PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato se debe utilizar para rendir el informe final de los contratos de bienes y servicios, así como para los de prestación de servicios personales o de los convenios suscritos por la entidad.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.
5) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán diligenciar este informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique), siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago.
6) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Cuando el formato refiera la palabra “Contrato”, se debe realizar el ajuste a “orden” o “convenio” según corresponda
12) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
13) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO CO1.PCCNTR. 8710688 DE 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	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicio
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR. 8710688 DE 2025**
OBJETO	Contratar el mantenimiento inmueble, compra, mantenimiento y recarga de extintores, pintura de tráfico, sistema de alarma de emergencia, cintas de seguridad, señalización, ducha mixta con lavaojos para la sede principal CNPB 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	17/12/2025
FECHA DE INICIO	19/12/2025
PLAZO INICIAL	12 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2025
RAZÓN SOCIAL	Mauricio García Sinisterra
CC o NIT	94445743
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Buenaventura / Valle del Cauca
VALOR INICIAL	$50.095.000
FORMA DE PAGO	Un solo pago.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 14425
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	COMPROMISO 284225
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	CINCUENTA MILLONES NOVEINTA Y CINCO MIL PESOS M/C (50.095.000)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica

VALOR TOTAL PAGADO	CINCUENTA MILLONES NOVEINTA Y CINCO MIL PESOS M/C (50.095.000)
VALOR TOTAL EJECUTADO	CINCUENTA MILLONES NOVEINTA Y CINCO MIL PESOS M/C (50.095.000)
SUPERVISOR	Fidelia Mosquera Bryan
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO. 1	Fecha de la suscripción 23/12/2025 Fecha de aprobación de pólizas 26/12/2025 Prórroga de 31 días

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CO1.PCCNTR. 8710688 DE 2025**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ? SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.	SI	Realizo las actividades establecidas en el contrato como son: compra, mantenimiento y recarga de extintores, pintura de tráfico, sistema de alarma de emergencia, cintas de seguridad, señalización, ducha mixta con lavaojos para la sede principal CNPB 2025
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	SI	Acta recibida de satisfacción
3. Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	SI	Entrega de Póliza
4.Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	SI	Factura de acuerdo con el contrato

5.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	N/A	N/A
6.Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	SI	Factura radicada de acuerdo con el contrato
7.Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	N/A	N/A
8.Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	SI	Entrega planilla de pago aporte a seguridad social
9.Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este.	N/A	N/A
10.Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia	N/A	N/A

deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.		
11.Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	N/A	N/A
12.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.	N/A	N/A
13.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	N/A	N/A
14. Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.	N/A	N/A
15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	N/A	N/A

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	52-44-101018881		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	**18-12-2025**		
FECHA APROBACIÓN	**18-12-2025**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/12/2025	30/06/2026	$10.019.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	19/12/2025	30/06/2026	$15.028.500
Calidad del servicio	19/12/2025	30/06/2026	$ 15.028.500

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	52-44-101018881		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	**24-12-2025**		
FECHA APROBACIÓN	**26-12-2025**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/12/2025	30/07/2026	$10.019.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	19/12/2025	30/07/2026	$15.028.500
Calidad del servicio	19/12/2025	30/07/2026	$ 15.028.500

3.2 Cumplimiento del objeto

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales según el objeto del contrato, se cumplió satisfactoriamente con la contratación del mantenimiento del inmueble para la sede principal del **CNPB 2025**, incluyendo la compra, mantenimiento y recarga de extintores, pintura de tráfico, sistema de alarma de emergencia, suministro de cintas de seguridad y señalización, y ducha mixta con lavaojos.

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

Se verificó el cumplimento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA.

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 por parte del Representante Legal se certificó que Mauricio García Sinisterra, identificado con NIT 94445743, 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 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 17/12/2025 a la Coordinadora Administrativa Fidelia Mosquera Bryan.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que 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 18 de febrero de 2026, se expidió el certificado de desembolsos del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8127657, cuyo valor total pagado es de **CINCUENTA MILLONES NOVEINTA Y CINCO MIL PESOS M/C (50.095.000).**

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
25700226	**11/02/2026**	**$50.095.000**

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	**$50.095.000**
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	**$50.095.000**
Valor ejecutado	**$50.095.000**
Valor pagado	**$50.095.000**
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato **CO1.PCCNTR. 8710688 DE 2025** 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 20/02/2026

Fidelia Mosquera Bryan
Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V2	29/03/2023	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: No cumplió, Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, NUMERO DE OBLIGACIÓN, VALOR BRUTO VALOR, DEDUCCIONES Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago
V4	08/11/2024	Se incluyen numerales en las generalidades, Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.
V5	30/09/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural. Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmorozco	MAYREN OROZCO RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-18-11:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	**Número de Compromiso:**	284225	**Valor Total:**	50.095.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94445743	**Tercero:**		MAURICIO GARCIA SINISTERRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8710688	**Fecha:**	17/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES, PINTURA DE TRAFICO, SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA, CINTAS DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION SEDE PRINCIPAL CNPB SOLICITUD CDP VIATICOS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CNPB

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	
2026-02-06	2526	50.095.000,00	0,00	4526		25700226	2026-02-11	50.095.000,00	3.055.395,00	47.039.605,00	186425146	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FACT1361	13-01-01-DT	Pago de compra, mantenimiento y recarga de extintores, pintura de tráfico, sistema de alarma de emergencia, cintas de seguridad, señalización, ducha mixta con lavaojos para la sede principal CNPB 2025 reserva presupuestal CTO 8710688 de 2025, factura FACT1361, NEC y NED, justificación de reserva y radicado onbase 76-9-2026-004845

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94445743		GARCIA SINISTERRA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 58 N2S01	BUENAVISTA-CORDOBA	2433659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	12333210	9498495884	I	2026/02/11	2026/01/27	BANCO DE BOGOTA	0	$709,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Ciudad: BUENAVISTA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0
1	CC 94445743	GARCIA MAURICIO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$139,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94445743		GARCIA SINISTERRA MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 58 N2S01	BUENAVISTA-CORDOBA	2433659	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	12333210	9498495884	I	2026/02/11	2026/01/27	BANCO DE BOGOTA	0	$709,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,200	$0	$0	$139,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$709,200	$0	$0	$709,200

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

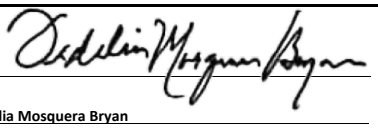
		Acta N°	
FECHA:	02/02/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura		
COD CENTRO DE COSTO:	912610		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR. 8710688	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	19/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FUMIGUEO DEL PACIFICO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	94445743-6		
VALOR TOTAL:	50.095.000.00 COP		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/01/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el mantenimiento inmueble, compra, mantenimiento y recarga de extintores, pintura de tráfico, sistema de alarma de emergencia, cintas de seguridad, señalización, ducha mixta con lavaojos para la sede principal CNPB 2025.		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 1 CANTIDAD BIENES DE CONSUM 110

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se recibe factura por valor de $50.095.000 del contrato No. CO1.PCCNTR. 8710688

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Fidelia Mosquera Bryan
N° DE IDENTIFICACIÓN	31389814
CORREO INSTITUCIONAL	fmosquerab@sena.edu.co
CARGO	Coordinadora Administrativa
N° DE CONTACTO	