PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Cartago, 22 de febrero de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3933670 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y CARLLANTAS Y SERVICIOS S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 3933670 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y CARLLANTAS Y SERVICIOS S.A.S., cuyo objeto es: "Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: 1. Montero Mitsubishi 4x4, modelo 1997, utiliza como combustible: gasolina, placa ONI224; 2. Camioneta Chevrolet Luv Dmax 4x4, modelo 2011, utiliza como combustible: Diésel, placa ONK285; 3. Bus Chevrolet, modelo 2015, utiliza como combustible: Diésel, placa OJX239 y 4. Camioneta Volkswagen Amarok 4x4, modelo 2016, utiliza como combustible: Diésel, placa OJY142", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Juan Carlos Moreno Jaramillo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 3933670
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: 1. Montero Mitsubishi 4x4, modelo 1997, utiliza como combustible: gasolina, placa ONI224; 2. Camioneta Chevrolet Luv Dmax 4x4, modelo 2011, utiliza como combustible: Diésel, placa

	ONK285; 3. Bus Chevrolet, modelo 2015, utiliza como combustible: Diésel, placa OJX239 y 4. Camioneta Volkswagen Amarok 4x4, modelo 2016, utiliza como combustible: Diésel, placa OJY142
CONTRATISTA	CARLLANTAS Y SERVICIOS S.A.S.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ACEVEDO BOTERO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	10130694
VALOR INICIAL	$ 8.772.888
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA
PLAZO INICIAL	20/12/2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7022 del 13 de julio de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	123322 del 24 de agosto de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO	**31 de agosto de 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**20/12/2022**
OTROSÍ No. 2	Fecha de la suscripción: 28/12/2022 Fecha de Aprobación de pólizas: 21/12/2022
	Se adiciona un millón dosciento veintisiete mil ciento doce pesos (1.227.112,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL PAGADO	$10.000.000

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR. **3933670**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	X			
2	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.			X	
3	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	X			
4	Cumplir en las fechas y términos estipulados por la Ley con las obligaciones que como empleadores le corresponden. .	X			
5	Remitir en las fechas estipuladas las facturas del bien/servicio entregado.	X			
6	Suministrar todos los bienes/servicios solicitados en el Pliego de Condiciones y ofertados en la propuesta.	X			
7	Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de	X			

	las disposiciones legales vigentes sobre la materia.				

FACTURA FEL17500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	VAL.	UNI.	DES	SUBTOTAL
60061191	CAMBIO COJINERIA ASIENTO DELANTERO	ONK285	1	676,461	0	676,461
60061181	MANTENIMIENTO FRENOS- LIQUIDO FRENOS	ONK-285	1	55,477	0	55,477
60061182	ALINEACION + 4 BALANCEOS	ONK-285	1	82,321	0	82,321
60061183	MANTENIMIENTO MOTOR-CAMBIO DE ACEITE MOTOR	ONK285	1	222,803	0	222,803
60061184	MANTENIMIENTO MOTOR-CAMBIO ACEITE CAJA	ONK285	1	83,215	0	83,215
60061185	MANTENIMIENTO MOTOR ACEITE TRANSMICION	ONK285	1	96,637	0	96,637
60061186	MANTENIMIENTO MOTOR LAVADA INYECTORES	ONK285	1	122,587	0	122,587
60061187	LUCES ALINEACION DIRECCION	ONK285	1	41,161	0	41,161
60061188	RETEN RUEDA-BALANCEO	ONK285	1	46,529	0	46,529
60061180	MANTENIMIENTO FRENOS-GRADUACION	ONK-285	1	76,952	0	76,952
60061190	CAMBIO SOPORTE CIERRE CARPA	ONK285	1	215,645	0	215,645
60061204	MANTENIMIENTO MOTOR CAMBIO ACEITE CAJA	OJY142	1	118,113	0	118,113
60061192	LAVADO Y DESMANCHADA COJINERIA	ONK285	1	174,484	0	174,484
60061193	INSTALACION BARRA-EXTENSION COMPLETA	ONK285	1	833,945	0	833,945
60061194	AIRE AC-REVISION CAMBIO FILTRO	ONK285	1	48,318	0	48,318
60061195	CARGA AIRE ACONDICIONADO	ONK285	1	110,059	0	110,059
60061196	REVISION Y CAMBIO CORREO DE TIEMPO	ONK285	1	829,471	0	829,471
60061199	MANTENIMIENTO MOTOR CAMBIO ACEITE TRANSMICION	OJY142	1	118,113	0	118,113

