EL SUSCRITO, GERMAN SUAREZ GARCIA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.3524460 DE 2022

CERTIFICA E INFORMA:

Que la empresa **MARISOL VELA GOMEZ** con el C.C. #31.195.610, presentó factura N°***FT59,*** *del 31 de marzo del 2022*, correspondiente al pago de arriendo, durante *el* mes de *Marzo de 2022,* como parte de la ejecución del contrato **N° *CO1.PCCNTR.3524460 DE 2022***, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: *Arrendamiento de bien inmueble ubicado en calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2022.*

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del segundo (02) pago del contrato ***CO1.PCCNTR.3524460*** de 2022, por un valor total de **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.500.000,00),** así:

N° PAGO	FECHA CUENTA (radicado)	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
1	1-2022-005673 (31-MAR.2022)	FT59 (arriendo mar.)	31-mar.-2022	9,15%	5.462.184,87	1.037.815,13	6.500.000,00

El valor por pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (factura N°FT59, certificación y pago de aportes a seguridad social, copia RP 23322), FV y GC (informe, certificación del supervisor, soportes y control pagos).

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, a los *diecinueve (19)* días del mes de *abril de* 2022.

Firmado digitalmente por Germán Suárez García

GERMAN SUAREZ GARCIA
C.C. #14.890.737 de Buga (V)
Supervisor Designado

Reviso: David Francisco Galvez S., Coordinador Académico CLEM Programas Comercio y Servicios

Elaboro: Martha Romero – Apoyo Contratacion bienes y servicios Coordinación Administrativa CLEM

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No.02 de Arriendo de Marzo del 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM – SENA Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	German Suarez García – Subdirector (E) SENA CLEM
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	David F. Gálvez – Coordinador Administrativo SENA CLEM
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3524460
TIPO DE CONTRATO:	Arriendo
OBJETO:	Arrendamiento de bien inmueble ubicado en calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2022.
VALOR:	Setenta y un millones sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos mcte. **($71.066.667,00)**
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ
NIT / CC:	31.195.610
LUGAR DE EJECUCIÓN:	calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio Tuluá (Valle)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28-ene.-2022
FECHA DE INICIO:	8-feb.-2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	327 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$71.066.667,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$71.066.667,00
PRÓRROGA No: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
ADICIÓN No.: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
SUSPENSIÓN No.:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Mensual, por cada período de arriendo. Canon mensual del contrato $6.500.000,00

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
a) Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente, del arrendamiento de instalaciones. Las facturas y documentos de soporte para los pagos deben ser anexados por el contratista a través del SECOP II conforme las orientaciones que le sean dadas por el supervisor del contrato o la persona que sea designada por él supervisor para apoyar dicha gestión	Se oriento al contratista para presentar la factura por el arriendo del mes correspondiente por Olimpia y por correo electrónico.	Factura FT59 , pago seguridad social y certificación sobre los pagos de seguridad social firmada por la contratista persona natural y el contador de la empresa, envida el 2 de marzo de 2022. Documentacion radicada como correspondencia recibida C.E.(IMG)-76-1-2022-005673 31/03/2022 17:58
b)El canon de arrendamiento ofertado no podrá tener incrementos dentro de la ejecución del contrato	Presenta factura por 30 días de arriendo	Factura por el mes de marzo
c) Entregar el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso de conformidad con los documentos del proceso y contrato resultante.	Se verifico con los últimos recibos de pagos de servicios presentados por el contratista	Copia de los recibos de servicios recientes presentados por el contratista
d)Entregar y mantener el inmueble a paz y salvo por concepto de los servicios públicos a su cargo acordados (de electricidad, acueducto y alcantarillado) y libre de cualquier restricción a su uso conforme a las disposiciones legales y contractuales aquí pactadas, en particular sin ningún ocupante o arrendatario	Se realizo inspección al momento de recibir el bien inmueble	Acta No 001 del 11 de febrero de 2022, del recibo del inmueble tomado en arriendo, se anexó a informe #1 de febrero de 2022

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
f) Pagar oportunamente todos los impuestos relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo	Se verificó recibo impuesto predial de la vigencia 2022.	Recibo de pago impuesto predial vigencia 2022 para trámite de pago
g) Atender oportunamente los requerimientos que le hagan el ARRENDATARIO o el Supervisor del contrato, sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del inmueble según las condiciones legales y contractuales acordadas.	No se realizaron requirrimientos o reparaciones locativas durante el mes de supervisión	No se realizaron solicitudes durante el mes de *marzo*
h) Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al ARRENDATARIO, para garantizarle el uso y goce pacífico del inmueble durante todo el tiempo de ejecución del contrato **.**	A la suscripción del contrato se verificó certificado de tradición del inmueble a arrendar	Certificado de tradición con fecha de expedición 27 de enero de 2022
i)Informar oportunamente al ARRENDATARIO todo cambio de cuenta bancaria donde debe realizarse el pago del canon definido en la cláusula tercera.	El contratista no manifestó cambio al respecto	No hay cambios al respecto.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
14-mar.-2022	FT56 (feb)	$4.550.000,00	$4.550.000,00	$66.516.667,00	6,40%		
18-abr.-2022	FT59 (mar)	$6.500.000,00	$11.050.000,00	$60.016.667,00	15,55%		

OBSERVACIONES

Durante el mes de marzo, se desarrollaron normalmente actividades de traslado y almacenamiento de bienes del SENA CLEM a la bodega. (Se anexa registro fotográfico de utilización de espacio de la bodega).

Durante el mes de marzo, no se presentaron situaciones que generen procesos sacionatorios.

Revisado: David Francisco Gálvez S., Coordinador Administrativo CLEM
Apoyo a Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.3524460 de 2022

Elaboro: Martha Romero – contratación bienes y servicios CLEM

EVIDENCIAS USO DE BODEGA:

SITIO PARQUEO VEHICULOS ACTIVOS:



ESPACIO PARQUEO VEHICULOS ACTIVOS:



PARTE POSTERIOR:



SECCION PARA ALMACEN:



SECCION DEVOLUTIVOS 2 MAS AMBIENTAL:



CETSA
Una empresa CELSIA

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P
NIT: 891.900.101-0
Calle 29 No. 24 - 27,
Tuluá - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Vigilado Superservicios

CELSIA
La energía que quieres

servicioalcliente@celsia.com Línea de servicio al cliente: 018000112115 www.celsia.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. _____ la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

CÓDIGO 3158640000

ENERGÍA	$ 16.950,00
*INTERNET	$
*ASEO	$ 65.691,00
*ALUMBRADO PÚBLICO	$ 28.330,00
*OTROS CONCEPTOS	$1.900,00
TOTAL MES	$112.871,00
SALDO ANTERIOR	$0,00
TOTAL A PAGAR	**$112.871,00**

Pago oportuno hasta: 04/03/2022
Suspensión desde: 05/03/2022

LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL

Clasificación: 12 Comercial 0 I
Dirección del inmueble: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca
Dirección de envío: CR 30 11 2 BDGA 2 MORALES, TULUA, Valle del Cauca

Judicial Sena

DATOS GENERALES

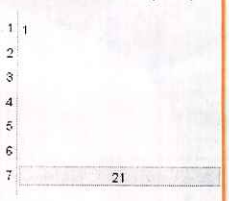
Doc. equivalente a la factura: 315321737701
ID. de cobros: 315321737701
NIU: 3220690
Fecha de emisión: 23/02/2022
Periodo facturado: 25/01/2022 al 23/02/2022
Días facturados: 29
Doc. equivalente por pagar: 3
Valor pendiente de pago: 0,00
Financiaciones pendiente: 0

Monto: $0,00
Tasa por mora: 0,06
Valor último pago: $93.027,00
Fecha último pago: 04/02/2022

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa	2.063,00	2.042,00	1,00	21,00		

Últimos consumos (kWh)



Medidor I: ITRON-63176589

Promedio últimos 6 meses: 0,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 672,78
Consumo subsidiado hastakWh
Tu consumo: 21,00kWh
Subsidio: %
Tarifa subsidiada ($/kWh):
Vr consumo con subs:
Vr consumo sin subs:
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Generación288,27
Transmisión: 43,68
Distribución: 230,51
Comercialización63,20
Restricciones:20,09
Pérdidas:51,29

Financiación contingencia COVID 19	
Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

OPERADOR DE RED

Operador: Cetsa
Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca
Nodo: 301700B
Trafo: P357
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 21,00 kWh a $672,78/kWh	$14.128,38
Contribucion Activa: 20% de $14.128,38	$2.825,68
Aproximacion a decenas	$-4,06
Subtotal:	$ 16.950,00

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0
Consumo estimado a compensar: 0
Transformador SSPD: 0

Mes / Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	4.29	6
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0
Acumulado(DIU-FIU)	0	0	0.11	1

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	$

CLIENTE

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO TULUA S.A. E.S.P. - CETSA

NIT: 8210004484
No. de factura de aseo: 0002885038
Clase de servicio: COMERCIAL
Estrato: 1 **M3:** 0,00
Periodo facturado: 01/2022
Fecha liquidación aseo: 14/02/2022
Tarifa media ($): 41.057,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: **Mes 2:**0,00 **Mes 3:**

