



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	
ETAPA POS-CONTRACTUAL	
FORMATO	
ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	
CONTRATO NÚMERO	No. OC 89211 del 3 de mayo de 2022
CONTRATISTA	
Nombre	PROSUTEC S.A.S
Número de Cedula de Ciudadanía, Cedula de Extranjería o NIT.	NIT:900.293.507-3
Nombre del Representante Legal	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
Número de Cedula de Ciudadanía	70.556.042
OBJETO DEL CONTRATO	
Compra de Tóner para las diferentes impresoras del Centro de Biotecnología Industrial Referencia HP SAMSUNG	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/CTE. (\$4.552.940)	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cincuenta y Cinco (55) Días calendario	
ADICION 1: N/A	ADICIÓN 2: N/A ADICIÓN 3: N/A
PRÓRROGAS: N/A	SUSPENSIONES: N/A
MODIFICACIONES:	
FECHA DE INICIO: 6/05/2022	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 29/06/2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	N/A
FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE:	24/07/2023
CONSIDERACIONES	

**FECHA DE CUMPLIMIENTO DE AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES**

AMPAROS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/05/2022	29/12/2022	\$455.294.
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A		
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRO	03/05/2022	29/12/2022	\$910.588.
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	N/A		
OTROS	N/A		

No. de Folios con los que se realiza el cierre del expediente: NO APLICA

En constancia se firma en Palmira, Valle del Cauca, el día veinticuatro (24) de julio de 2023.

Aprobó: Rocio Yamileth Aux Luna – Subdirectora (E)

Revisó: Janeth Ayala Garcia - Gestión Contractual

Elaboró: Paula Andrea Martinez Espinosa -Supervisora



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Palmira, 09/08/2022

ORDEN DE COMPRA No. 89211 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y PROSUTEC S.A.S

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 89211 celebrado entre EL **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y PROSUTEC S.A.S**, cuyo objeto es: "Compra de Tóner para las diferentes impresoras del Centro de Biotecnología Industrial Referencia HP SAMSUNG", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Calle 40 No 30-44 Centro de Biotecnología Industrial SENA Palmira Johnnatan Andres Figueroa Hidalgo
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Paula Andrea Martinez Espinosa
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Hector Torres
ORDEN DE COMPRA No.	89211
TIPO DE CONTRATO	Compra
OBJETO	Compra de Tóner para las diferentes impresoras del Centro de Biotecnología Industrial Referencia HP SAMSUNG
CONTRATISTA	PROSUTEC S.A.S
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	70.556.042
VALOR INICIAL	\$4.552.940.
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
PLAZO INICIAL	55 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2922 del 2022-02-11
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	82322 del 2022-05-03
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	03/05/2022
FECHA DE INICIO	6/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/06/2022



OTROSÍ	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	\$4.552.940.

II. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. POLIZA	M-100168048
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICION	03/05/2022
FECHA APROBACIÓN	05/05/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	03/05/2022	29/12/2022	\$455.294.
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del Bien	03/05/2022	29/12/2022	\$910.588.

En atención a lo señalado en el otrosí No., se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N/A
No. POLIZA	N/A
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión/interventoría suscrita por el Entre los suscritos **JOHNNATAN ANDRES FIGUEROA HIDALGO** domiciliado en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca)., identificado con la



cédula de ciudadanía No. **87.303.845** expedida en Tambo (Nariño), actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con **NIT: 899.999.034-1**, en calidad de Subdirector de Centro nombrado mediante Resolución No. 2560 del 24 de Noviembre de 2014, con Acta de posesión No. 890156 del 24 de Noviembre de 2014, expedida por el Director General del SENA y por la otra, **MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA** identificado con la cédula de ciudadanía No. **70.556.042** expedida en Envio, actuando como representante legal de la firma **PROSUTEC S.A.S.** con **NIT: 900.293.507-3**, que durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 01 de agosto de 2022, el revisor fiscal, **ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ** certifica que la empresa **PROSUTEC S.A.S.** con Nit. 900.293.507-3, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas por el contratista, se verifica que la entrega de los bienes / servicios fueron prestados por personal idóneo y con la responsabilidad, calidad y cumplimiento con la afiliación, registro y pago de las planillas al sistema de seguridad social, cabe resaltar que cumplieron con la normatividad ambiental, SST y técnica realizando las labores sin presentarse inconvenientes en las entregas del bien del objeto contractual siendo satisfactorio para el centro de biotecnología industrial SENA Palmira.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión, desde el 05 de mayo de 2022 hasta el término de ejecución del contrato.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente: No Aplica por la tipología del objeto a contratar.

III. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Certificado de desembolsos (relación SIIF) de la orden de compra No. **89211**, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
N/A	270622	251901722	2022-08-22	3,826,000.	160,692.	3,665,308.
N/A	270522	251909622	2022-08-22	726,940.	109,041.	617,899.
TOTALES				\$4.552.940.		



2. **ESTADO FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.552.940.
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 4.552.940.
VALOR EJECUTADO	\$ 4.552.940.
SALDO POR LIBERAR	\$ 0

Cordialmente,

PAULA ANDREA MARTINEZ ESPINOSA

Cargo/Supervisora

Elaboró: Hector Torres – apoyo supervisor

Anexos: Los soportes documentales correspondientes a el presente informe final se encuentran digital, electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de Colombia compra eficiente – tienda virtual; como soportes de la ORDEN DE COMPRA, Certificado del Registro Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Soportes de pago y dentro de ello se encuentra el informe de cumplimiento de supervisión.

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificacion	Nombre Razon Social	Concepto Pago	Solicitud CDP	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Fecha Cuentas por Pagar	Obligaciones	Ordenes de Pago	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
251901722	2022-08-18 00:00:00	2022-08-22 03:29:10	Pagada	3,826,000.00	160,692.00	3,665,308.00	900293507	PROSUTEC S.A.S	PAGO SIN IVA DE FACTURA ELECTRONICA PR-649 A FAVOR DE	2922	2922	82322	174022	2022-08-18 00:00:00	270622	251901722	ORDEN DE COMPRA	No. 89211	PA ELECTRONICA: Compra de Tóner para las diferentes impresoras del
251909622	2022-08-18 00:00:00	2022-08-22 04:03:55	Pagada	726,940.00	109,041.00	617,899.00	900293507	PROSUTEC S.A.S	PAGO CON IVA DE FACTURA ELECTRONICA PR-649 A FAVOR DE	2922	2922	82322	173922	2022-08-18 00:00:00	270522	251909622	ORDEN DE COMPRA	No. 89211	PA ELECTRONICA: Compra de Tóner para las diferentes impresoras del