



**SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **121870**
No de Instrumento **CCE-GS-2019-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **06/12/23**
Fecha de Vencimiento **21/12/23**
Comprador **Alicia Lara Ahumada**
Ordenador del gasto **Alicia Lara Ahumada**
Supervisor **Leonel Alberto Gomez Perez**
Teléfono **3108811352**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **CONTRATAR LA COMPRA DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA
FUNCIONARIOS Y DOTACIÓN DE APRENDICES DEL
CENTRO METALMECANICO DE LA REGIONAL
DISTRITO CAPITAL.**

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
carrera 30 No 17b-25sur
BOGOTA DC
Atte: Leonel Alberto Gomez
Perez

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - CENTRO
METALMECANICO
carrera 30 No 17b-25sur
BOGOTA DC,
Atte: Alicia Lara Ahumada

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5323	GUANTE VAQUETA REFORZADO TIPO INGENIERO AMARILLO 12230	100.0	Unidad	9.173,00	917.300,00
						917.300,00 COP



ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Bogotá, 20 de diciembre de 2023

Orden de compra No. 121870 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y FERRICENTROS

En mi calidad de supervisor de la Orden de compra No. 121870 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y FERRICENTROS, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y DOTACIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO METALMECANICO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL” me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO	CENTRO METALMECANICO
ORDENADORA DE GASTO:	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
ORDEN DE COMPRA No	121870
TIPO DE CONTRATO	COMPRA VENTA
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y DOTACIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO



	METALMECANICO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CONTRATISTA	FERRICENTROS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	79688923
VALOR INICIAL	\$ 917.300
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
PLAZO INICIAL	21/12/23
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5323
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50823
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	6/12/23
FECHA DE INICIO	6/12/23
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21/12/23
OTROSÍ No. 1 (Sí aplica)	N/A
OTROSÍ No. 2 (Sí aplica)	N/A
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ (Sí aplica)	N/A
SUSPENSIÓN (Sí aplica)	N/A
REINICIO (Sí aplica)	N/A
CESIÓN DE CONTRATO (Sí aplica)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN (Sí aplica)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 917.300



FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21/12/23
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 0

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la Orden de compra No. 121870, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
Obligaciones generales del contratista:			
1	1) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 2) Conocer a cabalidad el estudio previo, especificaciones técnicas y la aceptación de oferta, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. 3) Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley, respecto de los bienes objeto del presente contrato. 4) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los	SI	El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones generales adquiridas dentro del proceso contractual de la Orden de compra No. 121870



<p>aportes a que se refiere el artículo 50º la ley 5 PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este Artículo deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. (...), para lo cual, dispondrá en su organización interna, los procedimientos necesarios y pertinentes para respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas, así como establecerá mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos. PARAGRAFO 2º: La entidad dispone en su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SYGA, el “Instructivo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámites de Pagos” GRF-I-002 de 2020-05-18, versión 06, el cual podrá ser consultado en el link: http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2649. PARÁGRAFO 3º: IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FÓRMULAS DE REAJUSTE: El contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el término de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive. Las demoras ocasionadas porque la factura no haya sido bien elaborada o no se adjunten los documentos que se solicitan en los términos anteriores no serán atribuibles a la Entidad.</p>		
---	--	--



<p>Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, y aprobación del Programa Anual de Caja – PAC. Los documentos soporte para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato. GCCON-F 021 V.02 789 de 2002 y el artículo 23º de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 6) Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. 7) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52º de la Ley 80 de 1993. 8) Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños</p>		
--	--	--



<p>por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. 9) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato. 10) Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra el SENA por la cual deba responder el contratista, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si el contratista no logra resolver la controversia en el plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y el contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 11) Ejecutar el objeto del contrato, bajo las condiciones técnicas y financieras estipuladas. 12) Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance. 13) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. 14) En el caso que,</p>		
---	--	--



