



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Ciudad, 30 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA N° 60277 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 60277 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S, cuyo objeto es: Entregar a título de venta materiales de formación, elementos de protección personal para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional Huila, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Marlya Jackeline Motta Barrera
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FAISURY GOMEZ LOSADA
CONTRATO No.	OC 60277
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Entregar a título de venta materiales de formación, elementos de protección personal para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” del SENA Regional Huila.
CONTRATISTA	CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE LADINO RODRIGUEZ



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC 19.431.360 de Bogota DC
VALOR INICIAL	\$20.780.000,00
FORMA DE PAGO	EL SENA realizará un único pago una vez se lleve a cabo la entrega de los elementos objeto del presente proceso de contratación, sujeto a disponibilidad de PAC, de acuerdo a los elementos efectivamente entregados a la Entidad y previa presentación de: a) Documento de cobro correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Acreditación de encontrarse a paz y salvo con el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social, en las condiciones, plazos y porcentajes exigidos por la normatividad vigente, en donde se deberá presentar documento (Recibo de pago o planilla única de pago del mes o meses correspondientes a la fecha de presentación de la factura o cuenta de cobro) que acredite encontrarse a paz
PLAZO INICIAL	11 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9020 del 25 de Noviembre de 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	107720 del 2 de diciembre de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	1 de diciembre del 2020
FECHA DE INICIO	1 de diciembre del 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de diciembre del 2020
VALOR TOTAL PAGADO	\$0

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la Orden de Compra No. 60277, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRió EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
-----	--------------	---------	------------	--------------------------------	---------------



1	Entregar los productos en óptimas condiciones de calidad				El contratista entrega los productos requeridos de acuerdo a la Orden de compra y a los requerimientos de la entidad
---	--	--	--	--	--

III. 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 DEL ESTADO
No. PÓLIZA	15-44-101235651
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	04 de diciembre del 2020
FECHA APROBACIÓN	04 de diciembre del 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	01/12/2020	16/12/2021	\$4,156,000.00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	01/12/2020	16/12/2021	\$4,156,000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	No Aplica
No. PÓLIZA	No Aplica
CERTIFICADO O No. ANEXO	No Aplica
FECHA EXPEDICIÓN	No Aplica
FECHA APROBACIÓN	No Aplica

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			



2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Marlya Jackeline Motta Barrera, 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 11 de diciembre de 2020, El Revisor fiscal ANA MILENA MORANTES con cc 52.792.027 de Bogotá y TP 115113-T, certifica que CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S., identificada con NIT: 830.137.645-0, 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

El objeto contractual se cumplió a cabalidad, entrega de los elementos de protección personal para los diferentes programas y proyectos del Centro de Formación Agroindustrial de acuerdo a las especificaciones del contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó reasignación de supervisión el día 16 de diciembre de 2020, desde el 01 de diciembre de 2020 hasta el 16 de diciembre de 2020.

- Marlya Jackeline Motta Barrera – C.C. 55195331 – Supervisora

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han expedido certificados de desembolso respecto de la Orden de Compra No.60277.



NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
TOTALES						

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$20.780.000,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$0
VALOR EJECUTADO	\$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	No aplica
SALDO POR REINTEGRAR	No aplica
SALDO POR LIBERAR	No aplica

Cordialmente,

Marlya Jackeline Motta Barrera
Profesional Líder de Emprendimiento

Elaboró: Marlya Jackeline Motta Barrera
Revisó: Adriana Marcela Barbosa Moreno

Anexos:

- a. Copia de la OC
- b. Certificado de recibo a satisfacción

		Versión: 04 Código: GIL-F-010
Proceso Gestión de Infraestructura y Logística		
Formato Acta de Recibo a Satisfacción		
FECHA:	16/12/2020	CIUDAD/MUNICIPIO: <u>Campoalegre</u>
COD REGIONAL:	41	REGIONAL <u>HUILA</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>Centro de Formación Agroindustrial La Angostura</u>	
COD CENTRO DE COSTO:	911610	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: <u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	60277	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: <u>01/12/2020</u>
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL S.A.S</u>	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830137645	
VALOR TOTAL:	\$20.780.000,00	
FECHA DE VENCIMIENTO:	16/12/2020	
OBJETO DEL CONTRATO:	Entregar a título de venta materiales de formación, elementos de protección personal para los diferentes programas y proyectos en el <u>Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila.</u>	
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO: <u>15.000</u>
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 recibieron a satisfacción 15.000 cajas tapabocas tipo tela, mediante factura No.FE462 por un valor de \$20.780.000,00		
RUBRO	VALOR	
911642-C-3603-1300-14-0-3603025-02-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS / NACIÓN 10	\$2.287.716,00	
911645-C-3603-1300-14-0-3603025-02-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS/NACIÓN 10	\$1.029.317,00	
911634-C-3603-1300-14-0-3603025-02-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS/PROPIOS 20	\$17.462.967,00	
	VALOR TOTAL	\$20.780.000,00
FRIMA		
NOMBRE COMPLETO	<u>Mariya Jackeline Motta Barrera</u>	
N° DE IDENTIFICACIÓN	<u>55195331 de Timana</u>	
CORREO INSTITUCIONAL	<u>mmottab@sena.edu.co</u>	
CARGO	<u>Profesional-Lider de Emprendimiento</u>	N° DE CONTACTO <u>3112512022</u>



HUILA - SENA - CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL

N.I.T. 899999034

ORDEN DE COMPRA

CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SAS

N.I.T. 8301376450
Atte: HERNAN LANDINO
licitaciones@capsgoodwill.com.co
Teléfono: +1 (571) 366-6064

Número de Orden **60277**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Emergencia COVID-19**
Fecha de Emisión **01/12/20**
Fecha de Vencimiento **16/12/20**
Comprador **Erika Yasmin Puentes Lemus**
Ordenador del gasto **Candido Herrera Gonzalez**
Supervisor **Faisury Gomez Losada**
Teléfono **3138070956**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ninguno**
Justificación **Entregar a título de venta materiales de formación, elementos de protección personal para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" del SENA Regional Huila.**

Enviar a

HUILA - SENA - CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
Km 38 vía la sur de Neiva
8768374
Campoalegre Huila
Colombia
Atte: Erika Yasmin Puentes

Facturar a

HUILA - SENA - CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
Km 38 vía la sur de Neiva
8768374
Campoalegre Huila,
Colombia
Atte: Erika Yasmin Puentes

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9020 cov01--men-eep-1 Tapabocas de uso general no médico en material textil lavable adulto - Unidad 1 Unidad	15000.0	Unidad	1.324,00	19.860.000,00
2	CDP 9020 cov01--DIS-1 DISTRIBUCION 1 Unidad	1.0	Unidad	920.000,00	920.000,00
3	CDP 9020 cov01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
				20.780.000,00	COP