Desglose del servicio:
TRT: 25.909,00 **TTE:** 0,00 **TLU:**6.670,00 **Frec. barridos por semana:**2
TBL: 15.206,00 **TFR:** 5.478,00 **TTL:**2.738,00 **Frec. recolección semana:** 3
TDF: 9.322,00 **OTR:** 0,00 **Ton. A:**0,00 **Subsidio (%):** 60,00%
DSC:0,00 **TA:**368,00 **Ton.N A:**0,00 **Subsidio ($):** 24.634,20

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:62.800,00 **Mes 4:**58.560,00
Mes 2:57.710,00 **Mes 5:**63.050,00
Mes 3:60.100,00 **Mes 6:**63.980,00

Financiación contingencia COVID 19	
Valor financiado:	Tasa:
Saldo:	Plazo:
Fecha inicio:	Cuota:
Fecha fin:	$:

CONCEPTO ASEO	VALOR
Servicio de Aseo, Referencia: M0010	$65.691,00
Subtotal:	$ 65.691,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE TULUA - CETSA
Nombre cliente: LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL
Código cliente: 3158640000
Doc. equivalente a la factura: 315321737701

Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 28.330,00
Pagar antes de:04/03/2022

Acuerdo del Concejo Municipal: 016 del 28 dic 2016
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 25 N° 25-04

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Público	$28.326,10
Aproximación a Decena Mes Anterior AP	$3,90
Subtotal:	$ 28.330,00

NOTA IMPORTANTE:
AVISO DE SUSPENSIÓN
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CETSA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

OTROS*

Tarjeta de crédito:
Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Tasa de Seguridad	$1.900,20
Aproximacion a decenas	$-0,20
Subtotal:	$1.900,00

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. NIT: 891.900.101-0 Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca. CU CREG 119-2007: 697,04

CETSA
Una empresa CELSIA
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.
NIT. 891.900.101-0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
LENIS GALLEGO, JOSE MACDONELL	25/01/2022 al 23/02/2022	315321737701	3158640000	04/03/2022

(415)7709998005976(8020)315321737701(3900)0000112871(96)20220304
108 5110 0020 MES 0042 1180

Doc. equivalente a factura: 315321737701

TOTAL A PAGAR $112.871,00

RECAUDADOR

V9_41 220101 EMVCO

Redeban

MAR 03 2022 09:28:08 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS TULU II
CARRERA 25 26 46

C.UNICO: 3007052662 TER: XPOHZ207
RECIBO: 026612 RRN: 027308
APRO: 009400

RECAUDO
CONVENIO: 00334
CIA ELECTRICA DE TUL
REF: 315321737701

VALOR $ 112.871

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

V9_41 220101 EMVCO

Redeban

MAR 03 2022 09:28:08 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS TULU II
CARRERA 25 26 46

C.UNICO: 3007052662 TER: XPOHZ207
RECIBO: 026612 RRN: 027308
APRO: 009400

RECAUDO
CONVENIO: 00334
CIA ELECTRICA DE TUL
REF: 315321737701

VALOR $ 112.871

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

				Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento / Apropiación para contratos
N° CONTRATO:	CO1.PCCNTR.3524460	de 2022	**CDP**	3322	14-ene.-2022	$ 3.112.230.989,00
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ		**CRP O COMPROMISO**	23322	3-feb.-2022	$ 71.066.667,00
NIT o C.C. :	31.195.610			**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
	Fecha suscripció 28/01/2022 22:23		**FECHAS DE EJECUCION**	8-feb.-2022	31-dic.-2022	327

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION / DISMINUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN RP	VALOR FINAL CONTRATO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**$ 71.500.000,00**	$ 0,00		**$ 71.500.000,00**
USOS: A-02-02-02-007-002-01-1 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados		**CANON MENSUAL**	$ 6.500.000,00	**Observaciones**: pago de febrero 8 al 28, proporcional desde fecha inicio (aprobación garantías)	

N° PAGO	RADICADO CRF R/CFP N? (FECHA)	FECHA TRAMITE PAGO	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	1-2022-004686 (10-MAR.2022)	14-mar.-2022	FT56	9-mar.-2022	6,40%	$ 3.823.529,41	$ 726.470,59	$ 4.550.000,00	$ 66.516.667,00
2	76-1-2022-005673 (31-Mar.-2022)	17-abr.-2022	FT59	31-mar.-2022	9,15%	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00	$ 60.016.667,00
3					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
4					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
5					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
6					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
7					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
8					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
9					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
10					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
11					0,00%	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.016.667,00
TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>					15,55%	**$ 9.285.714**	**$ 1.764.286**	**$ 11.050.000,00**	**$ 60.016.667,00**

SALDO POR PAGAR CONTRATO

Reviso : David F. Galvez S.- Coordinador Administrativo CLEM

Elaboro: Martha C. Romero - Apoyo contratación bienes y servicios CLEM