



Girón, 20 de diciembre de 2018

**LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
DEL SENA REGIONAL SANTANDER**

HACE CONSTAR:

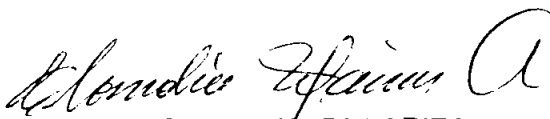
Qué **MEDICAL INN S. A. S.** con Nit: 901178830-1, cumplió a satisfacción de la Entidad, con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los muebles y puertas de acceso de vidrio templado de los diferentes ambientes y oficinas del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander vigencia 2018; por valor de DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS **(\$16.693.320)** MCTE; según facturas Nos. 215, 216 y 217 del 19 de diciembre de 2018; de acuerdo con lo establecido en el contrato No. 2432 del 23 de noviembre de 2018, y el informe a satisfacción del supervisor que se adjunta:

CONCEPTO DE PAGO:

ESTADO EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

V/R del contrato	\$ 16.693.320.00
(-) Menos presente pago.....	\$ 16.693.320.00
Saldo por ejecutar.....	\$ 0.00

Por lo anterior se ordena su pago correspondiente.


CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA
Subdirectora de Centro


Proyecto: Cesar Gomez
Cargo: Apoyo supervisores

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Santander / Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Km 7 Vía Palenque, Rincón de Girón- Girón, Santander – PBX (037) 6468036

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

GD-F-011 V04 Pag 1



Certificado No
SC-CER339681



Certificado No
CO-SC-CER339681



Innovaciones para la Salud

MEDICAL INN S.A.S.
NIT. 901.178.830-1 - RÉGIMEN COMÚN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18762008390424
FECHA: 2018-05-24 - NUM. DEL No. 1 AL No. 5000 AUTORIZACIÓN VIG. 18 MESES

FACTURA
DE VENTA

215

NOMBRE

899.999.034-1

6800600

C.C. ó NIT.

TELÉFONO

DIRECCIÓN

Centro Industrial Mantenimiento Integral, Kil. 7 vía Palenque Rinco de Giron.

FECHA ELABORACIÓN 19 12 2018

FECHA VENCIMIENTO 19 12 2018

FORMA DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SALA DE INSTRUCTORES: PUERTA - DESMONTE E INSTALACION, AJUSTE DEL, MARCO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS, EMPAQUES)	221.000	221.000
1	SALA BIBLIOTECA: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE GATO HIDRAULICO TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS)	750.000	750.000
1	SALA TELECOMUNICACIONES: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE DOS (2) GATOS HIDRAULICOS TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS) ADECUACION CIELO RAZO Y PISO CON INSTALACION DE FLANDES EN PISO Y TECHO.	1.750.000	1.750.000
1	SALA HARWARD: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTAS, CAMBIO DE RODACHINES, EMPAQUES, TORNILLERIA.	440.000	440.000
1	SALA ADSI-2: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS)	480.000	480.000
1	SALA ADSI-1: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, TOPE DE PUERTA, INVERTIR LA ABERTURA DE PUERTA, ADECUACION DE COLUMNA, MANTENIMIENTO EN GENERAL, CAMBIO DE CHAPA, AJUSTE DE CIERRE (INCLUIDOS ACCESORIOS)	630.000	630.000
1	SALA AMBULANTE: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE GATO HIDRAULICO TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS)	730.000	730.000
1	SALA DE FACT: 1: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE REFLON Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS, EMPAQUE) AJUSTE GUIAS INTERNAS DE ACERO PISO.	470.000	470.000
1	SALA DE NUEMATICA: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE RODACHINAS DE TEFLON Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS, EMPAQUES) AJUSTE GUIAS INTERNAS DE ACERO PISO.	470.000	470.000
CONTINUAN.....			

SON:

SUBTOTAL

5.941.000

I.V.A.

TOTAL

\$

RECIBO Y ACEPTACIÓN

FIRMA

FECHA RECIBIDO

NOMBRE

C. C. No.

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios de salud, la cual debe ser guardada por el paciente para fines de control y seguimiento. En caso de cualquier duda o consulta, se recomienda contactar directamente al proveedor de servicios de salud.



Innovaciones para la Salud

MEDICAL INN S.A.S.

NIT. 901.178.830-1 - RÉGIMEN COMÚN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18762008390424
FECHA: 2018/05/24 - NUM. DEL No. 1 AL No. 5000 AUTORIZACIÓN VIG. 18 MESES

FACTURA
DE VENTA

216

SERVICIO NACIONAL DE APRNDIZAJE - SENA - GIRON

NOMBRE

899.999.034-1

6800600

C.C. ó NIT.

TELÉFONO

DIRECCIÓN

Centro Industrial Mantenimiento Integral, Kil. 7 via Palenque Rinco de Giron.

