



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Aguachica, 24 de diciembre de 2020

CONTRATO, ORDEN No. 58336 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y CELMY LTDA

En mi calidad de supervisor del contrato, ORDEN No. 58336 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **CELMY LTDA**, cuyo objeto es: Adquirir dotación y elementos de protección personal para brigadistas de la Regional Caquetá. (Ropa Femenina) me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCIÓN REGIONAL CESAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FREDY POLANIA TRUJILLO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	<u>N/A</u>
CONTRATO No.	ORDEN No. 58336
TIPO DE CONTRATO	COMPRAS Y SUMINISTRO
OBJETO	Adquirir dotación y elementos de protección personal para brigadistas de la Regional Caquetá. (Ropa Femenina), para la vigencia 2020".
CONTRATISTA	CELMY LTDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Maria Celmira Lozano de García
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	41.372.320



VALOR INICIAL	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON DIEZ Y NUEVE CENTAVOS (\$766.723,19),
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al CONTRATISTA, mediante único pago, dentro de los 10 días calendario, siguientes a la radicación de la factura, previo de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo es de 1 mes y 20 días, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2020.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3020 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	14520 del 12 de Noviembre de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 de Noviembre de 2020
FECHA DE INICIO	18 de Noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2020
VALOR TOTAL PAGADO	\$766.723,19

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato **ORDEN No. 58336**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Ropa Dama - Camisa tipo polo 22.0 Unidad				Se realizó la entrega dentro del termino y condiciones.
2	Ropa Dama - Logo corporativo (tamaño bolsillo) 22.0 Unidad				Se realizó la entrega dentro del termino y condiciones.



III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

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 S.A.
No. PÓLIZA	37-46-101001938
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	11 de noviembre de 2020
FECHA APROBACIÓN	18 de noviembre de 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	11/11/2020	21/06/2021	\$766.723,19

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de **supervisión** suscrito por FREDY POLANIA TRUJILLO, 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 los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El supervisor de manera clara y expresa señala que se dio cumplimiento a lo señalado en el Orden de compra No. **58336**.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 18 de diciembre de 2020, desde el 11 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

Señalar de manera taxativa lo establecido sobre la liquidación del contrato

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día XX de XXXX de 20XX, XXXXX (Nombre de quien expidió-firma-el certificado de desembolsos) expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. XXXXXXXX, 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
TOTALES						

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$766.723,19
VALOR TOTAL PAGADO	\$766.723,19
VALOR EJECUTADO	\$766.723,19
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO POR REINTEGRAR	\$0
SALDO POR LIBERAR	\$0



(Debe verificarse el último certificado de desembolsos para evitar valores inexactos)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la **liquidación bilateral** del contrato **ORDEN No. 58336**, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



FREDY POLANIA TRUJILLO
Supervisor contrato **ORDEN No. 58336**

Elaboró: Fredy Polania Trujillo

Revisó: Fredy Polania Trujillo

Anexos:

- (1) folios registro presupuestal
- (1) folio Certificación bancaria vigente
- (1) folio Registro único tributario
- (1) folio orden de compra
- (1) folio aprobación de poliza