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.7891316 DE 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe finaldel mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	AGROEMPRESARIAL Y MINERO
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7891316 - 2025
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas ambiental, joyería, sistemas, maderables y tejeduría de los programas Articulación con la media técnica del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Ambiental y Lote 4. Maderables
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	***19/05/2025***
FECHA DE INICIO	**30/05/2025**
PLAZO INICIAL	**195 Días**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**30/11/2025**
RAZÓN SOCIAL	**MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR**
CC o NIT	**72123503**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**72123503**
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los 46 municipios del Departamento de Bolívar: Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Arjona, Arroyohondo, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo, Carmen de Bolívar, Cartagena de Indias, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El Guamo, El Peñón, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Maria La Baja, Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Cristóbal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Cruz de Mompos, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo Tiquisio, Turbaco, Turbaná, Villanueva y Zambrano, incluidos sus corregimientos y veredas.
VALOR INICIAL	$ 29.700.000.00
FORMA DE PAGO	PARCIAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No: 2425 de fecha 2025-01-08

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	138525
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$3,436
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**30/11/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	$29,696,564.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$29,696,564.00
SUPERVISOR	Mónica Gutiérrez Colmenares
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDUARDO PARDO CASTRO

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato No. CO1.PCCNTR.7891316 - 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS O EVIDENCIAS
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.	Realizar la entrega de los materiales de formación para los programas y/o área Ambiental y Maderable	Lo soportes se evidencian en el FV, soportada con la cuenta de cobro por el contratista
2) Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo exigido por la Entidad en los pliegos de condiciones, estudios previos, adendas, anexos y demás documentos expedidos durante el proceso de selección, así como en la oferta presentada.	De acuerdo a lo solicitado en el contrato y a la programación estimada por el supervisor del contrato.	Soportes Actas
3) Los productos y/o bienes entregados deberán ser vigentes, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento y en la oferta presentada (incluida la ficha técnica), las cuales constituyen parte integral del contrato.	De acuerdo a lo solicitado en el contrato y a la programación estimada por el supervisor del contrato.	Verificación por el instructor responsable en la institución

4) Los bienes objeto del contrato deben ser entregados (formalmente) por el contratista o una persona debidamente autorizada por él en Almacén del Centro de formación y distribuirse al lugar del municipio en que se esté adelantando la formación, de acuerdo con las directrices del supervisor del contrato.	El contratista entrego los materiales de acuerdo a la ruta entregada por la supervisión del contrato	Ruta de entrega
5) El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato 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 de contrato.	CUMPLE	Seguimiento de parte del supervisor
6) 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, éste podrá declarar incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	no se presentó novedades	el instructor responsable recibió conforme a satisfacción
7) El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del proveedor hasta que se realice la entrega real y material a satisfacción en el lugar indicado por el supervisor del contrato.	cumple	cumple
8) Mantener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	Se mantuvo de acuerdo a la oferta	Se realiza la verificación de la

		oferta con la Factura electrónica
9) Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	cumple	cumple
10) Allegar las fichas técnicas de los insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes, productos para la protección del cultivo, alimentos o suplementos para animales y sales mineralizadas, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. Insumos agropecuarios: No pueden contener niveles mayores a 20 ppm.	NO APLICA	NO APLICA
11) Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	cumple	cumple
12) Abstenerse de utilizar productos plásticos de un solo uso para la disposición y transporte de objetos y mercancías suministradas a la entidad.	NO APLICA	NO APLICA
13) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.	cumple	cumple

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
NRO. DE PÓLIZA	CRC 100025106
CERTIFICADO O ANEXO	350054000

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
FECHA EXPEDICIÓN	26/05/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/05/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/05/2025	30/03/2026	$ 2.970.000 COP
Devolución del pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad del servicio	19/05/2025	30/03/2026	$ 2.970.000 COP

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NA		
NRO. DE PÓLIZA	NA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	NA		
FECHA APROBACIÓN	NA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	NA	NA	NA

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento al objeto contractual conforme a lo establecido en el contrato suscrito. Los materiales de formación fueron entregados a satisfacción en el sitio y dentro de los tiempos estipulados, de acuerdo con la ruta de distribución previamente definida y entregada por el supervisor del contrato. Asimismo, se cuenta con las respectivas evidencias que soportan la entrega, recepción y conformidad de los bienes suministrados. Durante la ejecución contractual no se presentaron procesos de imposición de multas ni declaratorias de incumplimiento.

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. Planilla nro. 9491916031 del 2025 - SEPTIEMBRE

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 20/05/2025 11:40:04 AM

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo contratado por las partes

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

NO APLICA

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 2026-05-22-11:00 a. m. se expidió el certificado de desembolsos 138525 contrato nro. CO1.PCCNTR.7891316, cuyo valor total pagado es de $ 29.696.564,00

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
410511025	**2025-10-29**	**29.696.564,00**

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 29.700.000.00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 0,00
Valor ejecutado	$ 29.696.564,00
Valor pagado	$ 29.696.564,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$3,436

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 mayo 2026

MÓNICA GUTIERREZ COLMENARES
Supervisor del contrato

Elaboró: Hayder Paternina – Instructor.

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato No aplica en SECOP II
- Copia de los modificatorios generados No aplica
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social _cargado en SECOP II
- Certificado de recibo a satisfacción _cargado en SECOP II
- Designación de las supervisiones del contrato.

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:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-910410	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-11:09 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-910410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLIVAR	**Número de Compromiso:**	138525	**Valor Total:**	29.696.564,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72123503	**Tercero:**		MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7891316	**Fecha:**	22/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: Lote 1 Ambiental y Lote 4. Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas ambiental, joyería, sistemas, maderables y tejeduría de los programas Articulación con la media técnica del Centro Agroempresarial y M.

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	
2025-10-21	177025	29.696.564,00	0,00	807225		410511025	2025-10-29	29.696.564,00	964.841,00	28.731.723,00	13014913795601	BANCO MUNDO MUJER SA			FACTURA	FACTURA FE 1314	13-01-01-DT	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL AREA AMBIENTAL, JOYERIA,SISTEMAS, MADERABLES Y TEJEDURIAS DE LOS PROGRAMAS DE ARTICULACION CON LA MEDIA TECNICA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO DEL SENA REGIONAL BOLIVAR.FACTURA FE 1314. RAD CPE No. 13-9-2025-012730.

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

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 72123503		BLANCO TOVAR MARTIN ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 09e n 37 80	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1820967741	9491916031	I	2025/10/02	2025/10/02	NEQUI	0	$413,300

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 72123503	BLANCO MARTIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$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 72123503		BLANCO TOVAR MARTIN ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 09e n 37 80	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1820967741	9491916031	I	2025/10/02	2025/10/02	NEQUI	0	$413,300

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

	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° 1

FECHA:	07/10/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
COD REGIONAL:	13	REGIONAL	BOLIVAR
CENTRO DE COSTO:	AGROEMPRESARIAL Y MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	1304		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7891316	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	20/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	72123503		
VALOR TOTAL:	29.700.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2025 18:00		

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de materiales de formación para las áreas ambiental, joyería, sistemas, maderables y tejeduría de los programas Articulación con la media técnica del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar. Lote 1 Ambiental y Lote 4. Maderables

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 26

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: Especificaciones tecnicas según documentos soportes según factura No. FE 1314, Certifico que verifico que el contratista se encuentra al dia con los pagos relativos al Sistema Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el Art. De la ley 1150 de 2007. Para lo cual se anexa certificaciones y pagos correspondientes.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Monica Leonor Gutiérrez Colmenares		
N° DE IDENTIFICACIÓN	65761417		
CORREO INSTITUCIONAL	mogutierrez@sena.edu.co		
CARGO	SUPERVISORA	N° DE CONTACTO	CO1.PCCNTR.7891316