PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Tuluá, marzo de 2021

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1606870-2020
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CLEM Y LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.1606870-2020** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA CLEM **Y LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO S.A.S.** cuyo objeto es el Servicio de limpieza, lavado y desinfección interno de los seis (6) tanques de almacenamiento de agua potable, análisis fisicoquímicos y microbiológicos de cada uno después del lavado y limpieza, desinfección de los tres (3) tanques desarenadores ubicados en la planta tratamiento de agua potable del Centro Latinoamericano de Especies Menores –CLEM; vigencia 2020 de acuerdo a las especificaciones técnicas 2020 me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:º

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**CENTRO LATINOMERICANO DE ESPECIES MENORES SENA CLEM**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Alexander Cuellar Agudelo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	César Andres Vargas Huertas
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.1606870-2020**
TIPO DE CONTRATO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETO	Servicio de limpieza, lavado y desinfección interno de los seis (6) tanques de almacenamiento de agua potable, análisis fisicoquímicos y microbiológicos de cada uno después del lavado y limpieza, desinfección de los tres (3) tanques desarenadores ubicados en la planta tratamiento de agua potable del Centro Latinoamericano de Especies Menores –CLEM; vigencia 2020
CONTRATISTA	**LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.199.040
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE. ($8.060.000)
FORMA DE PAGO	con pagos mensuales, de acuerdo con la ejecución total del contracto
PLAZO INICIAL	seis (6) meses y veitiun (21) días desde el 10 de Junio a diciembre 31 hasta agotar el presupuesto, contados desde la suscripción del contrato en SECOP II.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4420 del 2020-03-05.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	66520 del 2020-06-03
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02/06/2020
FECHA DE INICIO	10/06/2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE. ($8.060.000)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2020
VALOR TOTAL PAGADO	OCHO MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE. ($8.060.000)

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No CO1.PCCNTR.1606870-2020, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y de prestaciones de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio.	**x**			Cumple con las obligaciones acordadas
2	Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley,	**x**			Se verifico y cumple con la documentación

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato.				
3	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.Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.	**x**			Cumple con lo relacionado

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	52-44-101008148
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	10-06-2020
FECHA APROBACIÓN	16-06-2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	03-06-2020	30-04-2021	$2,418.000,00
Salarios y prestaciones sociales	03-06-2020	31-12-2023	$806,000.00
Calidad del servicio	03-06-2020	30-04-2021	$2,418.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03-06-2020	30-04-2021	$2,418.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	52-40-101004485
CERTIFICADO O No. ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	10-06-2020
FECHA APROBACIÓN	16-06-2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios laborale y operacionales	03-06-2020	31-12-2020	175.560.600,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión del contrato **CO1.PCCNTR.1606870-2020** durante la ejecución del mismo 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

Se ejecutaron las actividades a satifacion de acuerdo a lo establecido en el contrato

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisor a través de la plataforma SECOP II, con la suscripción del contrato, el día 29 de abril de 2020 al funcionario Alexander Cuellar Agudelo. No se realizó cambio de supervisor.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció en el anexo al contrato, dentro de las obligaciones del contratista, numeral 15, lo siguiente:

"Suministrar la información necesaria y acatar las órdenes de Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012. "

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 30 de diciembre de 2020, el Señor Diego Cruz, en su calidad de tesorero del CLEM, expidió listado de desembolsos (pagos-relación SIIF) del SENA CLEM, que contiene los siguientes pagos del contrato No. **CO1.PCCNTR.1606870-2020**, 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
38320	159120	178199620	2020-07-10 03:59:20	4.030.000,00	314.340,00	3.715.660,00
91420	361220	362281920	2020-12-16 04:04:43	4.030.000,00	314.340,00	3.715.660,00
TOTALES				**8.060.000,00**	**628.680,00**	**7.431.320,00**

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.060.000
VALOR TOTAL PAGADO	$8.060.000
VALOR EJECUTADO	$8.060.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO POR LIBERAR a favor del SENA	$0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. **CO1.PCCNTR.1606870 de 2020**
2. teniendo en cuenta que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción.

Cordialmente,



Alexander Cuellar Agudelo
Supervisor del Contrato **CO1.PCCNTR.1606870-2020**

Elaboró: César Andres Vargas Huertas – responsable Ambiental y Energetico 
Revisó: Johanna del Pilar Jimenez A. – Abogada Contrista CLEM 