**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

Cartagena, 9 de noviembre de 2022

**CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3791109 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y FREDY OSPINO SALCEDO**

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3635336 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y FREDY OSPINO SALCEDO** cuyo objeto es: "Contratar el servicio de apoyo logístico para desarrollar actividades de entrenamiento deportivo la cual incluye el alquiler de escenarios, Inscripciones a campeonatos deportivos, elementos deportivos, refrigerios, acompañamiento logístico, entrenadores, uniformes, transportes a los Funcionarios Sena con miras a la participación en las actividades deportivas contempladas en la resolución de bienestar de Funcionario.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | **Despacho Regional Bolivar** |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | **JENNY ALEXANDRA CAICEDO GOMEZ** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | **ROBERTO PLATA CHACON** |
| **CONTRATO No.** | **CO1.PCCNTR.3791109** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **Prestación de Servicios** |
| **OBJETO** | "Contratar el servicio de apoyo logístico para desarrollar actividades de entrenamiento deportivo la cual incluye el alquiler de escenarios, Inscripciones a campeonatos deportivos, elementos deportivos, refrigerios, acompañamiento logístico, entrenadores, uniformes, transportes a los Funcionarios Sena con miras a la participación en las |

| | |
|---|---|
| | actividades deportivas contempladas en la resolución de bienestar de Funcionario.” |
| **CONTRATISTA** | **FREDY OSPINO SALCEDO** |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA** | **FREDY OSPINO SALCEDO** |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 73.096.466 |
| **VALOR INICIAL** | $ 38.500.000 |
| **FORMA DE PAGO** | Pago unico |
| **PLAZO INICIAL** | 30 dias |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 4122 de fecha 2022-02-08. |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 39022 de fecha 2022-07-08 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 8/07/2022 |
| **FECHA DE INICIO** | 13/07/2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 12/08/2022 |
| **OTROSÍ No. 1 ADICION** | N/A |
| **PRORROGA No. 1** | N/A |
| **CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ** | N/A |
| **RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $38.500.000 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 12/08/2022 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $38.500.000 |

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. **CO1.PCCNTR.3635336**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| No. | OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales) | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Prestar el servicio objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.<br>2) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de Conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.<br>3) Contratar el servicio solicitado con personal idóneo, capacitado y responsable.<br>4) Coordinar la logística necesaria para el desarrollo de la actividad de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante.<br>5) Garantizar el cumplimiento de las actividades en el horario, las fechas, el lugar y los requerimientos técnicos exigidos y previamente acordados con el supervisor del contrato.<br>6) Disponer de la logística, la infraestructura y los insumos inherentes para el desarrollo de cada una de las actividades de acuerdo con el horario | x | | | Ninguna |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | establecido para estas en condiciones de bienestar para los participantes.<br>7) El operador logístico debe contar con un portafolio de servicios amplio, que le permita dar respuesta variada, eficiente y efectiva, según las necesidades del evento solicitado.<br>8) 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.<br>9) El contratista deberá avisar 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. De hacer caso omiso a esta obligación deberá responder por los daños y perjuicios que se causen al SENA como consecuencia.<br>10) El contratista deberá contar con los recursos suficientes para llevar a cabo la logística, y el personal idóneo que garanticen la calidad y oportunidad de los servicios a contratar.<br>11) El proveedor es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios ofertados y adjudicados. El adjudicado, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad de los | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | bienes y servicios contratados.<br>12) No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional.<br>13) Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al SENA- Centro para la Industria Petroquímica y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; de no hacerlo así, el SENA procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos pendientes al contratista.<br>14) 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.<br>15) El oferente es responsable de la calidad e idoneidad del servicio ofertado y adjudicado. El adjudicado, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala calidad del producto.<br>16) De conformidad con el artículo 8 literal de la Ley 80 de 1993 si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años.<br>17) El transporte, cargue, descargue y | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR en cada uno de los sitios indicados por la Entidad, para ser entregados en el domicilio de los funcionarios.<br>18) Los vehículos suministrados para el transporte del personal deben ser climatizados y modelo 2015 en adelante, así mismo deben contar con SOAT, Póliza de Responsabilidad Civil Contractual, Extracontractual y revisión Técnico mecánicas vigentes.<br>19) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual | | | | |

**III. ASPECTOS LEGALES**

## 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Señalar las garantías tal y como aparecen en el contrato

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **No. PÓLIZA** | 75-46-101009062 |
| **CERTIFICADO** | 75-46-101009062 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 8/7/2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 12/7/2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| **Cumplimiento** | 8/7/2022 | 7/12/2022 | $ 3,850,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Devolución del pago anticipado** | | | |
| **Salarios y prestaciones sociales** | | | |
| **Calidad del Servicio** | | | $ |

## RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **No. PÓLIZA** | 75-54-101000612 |
| **CERTIFICADO** | 75-54-101000612 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 8/7/2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 12/7/2022 |

| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **Predios labores y operaciones deducible: 10% minimo 1 smmlv** | 8/7/2022 | 7/8/2022 | $ 200,000,000.00 |
| **Devolución del pago anticipado** | | | |
| **Salarios y prestaciones sociales** | | | |
| **Calidad del Servicio** | | | |

En atención a lo señalado en el otrosí No. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido: N/A

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

**N/A**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | |
| **No. PÓLIZA** | |
| **CERTIFICADO** | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | |
| **FECHA APROBACIÓN** | |

| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | | | |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes** | | | |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por JENNY CAICEDO GOMEZ, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El Suscrito Contador, certifica que la COMERCIALIZADORA Y EVENTOS FREDYOS, identificada con NIT. 73096466-6, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se cumplió a cabalidad el contrato.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 8 de JULIO de 2022, desde el 13 de JULIO de 2022 hasta el 12 de AGOSTO de 2022.

## 6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación se realizara posterior al informe final de supervisión .

## IV. ASPECTOS FINANCIEROS

## 1. PAGOS REALIZADOS

El día 31 de octubre de 2022, La señora Claudia Gazabon Romero, expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.3791109, que a continuación se relaciona:

| NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR | NUMERO DE OBLIGACIÓN | NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95122 | 139322 | 336643222 | 2022-10-25 04:02:14 | 38,500,000.00 | 2,233,000.00 | 36,267,000.00 |

## 2. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$** 38,500,000.00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | **$** 38,500,000.00 |
| **VALOR EJECUTADO** | **$** 38,500,000.00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | NA |
| **SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL SENA** | NA |
| **SALDO POR LIBERAR** | **NA** |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

**JENNY CAICEDO GOMEZ**
Supervisor

**Elaboró**: Angelica Cuesta Puello, Apoyo contratación Despacho Regional Bolivar.

Anexos:

**a.** Certificado de Desembolsos

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcgazabon | CLAUDIA INES GAZABON ROMERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-013-000000 | SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-10-31-5:10 p. m. | |

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 336643222 | Fecha Registro: | 2022-10-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 139322 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-10-25 | Código de Referencia: | | 04500310600336643222 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 38.500.000,00 | Valor Deducciones: | | 2.233.000,00 | Valor Neto: | 36.267.000,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 38.500.000,00 | Valor Deducciones | 2.233.000,00 | Valor Neto | 36.267.000,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

**REINTEGROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 73096466 | Razón Social: | FREDY OSPINO SALCEDO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 78872822177 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | COM8 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-10-21 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 38.500.000,00 | 0,00 | 38.500.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,800 % | 308.000,00 | 308.000,00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890480059 | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 1,000 % | 385.000,00 | 385.000,00 | |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-013-000000 - SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-10-20 | 38.500.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)