ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Pereira, Diciembre 5 de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5206818 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y STANDARD ADVANCED RESPONSIBLE ENGINEERING MANAGEMENT- SAREM S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5206818 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y STANDARD ADVANCED RESPONSIBLE ENGINEERING MANAGEMENT- SAREM S.A.S, cuyo objeto es: "Compra de materiales necesarios para impartir formación complementaria y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación aplicada en la Tecnoacademia del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2023", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN, Subdirector del Centro Comercio y Servicios, Regional Risaralda – SENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WENDY PAOLA POSADA MORALES
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5206818
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA VENTA
OBJETO	Compra de materiales necesarios para impartir formación complementaria y el desarrollo de proyectos

	de investigación e innovación aplicada en la Tecnoacademia del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2023
CONTRATISTA	STANDARD ADVANCED RESPONSIBLE ENGINEERING MANAGEMENT- SAREM S.A.S
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JUAN RODRIGUEZ MORENO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	12023386
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.316.182)
FORMA DE PAGO	Único Pago. De acuerdo con la cantidad de bienes y /o servicios suministrados
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir de la firma del contrato
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6323 del 24/04/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	93223 del 13/07/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12/07/2023
FECHA DE INICIO	18/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/08/2023
OTROSÍ No. 1	Prórroga del contrato por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del 1 al 30 de septiembre de 2023.

	Fecha de la suscripción: 25/08/2023 Fecha de Aprobación de pólizas: 29/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/09/2023
VALOR TOTAL PAGADO	$14.316.112

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5206818, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1.	Entregar los bienes solicitados en el numeral 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR de los Estudios Previos, con anticipación, garantizando puntualidad de acuerdo con lo establecido por la entidad.	SI	Elementos recibidos a satisfacción
2.	Capacitar en el uso de los bienes suministrados al SENA. Nota: Por la naturaleza del contrato, el análisis del estudio de mercado (oferentes que pre cotizaron) y los bienes y/o servicios a contratar, no aplica para este proceso la obligatoriedad de contratar a población en condición de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	SI	Capacitación recibida a satisfacción

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

X	**Cumplimiento:** por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 meses más.
X	**Calidad y correcto funcionamiento de los bienes contratados:** por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	15-44-101282552
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	13/07/2023
FECHA APROBACIÓN	18/07/2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	14/07/2023	30/12/2023	$2.827.236,40
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14/07/2023	29/02/2024	$2.827.236,40

En atención a lo señalado en el otrosí No.1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	15-44-101282552
CERTIFICADO	1
FECHA EXPEDICIÓN	28/08/2023
FECHA APROBACIÓN	29/08/2023

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/07/2023	29/01/2024	$2.827.236,40
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14/07/2023	29/03/2024	$2.827.236,40

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por JORGE ALEXANDER GOMEZ 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 certificaciones emitidas por el Representante Legal, JUAN RODRIGUEZ MORENO identificado con C.C. 12023386, durante la ejecución del contrato y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, certifica que STANDARD ADVANCED RESPONSIBLE ENGINEERING MANAGEMENT- SAREM S.A.S, con Nit. 901317439, cumplió con los 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 certifica que el contratista cumplió con la entrega de los elementos, según el objeto contractual y las condiciones técnicas del proceso, relacionado en las facturas presentadas por el contratista.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MANUEL PINZON CANDELARIO con comunicación de fecha 12/07/2023 mediante Secop II, desde el 18/07/2023 hasta el 24/08/2023.

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ con comunicación de fecha 25/08/2023 mediante Secop II, desde el 25/08/2023 hasta la Finalización del contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

Que las partes proceden de mutuo acuerdo a la liquidación del contrato, el supervisor certifica mediante este documento de liquidación, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las condiciones técnicas del proceso, conforme al informe final del mismo, de igual manera indica que el contratista se encuentra a paz y salvo de pagos a la seguridad social en los porcentajes y valores establecidos por la ley.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 5/12/2023, CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.5206818, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
374682823	31/10/2023	$ 12.030.346,20
374700923	31/10/2023	$ 2.285.765,80
TOTAL		**$ 14.316.112,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.316.182
VALOR TOTAL PAGADO	$14.316.112
VALOR EJECUTADO	$14.316.112
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO POR REINTEGRAR	$0
SALDO POR LIBERAR del SENA	$70

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Liberar a favor del SENA la suma de SETENTA PESOS M/CTE ($70,00), por concepto de sobrante no ejecutado por razón a que no se requirió todo el presupuesto.

Cordialmente,



JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

DINAMIZADOR TECNOACADEMIA

Supervisor del Contrato

Elaboró: Wendy Paola Posada Morales - Apoyo Supervisión de Contratos

Revisó: Esneider de Jesús Cabana Pérez - Abogado Gestión Contractual

Se deja constancia que el acta de inicio, certificado de desembolsos, comprobantes de pago de salud y pensión, certificados de recibo a satisfacción y memorandos de designaciones de supervisión al contrato, quedan reposados en la plataforma transaccional de SECOP II.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHctobon	CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-05-8:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	93223	**Valor Total:**	14.316.182,00	**Saldo por pagar:**	70,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901317439	**Tercero:**		STANDARD ADVANCED RESPONSIBLE ENGINEERING MANAGEMENT- SAREM S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5206818	**Fecha:**	13/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOACADEMIA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL RDA, VIGENCIA 2023-LOTE 2,10 Y 11						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-26	80823	12.030.346,20	0,00	318323		374682823	2023-10-31	12.030.346,20	384.971,00	11.645.375,20	530107283	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FVE2	13-01-01-DT	CTO CO1.PCCNTR.5206818 DEL 13-07-2023 MATERIALES FORMACIÓN: COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOACADEMIA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL RDA, VIGENCIA 2023-LOTE 2,10 Y 11, SG. FV. FVE2, NEC 102-38823 DEL 26-10-2023, NIS 2023-02-454312
2023-10-26	80923	2.285.765,80	2.285.765,80	318423		374700923	2023-10-31	2.285.765,80	342.865,00	1.942.900,80	530107283	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FVE2	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19%, SG. FV. FVE2, CTO CO1.PCCNTR.5206818 DEL 13-07-2023 MATERIALES FORMACIÓN: COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOACADEMIA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL RDA, VIGENCIA 2023-LOTE 2,10 Y 11, NEC 102-38823 DEL 26-10-2023, NIS 2023-02-454312

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 menciondas