CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6562136 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	Dirección Regional Antioquia – Grupo Gestión del Talento Humano
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6562136
OBJETO	5_404 Suministrar boletas Individuales para el ingreso a salas de cine y confitería para los servidores públicos y su núcleo familiar del área metropolitana del Valle de Aburrá, Rionegro, Apartadó, Puerto Berrio y Santa Fe de Antioquia en cumplimiento al plan de bienestar social
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25/07/2024
FECHA DE INICIO	05/08/2024
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses o hasta agotar el monto del presupuesto disponible, contado a partir del cumplimiento de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2024
CONTRATISTA INICIAL	Promotora Nacional De Cines S.A.S - Procinal S.A.S
CC o NIT	890939520
CONTRATISTA CESIONARIO	Colombiana de Cines – COLCINES S.A.S
CC o NIT	900090098-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Juan Carlos Mayungo
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.788.477
LUGAR DE EJECUCIÓN	Las boletas objeto del contrato deben ser entregadas en el SENA Complejo Central ubicado en la Calle 51 Nº 57-70, coordinación Gestión del Talento Humano. PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales y contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Medellín calle 51 # 57-70.
VALOR INICIAL	$ 50.000.000

FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado mediante máximo dos (2) pagos parciales según lo facturado por el contratista, máximo, dentro de los Treinta (30) días siguientes y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos (…).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10924
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	220724
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2024
VALOR TOTAL PAGADO	$ 49.983.233,80
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 49.983.233,80
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Kelly Johanna Jiménez Mora
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Rosa Elena Valle
MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	De PROMOTORA NACIONAL DE CINES S.A.S Nit 890939520-9 a COLOMBIANA DE CINES S.A. Nit 900090098-0.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	27/09/2024
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	27/09/2024

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato No. CO1.PCCNTR.6562136 del 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Entregar las entradas o boletas para cine y confitería según especificaciones técnicas. Las entradas o boletas de ingreso al cine, así como de confitería, deberán tener validez de un año a partir de la entrega de las boletas a la entidad y deberán estar codificadas con el fin de llevar un registro de las boletas utilizadas. Las entradas o boletas podrán ser utilizadas por el portador en cualquiera de las salas que oferta el contratista.	SI	Carpeta .zip publicada en el módulo de ejecución SECOPII denominada *LISTADOS DEFINITIVOS CINE Y CONFITERÍA*
2. Garantizar durante toda la ejecución contractual que las salas de cine cumplan con la normatividad vigente que regula la exhibición de películas, establecidas en la ley 814 de 2003, el decreto 1080 de 2015 y las demás normas que la complementen o modifiquen.	SI	Durante la ejecución desde la supervisión contractual no se tuvo reporte de dificultades en el uso de las boletas suministradas.
3. Garantizar el ingreso a cine en formato 2D en todas las sedes y salas, de domingo a domingo, incluyendo días festivos, en el horario diurno y nocturno de la sala de cine y cualquier película que esté en cartelera según programación del oferente ganador.	SI	Carpeta .zip publicada en el módulo de ejecución SECOPII denominada *LISTADOS DEFINITIVOS CINE Y CONFITERÍA*
4. El contratista debe enviar una relación con el número de boletas de entrada a cine y confitería entregadas a la entidad con los respectivos códigos. Así mismo, deberá entregar un informe, previo requerimiento del supervisor, donde conste las boletas que se han usado asociadas al Código, sede donde fue usado y fecha de uso), esto debe ser enviado al correo del supervisor designado	SI	Durante la ejecución el contratista envió dos relaciones de uso de boletas de cine y confitería. Del primer reporte se dejó constancia en el informe de supervisión No.2 fechado el 13/11/2024 publicado en la plataforma y una segunda el 12/03/2025. En total se han redimido 1.394 boletas de cine 2D. Se anexa al presente correo por el cual el contratista remite la relación de uso de boletería.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	65-44-101231967		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	29/07/2024		
FECHA APROBACIÓN	05/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/07/2024	31/03/2025	$ 10.000.000
Calidad del servicio	25/07/2024	31/03/2025	$ 10.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	65-40-101076808		
CERTIFICADO O No. ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	02/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	05/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	25/07/2024	31/03/2025	$ 260.000.000

3.2 Cumplimiento del objeto

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Los soportes de entrega de las boletas de cine y confitería se encuentran soportadas y publicadas en Carpeta .zip publicada en el módulo de ejecución SECOPII denominada LISTADOS DEFINITIVOS CINE Y CONFITERÍA.

A la fecha del presente informe se ha distribuido el 100% de las boletas suministradas, según la siguiente relación:

CENTRO	FUNCIONARIOS PLANTA CON CORTE A JULIO DE	ENTREGADAS REPORTE 2025
Centro De Comercio-Antioquia	114	212
Centro De Diseño Y Manufactura Del Cuero -Antioquia	44	84
Centro De Formación En Diseño, Confección Y Moda.-Antioquia	64	122
Centro De La Innovacion, La Agroindustria Y La Aviacion-Antioquia	90	180
Centro De Los Recursos Naturales Renovables- La Salada - Antioquia	95	178
Centro De Servicios De Salud-Antioquia	98	194
Centro De Servicios Y Gestion Empresarial-Antioquia	110	208
Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada-Antioquia	100	190
Centro Para El Desarrollo Del Habitat Y La Construccion-Antioquia	75	140
Centro Tecnologico Del Mobiliario-Antioquia	70	132
Centro Textil Y De Gestión Industrial- Antioquia	72	132
Complejo Tecnologico Agroindustrial, Pecuario Y Turistico-Apartadó	97	300
Complejo Tecnologico Minero Agroempresarial- Puerto Berrio	46	92
DESPACHO REGIONAL	14	28
Complejo Tecnológico, Turístico Y Agroindustrial Del Occidente Antioqueñ	18	36
Vacaciones recreativas		121
Jornadas pre pensionados		82
nuevos funcionarios		30
Coordinación funcionarios Gestión del Talento Humano		21
No. boletas distribuidas		2482

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

Para el presente contrato los criterios de SG-SST, fueron validados en la etapa precontractual. Los criterios ambientales no aplican.

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el presente informe final de supervisión suscrito por Kelly Johanna Jiménez Mora, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida por el Revisor fiscal Juan Felipe Arenas Gonzalez con TARJETA PROFESIONAL: 288776-T se certificó que COLOMBIANA DE CINES , identificada con NIT 900090098-0, 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 25/07/2024 a Kelly Johanna Jiménez Mora mediante la plataforma secopii, quien desempeñó esta actividad durante toda la ejecución contractual.

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 25/01/2025 se expidió Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6562136 de 2024, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
474464324	10/12/2024	$ 49.983.233,80

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 50.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 50.000.000,00
Valor ejecutado	$ 49.983.233,80
Valor pagado	$ 49.983.233,80
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 16.766,20

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato
b) Liberar a favor del SENA la suma de dieciséis mil setecientos sesenta y seis pesos con veinte centavos ($16.766,20). Este saldo fue constituido como una reserva presupuestal mediante resolución 05-012840 del 31 de diciembre de 2024.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2025.

Kelly Johanna Jiménez Mora
Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjramireb	JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-23-10:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	220724	**Valor Total:**	50.000.000,00	**Saldo por pagar:**	16.766,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900090098	**Tercero:**		COLOMBIANA DE CINES S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6562136	**Fecha:**		10/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	BIENESTAR SOCIAL - CESION DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.6562136 Y MODIFICACION SECOP No CO1.CTRMOD.16780031 , CEDENTE PROMOTORA NACIONAL DE CINES S.A.S. PROCINAL S.A.S, CESIONARIO COLOMBIANA DE CINES SAS.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACI	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	
2024-12-05	230824	49.983.233,80	0,00	578124		474464324	2024-12-10	49.983.233,80	2.521.716,00	47.461.517,80	25328850307	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6562136	13-01-01-DT	BIENESTAR SOCIAL- CTO 6562136 FACTURA C 5636 SUMINISTRO BOLETOS INDIVIDUALES PARA EL INGRESO A SALAS DE CINE Y CONFITERIA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SU NUCLEO FAMILIAR DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y APARTADO CEDENTE PROMOTORA NACIONAL DE CINES S.A.S. PROCINAL S.A.S.

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