60061200	MANTENIMIENTO MOTOR LAVADA INYECTORES	OJY142	1	136,903	0	136,903
60061201	INSTALACION BARRA-ANTIVOLVO	OJY142	1	833,945	0	833,945
60061203	MANTENIMIENTO MOTOR-CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS	OJY142	1	275,595	0	275,595
60061189	LAMINA Y PINTURA PUERTA	ONK285	1	328,388	0	328,388

FACTURA FEL18485

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN	VAL.	UNI.	DES	SUBTOTAL
60061229	Pintura Bus	OJX239	1	1,704,068	0	1,704,068
60061228	Cambio de Plumillas,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	OJX239	1	93,058	0	93,058
60061227	Balanceo,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	OJX239	1	83,215	0	83,215
60061226	Alineación de Dirección,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	OJX239	1	54,582	0	54,582
60061225	Lavado de Inyectores,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL-PLACA OJX-239	OJX239	1	240,698	0	240,698
60061224	Cambio de aceite de transmiisón,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	OJX239	1	144,061	0	144,061
60061223	Cambio de aceite de caja,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	OJX239	1	96,637	0	96,637
60061222	Cambio de aceite de motor y filtros,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL -PLACA OJX-239	OJX239	1	375,812	0	375,812
60061221	Alineación y Balanceo de las Cuatro ruedas,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	OJX239	1	84,110	0	84,110

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	SEGURO DE ESTADO SA
No. PÓLIZA	55-46-101015708
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	24/08/2022
FECHA APROBACIÓN	31/08/2022

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	23/08/2022	24/04/2023	877.288,00
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	23/08/2022	24/04/2023	877.288,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el otrosí No. 02, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGURO DE ESTADO SA
No. PÓLIZA	55-46-101015708
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2022
FECHA APROBACIÓN	30/12/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/08/2022	24/04/2023	1.000.000,00
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	23/08/2022	24/04/2023	1.000.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
N° PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O N° ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Juan Carlos Moreno Jaramillo, 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

A la fecha se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información revisada que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 03 de agosto de 2022, desde el 31 de agosto de 2022 hasta la terminación de las garantías del contrato y el cierre del contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este. 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 22 de febrero de 2022, ANA MARIA OROZCO MESA expidió el certificado de desembolsos 375899722 Y 39191823 del contrato No. CO1.PCCNTR. **3933670**, 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
	334122	375899722	24/11/2022	5,527,119.00	315,047.00	5,212,072.00
	334222	375899822	24/11/2022	1,050,153.00	157,523.00	892,630.00
	4423	39191823	21/02/2023	2,876,242.00	163,946.00	2,712,296.00
	4523	39191923	21/02/2023	546,486.00	81,973.00	464,513.00
TOTALES				**10,000,000.00**	**718,489.00**	**9,281,511.00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$10.000.000**
VALOR TOTAL PAGADO	**$10.000.000**
VALOR EJECUTADO	**$10.000.000**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
SALDO POR REINTEGRAR	N/A
SALDO POR LIBERAR	N/A

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR. **3933670**. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Juan CarlosMoreno Jaramillo
Profesional G-03 /Supervisor

Elaboró: Juan Carlos Moreno Jaramillo

Revisó: Landa Zury Hinestroza, Jurídica CTA

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio aprobación SECOOP
b. Copia del contrato, copia SECOOP
c. Copia de los otrosíes generados , acta justificación adición
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
f. Certificado de recibo a satisfacción N/A
g. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato Correo electronico