PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Tuluá, diciembre 29 de 2022

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4102036 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ

En mi calidad de supervisor del contrato No **CO1.PCCNTR.4102036.**de 2022, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ cuyo objeto es: "compra de artículos de aseo, bolsas, agroindustria alimentaria, licores, utensilios para cocina y otros como velos, chalecos, electrónicos o de sistemas, etc., requeridos como materiales para formación en los programas que imparte el SENA CLEM a través de las áreas de formación regular, articulación doble titulación, población vulnerable desplazada y Sena Emprende Rural, vigencia 2022, Lote 4.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES - CLEM
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DARIO GERMAN MARTINEZ MONTOYA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.4102036**
TIPO DE CONTRATO	Suministro
OBJETO	compra de artículos de aseo, bolsas, agroindustria alimentaria, licores, utensilios para cocina y otros como velos, chalecos, electrónicos o de sistemas, etc., requeridos como materiales para formación en los programas que imparte el SENA CLEM a través de las áreas de formación regular, articulación doble titulación, población vulnerable desplazada y Sena Emprende Rural, vigencia 2022, Lote 4.

CONTRATISTA	ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.130.672.304 de Cali - Valle
VALOR INICIAL	$17.142.685,00
FORMA DE PAGO	Pago único
PLAZO INICIAL	20 Dias
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6222 del 16 septiembre del 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	275322 del 10 de octubre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 de Octubre 2022
FECHA DE INICIO	12 de Octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de Octubre de 2022
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	6222 del 16 de septiembre del 2022
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	275322 del 10 de octubre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$17.142.685,00
VALOR TOTAL PAGADO	$17.142.684,71

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No **CO1.PCCNTR.4102036**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Atender las solicitudes de entregas presentadas por el Supervisor o Subdirector	X			Se verificó al momento de recibir por el supervisor y por el almacen.

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	(a) del Centro, en el tiempo acordado, cantidades y calidades requeridas.				
2	Entregar productos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo Las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto y la oferta aceptada	X			Los productos entregados se recibieron en optimas condiciones.
3	Los bienes entregados deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y fecha de vencimiento, con mínimo de doce (12) meses posteriores a la fecha de entrega.	X			Los productos recibidos contaban con buenas fechas de vencimiento.
4	Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente, al momento de la entrega de los bienes y/o servicios.	X			Presentó factura correctamente
5	Anexar a través del SECOP II conforme las orientaciones que le sean dadas por el supervisor del contrato o la persona que sea designada por él supervisor para apoyar dicha gestión	X			Verificado
6	Cumplir conforme la oferta aceptada y normatividad con el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, hasta realizada la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	X			Se recibieron los artículos en buen estado y en los lugars indicados por el contrato.
7	Entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible,con el fin de evitar aumento en la generación de residuos, manteniendo la calidad y protección de éstos	X			Los productos fueron recibidos con poco embalaje según lo requerido

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
8	Mantener refrigerados o congelados los productos que lo requieran, hasta su destino finalpersonas naturales que subcontrate.			X	
9	Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	X			Verificado
10	Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	X			Verificado, aporto fichas según requerimientos
11	Cumplir con los requerimientos del Anexo GCCON-AN-001 y aportar los soportes correspondientes requeridos en la etapa contractual (SST y Ambientales)	X			verificado

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 S.A.**
No. PÓLIZA	45-44-101142429
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	11-Octubre-2022
FECHA APROBACIÓN	12-Octubre-2022

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	08-Octubre-2022	28-febrero-2023	$1.714.269,00
Calidad ycorrecto funcionamiento de los bienes	08-Octubre-2022	28-febrero-2023	$1.714.269,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Dario German Martinez Montoya durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplió 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 dio cumplimiento a lo señalado en el contrato. No **CO1.PCCNTR.4102036** .

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la ordenadora del gasto realizó designación de supervisión el día 10 de octubre de 2022, a través de la plataforma SECOP II, a Dario German Martinez Montoya desde el 10 de octubre hasta la finalización del contrato.

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 k de las obligaciones, 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. **“**

Y en el apartado liquidación del contrato:

“La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007”

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 28 de diciembre de 2022, desde el área financiera del centro se generó relación de pagos desde SIIF con información de pagos del contrato No. **CO1.PCCNTR.4102036,** que a continuación se relaciona:

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
221522	777122	414026422	2022-12-14 00:00:00	$ 14.405.617,71	$ 576.224,00	$ 13.829.393,71
222022	777222	419585822	2022-12-16 00:00:00	$ 2.737.067,00	$ 410.560,00	$ 2.326.507,00
			TOTALES	**$17.142.684,71**	**$986.784,00**	**$16.155.900,71**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$17.142.685,00
VALOR TOTAL PAGADO	$17.142.684,71
VALOR EJECUTADO	$17.142.684,71
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00
SALDO POR REINTEGRAR	$0.29
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DE SENA	$0.29

Los soportes documentales correspondientes al presente informe se encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II, Certificado del Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No **CO1.PCCNTR.4102036**
2. Liberar a favor del SENA la suma de veinte nueve centavos mcte.($0,29).

Cordialmente,

Dario German Martinez Montoya
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.3710603 de 2022
Coordinador Académico Programas Especiales del CLEM.

Elaboró: Maria Alejandra Castaño Toro – Apoyo administrativo coordinación administrativa CLEM María Alejandra C.