



ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Bogotá, 7 de mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA. 119498 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 119498 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. cuyo objeto es: "Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección general del SENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Hector Javier Guevara Peñaloza
ORDEN DE COMPRA No.	119498
TIPO DE CONTRATO	Mínima Cuantía
OBJETO	"Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina e insumos para archivo para las diferentes dependencias de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA."
CONTRATISTA	Proveer institucional S.A.S.



NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Paulo cesar Carvajal Lara
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	17.052.933
VALOR INICIAL	\$ 799.767,00
FORMA DE PAGO	Abono a cuenta
PLAZO INICIAL	9/11/2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26123 del 16 de agosto del 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	867823 del 30 de noviembre del 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	9/11/2023
FECHA DE INICIO	9/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
CDP	26123
RP	867823
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 799.767
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2023
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 799.767

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra 119498 el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad



	los Documentos del Proceso de contratación		
2	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto del contrato, presentadas en la oferta.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
3	Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
4	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
5	Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
6	Poner a disposición la logística necesaria para el cumplimiento del contrato.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad



7	Los elementos deben contar con su empaque y rotulado original del fabricante (Fabricante y/o Marca Registrada, identificación del lote, número de serie y país de origen), con la indicación de recomendaciones de manipulación y manuales de uso que apliquen. No obstante, lo anterior, el comitente vendedor dentro de su logística debe asegurar y garantizar la conservación de los elementos durante el transporte a los lugares de destino y su entrega en perfecto estado, sin rallones, golpes o algún tipo de deterioro.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
8	Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
9	Atender los requerimientos que al respecto haga el supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecución del mismo.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
10	Llevar un control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el monto y las cantidades del mismo en ningún momento.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad



11	Informar oportunamente por escrito a la Entidad, o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	SI	Objetivo Cumplido a cabalidad
----	--	----	-------------------------------

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

No aplica, los bienes objeto de la compra por Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el artículo 7 de la ley 1480 de 2011.

2. MULTAS Y SANCIONES

En el presente informe final de supervisión, suscrito por Héctor Javier Guevara Peñaloza, se deja constancia que durante la ejecución de la Orden de Compra no se presentaron multas ni sanciones y se cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2023 El Revisor Fiscal GUSTAVO ADOLFO VERGARA CRUZ Tarjeta Profesional 69327-T certifica que PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. con Nit. 900365660 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 Supervisor de la orden de compra 119498 de 2023 deja constancia del cumplimiento en su totalidad del objeto contractual, y el paz y salvo entre la ejecución y pagos entre el Contratista PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Héctor Javier Guevara Peñaloza, a partir de la fecha de ejecución hasta que se culmine el proceso de liquidación de la Orden de Compra 119498 de 2023 en el SENA y su posterior cierre en la Plataforma de Colombia Compra Eficiente.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 30 de Enero de 2024, el Grupo de Tesorería expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF que hace parte del presente informe) de la Orden de Compra No. 119498 de 2023, con los pagos que a continuación se relacionan:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
477820723 y 477831923	30/01/2024	\$ 799.767



2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 799.767
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 799.767
VALOR EJECUTADO	\$ 799.767

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral de la Orden de Compra 119498 de 2023

Cordialmente,

Hector Javier Guevara Peñaloza

Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones/Supervisor

Elaboró: Wilmer Enrique Ramirez Ortiz

Revisó: Hector Javier Guevara Peñaloza

Anexos:

- a. Copia del acta de Inicio
- b. Certificado de Desembolsos
- c. Certificado de recibo a satisfacción.