**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ETAPA CONTRACTUAL**

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

Armenia, 22 de diciembre de 2022

**CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4014905 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y Grupo Maroel & CIA SAS**

En mi calidad de supervisor del contrato No.CO1.PCCNTR.4014905 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **Grupo Maroel & CIA SAS**, cuyo objeto es: "Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | Unidad Contratación Centro de Comercio y Turismo |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | Fabio Lenis Collantes Niño |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4014905 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Compraventa |
| **OBJETO** | Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI |
| **CONTRATISTA** | Grupo Maroel & CIA SAS |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA** | Roberto Alfonso Correa Trocha |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 13.747.294 |
| **VALOR INICIAL** | $ 83.719.900 |
| **FORMA DE PAGO** | Abono en cuenta |
| **PLAZO INICIAL** | Hasta el 11/10/2022 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 5122 del 16 marzo de 2022 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 72822 del 13 de septiembre de 2022 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 12 de septiembre de 2022 |
| **FECHA DE INICIO** | 19 de septiembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 11 de octubre de 2022 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 83.719.900 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | Hasta el 11/10/2022 |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | $ 83.719.900 |

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. No.4014905, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| No. | OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales) | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser | X | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista a la entrega de todos los |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. | | | | elementos nuevos y en condiciones de empaque de preservación de los mismos, lo cual evidenció cumplían con la calidad del producto. |
| **2** | La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato. | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista a la entrega a tiempo de los bienes. |
| **3** | Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento). | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista entregando los bienes con las características propias a los periodos de consumo según su naturaleza. |
| **4** | El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista en lo relacionado con la entrega de los bienes, dentro de las diferentes etapas de transpporte, carga y descarga. |
| **5** | Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos. | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista preentando la factura una vez entregada la totalidad de los bienes. |
| **6** | Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista, dado que no se presentaron cambios o contratiempos en los bienes entregados. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. | | | | |
| **7** | Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos. | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista entregando los bienes acorde a la naturaleza de los mismos, evitando el daño por transporte y optimizando el debido empaque para no generar más residuos de lo normal según especificaciones técnicas. |
| **8** | Asegurar que los elementos estén cubiertos con el menor embalaje posible, manteniendo la calidad y protección de éstos. | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista entregando los bienes acorde a la naturaleza de los mismos, evitando el daño por transporte y optimizando el debido empaque para no generar más residuos de lo normal según especificaciones técnicas. |
| **9** | Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan materias primas deben estar fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección. | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista entregando los bienes acorde a la naturaleza de los mismos, evitando el daño por transporte y optimizando el debido empaque para no generar más residuos de lo normal según especificaciones técnicas. |
| **10** | El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la | **X** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | revisión técnica mecánica vigente. | | | | |
| **11** | Cumplir con las características técnicas descritas en las fichas técnica de cada producto. | **X** | | | Se dio cumplimiento por parte del contratista entregando los bienes acorde a la naturaleza de los mismos, evitando el daño por transporte y optimizando el debido empaque para no generar más residuos de lo normal según especificaciones técnicas. |
| **12** | Conforme con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1860 de 2022, el contratista se obliga para la ejecución del contrato, en lo que respecta al personal no calificado que necesite para su cumplimiento, que por lo menos el 5% de la totalidad de este personal corresponderá a población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración, o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la entidad a declarar el incumplimiento contractual y aplicar las multas establecidas en el contrato. | **X** | | | Se da cumplimiento por parte del contratista, quien presenta certificación de Fomento a la ejecución de contratos por parte de población sujetos de protección especial firmada por parte del representante legal del Grupo Maroel & CIA SAS. |

## 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** | Aseguradora Solidaria de Colombia |
| **No. PÓLIZA** | 465 47 994000006018 |
| **CERTIFICADO** | 4650377346 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 14 de septiembre de 2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 15 de septiembre de 2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| **Cumplimiento** | 15/09/2022 | 14/04/2023 | 8.371.990.00 |
| **Devolución del pago anticipado** | N/A | N/A | N/A |
| **Salarios y prestaciones sociales** | N/A | N/A | N/A |
| **Calidad del servicio** | 15/09/2022 | 14/04/2023 | 16.743.980.00 |

### 2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Fabio Lenis Collantes Niño, 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 certificación emitida del día 30 de noviembre de 2022, El Representante Legal, Roberto Alfonso Correa Trocha identificado con C.C. 13.747.294, certifica que GRUPO MAROEL & CIA SAS, con Nit. 901.170.759-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento al objeto relacionado con la Compraventa de materiales para la ejecución de las estrategias de formación Ruta Pedagógica, Formación por Proyectos e Industrias 4.0 y Creativas, a desarrollarse a través de la escuela Nacional de Instructores ENI.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 12 de septiembre de 2022, desde el 19 de septiembre de 2022 hasta el 14 de abril de 2023.

## 6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

## IV. ASPECTOS FINANCIEROS

## 1. PAGOS REALIZADOS

El día 27 de diciembre de 2022, Andrés Pulgarin Cardenas expidió el certificado de desembolsos del contrato No.CO1.PCCNTR.4014905, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439298222 | 461522 | 439298222 | 27/12/2022 | 70,352,849.78 | 2,110,585.00 | 68,242,264.78 |
| 439303522 | 461622 | 439303522 | 27/12/2022 | 13,367,043.00 | 2,005,056.00 | 11,361,987.00 |
| **TOTALES** | | | | **83.719.892,78** | **4.115.641** | **79.604.251,78** |

## 2. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **83.719.900,00** |
| **VALOR TOTAL PAGADO** | **83.719.892,78** |
| **VALOR EJECUTADO** | **83.719.892,78** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | **0,00** |
| **SALDO POR REINTEGRAR** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **SALDO POR LIBERAR** | **7,22** |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Liberar a favor del SENA la suma de Siete pesos con veintidós centavos ($7,22).

Cordialmente,



**Fabio Lenis Collantes Niño**
Profesional G3 - Supervisor

**Elaboró**: Fabio Lenis Collantes Niño