PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública					

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CO1.PCCNTR.8300619 DEL 2025

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	SENA REGIONAL CAQUETA
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8300619 DEL 2025
OBJETO	Contratar la compra de implementos y prendas deportivas para procesos de entrenamiento deportivo de los servidores públicos de la Regional Caquetá, en los diferentes eventos deportivos, contempladas en el plan de bienestar a funcionarios.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	09/09/2025
FECHA DE INICIO	15/09/2025
PLAZO INICIAL	30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/10/2025
RAZÓN SOCIAL	ABIGAIL MORENO DE MENDEZ
CC o NIT	40755270
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABIGAIL MORENO DE MENDEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	40755270
LUGAR DE EJECUCIÓN	Florencia – Caquetá
VALOR INICIAL	$15.309.200
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al CONTRATISTA mediante un único pago, dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la radicación de la factura, previo el recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4825

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	37825
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$15.309.200
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	07/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	“No aplica”
VALOR TOTAL PAGADO	$15.309.200
VALOR TOTAL EJECUTADO	$15.309.200
SUPERVISOR	SANDRA MILENA POLANIA HERRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO. 1	14/10/2025 PRORROGA AL CONTRATO
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	4825
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	37825

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) Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
2) Realizar la entrega de los implementos deportivos en las fechas establecidas en el contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
3) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la invitación las cuales hacen parte integral del contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
4) Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II

5) El procedimiento para la entrega de materiales y/o elementos lo acordará el SENA y los comunicará al CONTRATISTA por intermedio del Supervisor del contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
6) Realizar las entregas dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registro presupuestal.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
7) Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos en el desarrollo del contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
8) Entregar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente ejecución del contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
9) Presentar factura detallando los bienes, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
10) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del presente contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
11) Poner en conocimiento del SENA cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
12) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los elementos objeto de este contrato.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
13) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
14) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
15) Dar garantía a los elementos por temas de calidad de estos por un término mínimo 3 meses posteriores a la entrega de cada uno.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
16) La calidad de cada artículo debe ser acorde al precio del estudio de mercado y la referencia de la ficha técnica.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
17) Presentar la cuenta de cobro o factura y los demás documentos de acuerdo con solicitud del supervisor.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II

18) Los elementos deportivos deben ser de la mejora calidad y aprobados por el supervisor	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
19) Dudas técnicas de diseño, calidad y demás deben ser aclaradas antes de la entrega de los elementos.	SI	INFORME EJECUCION CARGADO EN SECOP II
20) Realizar el pago de estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, equivalente al 3% sobre el valor del subtotal del contrato antes de IVA, dentro del plazo de perfeccionamiento del contrato.	SI	CARGADO EN SECOP II

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
NRO. DE PÓLIZA	61-46-101035664		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	09/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15/09/2025	15/04/2026	$ 3,061,840.00
Calidad del servicio	15/09/2025	15/04/2026	$ 3,061,840.00

3.2 Cumplimiento del objeto

El día 23/10/2025 se recibió en el almacén los elementos del contrato, encontrando que todo fue recibido a satisfacción, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad, exigidos en la ficha técnica y el Estudio Previo.

Se adjunta evidencia del recibo de los elementos.

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

El contratista presenta planilla ASOPAGOS No. 9492559084 del 11/10/2025, demostrando estar al día con esta obligación

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

El contratista presenta planilla ASOPAGOS No. 9492559084 del 11/10/2025, demostrando estar al día con esta obligación

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 09/09/2025 a SANDRA MILENA POLANIE HERRERA.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

“No aplica”.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 11/11/2025 se expidió el certificado de desembolsos [Relación de pago de SIIF] del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8300619 de 2025, cuyo valor total pagado es de $15.309.200.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
2025-10-29	45925	12.864.874,00
2025-10-29	46025	2.444.326,00

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$15.309.200,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$15.309.200,00
Valor ejecutado	$15.309.200,00
Valor pagado	$15.309.200,00
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 cumplidas a satisfacción.

Para constancia se firma en Florencia – Caquetá, el 11/11/2025

SANDRA MILENA POLANIA HERRERA
Supervisora del contrato

DIEGO FERNANDO AGUDELO REYES
Apoyo a la supervisión

Anexos:

- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Designación de las supervisiones del contrato.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjjoven JOSE EDWARD JOVEN CAMARGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-018- SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-8:48 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	37825	**Valor Total:**	15.309.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40755270	**Tercero:**		ABIGAIL MORENO DE MENDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8300619	**Fecha:**	10/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	BIENESTAR EMPLEADOS: CONTRATAR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA PROCESOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REGIONAL CAQUETÁ, EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR A FUNC						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-29	45925	12.864.874,00	0,00	104925		419117025	2025-10-31	12.864.874,00	398.811,00	12.466.063,00	46603650166	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8300619	13-01-01-DT	NIS 2025-02-479047 PAGO POR LA compra de implementos y prendas deportivas para procesos de entrenamiento deportivo de los servidores públicos de la Regional Caquetá, en los diferentes eventos deportivos, contempladas en el plan de bienestar a funcionarios FACT FEV-649
2025-10-29	46025	2.444.326,00	2.444.326,00	105025		419119825	2025-10-31	2.444.326,00	366.649,00	2.077.677,00	46603650166	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8300619	13-01-01-DT	NIS 2025-02-479047 PAGO IVA POR LA compra de implementos y prendas deportivas para procesos de entrenamiento deportivo de los servidores públicos de la Regional Caquetá, en los diferentes eventos deportivos, contempladas en el plan de bienestar a funcionarios FACT FEV-649

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40755270		MORENO DEMENDEZ ABIGAIL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACA	CRA 13 N 14 39 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3103218604	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1000000053	9491162402	E	2025/09/16	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$541,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$541,600	$0	$0	$541,600

2025/10/22 12:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40755270		MORENO DEMENDEZ ABIGAIL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACA	CRA 13 N 14 39 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3103218604	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1000000053	9491162402	E	2025/09/16	2025/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007451370	PARRA ERIKA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300		$541,600

2025/10/22 12:23 PM

Outlook

CPE No. 18-9-2025-005823 - DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Mié 10/09/2025 8:18 AM
Para Sandra Milena Polania Herrera <spolania@sena.edu.co>
CC Mario Daniel Cardoso Cordoba <mcardosoc@sena.edu.co>; Despacho Caqueta <despachocaqueta@sena.edu.co>; Sandra Bibiana Avila Romero <sbavilar@sena.edu.co>; Sandra Moreno Matoma <smorenom@sena.edu.co>; Yesica Julieth Suarez Rodriguez <yjsuarez@sena.edu.co>; Yeison Fernando Jimenez Santa <yfjimenezs@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

C.E.(FRM) - 18-9-2025-005823-(18)- SANDRA MILENA POLANIA HERRERA DESIGNACIÓN.tif; GCCON-F-032-DESIGNACIONDELSUPERVISOR-IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-005823-(18)---SANDRA MILENA POLANIA HERRERA-DESIGNACIÓN SUPE.html;

Apreciado(a)
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
18-9-2025-005823	2025-02-391839	9/10/2025 8:16:51 AM

Asunto	Descripción del asunto
DESIGNACIONES	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO

181010

Florencia

Señora
Sandra Milena Polania Herrera
SENA

Asunto:Designación supervisión contrato

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación se le informa la designación de la supervisión del contrato No. CO1.PCCNTR.8300619 del 09 de septiembre de 2025 que tiene por Objeto "Contratar la compra de implementos y prendas deportivas para procesos de entrenamiento deportivo de los servidores públicos de la Regional Caquetá, en los diferentes eventos deportivos, contempladas en el plan de bienestar a funcionarios."

El link del presente proceso es https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41637848&isFromPublicArea=True&isModal=False

Solicito revise la Matriz de riesgos del contrato mencionado y de ser necesario y si lo cree conveniente solicite modificación a los términos del mismo, adición o eliminación de alguno de los riesgos estipulados, para lo cual la

oficina de contratación puede asesorarlo.

Dentro de mis facultades como ordenador del gasto está la delegación de las supervisiones de contratos.

Para una Buena Supervisión, Aprópiese:

LEER Y ENTENDER LOS ESTUDIOS PREVIOS Y FICHA TECNICA ASOCIADO AL CONTRATO.

VALIDAR QUE TENGA USUARIO Y EL PERFIL DE SUPERVISOR EN EL SECOP II: de no ser así comunicarse con el personal de la oficina de contratación con el fin de que le den acceso en el SECOP II al contrato supervisado.

COMUNICACIÓN INICIAL CON EL CONTRATISTA O PROVEEDOR: Definir canales de comunicación efectiva para la ejecución del contrato.
Consultar y dar a conocer al contratista los procedimientos internos asociados a tramite de cuentas y soportes idóneos para la ejecución del contrato.

Ingresando con su usuario y contraseña a la plataforma COMPROMISO encontrara Documentos que brindan herramientas ágiles, precisas y prácticas, para que los Supervisores consulten y ejecuten las acciones propias de su rol para el complimiento de los contratos suscritos por el SENA:
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3289

Obligaciones de la Supervisión: Son las funciones o actividades necesarias para ejercer el seguimiento, control y dirección de todas las actividades efectuadas durante la ejecución del contrato o convenio supervisado y con posterioridad a su vencimiento.

Igualmente el Manual de Supervisión e interventoría de la entidad, fijó que aquellos funcionarios que hayan sido designados como supervisores de contratos y tengan a cargo la vigilancia, seguimiento y control de su cumplimiento y correcta ejecución, deberá garantizar que el expediente contractual se encuentre completo.

Recuerde que para todos los temas de Requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo y de Medio ambiente, debe acudir a la asesoría de los profesionales de la Regional.

En el siguiente enlace podrá encontrar las capacitaciones realizadas por el grupo de Contratación donde tendrá más herramientas para ejercer su rol como supervisor: Capacitacion Supervisores 22 de maro de 2024.pptx
CAPACITACIÓN SUPERVISORES 29-10-2024 CONSOLIDADO.pptx

Atentamente,

Mario Daniel Cardoso Córdoba
Director Regional (E) con funciones de Subdirector de Centro

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente