta.



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Se hace revisión del Registro Presupuestal	Registro Presupuestal
2. Mantener vigentes los seguros, autorizaciones ambientales, de funcionamiento y operaciones requeridas para las EDS por la normatividad aplicable.	N/A	N/A
3. Cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios CCE282- AMP- 2020	Se hace seguimiento de la ejecución contractual del proveedor.	Anexo al contrato.
4. En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150, para el pago del valor pactado en este contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar., y CREE cuando corresponda.	Se Recibe y se Verifica la planilla de Seguridad Social.	Planilla de Seguridad Social.
5. Presentar informe de actividades se le requiera, de acuerdo a las condiciones del acuerdo marco de precios	N/A	N/A



6. Las demás establecidas en el acuerdo marco de precio CCE282-AMP-2020	Se hace seguimiento de la ejecución contractual del proveedor.	Polizas
7. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida.	N/A	N/A
8. Requisitos Legales de SST: Tomado del manual de contratación administrativa GCCON-M-001 Criterio: Demostrar cumplimiento de las obligaciones que le aplican en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Requisito Legal Asociado: Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulos 1, 2, 3 y 6; Artículo 2.2.4.1.3; Artículo 2.2.4.6.1; Artículo 2.2.4.6.4; Artículo 2.2.4.6.8; Resolución 0312 de 2019.	N/A	N/A
9. Licencia en salud ocupacional de responsable del diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según Decreto 1072 de 2015, libro 2, Parte 2, Título 4 capítulos 1,2,3 y 6 artículo 2.2.4.1.3.	N/A	N/A
10. Informe de la gestión de seguridad y salud en el trabajo del proponente que evidencie el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos: Artículo	N/A	N/A



2.2.4.6.1: Objeto y campo de aplicación. Implementación del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.		
11. Artículo 2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores	N/A	N/A

RESUMEN FINANCIERO.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
25/10/2022	FE 1034	\$ 3'757.839,48	\$ 3.757.839,48	\$ 3.757.839,48	100,00%	7	100,00%

OBSERVACIONES

Durante el periodo objeto de supervisión el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales.

Elaboró: Marisol uiz Toro, Supervisora Contrato OC 97156



ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ITEM 1. Entrega de Tonners



SENA - Centro Desarrollo Habitat y Construcción

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

JAIRO OSORIO CABALLERO

N.I.T. 91282210

AVENIDA LA ROSITA #24-80 OFICINA 101
SANTANDER,

Atte: JAIRO OSORIO CABALLERO

cce.computo@unicontacto.com

Teléfono: +1 (607) 634-1515

Número de Orden **97156**

No de Instrumento

Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**Fecha de Emisión **07/10/22**Fecha de Vencimiento **06/11/22**Comprador **Xiomara Posada Zuluaga**Ordenador del gasto **Xiomara Posada Zuluaga**Supervisor **Marisol Ruiz Toro**Teléfono **3153569405**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **4X1000 Estampilla PJIC**Justificación **5_9203_112 Compra de tóner y cintas de impresión****requeridos para el funcionamiento del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.****Enviar a**SENA - Centro Desarrollo Habitat
y Construcción
SENA Pedregal
Medellin Medellin
Atte: Xiomara Posada Zuluaga**Facturar a**SENA - Centro Desarrollo Habitat
y Construcción
SENA Pedregal
Medellin, Medellin
Atte: Xiomara Posada Zuluaga

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15322	cim02--MX722adhe - 15K -High Yield Toner (58D4H00) 58D4H00 Región 1	5.0	Unidad	631.569,66	3.157.848,30
2	15322	cim02--IVA	1.0	Unidad	599.991,1770	599.991,18
						3.757.839,48 COP



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		01	
FECHA:	18/10/2022	CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellín
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción		
COD CENTRO DE COSTO:	9203		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	OC 97156	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	7/10/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JAIR O OSORIO CABALLERO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	91.282.210-0		
VALOR TOTAL:	\$ 3.757.839,48		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2022		
OBJETO DEL CONTRATO:			
Compra de Tóner y cintas de impresión requeridos para el funcionamiento del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción			
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	
		5	
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 mediante Orden de Compra 97156 relacionados en la Factura Electronica 1034			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Marisol Ruiz Toro		
N° DE IDENTIFICACIÓN	43732841		
CORREO INSTITUCIONAL	mruizt@sena.edu.co		
CARGO	Instructora - Apoyo a Infraestructura	N° DE CONTACTO	315-356-9405