CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. 6521188 - 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	SUBDIRECCION CENTRO AGROEMRESARIAL Y MINERO REGIONAL BOLIVAR SANDRA TORRES BENAVIDES
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6521188- 2024
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y CampeSena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/07/2024
FECHA DE INICIO	23/07/2024
PLAZO INICIAL	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23/12/2024
CONTRATISTA	COMRED S.A.S
CC o NIT	804001612
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**Claudia García Blanco**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	63327133
LUGAR DE EJECUCIÓN	46 municipios del Departamento de Bolívar
VALOR INICIAL	$ 20.936.139 COP
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta- Pagos parciales
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**6224**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	189024

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.936.139 COP
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N.A.
VALOR TOTAL PAGADO	$ 20.934.591 COP
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 20.934.591 COP
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JULIANA AGUILAR MEDINA
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, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y con la entrega de los productos descritos conforme a las fichas técnicas comerciales descritas en la propuesta.	SI	Informes de recibo a satisfacción
2. Cumplir con los ofrecimientos técnicos de la propuesta	SI	Informes de recibo a satisfacción
3. Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo exigido por la Entidad en los estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada.	SI	Informes de recibo a satisfacción
4. Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de	SI	Informes de recibo a satisfacción

defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada, las cuales constituyen parte integral del contrato, igualmente deberán cumplir con los reglamentos técnicos de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto.		
5. Los ítems objeto del contrato deben ser entregados por el contratista o una persona debidamente autorizada por él en Almacén del Centro de formación y si es el caso, debe distribuirse al lugar donde se esté requiriendo según solicitud del instructor y previa aprobación del supervisor dentro del área de influencia del Centro.	SI	Informes de recibo a satisfacción
6. El contratista deberá coordinar con el supervisor un cronograma de entrega de los bienes, de acuerdo con las necesidades de la entidad, el cual deberá cumplirse en los plazos estipulados so pena de que la entidad pueda iniciar procedimiento de incumplimiento.	SI	Informes de recibo a satisfacción
7. Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos y contratados. Si el proveedor no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA está podrá declarar incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	SI	Informes de recibo a satisfacción
8. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega a satisfacción en el lugar indicado	SI	Informes de recibo a satisfacción
9. Mantener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	SI	Informes de recibo a satisfacción

10. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este	N.A.	N.A

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	994000101488		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17/07/2024		
FECHA APROBACIÓN	17/07/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/07/2024	16/06/2025	$ 2.093.613,90 COP
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/07/2024	16/12/2027	$ 2.093.613,90 COP
Calidad del servicio suministrado	16/07/2024	16/04/2025	$ 2.093.613,90 COP
Calidad de bienes y equipos suministrados	16/07/2024	16/04/2025	$ 2.093.613,90 COP

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a cabalidad en la entrega oportuna de los elementos de material de formación pecuarios para los aprendices de los programas de complementaria de los programas Gestión de proyectos comunitarios, costos de producción aplicados a negocios rurales y costos de producción aplicados a la zona rural y herramientas crediticias de las ofertas de la vigencia, de acuerdo con las especificaciones contratadas. Se recibieron elementos tales como Papel bond tamaño carta resma
Block de Hojas, Calculadora, Lápiz negro, Borrador de nata, Tajalápiz metálico, Bolígrafos tinta negra, Tabla de Campo, Papel Periódico, Marcadores Permanente, Cinta Pegante Transparente, entre otros según los ítems contratados. No se presentaron procesos de imposición de multas, ni declaratoria de incumplimientos.

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

Si

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Juliana Aguilar Medina como supervisora, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 13/12/2024 por parte de la contadora se certificó que Claudia García Blanco identificada con CC 63.327.133, 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 17/07/2024 hasta el 22/07/2024 a Monica Leonor Gutiérrez Colmenares y desde el 23/07/2024 hasta el 23/12/2024 a Juliana Aguilar Medina.

3.7 Liquidación del contrato

N.A.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El 30/04/2025 se expidió el certificado de desembolsos 189024 del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6521188, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
498434824	19/12/2024	8.268.228,41
498435124	19/12/2024	1.534.004,59
74696425	20/03/2025	9.395.297,87
74696525	20/03/2025	1.737.060,13

4.2 Estado financiero

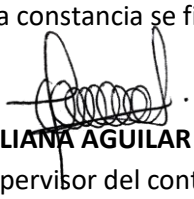
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 20.936.139 COP
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00

Valor final del contrato	**$ 20.936.139 COP**
Valor ejecutado	$ 20.934.591 COP
Valor pagado	$ 20.934.591 COP
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	**$ 1.548,00 COP**

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 a los 2 días del mes de mayo de 2025.



JULIANA AGUILAR MEDINA
Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-30-4:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	189024	**Valor Total:**	20.936.139,00	**Saldo por pagar:**	1.548,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804001612	**Tercero:**		COMRED S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6521188	**Fecha:**		19/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Compl						

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	
2024-12-17	333324	8.268.228,41	0,00	862024		498434824	2024-12-19	8.268.228,41	289.388,00	7.978.840,41	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	. FED 300	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No . FED 300. Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014114
2024-12-17	333824	1.534.004,59	1.534.004,59	862124		498435124	2024-12-19	1.534.004,59	230.101,00	1.303.903,59	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FED 300.	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No . FED 300. Contratar el suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014114
2025-02-03	2625	9.395.297,87	0,00	3525	9.395.297,87	74696425	2025-03-20	9.395.297,87	328.835,00	9.066.462,87	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FED 316	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No FED 316. suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014900

2025-02-03	2725	1.737.060,13	1.737.060,13	3625	1.737.060,13	74696525	2025-03-20	1.737.060,13	260.559,00	1.476.501,13	60654879659	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FED 316	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA No FED 316. suministro de materiales de formación para los programas de atención a población Desplazada y Campesena del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 14 Emprendimiento Programa Campesena Complementaria RAD- 13-9-2024-014900

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