ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Bogotá, 26 de febrero 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5609659 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y LIMASOFT UE

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5609659 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y LIMASOFT EU, cuyo objeto es: "Contratar la adquisición de insumos correspondientes a etiquetas en material poliéster de seguridad con evidencia "VOID" en color plata acabado mate y cinta resina, para la impresión de etiquetas adhesivas mediante Impresora de referencia ZM 400, para la marcación de bienes muebles de propiedad o en custodia del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección General
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Flavio Ortiz Alarcón
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Sandra Milena Valderrama Suárez
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5609659 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Adquisición de suministro.
OBJETO	Contratar la adquisición de insumos correspondientes a etiquetas en material poliéster de seguridad con evidencia "VOID" en color plata

	acabado mate y cinta resina, para la impresión de etiquetas adhesivas mediante Impresora de referencia ZM 400, para la marcación de bienes muebles de propiedad o en custodia del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
CONTRATISTA	LIMASOFT EU
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	José Manuel Algarra González.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.238.549 de Bogotá
VALOR INICIAL	$ 79.613.142,00
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
PLAZO INICIAL	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23423 del 20 de 12 de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	909723 del 19 de 12 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE INICIO	01 de 12 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de 12 de 2023
OTROSÍ No. 1 (Sí aplica)	N/A
OTROSÍ No. 2 (Sí aplica)	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
SUSPENSIÓN (Sí aplica)	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	$ 79.613.142,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	$ 79.613.142,00
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 79.613.142,00

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5609659 de 2023, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	¿CUMPLIÓ? (SI / NO / Parcialmente/ No se requirió el cumplimiento)	OBSERVACIONES
01.	Cumplir con el objeto contractual en el plazo establecido, bajo las condiciones económicas y técnicas estipuladas por la Entidad.	SI	El contratista cumplió cabalmente con las condiciones requeridas por la entidad.

02.	Garantizar, mediante certificación suscrita por el Representante Legal, que cuenta con la disponibilidad suficiente de los insumos contratados.	SI	El contratista garantizó la disponibilidad suficiente de los suministros contratados.
03.	Entregar el catálogo o ficha técnica de los artículos ofertados que permita revisar las características técnicas requeridas y sus condiciones de uso y manejo.	SI	
04.	Proveer los insumos objeto de la presente contratación de óptima calidad.	SI	Los insumos suministrados ofrecen la calidad optima contratada.
05.	Garantizar que los insumos suministrados sean compatibles con las impresoras de código de barras, Marca Zebra, referencia ZM 400 actualmente manejadas por el SENA para la impresión de etiquetas para marcación de activos.	SI	
06.	Remplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, o cuando a juicio del supervisor no cumplan con las especificaciones requeridas y/o se detecten inconsistencias que afecten	No se requirió el cumplimiento.	No se presentó la novedad en mención.

	su uso o consumo; sin costo alguno para el SENA, esto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la formulación de solicitud por parte de la Entidad.		
07.	Entregar los insumos en las instalaciones del SENA Dirección General (Calle 57 No. 8- 69), Almacén General – Grupo Almacenes e Inventarios de la Dirección Administrativa y Financiera dentro del plazo establecido por la Entidad.	SI	El contratista suministró os insumos en el lugar y fecha pactada en el contrato adquirido por la entidad.
08.	Asumir todos los costos directos e indirectos a que haya lugar para el cumplimiento del objeto contractual, tales como: gastos de desplazamiento, fletes, demás gastos administrativos y de logística, etc.	SI	El contratista asumió los gastos en mención para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
09.	Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato.	SI	El contratista brindo los precios acordados durante la ejecución del contrato.
10.	Acoger e incluir durante las diferentes etapas del contrato las observaciones e instrucciones efectuadas por parte del supervisor designado por el SENA, en relación con el desarrollo del objeto del contractual	SI	El contratista brindó disposición frente a las instrucciones efectuadas por parte del supervisor para el

			cumplimiento del contrato
11.	Reportar de manera inmediata por medio escrito al supervisor designado por el SENA cualquier novedad o anomalía que se presente durante cualquiera de las etapas del contrato y acatar solicitudes y ajustes impartidos por este en nombre de la Entidad.	No se requirió el cumplimiento.	No se presentó la novedad en mención.
12.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse, en conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.	SI	No se presentaron contratiempos en las cuales no se evidencien las características mencionadas generando dilataciones.
13.	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El Contratista deberá Informar por medio escrito de tal evento al supervisor designado por el SENA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	No se requirió el cumplimiento.	No se presentó la novedad en mención.

