ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Ciudad, fecha noviembre 16 de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5413331 de septiembre 27 de 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y MACRO TOOLS FERRETERIA SAS

CO1.PCCNTR. 5413331 de septiembre 27 de 2023 celebrado entre **EL SERVICI NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA** Y **MACRO TOOLS FERRETERIA SAS** cuyo objeto "*Compra de materiales de formación requeridos para los programas ofertados por el centro de diseño e innovación tecnológica industrial durante el año 2023"* me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL – SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LILIANA PATRICIA PULGARIN PATIÑO
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR. 5413331 de septiembre 27 de 2023**
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	"*Compra de materiales de formación requeridos para los programas ofertados por el centro de*

	diseño e innovación tecnológica industrial durante el año 2023"
CONTRATISTA	**MACRO TOOLS FERRETERIA SAS**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Andres Felipe Restrepo Zapata c.c. 1.088.308.590
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC: 1.088.308.590
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC/CTE ($ 39.012.989)
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO INICIAL	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante único (1) pago, previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número de CDP : 9723 DE JUNIO 06 DE 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 377623 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07 de noviembre DE 2023
OTROSÍ No. 1 (Sí aplica)	Fecha de la suscripción: 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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC/CTE ($ 39.012.989)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	Fecha de la suscripción: N/A
VALOR TOTAL PAGADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MC/CTE ($ 39.012.246)
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL SENA	**DEPENDENCIA**: 922311 **POSICION**: C-3603-1300-14-0-3603025-02 **FUENTE RECURSO:** NACION 10 **VALOR ACTUAL**: $3.100.000. **VALOR AFECTAR:** $3.099.257 **SALDO: $743**

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No **CO1.PCCNTR 5413331 de septiembre 27 de 2023 el** contratista adquirió las siguientes obligaciones

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE NO CUMPMLE NO APLICA	OBSERVACION
a. Programar con anticipación la entrega de los elementos con el supervisor del contrato y el almacenista, estableciendo un cronograma	El contratista acordó con el supervisor la fecha de entrega de los elementos CUMPLE	Se evidencia en el almacén del cditi
b. Garantizar que los elementos entregados sean 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 y eficiencia técnica.	Los elementos recibidos cumplen con esta obligación CUMPLE	Se evidencia en el recibido a satisfacción
c. Entregar los elementos máximo quince (15) días posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato	Los elementos fueron recibidos antes de la terminación del contrato CUMPLE	
d. Entregar productos que permitan su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	cumple	
e. Garantizar el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los	El transporte corrió por cuenta del contratistas sin generar erogaciones por parte del sena CUMPLE	

elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total en el almacén del centro a satisfacción.		
f. Presentar la factura electrónica o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.	La factura fue presentada para la entrada de almacén y trámite de pago CUMPLE	
g. 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 adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	No ocurrió	
h. 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	Los productos fueron recibidos conforme a esta obligación CUMPLE	
i. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos	El sena no asumió ningún costo de transporte	

requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el almacén del CDITI a satisfacción.		
j. Garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión salud y riesgos laborales (requisito indispensable para la entrega de los elementos adquiridos)	El contratista presentó el paz y salvo de pago de seguridad social y de parafiscales de los empleados CUMPLE	
k. Mantener durante el término de ejecución del contrato el porcentaje de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. (Cuando Aplique)	no aplica	
l. Cumplimento de la resolución 2184 de 2019, ley 2232 de 2022 y el decreto 1713 de 2002 en el art.1 “separación en la fuente”. Donde se contemplen en su programa de residuos. pues el objetivo es: Compra de materiales para laformación de aprendices en las áreas de automotriz, mecatrónica, electrónica,construcción y sistemas embebidos, dentro de los programas regular y	CUMPLE	

articulación con la media a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2023. y estas actividades generan residuos sólidos que deben ser manejados y contemplados en elprograma de residuos que se realizan en las actividades.		
m. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	CUMPLE	
n. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	cumple	

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
No. PÓLIZA	55-46-101020753
CERTIFICADO	NO APLICA
FECHA EXPEDICIÓN	27/09/2023
FECHA APROBACIÓN	29/09/2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	28/09/2023	12/05/2024	3,901,298.90
Correcto funcionamiento	28/09/2023	12/05/2024	3,901,298.90
Devolución del pago anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones sociales	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad del servicio	**N/A**	**N/A**	**N/A**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**N/A**
No. PÓLIZA	**N/A**
CERTIFICADO	**N/A**
FECHA EXPEDICIÓN	**N/A**

FECHA APROBACIÓN	**N/A**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Responsabilidad Civil extracontractual	**N/A**	**N/A**	**N/A**

En atención a lo señalado en el otrosí No. NO APLICA efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**N/A**
No. PÓLIZA	**N/A**
CERTIFICADO	**N/A**
FECHA EXPEDICIÓN	**N/A**
FECHA APROBACIÓN	**N/A**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Devolución del pago anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y prestaciones sociales	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Calidad del servicio	**N/A**	**N/A**	**N/A**

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**N/A**
No. PÓLIZA	**N/A**

CERTIFICADO	**N/A**
FECHA EXPEDICIÓN	**N/A**
FECHA APROBACIÓN	**N/A**

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Responsabilidad Civil extracontractual	**N/A**	**N/A**	**N/A**

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ** 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 en noviembre de 2023 el (la) representante legal **Andres Felipe Restrepo Zapata con c.c**. 1.088.308.590 certifica que la empresa **MACRO TOOLS FERRETERIA SAS** con Nit. 901.676.128-3, 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, 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

La empresa **MACRO TOOLS FERRETERIA SAS,** dio cumplimiento a lo establecido en el objeto del contrato y sus obligaciones

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión **GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ** hasta hasta su liquidación y cierre del expediente

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

En el mes de noviembre **Tesorería del sena** expidió el informe de relación de pagos del SIIF del contrato CO1.PCCNTR. **5413331 de septiembre 27** que a continuación se relaciona:

FECHA DE PAGO	VALOR DEL CTO	VALOR BRUTO	VALOR NETO DE PAGO	SALDO A FAVOR DEL SENA
Nov 2023	$39.012.989	$39.011.413.	$39.011.413	$1.576.

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$39.012.989
VALOR TOTAL PAGADO	$39.011.413

VALOR EJECUTADO	$39.011.413
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO POR REINTEGRAR	0
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	1.576.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. **5413331 de septiembre 27**

b) Liberar a favor del SENA la suma de **MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.576.)**

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ
Supervisor

Elaboró: Liliana Patricia Pulgarín Patiño

NOTA: los documentos como: acta de inicio, pantallazo del contrato, otrosíes generados, comprobantes de pago de seguridad social, de recibos a satisfacción y cualquier otro documento que haga parte del expediente están publicados en la plataforma Secop en el módulo de documentos de ejecución del contrato y anexos a los pagos en la ejecución del mismo con el número del proceso del contrato MC-RSR-CDITI-107-2023 y el siguiente linkwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=2982817&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2fIndex%3fallWords2Search%3d5413331