	ACTA No. MC-BYC-CIMM-0027-2020	
RECIBO FINAL		
CIUDAD Y FECHA: **SOGAMOSO,** 07 de Diciembre de 2020.	**HORA DE INICIO: 10:30**	**HORA FIN: 11:00**
LUGAR:	**CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA SENA REGIONAL BOYACA**	
TEMAS:INFORME DE SUPERVISION FINAL		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: VERIFICAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TECNICO, JURIDICO Y CONTABLE DEL CONTRATO N. CO1.PCCNTR.1933269 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020, SUSCRITO CON **PROYMAK S.A.S** Y CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA, LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE CONFECCIONES, DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA Y ATENCIÓN A DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

1. **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la entrega de los bienes y/o servicios suministrados, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

   -Factura
   -Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, salud y pensión del periodo facturado.
   -Estampillas por valor de $ 270.000 pesos m/cte.

2. **SEGUIMIENTO FINANCIERO:** a la fecha de la entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor Total del Contrato	$ *32.017.762*
Pago Final	$ *32.017.762*
Saldo del contrato a reversar	**$ 0**

3. **SEGUIMIENTO TECNICO:** se deja constancia que el contratista realizo la entrega a satisfacción en el tiempo señalado, y según las especificaciones técnicas así como las cantidades solicitadas por la entidad y pactadas dentro del contrato. Teniendo en cuenta que para iniciar trámite para el pago

respectivo, es necesaria la factura junto con los demás documentos requeridos, en consecuencia se deja constancia que éstos fueron entregados por parte del contratista el 07 de Diciembre de 2020, por consiguiente se procede a levantar el presente informe.

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

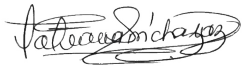
   -Registro presupuestal
   -Pólizas
   -Aprobación de pólizas

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta factura electrónica de Venta Nº PR-5 de 03 de Diciembre de 2020 y se pagará con cargo a los rubros presupuestales (951410) C-3602-1300-7-0-3602031-02 por Valor de: **$ 19.998.927,** (951411) C-3603-1300-14-0-3603025-02 por Valor de: **$ 2.040.954 y** (951445) C-3603-1300-14-0-3603025-02 por Valor de: **$ 9.977.881,** según registro presupuestal No. 201220 de 27 de Octubre de 2020.

OBJETIVO	**DETALLE**	**VALOR**	
CONTRATO	CO1.PCCNTR.1933269 de 23 de Octubre de 2020		**$ 32.017.762**
PAGO	**FINAL**		
Facturas	**FACTURA**		**$ 32.017.762**
Subtotal			$ 26.905.682,35
Iva 19%			$ 5.112.179,65
Total			$ 32.017.862
4/1000	$ 128.071		
RETEFUENTE 2,5%		$ 26.905.682,35	$ 672.642
RETEIVA 15%		$ 5.112.179,65	$ 766.827
RETEICA 5/1000		$ 26.905.682,35	$ 134.528
TOTAL A PAGAR			**$ 30.443.865**
SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.			

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes: administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista realizo la entrega a satisfacción según

las especificaciones técnicas así como las cantidades solicitadas por la entidad.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Remitir informe a almacén para generación de nota de entrada de los elementos en el aplicativo dispuesto por la entidad, con posterior envío a contabilidad para los respectivos trámites de pago de la cuenta.	supervisor	**07 de Diciembre de 2020**
ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
NIDIA TATIANA SANCHEZ DIAZ	INSTRUCTORA CIMM (Supervisor(a) del contrato)	
INVITADOS (Opcional)		
NOMBRE	**CARGO**	**ENTIDAD**

GD-F-007 V01