PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Cartago, 25 de noviembre de 2022

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3745313 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y UNION TEMPORAL FORTALEZA-

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3745313 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y UNION TEMPORAL FORTALEZA-, cuyo objeto es: "Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA, en la vigencia 2022. lote 5", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Tecnologías Agroindustriales
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Moreno Jaramillo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3745313
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación y otros bienes de características uniformes, con destino a los aprendices inscritos en los diferentes programas del Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA, en la vigencia 2022. lote 5
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL FORTALEZA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	WILMAN GUILLERMOS SOSA ORJUELA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	800494410
VALOR INICIAL	$13.021.730
FORMA DE PAGO	Pago Único
PLAZO INICIAL	**24/08/2022**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6422 del 08 de abril de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	95622 del 21 de agosto de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/06/2022
FECHA DE INICIO	**21/06/2022**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**24/08/2022**
OTROSÍ No. 1 (Sí aplica)	Fecha de la suscripción: 11/08/2022 Fecha de Aprobación de pólizas: N/A
	Se hizo cambios en los rubros presupuestales, pero no se afectó el valor total del contrato.
OTROSÍ No. 2 (Sí aplica)	Fecha de la suscripción: N/A Fecha de Aprobación de pólizas:
	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
SUSPENSIÓN (Sí aplica)	Fecha de suscripción: N/A N/A
REINICIO (Sí aplica)	N/A
CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$13.021.730
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24/08/2022
	Fecha de la suscripción:

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$12.988.832.87

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.3745313, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	a. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	X			**Se entrego los bienes de acuerdo a la solicitud.**
	b. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	X			**Se entrego los bienes de acuerdo a la solicitud.**
	c. 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 Contrato o sobre sus obligaciones.	X			El proveedor no informo de reclamaciones
	d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	X			**Se entrego los bienes de acuerdo a la solicitud.**

UT25

Ítem	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Valor Total
1	739	BISTURI	20,00	unidad	COP 6,499.82	19%	COP 129,996.30

2	740	Bolsa de Basura material plástico - 50 x 70 cm por 30 unidades (negro. verde y blanco)	12,00	unidad	COP 19,944.38	19%	COP 239,332.54
3	741	Bolsas de Gel Térmica 15 cm x 20 cm	4,00	unidad	COP 6,362.98	19%	COP 25,451.93
4	742	Bolsas Plásticas Resellables (LDPE 18 x 22 cm) por 100 unidades	6,00	unidad	COP 5,302.46	19%	COP 31,814.77
5	744	Envase de Vidrio ámbar de1000 mL	4,00	unidad	COP 5,268.27	19%	COP 21,073.08
6	745	Envase de Vidrio claro	4,00	unidad	COP 47,893.96	19%	COP 191,575.83
7	746	Envase de vidrio claro	4,00	unidad	COP 47,893.96	19%	COP 191,575.83
8	747	Envase vidrio ámbar con tapa negra	4,00	unidad	COP 33,046.80	19%	COP 132,187.19
9	748	Envase vidrio claro con tapa blanca	4,00	unidad	COP 40,367.74	19%	COP 161,470.96
10	749	Frasco lavador	4,00	unidad	COP 72,525.17	19%	COP 290,100.67
11	752	LAMINA MDF	12,00	unidad	COP 128,287.52	19%	COP 1,539,450.25
12	753	Nevera	6,00	unidad	COP 8,039.28	19%	COP 48,235.66
13	754	PATINA TRADICIONAL X UNIDAD	10,00	unidad	COP 5,747.19	19%	COP 57,471.93
14	755	Pera de goma	2,00	unidad	COP 41,872.99	19%	COP 83,745.98
15	756	Pesa Gramera	6,00	unidad	COP 16,728.61	19%	COP 100,371.68
16	757	PINCEL DELINEADOR	6,00	unidad	COP 20,354.89	19%	COP 122,129.34
17	758	PINCEL PLANO	4,00	unidad	COP 16,797.05	19%	COP 67,188.20
18	759	PINCEL PLANO	4,00	unidad	COP 15,941.80	19%	COP 63,767.19
19	760	PINCEL PLANO	4,00	unidad	COP 28,325.81	19%	COP 113,303.23
20	761	PINTURA ACRILICA	4,00	unidad	COP 4,857.75	19%	COP 19,430.99
21	762	PINTURA ACRILICA	4,00	unidad	COP 4,857.75	19%	COP 19,430.99
22	763	PINTURA ACRILICA	4,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 17,652.03
23	764	PINTURA ACRILICA	4,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 17,652.03
24	765	PINTURA ACRILICA	4,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 17,652.03
25	766	PINTURA ACRILICA	2,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 8,826.02
26	768	PINTURA ACRILICA	3,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 13,239.03
27	774	PINTURA DE AGUA	1,00	unidad	COP 44,267.67	19%	COP 44,267.67
28	775	PINTURA VINILO	4,00	unidad	COP 17,686.50	19%	COP 70,746.02
29	776	PINTURA VINILO	4,00	unidad	COP 16,797.05	19%	COP 67,188.20
30	777	PINTURA VINILO	3,00	unidad	COP 16,797.05	19%	COP 50,391.15
31	779	PINTURA VINILO	2,00	unidad	COP 16,797.05	19%	COP 33,594.10
32	780	PINTURA VINILO	2,00	unidad	COP 16,797.05	19%	COP 33,594.10

