PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Caldas, 01 de febrero de 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4802313 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y FUMICOL SAS

En mi calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.4802313 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y FUMICOL SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	COORDINACION ADMINISTRATIVA – CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
SUPERVISOR LIQUIDADOR DEL CONTRATO:	LILIANA MARIA MEDINA PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	EDWIN DARIO BETANCUR
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4802313
TIPO DE CONTRATO	COMPRA VENTA
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
CONTRATISTA	FUMICOL SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4.299.300

VALOR INICIAL	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 41.203.750,00) incluido IVA
FORMA DE PAGO	ABONO A CUENTA BANCARIA
PLAZO INICIAL	9 MESES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6523 del 26 de enero de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	55623 del 28 de marzo de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/03/2023
FECHA DE INICIO	30/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2023
VALOR TOTAL PAGADO	$ 46.553.750

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato CO1.PCCNTR.4802313, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA MENSUAL	CANTIDAD TOTAL (9 MESES)	CUMPLIDO
1	Servicio manejo integrado de plagas y control de vectores y roedores en el Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada; compuesto por: * Visitas mensuales con frecuencia acordada según diagnóstico y plan de trabajo para la instalación de dispositivos de control, aplicación de productos y métodos de control, (para desinsectación, desratización y tratamiento para especies como avispas y abejas) * seguimiento y mantenimiento de equipos dispuestos en las instalaciones de todo el Centro de formación.	UNIDAD	4 (Visitas mínimas requeridas para cumplir con el objeto)	36	CUMPLIDO
2	Rotulado, mantenimiento y suministro de cebo rodenticida para estaciones de monitoreo de roedores ya dispuestas en las instalaciones del centro de formación (183 unidades) con frecuencia mensual (desratización).	UNIDAD	183	1647	CUMPLIDO
3	Instalación de estaciones de monitoreo para insectos rastreros por trampa adhesiva en oficinas y plantas de alimentos (cantidad mensual)	UNIDAD	60	540	CUMPLIDO

4	Suministro e instalación de 10 Estaciones de control para insectos voladores tipo balde (Cantidad total – sólo en el primer mes).	UNIDAD	10 (único suministro e instalación)	10	CUMPLIDO
5	Rotulado, mantenimiento y suministro de cebo atrayente en estaciones de monitoreo de insectos voladores ya instaladas en las instalaciones del centro de formación (25 unidades) con frecuencia mensual.	UNIDAD	30	270	CUMPLIDO
6	Suministro y mantenimiento de trampas de golpe tipo tiburón para roedores para instalación en puntos críticos identificados (Cantidad total – Sólo en el primer mes)	UNIDAD	20 (único suministro e instalación)	20	CUMPLIDO
7	Suministro e instalación de perfiles o burletes de caucho para puertas (protección de ingreso de plagas y roedores a instalaciones)		30 (único suministro e instalación)	30	CUMPLIDO

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (Si aplican)

Como garantías se establecieron las siguientes:

- CUMPLIMIENTO
- PAGO DE SALARIOS
- CALIDAD DEL SERVICIO
- CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	14-44-101178963-1
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	27/03/2023
FECHA APROBACIÓN	30/03/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/03/2023	15/06/2024	8.240.750
Calidad del servicio	27/03/2023	15/06/2024	8.240.750
Pago de salarios	27/03/2023	15/12/2025	4.120.375
Calidad de los elementos	27/03/2023	15/06/2024	8.240.750

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Liliana Maria Medina, 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 certificación emitida del día 8 de febrero de 2023, el representante Legal el Sr JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ identificado con C.C. 4.299.300 certifica que FUMICOL SAS, con Nit. 860.517.395-4, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

Mediante el informe presentado por la supervisión durante la ejecución del contrato y el cual fue entregado para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 27/03/2023 y hasta finalizar este contrato.

.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

El proceso de liquidación del contrato está definido entre el 01 de enero de 2024 y el 30 de junio 2024, una vez se perfeccione el pago y se den la paz y salvos respectivos.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A partir del 24 de abril de 2023 y hasta el 07 de diciembre del 2023, La señora Olga Sepúlveda, Tesorera del Centro expidió el certificado de desembolsos del contrato No. CO1.PCCNTR.3389161, que a continuación se relaciona:

Numero documento	fecha de pago	valor bruto	Valor deducciones	Valor Neto
162451423	29/05/2023	3.847.200,00	223.138,00	3.624.062,00
162451623	29/05/2023	730.968,00	109.645,00	621.323,00
162451923	29/05/2023	3.847.200,00	223.138,00	3.624.062,00
162452123	29/05/2023	730.968,00	109.645,00	621.323,00
203723623	04/07/2023	3.847.200,00	223.138,00	3.624.062,00
203745523	04/07/2023	730.968,00	109.645,00	621.323,00
300658323	06/09/2023	3.847.200,00	223.138,00	3.624.062,00
300658423	06/09/2023	730.968,00	109.645,00	621.323,00
306486823	11/09/2023	3.847.200,00	223.138,00	3.624.062,00
306486923	11/09/2023	730.968,00	109.645,00	621.323,00
358531323	18/10/2023	3.847.200,00	223.138,00	3.624.062,00
358531623	18/10/2023	730.968,00	109.645,00	621.323,00
427081923	01/12/2023	3.847.200,00	223.138,00	3.624.062,00
427082023	01/12/2023	730.968,00	109.645,00	621.323,00
427082623	01/12/2023	8.342.998,00	483.894,00	7.859.104,00
427082823	01/12/2023	1.585.170,00	237.776,00	1.347.394,00
468292323	21/12/2023	3.847.400,00	223.150,00	3.624.250,00
468292523	21/12/2023	731.006,00	109.651,00	621.355,00
TOTAL		**46.553.750,00**	**3.383.952,00**	**43.169.798,00**

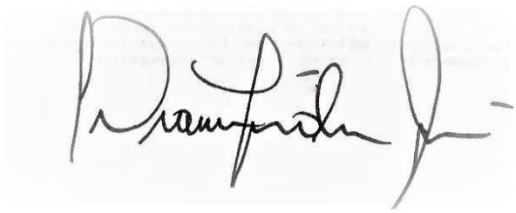
2. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	41.203.750,00
VALOR DE AUMENTO DEL CONTRATO	5.350.000,00
VALOR DE DISMINUCION DEL CONTRATO	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	46.553.750,00
VALOR EJECUTADO	46.553.750,00
VALOR POR RESERVAR	-

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.4802313; teniendo en cuenta que existe No existe saldo por liberar a favor del SENA y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



. Elaboró: Liliana Medina Peña
Supervisora

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio: NO APLICA
b. Copia del contrato: Ok adjunto
c. Certificado de Desembolsos: OK Adjunto
d. Comprobante de pago de salud y pensión: OK. adjunto
e. Certificado de recibo a satisfacción: Ok adjunto
f. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato: OK. Anexo