PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Manizales, 27 de abril del 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1984466 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR. 1984466 DE 2020** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S**, cuyo objeto es: "Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de agua residual doméstica del Centro para la Formación Cafetera. Según la ficha técnica establecida en el proceso", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA - REGIONAL CALDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANTIAGO TABARES GONZALEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ADRIANA MARIA GOMEZ OSORIO
CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR. 1984466**
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO
OBJETO	"*Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de agua residual doméstica del Centro para la Formación Cafetera. Según la ficha técnica establecida en el proceso"*
CONTRATISTA	**Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**YULERY JOHANA FLOREZ CARDENAS**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No o. 1,020,411,582
VALOR INICIAL	CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.057.500) incluido IVA.
FORMA DE PAGO	Mensual
PLAZO INICIAL	17 de noviembre del 2020
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6120 de fecha 2020-07-28
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	114820 DEL 2020-11-12
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO	17 de noviembre del 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 de diciembre del 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.057.500) incluido IVA.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09 de diciembre del 2020
VALOR TOTAL PAGADO	CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.057.500) incluido IVA.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. **CO1.PCCNTR. 1984466 DE 2020** , el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. 2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato. 3. Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y losreglamentosinternos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de trabajador oficial o servidorpúblico. 4. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 5. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 6.	**Cumplió con todas las obligaciones contractuales**			Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta AHORROS No. 01493153630 de Bancolombia S.A, que fue consignado de acuerdo a la forma de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 1984466 del 2020

	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar esa paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 7. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el objeto del contrato suscrito. Los contratistas son responsables de los bienes en depósito y de los bienes en servicio, según la naturaleza de su contrato. Si el contratista debe administrar, manejar, custodiar, controlar o usar bienes que hagan parte del patrimonio del SENA, de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, están sujetos a control y vigilancia. Por lo tanto, deberán dar cuenta de su gestión al supervisor y/o interventor del contrato				

	respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. 8. Ejecutar el servicio de acuerdo a las normas técnicas y de calidad que se exigen para elmismo. 9. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.				

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Señalar las garantías tal y como aparecen en el contrato

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	M-100126989
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	17 NOVIEMBRE DEL 2020
FECHA APROBACIÓN	17 NOVIEMBRE DEL 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	17/11/2020	09/04/2021	$ 505.750

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S ,** 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 03 de diciembre de 2020, la representante legal Yulery Johana Florez Cardenas identificado/a con C.C. 1,020,411,582 certifica que **Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S** con **NIT:** , 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

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por, que **Servicios Sépticos e Industriales de Colombia S.A.S,** contrato **CO1.PCCNTR. 1984466 DE 2020** durante la ejecución no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 12 de noviembre de 2020, desde el 12 de noviembre de 2020 hasta la fecha se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

SANTIAGO TABARES GONZALEZ, el cual para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).
Que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido, con base a lo anterior las partes proceden a la liquidación Contrato No. **DE CO1.PCCNTR. 1984466 2020** , el cual presenta el siguiente estado financiero

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 16 de abril de 2020 **, LEIDY AIDE ARBOLEDA CASTRO** expidió el certificado de de desembolsos del contrato No. **CO1.PCCNTR. 1984466 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
	278620	389909220	2020-12-29 03:55:20	$ 4.250.000,00	$ 419.475,00	$ 3.830.525,00
se realizo un solo pago	278720	389909320	2020-12-29 04:56:26	$ 807.500,00	$ 121.125,00	$ 686.375,00
	TOTALES			**$ 5.057.500,00**	**$ 540.600,00**	**$ 4.516.900,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 5.057.500,00**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 5.057.500,00**
VALOR EJECUTADO	**$ 5.057.500,00**
SALDO A REVERSAR AL SENA	$0

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Santiago Tabares González
Fecha: 2021.04.27 19:15:13 -05'00'

SANTIAGO TABARES GONZALEZ
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR. 1984466 2020

Elaboró: *Adriana Maria Gomez Osorio – Profesional Apoyo a la Supervisión*

Anexos:

a. Certificado de Desembolsos

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlaarbole	LEIDY AIDE ARBOLEDA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-16-3:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS	**Número de Compromiso:**	114820	**Valor Total:**	5.057.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901176522	**Tercero:**		SERVICIOS SÉPTICOS E INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1984466	**Fecha:**	12/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MTO INMUEBLES: REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. SEGÚN LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA EN EL PROCESO.

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	
2020-12-24	37420	4.250.000,00	0,00	278620		389909220	2020-12-29	4.250.000,00	419.475,00	3.830.525,00	01493153630	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE918	13-01-01-DT	PAGO CTO N°CO1.PCCNTR.1984466 FRA Nro FE918 MTO INMUEBLES: REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DE NIS 2020-02-312758
2020-12-24	37520	807.500,00	807.500,00	278720		389909320	2020-12-29	807.500,00	121.125,00	686.375,00	01493153630	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE918	13-01-01-DT	REGISTRO IVA DEL 19%. PAGO CTO N° CO1.PCCNTR.1984466 FRA Nro FE918 MTO INMUEBLES: REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TRATAMIENT NIS 2020-02-312758

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