



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Pitalito, 21 de diciembre del 2021

ORDEN DE COMPRA 78559 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y MORARCI GROUP SAS

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra 78559 del 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y MORARCI GROUP SAS, cuyo objeto es: “Entregar a título de compraventa llantas y lubricantes para el parque automotor y maquinaria del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

1. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANA MERCEDES PEÑA ATAHUALPA
APOYO DE SUPERVISIÓN:	RUTBER FABIAN VALENCIA CHARRY
CONTRATO No.	78559
TIPO DE CONTRATO	Orden de compra
OBJETO	Entregar a título de compraventa llantas y lubricantes para el parque automotor y maquinaria del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila
CONTRATISTA	MORARCI GROUP SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	MANUEL ANGUELLO MORENO ARCINIEGAS



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	72.306.607 de Paolnuevo Atlántico
VALOR INICIAL	\$13.831.823
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 de noviembre del 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	del 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	102821 del 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 de octubre del 2021
FECHA DE INICIO	3 de noviembre del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de noviembre del 2021
OTROSI No. 01	Modificación y prórroga de la orden de compra hasta el 15 de diciembre del 2021
OTROSI No. 02	Prórroga orden de compra hasta el 24 de diciembre del 2021
OTRO SI No. 03	Modificación orden de compra
CDP QUE RESPALDA EL OTRO SI	NA
RP QUE RESPALDA EL OTRO SI	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$13.831.823
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 de diciembre del 2021
VALOR TOTAL PAGADO	\$0

2. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra No. 78559, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:



No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Entregar 10 llantas man01-LLA103 Llantas Carga Liviana Continental Uso A: N/A Ancho B: 225 RelasP C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indicede Carga F: 112/110 Clasificación de velocidad G :R	X			
2	Entregar 5 llantas man01-LLA86 Llantas CampCamionePickUp Pirelli Uso A: LT Ancho B: 255 RelasP C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indicede Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	X			
3	Entregar 100 unidades de aceite moto man01- APG1116 General Motocicleta Marca Rep: Coexito Otros Servicios Rep: Aceite ACEITE MOTO 2T JASO FB API TC N/A N/A Mod: N/A Med: Cuarto	X			



4	Entregar 40 unidades man01-APG693 General Carga Pesada Marca Rep: Gulf Otros Servicios Rep: Aceite GULF SUPER FLEET SUPREME 15W/40 CI-4/SL N/A N/A Mod: N/A Med: Cuarto	X			
5	Entregar 30 unidades man01-APG626 General Carga Pesada Marca Rep: Chevron Otros Servicios Rep: Grasa GRASA CHEVRON MULTIPROPOSITO EP NO.2 N/A N/A Mod: N/A Med330 gr	X			





2. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Y Calidad del servicio.

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

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial
No. PÓLIZA	BQ-100045962
CERTIFICADO	28285862
FECHA EXPEDICIÓN	03/11/2021
FECHA APROBACIÓN	03/11/2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/10/2021	30/05/2021	1.383.182,30
Prestaciones sociales	27/10/2021	30/11/2024	691.591,15
Calidad del servicio	27/10/2021	30/11/2022	1.383.182,30
Calidad y correcto funcionamiento	27/10/2021	30/11/2022	1.383.182,30

En atención a lo señalado en el otrosí No. 001, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial
No. PÓLIZA	BQ-100045962
CERTIFICADO	28285862
FECHA EXPEDICIÓN	30/11/2021
FECHA APROBACIÓN	1/12/2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/11/2021	15/06/2022	1.383.182,30
Prestaciones sociales	30/11/2021	15/06/2025	691.591,15
Calidad del servicio	30/11/2021	15/06/2023	1.383.182,30



Calidad y correcto funcionamiento	30/11/2021	15/06/2023	1.383.182,30
-----------------------------------	------------	------------	--------------

En atención a lo señalado en el otrosí No. 002, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial
No. PÓLIZA	BQ-100045962
CERTIFICADO	28285862
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2021
FECHA APROBACIÓN	20/12/2021

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/11/2021	24/06/2022	1.383.182,30
Prestaciones sociales	30/11/2021	24/12/2024	691.591,15
Calidad del servicio	30/11/2021	24/02/2022	1.383.182,30
Calidad y correcto funcionamiento	30/11/2021	24/12/2022	1.383.182,30

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Ana Mercedes Peña Atahualpa, 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 certificaciones emitidas del día 05 de noviembre de 2021 y el 03 de diciembre del 2021, el contador de la empresa Eduardo Mejía Leguía, con cédula de ciudadanía No. 12.553.049 y matrícula profesional TP-31146-T certifica que MORARCI GROUP SAS, con Nit. 900.110.012-5, 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 contratista MORARCI GROUP SAS cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contenidas en la Orden de Compra No. 78559 del 2021 demostrando responsabilidad en su ejecución.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ana Mercedes Peña Atahualpa, el día 27 de octubre del 2021 mediante la plataforma Tienda Virtual, desde el 27 de octubre hasta el 24 de diciembre del 2021. Se designó como apoyo a la supervisión a Rutber Fabian Valencia Charry conductor del Centro de formación el día 23 de noviembre del 2021.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato por ser una orden de comprar donde no quedó saldo pendiente de ejecución ya que se ejecutó en su totalidad, no requiere de liquidación.

7. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han realizados pagos.

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$13.831.823
VALOR TOTAL PAGADO	\$0
VALOR EJECUTADO	\$13.831.823
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$13.831.823
SALDO POR REINTEGRAR	\$0
SALDO POR LIBERAR	\$0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la terminación de la orden de compra No. 78559 del 2021 en la tienda virtual



teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Ana Mercedes Peña Atahualpa
Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo/Supervisora
Supervisora

Rutber Fabian Valencia Charry
Conductor
Apoyo Supervisión

Elaboró y Revisó: Ana Mercedes Peña Atahualpa, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo