PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Cali, 20 de abril de 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1797883 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A.S. EN REORGANIZACION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.1797883 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A.S. EN REORGANIZACION, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TRAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestion Tecnológica de Servicios
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Aleedi Esperanza Travi Ruiz
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Carlos Alberto Obregon Alvarez
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1797883
TIPO DE CONTRATO	Servicio
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TRAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A.S. EN REORGANIZACION – NIT: 890319290-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MARCELA DURAN PEREZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	67.006.959
VALOR INICIAL	UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.832.000) incluido impuestos.
FORMA DE PAGO	Treinta (30) días
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato fue de CUATRO (4) MESES, DOS (2) DIAS sin excederse del 30 de diciembre de 2020; contado a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes. Desde: 28/08/2020 Hasta: 30/12/2020
PLAZO FINAL	*TRES(3) MESES, VEINTIUN (21) DIAS sin excederse del 30 de diciembre de 2020; contado a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes. Desde: 9/09/2020 Hasta: 30/12/2020.*
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4020 del 22 de abril de 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	50120 del 31 de agosto de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28/08/2020
FECHA DE INICIO	9 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2020
VALOR TOTAL PAGADO	$ 1.832.000

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.1797883, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	**x**			Entrega del subsidio de alimentación de conformidad con lo establecido en el contrato
2	Mantener los precios presentados en la propuesta.	**x**			Cumplió con lo establecido en el contrato.
3	Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que como empleadores le corresponden..	**x**			Planilla Pago seguridad social
4	Remitir en las fechas estipuladas las facturas del servicio prestado.	**x**			Facturas de conformidad con normatividad vigente, pago 1,2 y3.
5	Cumplir con los valores agregados estipulados en la oferta.			**x**	En su oferta no presento valores agregados
6	Suministrar todos los servicios solicitados en la invitación pública y ofertados en la Propuesta	**x**			Cumplió de conformidad con normatividad vigente
7	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios-CGTS - SENA Regional Valle por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión	**x**			Cumplió de conformidad con normatividad vigente

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	45-44-101117366
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	07/09/2020
FECHA APROBACIÓN	08/09/2020

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/08/2020	30/06/2021	$ 366.400
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	28/08/2021	28/08/2023	$ 183.200
Calidad del servicio	28/08/2020	28/08/2021	$ 916.000

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

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Aleedi Esperanza Travi Ruiz, 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

Párrafo: Mediante certificación emitida del día 07 de diciembre de 2021, la Revisora Fiscal KATHERINE CASAS TRUJILLO identificada con C.C. 66.980.860 con tarjeta profesional 110021-T, certifica que COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A.S. EN

REORGANIZACION, con Nit. 890319290-1, 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.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El proveedor cumplió con el servicio de limpieza de redes hidrosanitarias y trampa de grasa del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios- CGTS de la vigencia 2020 de conformidad con lo establecido en la Aceptación de Oferta.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 09 de septiembre de 2020, desde el 09 de septiembre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

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.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 19 de abril de 2021, Juan Carlos Gonzalez Gomez expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.1797883, 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
59420	312120	360287220	2020-12-15	292.504,00	21.938,00	270.566,00
59520	312220	360296720	2020-12-15	1.539.496,00	38.486,00	1.501.010,00
TOTALES				1.832.000,00	60.424,00	1.771.576,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.832.000
VALOR TOTAL PAGADO	$	1.832.000
VALOR EJECUTADO	$	1.832.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	-
SALDO POR REINTEGRAR	$	-
SALDO POR LIBERAR	$	-

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.1797883 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



ALEEDI ESPERANZA TRAVI RUIZ
Coordinadora Academica
Supervisora

Anexos:

a. Copia del contrato (SECOP II).
b. Certificado de Desembolsos.
c. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.1797883 DEL 2020	
FECHA: 28-08-2020	**VALOR:** UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.832.000).
MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA	
No. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: MC-VLL-CGTS-008-2020	
ENLACE DE PUBLICACION EN SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1373686&isFromPublicArea=True&isModal=False	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A.S. EN REORGANIZACION	
NIT DEL CONTRATISTA: 8 9 0 3 1 9 2 9 0 - 1	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	
CÉDULA DEL ORDENADOR DEL GASTO: 79.450.648	
ÁREA ORDENADORA DEL GASTO: SUBDIRECTOR DE CENTRO	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TRAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA	
CÓDIGO UNSPSC: 71131410	
No. DE CDP: 4020	**FECHA DE CDP:** 22-04-2020
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será desde que se perfeccione el proceso de contratación, es decir a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes hasta el día 30 de diciembre de 2020	

Nota: El presente formato deberá ser incluido en el expediente del proceso, y deberá ser usado para la expedición del certificado Black Box y el registro presupuestal.

Revisó: Maria Del Pilar Murillo Rusynke - Abogada Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

Proyectó: Miriam Aide Gil Vargas - Asistente Contratación Bienes y Suministros

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcgonzal	JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-931110	CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-19-1:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE	**Número de Compromiso:**	50120	**Valor Total:**	1.832.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890319290	**Tercero:**		COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1797883	**Fecha:**	31/08/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TRAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-12-07	59420	292.504,00	292.504,00	312120		360287220	2020-12-15	292.504,00	21.938,00	270.566,00	011100775806	BANCOOMEVA			ACEPTACION DE OFERTAS	CONTRATO 1797883	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19% SG CONTRATO 1797883, FACTURA FEVC 284, SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TRAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA
2020-12-07	59520	1.539.496,00	0,00	312220		360296720	2020-12-15	1.539.496,00	38.486,00	1.501.010,00	011100775806	BANCOOMEVA			ACEPTACION DE OFERTAS	CONTRATO 1797883	13-01-01-DT	AO SEGUN CONTRATO 1797883, FACTURA FEVC 284, SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TRAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Codinsa
Compañía de Ingeniería Sanitaria

La solución efectiva

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 798 DE 2002

Que la suscrita **KATHERINE CASAS TRUJILLO**, identificada con la cedula de ciudadanía No.66.980.860 de Cali-valle; Tarjeta profesional No. 110021-T, en su calidad de **Revisor Fiscal** de la empresa **COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CODINSA SAS EN REORGANIZACION**, identificada con Nit.890.319.290-1, certifico el pago de los aportes de seguridad social, realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar , instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo.

Para constancia se firma en yumbo, a los siete (07) días del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,

KATHERINE CASAS TRUJILLO
Revisor Fiscal
C.C 66.980.860
TP.No.110021-T

Carrera39 No.11-166
Tel. (2)665 3151 Acopi-Yumbo-Colombia
www.codinsa.com