CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6654113 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 agroecológico y empresarial – Regional Cundinamarca
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6654113 del 2024
OBJETO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES DE FORMACIÓN REGULAR, APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR Y APRENDICES DE PROGRAMAS FIC DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGÁ DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16/08/2024
FECHA DE INICIO	21/08/2024
PLAZO INICIAL	2Meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/10/2024
CONTRATISTA	ANGIE PAOLA ACOSTA GOMEZ
CC o NIT	CC 1.152.456.250
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ANGIE PAOLA ACOSTA GOMEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC 1.152.456.250
LUGAR DE EJECUCIÓN	Fusagasugá
VALOR INICIAL	$ 60.782.379
FORMA DE PAGO	El Centro pagará al Contratista el valor del contrato en un solo pago, dentro de los Treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9024 de fecha 2024-07-12
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	146624 de fecha **21/08/2024**

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 60.782.379
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 60.782.379
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 60.782.379
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato **CO1.PCCNTR.6654113**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	SI	Informe – factura
Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	SI	Informe – factura
Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI	N/A

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	SI	N/A
Ejecutar el objeto del contrato para el SENA, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	SI	Informe – factura
Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en los documentos que integran el proceso de contratación y de acuerdo con la propuesta seleccionada por la entidad.	SI	Informe – factura
Realizar el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.	SI	Informe – Planilla de seguridad social
Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.	SI	POLIZA
Asumir el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Contrato.	SI	Informe – Planilla de seguridad social
Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1.993.	SI	Informe

Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Centro de Formación por el incumplimiento del Contrato u omisión de alguna de sus obligaciones.	N/A	N/A
Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	SI	CUENTA DE COBRO – PAQUETE DE PAGO
No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar, (art. 8 ley 80 de 1993 y demás normas)	N/A	N/A
Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	SI	N/A
Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, llevando un control adecuado del valor del contrato. En caso de superar el valor del contrato, sin la existencia de un contrato adicional, el SENA no responderá por el pago de dineros que excedan del valor del contrato.	SI	INFORME
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	SI	N/A
El riesgo y propiedad de los bienes a utilizar dentro de la ejecución del contrato serán asumidos por parte del Contratista. El SENA no suministrará ningún tipo de elemento, equipo o personal para la ejecución del contrato.	SI	N/A
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	SI	Informe

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101121896		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	21/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/08/2024	05/05/2025	$ 6,078,237.90
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	16/08/2024	05/11/2027	$ 3,039,118.95
Calidad del servicio	16/08/2024	05/05/2025	$ 12,156,475.80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N/A			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

3.2 Cumplimiento del objeto

Se señala de manera clara y expresa que se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, no se presentaron procesos de imposición de multas.

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

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Claudia Patricia Guerrero Sanabria –Coordinadora de formación profesional –, durante la ejecución del contrato No se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión de la siguiente manera:

- Mildreth Rebeca Espeleta Diaz – El 23 de agosto de 2024

- Claudia Patricia Guerrero Sanabria – El 29 de agosto de 2024

3.7 Liquidación del contrato

Con respecto a los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo se dio cumplimiento a cabalidad de los requisitos encontrados en el anexo de verificación de criterios para la contratación de bienes y servicios.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 26 de febrero de 2025 se expidió el certificado de desembolsos /Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6654113, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
350670824	**2024-09-30**	**$ 55.282.379,00**
350698724	**2024-09-30**	**$ 5.500.000,00**

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR

Valor inicial contrato	$ 60.782.379,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 60.782.379,00
Valor ejecutado	$ 60.782.379,00
Valor pagado	$ 60.782.379,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.]

Para constancia se firma el 22 de octubre de 2024.



Claudia Patricia Guerrero Sanabria
Coordinador de formación profesional - Supervisor del contrato

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-10:33 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	146624	**Valor Total:**	60.782.379,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1152456250	**Tercero:**		ANGIE PAOLA ACOSTA GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6654113	**Fecha:**	21/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PROTECCION APRENDICES: 25-9-2024-033374 COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DOTACIÓN PARA APRENDICES DE FORMACIÓN REGULAR, APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR Y APRENDICES DE PROGRAMAS FIC DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIA

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	
2024-09-25	104024	55.282.379,00	0,00	417724		350670824	2024-09-30	55.282.379,00	2.735.207,00	52.547.172,00	488432867429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	25 DE 2024	13-01-01-DT	FACTURA- CUENTA DE COBRO NO.25 DE 2024 CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6654113 ELEMENTOS DE PROTECCION APRENDICES
2024-09-25	104124	5.500.000,00	0,00	417624		350698724	2024-09-30	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	488432867429	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	25 DE 2024	13-01-01-DT	FACTURA- CUENTA DE COBRO NO.25 DE 2024 CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.6654113 ELEMENTOS DE PROTECCION APRENDICES

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