14.	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato, a los documentos que hacen parte del proceso de contratación y a la oferta presentada por el contratista y que propenden a la correcta ejecución del contrato.	SI	El contratista cumplió con las obligaciones inherentes al contrato sin ninguna novedad.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.
No. PÓLIZA	No. BCH 100031379
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	04 de diciembre de 2023
FECHA APROBACIÓN	05 de diciembre de 2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
Cumplimiento	01/12/2023	30/04/2024	$15.922.628,40
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

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

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por LIMASOFT EU, 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 la certificación emitida del día 19 de diciembre de 2023, el representante legal, Manuel Algarra González con C.C. 79.238.549, certifica que LIMASOFT EU, con Nit. 830.143.572-6, 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

El Contratista LIMASOFT EU cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 05 de diciembre de 2023, desde el 05 de diciembre de 2023 hasta la fecha, según la clausula de supervisión y/o interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5609659 de 2023; La supervisión del contrato será ejercida a través del Coordinador del Grupo de Almacenes e Inventarios, o en su defecto, a través de quien este designe, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002.

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 05 de diciembre de 2023, Diana Gisela Jiménez Cuervo expidió el certificado de desembolsos 909723 del contrato No. CO1.PCCNTR.5609659 DE 2023, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
475865923	28 de diciembre de 2023	$ 64.582.984,00
475882423	28 de diciembre de 2023	$ 10.804.641,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 79.613.142,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 79.613.142,00
VALOR EJECUTADO	$ 79.613.142,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
SALDO POR REINTEGRAR	N/A

SALDO POR LIBERAR	N/A

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación del contrato No. CO1.PCCNTR.5609659 de 2023

Cordialmente,



Flavio Ortiz Alarcón
Coordinador Grupo Almacén e Inventarios
Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5609659 de 2023
Elaboró: Sandra Milena Valderrama Suárez

Anexos:

a. Certificado de recibo a satisfacción

b. SIIF RRP de Desembolsos

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	001
FECHA:	19 de diciembre 2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá D.C.
COD REGIONAL:	1	REGIONAL	DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO DE COSTO:	Dirección General		
COD CENTRO DE COSTO:	101001		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	No. CO1.PCCNTR.5609659 DE 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	05 de diciembre 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	909723		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LIMASOFT E U		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830.143.572		
VALOR TOTAL:	$ 79.613.142,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	29 de diciembre 2023		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición de insumos correspondientes a etiquetas en material poliéster de seguridad con evidencia VOID en color plata acabado mate y cinta resina, para la impresión de etiquetas adhesivas mediante Impresora de referencia ZM 400, para la marcación de bienes muebles de propiedad o en custodia del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ CANTIDAD BIENES DE CONSUM 495

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Los insumos adquiridos cumplen con las caracteristicas e indicaciones requeridas en el contrato para la marcación de bienes muebles de propiedad o en custodia del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Flavio Ortiz Alarcon		
N° DE IDENTIFICACIÓN	79.697.158		
CORREO INSTITUCIONAL	fortiz@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Grupo Almacén e Inventarios	N° DE CONTACTO	PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12795

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmlsanche MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-19-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	909723	**Valor Total:**	79.613.142,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830143572	**Tercero:**		LIMASOFT E U	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5609659	**Fecha:**	05/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	IMPRESOS: 9-2023-079079 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A ETIQUETAS EN MATERIAL POLIÉSTER DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA VOID EN COLOR PLATA ACABADO MATE Y CINTA RESINA, PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS MEDIANTE IMPRESORA DE REFERENCIA ZM

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	
2023-12-23	905823	66.901.800,00	0,00	2246023		475865923	2023-12-28	66.901.800,00	2.318.816,00	64.582.984,00	04028067987	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURALM 3072	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-080414 - SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA NO. LM-3072 LIMASOFT EU CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5609659 DE 2023 IMPRESOS: 9-2023-079079 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A ETIQUETAS EN MATERIAL POLIÉSTER DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA VOID EN COLOR PLATA ACABADO MATE Y CINTA RESINA, PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS MEDIANTE IMPRESORA DE REFERENCIA ZM NOTA DE ENTRADA CONSUMO 102 30820
2023-12-23	905923	12.711.342,00	12.711.342,00	2246123		475882423	2023-12-28	12.711.342,00	1.906.701,00	10.804.641,00	04028067987	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURALM 3072	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2023-080414 - SOLICITUD TRAMITE DE PAGO FACTURA NO. LM-3072 LIMASOFT EU CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5609659 DE 2023 IMPRESOS: 9-2023-079079 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A ETIQUETAS EN MATERIAL POLIÉSTER DE SEGURIDAD CON EVIDENCIA VOID EN COLOR PLATA ACABADO MATE Y CINTA RESINA, PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS MEDIANTE IMPRESORA DE REFERENCIA ZM NOTA DE ENTRADA CONSUMO 102 30820

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