33	782	PINTURAS AL OLEO	6,00	unidad	COP 16,557.58	19%	COP 99,345.48
34	783	SELLADOR PARA MADERA	9,00	unidad	COP 27,128.47	19%	COP 244,156.24

UT26

Ítem	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Valor Total
1	785	BISTURI	12,00	unidad	COP 6,499.82	19%	COP 77,997.78
2	786	CABUYA DE FIQUE	50,00	unidad	COP 36,207.81	19%	COP 1,810,390.34
3	787	HILO CROCHET	180,00	unidad	COP 6,157.72	19%	COP 1,108,390.08
4	788	HILO MACRAME ARTESANAL	180,00	unidad	COP 5,268.27	19%	COP 948,288.40
5	789	LAMINA MDF	6,00	unidad	COP 128,287.52	19%	COP 769,725.13
6	790	PATINA TRADICIONAL X UNIDAD	12,00	unidad	COP 5,747.19	19%	COP 68,966.32
7	791	PINCEL DELINEADOR	6,00	unidad	COP 20,354.89	19%	COP 122,129.34
8	792	PINCEL PLANO	6,00	unidad	COP 16,797.05	19%	COP 100,782.30
9	793	PINCEL PLANO	6,00	unidad	COP 15,941.80	19%	COP 95,650.79
10	794	PINCEL PLANO	6,00	unidad	COP 28,325.81	19%	COP 169,954.84
11	795	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,857.75	19%	COP 48,577.48
12	796	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,857.75	19%	COP 48,577.48
13	797	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,686.69	19%	COP 46,866.89
14	798	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
15	799	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
16	800	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
17	801	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
18	802	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
19	803	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
20	804	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
21	805	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
22	806	PINTURA ACRILICA	9,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 39,717.08
23	807	PINTURA ACRILICA	10,00	unidad	COP 4,413.01	19%	COP 44,130.08
24	808	PINTURA DE AGUA	6,00	unidad	COP 44,267.67	19%	COP 265,606.03
25	809	PINTURAS AL OLEO	6,00	unidad	COP 16,557.58	19%	COP 99,345.48
26	810	SELLADOR PARA MADERA	6,00	unidad	COP 27,128.47	19%	COP 162,770.82

27	811	TELA LIENCILLO	21,00	unidad	COP 7,936.65	19%	COP 166,669.59

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	14-11-101156205
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	21/06/2022
FECHA APROBACIÓN	21/06/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	21/06/2022	30/11/2022	2.604.346
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	21/06/2022	30/01/2023	2.604.346

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A		

2. MULTAS Y SANCIONES$

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Juan Carlos Moreno Jaramillo, 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

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información revisada que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 14 de junio de 2022, desde el 17 de junio de 2022 hasta la terminación de las garantías del contrato y el cierre del contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 3 de noviembre de 2022, ANA MARIA OROZCO MESA expidió el certificado de desembolsos 348464822 Y 348459622 del contrato No. CO1.PCCNTR.3745313, 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
348464822	305922	348464822	2022-10-31	10,914,986.00	425,685.00	10,489,301.00
348459622	306022	348459622	2022-10-31	2,073,846.87	311,077.00	1,762,769.87
TOTALES				**12,988,832.87**	**736,762.00**	**12,252,070.87**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.021.730,00
VALOR TOTAL PAGADO	$12.988.832,87
VALOR EJECUTADO	$12.988.832,87
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos)	N/A
SALDO POR REINTEGRAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	N/A
SALDO POR LIBERAR (Señalar a favor de quien se deben reintegrar los recursos, puede ser el SENA o al contratista)	**$32.897,13**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Liberar a favor del SENA la suma de treinta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos M/Cte. ($32.897,13).

Cordialmente,

Juan Carlos Moreno Jaramillo
Profesional 03/Supervisor

Elaboró: Juan Carlos Moreno, Profesional 03

Revisó: Landa Zury Hinestroza, Jurídica CTA

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato

c. Copia de los otrosíes generados N/A
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
f. Certificado de recibo a satisfacción (Cuando aplique)
g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato