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

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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7978129

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 Centro de Desarrollo Agroempresarial
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7978129
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS CAMPESENA, FULL POPULAR, POBLACIÓN VULNERABLE, TITULADA Y ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE CONFECCIONES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	Diecisiete (17) junio de 2025
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) junio de 2025
PLAZO INICIAL	Veinticinco (25) julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Veinticinco (25) julio de 2025
RAZÓN SOCIAL	Diana Guerrero
CC	1032416457
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	No Aplica
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No Aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Desarrollo Agroempresarial - Chía
VALOR INICIAL	Ciento cuarenta y un millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y tres pesos M/Cte ($ 141.715.463)
FORMA DE PAGO	Tres pagos: El primero por un valor de ciento diecinueve millones ochenta y ocho mil seiscientos veinticuatro pesos ($119.088.624), el segundo de tres millones seiscientos veintiséis mil ochocientos treinta y nieve pesos ($3.626.839) y el tercero por un valor de diecinueve millones ($19.000.000).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9425

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	276425
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	Ciento cuarenta y un millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y tres pesos M/Cte ($ 141.715.463)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Veinticinco (25) julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO	Ciento cuarenta y un millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y tres pesos M/Cte ($ 141.715.463)
VALOR TOTAL EJECUTADO	Ciento cuarenta y un millones setecientos quince mil cuatrocientos sesenta y tres pesos M/Cte ($ 141.715.463)
SUPERVISOR	María Katalina Rangel Gutiérrez
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Salome Solano Sarria

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 el alcance del objeto contractual.	SI	Información consignada en el informe de Gestión Contractual e Informe de Supervisión Unificado, subidos en la plataforma SECOP II.
2. 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.	No se requirió el cumplimiento	N/A
3. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. EL PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo	No se requirió el cumplimiento	N/A

de ejecución de la aceptación de oferta, los elementos defectuosos o los que no cumplan con las especificaciones establecidas, los que sean diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.		
4. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	SI	N/A
5. Contar durante la ejecución del contrato, con el equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución del mismo y conforme con lo requerido por la entidad.	SI	Recibo a satisfacción

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101083586		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN	26/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	26/06/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/06/2025	01/02/2026	14,171,546.30
Devolución del pago anticipado	10/06/2025	01/12/2025	14,171,546.30
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, se recibieron a satisfacción 93 items relacionados en la factura No. 328 por un valor de $ 141.715.463. No se presentaron procesos de imposición de multas o declaratoria de incumplimientos.

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

No Aplica

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

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

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 17 de junio de 2025.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció 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 29 de agosto del 2025 se expidió el certificado de desembolsos 276425 del Contrato nro. CO1.PCCNTR.7978129, cuyo valor total pagado es de 141.715.463.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
312745625	**2025-08-29**	**119.088.624**
312756725	**2025-08-29**	**3.626.839**
312769625	**2025-08-29**	**19.000.000**

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 0,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 0,00
Valor ejecutado	$141.715.463
Valor pagado	$141.715.463
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.
b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de $141.715.463.

Para constancia se firma

MARIA KATALINA RANGEL GUTIERREZ
Supervisor del contrato

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato
- Certificado de desembolsos.
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.