<p>durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 15) El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 16) Una vez sea aceptada la oferta presentada por parte del contratista la misma no podrá ser modificada ni en precio ni en condición. 17) El contratista deberá verificar que los precios incluidos en la cotización técnica y económica incluyan todos los costos directos e indirectos en los cuales incurra para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 18) Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier situación que pueda afectar la debida ejecución del contrato. 19) Presentar la factura de cobro oportunamente y permanecer al día en pago de sus obligaciones al sistema integrado de seguridades sociales y parafiscales. 6 GCCON-F-021 V.02 20) Las demás contempladas en el artículo en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual. 21) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo. 8 GCCON-F-030 V02</p>		
--	--	--



III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

No aplica

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

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

AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR
--------	--------------------------------	--------------------------------	-------



Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A	N/A
---	------------	------------	------------

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Leonel Alberto Gómez Pérez, 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 7 de diciembre de 2023, El Revisor Fiscal, JENNY LIZETH CALDAS MATTA con tarjeta profesional 186-250-T, certifica que FERRICENTROS S.A.S, con Nit. 800.237.412-1, 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.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

En el desarrollo de la Orden de compra No. 121870, se informa que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 6 de diciembre de 2023, desde el 6/12/23 hasta la fecha.



6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha el contrato no presenta pagos realizados,

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 917.300
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 917.300
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 917.300
SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0



SALDO POR LIBERAR	\$ 0
--------------------------	------

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Realizar la liquidación bilateral de la Orden de compra No. 121870. En caso de no existir saldos y aplicar liquidación, la redacción será la siguiente: REALIZAR 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+++

Cordialmente,

LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ

COORDINADOR ACADEMICO Y SUPERVISOR DE CONTRATO

Elaboró:

Revisó:




Versión: 07

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	
FECHA:	18/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO METALMECANICO		
COD CENTRO DE COSTO:	9214		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	ORDEN DE COMPRA 121870	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	6/12/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-14-0-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FERRICENTROS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	8002374121		
VALOR TOTAL:	\$ 917.300,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	21/12/2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y DOTACIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO METALMECANICO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	_____	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	100
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 REALIZA RECIBO A SATISFACCION DE LOS ELEMENTOS PRODUCTO DE LA ORDEN DE COMPRA 121870 POR VALOR DE \$917,300		
	DE ACUERDO CON LA FACTURA NO 01CR-651010 , SIN EMBARGO, SE ACLARA QUE LA RECEPCION DE LOS ELEMENTOS SE REALIZO EL DIA 15/12/2023		
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	LEONEL ALBERTO GOMEZ PEREZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	79119321		
CORREO INSTITUCIONAL	lgomez@sena.edu.co		
CARGO	Coordinador Academico	N° DE CONTACTO	3108811352



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921410 CENTRO METALMECANICO

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 135074 Fecha Movimiento 21/12/2023 12:40
Fecha Ratificación 21/12/2023 12:40
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800237412	FERRICENTROS S.A.S

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 9214	BODEGA DE CONSUMO
1030524798	SANDOVAL SANTOS FRANCY
4600643	10/02/23 30/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14-0-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 06/12/23; NUMERO INGRESO: 121870;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y DOTACIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO METALMECANICO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	273874	GUANTE PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA TIPO INGENIERO MATERIAL VAQUETA	ODC	121870	6/12/2023 FERRICENTROS S.A.S	PAR	100,00	\$ 9.173,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 917.300,00
												Total Grupo	\$ 917.300,00	
SON: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS													\$ 917.300,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SANDOVAL SANTOS FRANCY
ALMACENISTA

Número de Orden	121870
No de Instrumento	CCE-GS-2019-4
Instrumento agregación	Grandes Superficies
Fecha de Emisión	06/12/23
Fecha de Vencimiento	21/12/23
Comprador	Alicia Lara Ahumada
Ordenador del gasto	Alicia Lara Ahumada
Supervisor	Leonel Alberto Gomez Perez
Teléfono	3108811352
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y DOTACIÓN DE APRENDICES DEL CENTRO METALMECANICO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL.