CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6227515 DEL 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - CIES
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6227515
OBJETO	contratar el suministro de materiales de formación en las áreas de madera, pintura y ebanistería; farmacia; gases industriales; insumo para protección contra caídas en trabajo en alturas; turismos-elementos recreativos-juego con grupos y enfermería por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos monto agotable para los diferentes programas académicos del centro de la industria, la empresa y los servicios del regional norte de Santander. **LOTE 4. DE INSUMO PARA PROTECCIÓN EN ALTURAS**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24/04/2024
FECHA DE INICIO	30/04/2024
PLAZO INICIAL	31 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/05/2024
CONTRATISTA	GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.
CC o NIT	901.224.657-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Karen Farith Villamizar Sánchez
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.090.498.269
LUGAR DE EJECUCIÓN	SAN JOSÉ DE CÚCUTA en la Calle 2N entre Avenidas 4 y 5 Barrio Pescadero
VALOR INICIAL	$9.000.000
FORMA DE PAGO	Pago unico
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4924

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	157624
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$8.998.542
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18/06/2024
VALOR TOTAL PAGADO	$8.998.542
VALOR TOTAL EJECUTADO	$8.998.542
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Claudia Milena Parra Niño
MODIFICACIÓN NRO. 1	Fecha de suscripción 30/05/2024 Fecha de aprobación de pólizas:16/06/2024 Se realiza prorroga desde 31/05/2024 hasta 11/06/2024
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica
MODIFICACIÓN NRO. 2	Fecha de suscripción 11/06/2024 Fecha de aprobación de pólizas:16/06/2024 Se realiza prorroga desde 11/06/2024 hasta 18/06/2024
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar los materiales objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, Invitación Pública y en la propuesta presentada.	**Si**	Acta de recibo a satisfacción No 001, con su totalidad de productos.
2. El personal que realice las entregas de materiales deberá estar debidamente identificado con las prendas y carné que lo acredite como empleado del contratista.	**Si**	El proveedor cumple con lo requerimiento solicitados.

3. El personal deberá durante la ejecución del contrato de utilizar los elementos de protección y seguridad industrial	**Si**	El proveedor cumple con lo requerimiento solicitados (ver registro fotográfico).
4. Los vehículos utilizados por el contratista deben cumplir con la normatividad vigente en el territorio Nacional.	**Si**	**No aplica.**
5. Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL	**Si**	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.
6. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores	**No**	**No aplica.**
7. El contratista debe garantizar que el personal que preste el servicio de atención, entrega y distribución de los materiales de formación, cuente con la dotación industrial necesaria para el desarrollo de dicha actividad conforme lo establecido por la normatividad vigente.	**si**	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.
8. Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del contrato	**si**	El proveedor cumplió con la propuesta ofertada.
9. Presentar un informe detallado de los suministros relacionando de las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo	**si**	Presenta fichas técnicas de los productos, factura legal vigente

a la facturación o cuenta de cobro mensual.		
10. Realizar la entrega de bienes y servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad	**si**	El proveedor cumplió con la propuesta ofertada. (ver registro fotográfico)
11. Entregar los bienes y servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.	**si**	El proveedor cumplió con la fecha solicitada en la prórroga
12. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.	**No**	El proveedor entrego los documentos requeridos.
13. Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad	**si**	El proveedor entrego los documentos requeridos.

conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.		
14. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación	**si**	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.
15. Cumplir obligaciones del componente de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL.	**si**	El proveedor cumplió con los requerimientos solicitados.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	460-47-994000073915		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	30/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/04/2024	27/09/2024	$1.800.000,00
Calidad del Bien	16/04/2024	27/09/2024	$2.700.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio Nro. 01 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	460-47-994000073915		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	06/06/2024		
FECHA APROBACIÓN	11/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/04/2024	11/10/2024	$1.800.000,00

Calidad del Bien	16/04/2024	11/10/2024	$2.700.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio Nro. CO1.CTRMOD.15791514 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	460-47-994000073915		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	19/06/2024		
FECHA APROBACIÓN	28/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/04/2024	18/10/2024	$1.800.000,00
Calidad del servicio	16/04/2024	18/10/2024	$2.700.000,00

3.2 Cumplimiento del objeto

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que No se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Criterios SST

Obligaciones SST	**¿CUMPLIÓ?**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	**Si**	**Documentos de primera cuenta**
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la	**Si**	**Documentos de primera cuenta**

entidad para el cumplimiento de contrato. Soporte: pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.		

Criterios Ambientales

No aplica.

3.4 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que No se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones**.**

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 23/06/2024 por parte del Representante Legal se certificó que GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. identificado con NIT. 901.224.657-7 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.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el **07/03/2024 mediante onbase 54-9-2024-002981**

3.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció 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.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 23/08/2024 se expidió el certificado de desembolsos enviado por el área de tesorería del Contrato nro. 6227515, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
284313624	**23/08/2024**	**$7.561.800**
284315524	**23/08/2024**	**$1.436.742**

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$9.000.000
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$1.458
Valor final del contrato	$8.998.542
Valor ejecutado	$8.998.542
Valor pagado	$8.998.542
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$1.458

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de **$1.458**

Claudia Milena Parra Niño
Supervisor del contrato