PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Cartagena, 18 de agosto de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4252551 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y ALMACENES MAXIMO S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4252551 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y ALMACENES MAXIMO S.A.S., cuyo objeto es: "Contratar la adquisición de kits de beneficios en especie de carácter educativo, recreativo y/o didáctico para los niños beneficiarios, hijos de los servidores públicos del SENA Regional Bolívar." 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:	NA
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.4252551**
TIPO DE CONTRATO	**Compraventa**
OBJETO	"Contratar la adquisición de kits de beneficios en especie de carácter educativo, recreativo y/o didáctico para los niños beneficiarios, hijos de los servidores públicos del SENA Regional Bolívar."
CONTRATISTA	**ALMACENES MAXIMO S.A.S.**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**HECTOR JULIO RIAÑO RIAÑO**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.763.053
VALOR INICIAL	$ 52.284.980
FORMA DE PAGO	Pago unico
PLAZO INICIAL	20 dias
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4122 de fecha 2022-02-08.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	66722 Fecha 2022-11-25
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25/11/2022
FECHA DE INICIO	28/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17/12/2022
OTROSÍ No. 1 N/A	N/A
PRORROGA No. N/A	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 52.284.980
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	17/12/2022
VALOR TOTAL PAGADO	$ 52.284.980

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. **CO1.PCCNTR.4252551**, el contratista adquirió

las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1) Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad con los parámetros económicos y técnicos establecidos por el SENA. 2) Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas por el SENA en la presente invitación a cotizar y con lo ofertado en su propuesta. 3) Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato. 4) Garantizar la entrega de bienes, en las condiciones previamente estipuladas entre el contratista y el supervisor. 5) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 6) Garantizar que los kits didácticos, cumplan con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las órdenes que emite el supervisor del contrato. 7) Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgen el desarrollo del objeto contractual. 8) Suministrar información oportuna al supervisor del contrato, así como permitirle supervisar la entrega de los bienes a adquirir. Mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.	x			El contratista cumplió con el objeto y obligaciones del contrato.

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:

No se constituyeron polizas.

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 del Servicio			

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
N/A

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Predios labores y operaciones deducible: 10% minimo 1 smmlv			
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:

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 ALEXANDRA 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

Mediante certificación emitida del día 16 de noviembre de 2022, la revisor fiscal CARMEN CLARIZA BEDOYA., identificado/a con C.C. 30.578.381, con tarjeta profesional 183.181-T, certifica que ALMACENES MAXIMO S.A.S., con Nit. 860045854, 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 cumplió a cabalidad el contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 25 de noviembre de 2022, desde el 28 de diciembre de 2022 hasta el 17 de diciembre 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 18 de agosto de 2023, La señora Claudia Gazaon Romero, expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.4252551, 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
126422	184522	448662222	2022-12-28 01:59:03	52,221,960.00	1,305,549.00	50,916,411.00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$** 52.284.980
VALOR TOTAL PAGADO	**$** 52.284.980
VALOR EJECUTADO	**$** 52.284.980
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL SENA	$0
SALDO POR LIBERAR	$0

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

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:	2023-08-18-11:10 a. m.		

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	66722	Valor Total:	52.221.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860045854	Tercero:		ALMACENES MAXIMO S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	CO1.PCCNTR.4252551	Fecha:		25/11/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar la adquisición de kits de beneficios en especie de carácter educativo, recreativo y/o didáctico para los niños beneficiarios, hijos de los servidores públicos del SENA Regional Bolívar.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-26	126422	52.221.960,00	0,00	184522		44866222	2022-12-26	52.221.960,00	1.305.549,00	50.916.411,00	073369423	BANCO DE BOGOTA S.A.			FACTURA	VI 1808	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No VI 1808- Contratar la adquisición de kits de beneficios en especie de carácter educativo, recreativo y/o didáctico para los niños beneficiarios, hijos de los servidores públicos del SENA Regional BolivarRAD-13-9-2022-017676

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas