



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Aguachica, 31 de diciembre de 2020

CONTRATO, ORDEN No. 57927 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y YUBARTA S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato, ORDEN No. 57927 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y YUBARTA S.A.S, cuyo objeto es: Compra de dotación y ropa de trabajo para funcionarios y trabajadores oficiales de la Regional Caquetá y Centro Tecnológico de la Amazonia (Ropa dama) 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. 57927
TIPO DE CONTRATO	COMPRAS Y SUMINISTRO
OBJETO	Compra de dotación y ropa de trabajo para funcionarios y trabajadores oficiales de la Regional Caquetá y Centro Tecnológico de la Amazonia (Ropa dama)
CONTRATISTA	YUBARTA S.A.S
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Fernando Morales Orjuela
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.693.566



VALOR INICIAL	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1,882,687.78).
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	1 mes y 10 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2920 DE MAYO 20 DE 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	14320 del 13 de Noviembre de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 de Noviembre de 2020
FECHA DE INICIO	10 de Noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2020
VALOR TOTAL PAGADO	\$1,882,687.78

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato **ORDEN No. 57927**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	BLUSADAMA FORMAL M/C. 26 unidades.				Se realizó la entrega dentro del termino y condiciones.
2	JEANDAMA. 17 unidades.				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	45-44-101119372
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	06 de noviembre de 2020
FECHA APROBACIÓN	21 de noviembre de 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/11/2020	21/06/2021	\$1,882,687.78

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. 57927.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 18 de diciembre de 2020, desde el 05 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	\$1,882,687.78
VALOR TOTAL PAGADO	\$1,882,687.78
VALOR EJECUTADO	\$1,882,687.78
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. 57927**, 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. 57927**

Elaboró: Freddy Polania Trujillo

Revisó: Freddy Polania Trujillo

Anexos:

- (1) folio Certificación bancaria vigente
- (1) folio RP
- (1) folio Registro único tributario
- (1) folio orden de compra
- (1) folio aprobación de poliza
- (1) folio solicitud modificación orden de compra