



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Puerto Carreño, 13/03/2023

#### **ORDEN DE COMPRA No. 94302 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y CLEANER S.A**

En mi calidad de supervisor de La Orden de Compra No **94302** de 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **CLEANER S.A**, cuyo objeto es: “Contratar la prestación del Servicio integral de Aseo Y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios III-CCE-972-AMP-2019 para la Región de Cobertura: 16 - SENA Regional Vichada; el plazo de ejecución de la Orden de Compra será de cinco (5) meses, contados a partir del veintinueve (29) de julio hasta el Treinta (30) de noviembre de 2022.”; me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

#### **I. RESUMEN CONTRACTUAL**

<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	<b>Centro de Produccion y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia</b>
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	<b>Carlos Arnulfo Velasquez Perez</b>
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	<b>No aplica</b>
<b>CONTRATO No.</b>	<b>OC No 94302</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>Servicios de aseo y cafetería</b>
<b>OBJETO</b>	<b>“Contratar la prestación del Servicio integral de Aseo Y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios III-CCE-972-AMP-2019 para la Región de Cobertura: 16 - SENA Regional Vichada; el plazo de ejecución de la Orden de Compra será de cinco (5) meses, contados a partir del veintinueve (29) de julio hasta el Treinta (30) de noviembre de 2022”</b>



<b>CONTRATISTA</b>	<b>CLEANER S.A</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	Julian Andres Restrepo Solarte
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	6.386.969
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>Ciento Veinte Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Dieciseis Pesos con Noventa y Ocho Centavos M/cte (\$120.753.716,98).</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	El SENA pagará el valor del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios, para la adquisición del Servicio Integral de aseo y cafetería según en AMP III del 2019 vigente, previa presentación de la respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, sin que el monto total de los servicios suministrados pueda exceder la cuantía total del contrato.
<b>PLAZO INICIAL</b>	120 días
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	No. 4322 del 14 de julio de 2022
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No. 10522 del 11 de agosto de 2022.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	04/08/2022
<b>FECHA DE INICIO</b>	11/08/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	04/12/2022
<b>OTROSÍ No. 1</b>	No aplica
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>Ciento Veinte Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Dieciseis Pesos con Noventa y Ocho Centavos M/cte (\$120.753.716,98).</b>
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	<b>Ciento Cuatro Millones Quinientos Diecisiete Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos M/cte (\$104.517.168).</b>



## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de La Orden de Compra No. 94302 de 2022, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Las obligaciones pactadas conforme al Acuerdo Marco de Precios vigente para la fecha, la cuels fueron revisadas y aprobadas por la entidad contratante..	SI	El servicio contratado fue entregado en las condiciones pactadas por las partes.

## III. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

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

#### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del estado		
No. PÓLIZA	45-44-101140667 y 45-40-101077781		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	09/08/2022	09/08/2022	
FECHA APROBACIÓN	09/08/2022	09/08/2022	
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	04/08/2022	04/12/2025	\$ 24.150.753,40
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	04/08/2022	04/12/2025	\$ 18,113,057.5
Calidad del servicio			
Predios, labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, Responsabilidad civil patronal, cruzada, daño emergente y lucro cesante, y perjuicios extrapatrimoniales.	04/08/2022	04/12/2022	\$ 200.000.000



## **2. MULTAS Y SANCIONES**

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Carlos Arnulfo Velaquez Perez, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

## **3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

El contrato fue ejecutado debidamente y conforme a los compromisos pactados en el mismo; no se presentó ningún inconveniente o imposición de multas en su ejecución.

## **4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión del contrato a través de la notificación realizada por la plataforma secop 2, tal y como se evidencia en la misma.

## **5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

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

### **IV. ASPECTOS FINANCIEROS**

#### **1. PAGOS REALIZADOS.**

En cada periodo cobrado, **Carlos Hernan mOrales Becerra** expidió las ordenes de pago presupuestal de La Orden de Compra No. 94302 de 2022, que a continuación se relaciona:

<b>NUMERO DE OBLIGACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE ORDEN DE PAGO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>VALOR DEDUCCIONES</b>	<b>VALOR NETO DE PAGO</b>
38022	453601922	12/12/2022	\$ 21.759.868	\$ 61.584	\$21.698.284
38122	404317322	12/12/2022	\$ 390.035	\$58.505	\$ 331.530
38222	404318222	12/12/2022	\$ 23.932.516	\$ 67.734	\$ 23.884.782
38322	404319122	12/12/2022	\$ 428.979	\$ 63.347	\$ 364.632
38422	404319822	12/12/2022	\$ 23.932.516	\$ 67.734	\$ 23.884.782
38522	404320722	12/12/2022	\$ 428.979	\$ 63.347	\$ 364.632
44822	459022722	28/12/2022	\$ 29.606.548	\$ 83.792	\$ 29.522.756
44922	459022922	28/12/2022	\$ 530.683	\$ 79.602	\$451.081
44622	459022322	28/12/2022	\$ 3.445.289	\$ 9.751	\$ 3.445.289
44722	459022522	28/12/2022	\$ 61.755	\$ 9.263	\$ 52.492



			\$ 104.517.168	\$ 564.659	\$ 103.952.509
--	--	--	----------------	------------	----------------

## 2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 120.753.716,98
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 104.517.168
VALOR EJECUTADO	\$ 104.517.168
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0
SALDO POR LIBERAR	\$ 16.236.548,98

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Liberar a favor del SENA la suma de **\$ 16.236.548,98** y las partes se declararán en común acuerdo para la liquidación..

Cordialmente,

  
**Carlos Arnulfo Velasquez Perez**  
Supervisor

Revisó: Carlos Arnulfo Velasquez Perez, Profesional G 01

Anexos:

- a. Copia del acta de Inicio
- b. Copia del contrato
- c. Certificado de Desembolsos
- d. Comprobante de pago de salud y pensión
- e. Designación de las supervisiones del contrato (SECOP II)