FECHA ELABORACIÓN 19 12 2018

FECHA VENCIMIENTO 19 12 2018

FORMA DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SALA MPS: PUERTA- DESMONTE E INSTACION, DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE RODACHINAS DE TEFLON Y MANTENIMIENTO EN GENERAL(INCLUIDDS ACCESORIOS, EMPAQUES) AJUSTE GUIAS INTERNAS DE ACERO PISO.	470.000	470.000
1	SALA DE INSTRUMENTACION: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, TOPE DE PUERRTA Y MANTENIMINETO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS, TORNILLOS Y EMPAQUES), SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y BISELADA DE 10MM. DIM. 2.10X1,10M, INSTALACION Y SUMINISTRO DE CHAPA.	1.920.000	1.920.000
1	SALA ELECTRONICA ANALOGA: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, MANTENIMIENTO DE GATO HIDRAULICO TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA, AMBIO DE RODAMIENTOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, TORNILLOS Y EMPAQUES (INCLUIDOS ACCESORIOS).	510.000	510.000
1	RECONSTRUCCION Y TAPIZADO EN GENERAL DE UN SOFA DOBLE. MATERIAL CUERINA SINTETICA COLOR NEGRO.	560.000	560.000
2	RECONSTRUCCION Y TAPIZADO EN GENERAL DE DOS SOFAS SENCILLOS. MATERIAL CUERINA SINTETICA COLOR NEGRO.	395.000	790.000
3	RECONSTRUCCION Y TAPIZADO EN GENERAL (LIJADO Y PINTADO) DE TRES SILLAS, ESTRUCTURA EN MADERA. MATERIAL CUERINA SINTETICA COLOR NEGRO Y CON RODACHIN.	370.000	1.110.000
3	MELANINICO UNICOLOR MDF RH BLANCO NEVADO LISO 183 X 244 X 5,5	170.000	510.000
2	MELANINICO SUPERCOR RH ARENA TEX MADERA 15MMX183CMX244CM	320.000	640.000
2	MELANINICO SUPERIOR RH ROBLE MALLADO TEX MADERA 183X244X15MM	320.000	640.000
6	LISTON ARAUCO 19X240X3660 SE FG5 S4S SE FAA8	50.000	300.000
CONTINUAN.....			

SON:

SUBTOTAL

7.450.000

I.V.A.

TOTAL

\$

RECIBO Y ACEPTACIÓN

FIRMA

FECHA RECIBIDO

NOMBRE

C.C. No



Innovaciones para la Salud

MEDICAL INN S.A.S.

NIT. 901.178.830-1 - RÉGIMEN COMÚN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18762008390424

FECHA: 2018/05/24 - NUM. DEL No. 1 AL No. 5000 AUTORIZACIÓN VIG. 18 MESES

FACTURA
DE VENTA

217

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - GIRON

NOMBRE

899.999.034-1

6800600

C.C. ó NIT.

TELÉFONO

DIRECCIÓN

Centro Industrial Mantenimiento Integral, Kil. 7 vía Palenque Rinco de Giron

FECHA ELABORACIÓN

19 12 2018

FECHA VENCIMIENTO

19 12 2018

FORMA DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MELANINICO PRIMACOR MDP RH BLANCO ARTICO MATE LISO 183X244X15	200.000	200.000
30	CANTO PVC INTRAPLAS ROBLE MALLADO 40X0,45MM (E.U 480m) 240m x Rollo	2.000	60.000
30	CANTO PVC INTRAPLAS ROBLE MALLADO 19X0,45 MM (U.E 720 m) 240m x Rollo	1.000	30.000
2	PEGANTE A 55 GALON 3700 PEGANTE N/A	80.000	160.000
24	MANIJA STEEL LIGHT LIVIANA SPAR902W - 160mm Ref. SPAR 902W	4.000	96.000
7	RIEL SPAR EXTENCION TOTAL 75LB - 45CM ZINC S/T Ref SPAR/45	13.000	91.000
SON: DIESISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MLTE		SUBTOTAL	14.028.000
		I.V.A.	2.665.320
		TOTAL \$	16.693.320

RECIBO Y ACEPTACIÓN

FIRMA

FECHA RECIBIDO

NOMBRE

C.C. No

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E		31871158	\$193.300	

TOTALES SALUD			Contratación Obligatoria
Código EPS	Nombre	M/T	
EPS-010	Coorvea EPS	850000427-1	31 300

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colaboración	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0	0	0	0	0	9	300	0	31.600	1

Código APP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
230301	Ponover	900274008-8	*25.000

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Contratación	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	9	900	0	125.900	1

Código ARL	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	
				No. Autorización	Valor
14.28	ARP Sura	800256161-9	4.100		

Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Youti a Pagar	No. Afiliados
	4.100	9	100	4.200			41	4.200	1

Código CCF	Nombre
CCF 40	Compañías Santander

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
BENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, RP y More	Total a Pagar
Salud	1	31,300	31,600
Pension	1	125,000	125,900
Riesgos Laborales	1	4,100	4,200
CCF	1	31,300	31,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	191,700	193,300

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	901179830-1	MEDICAL INN SAS		CARRERA 27 18 50 BIR SAN FRANCISCO	6358417	medicalinn@polimail.com	
FORMA REPRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B - menos de 200 c				SANTANDER		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E		31871159	\$193.300	

POR COTIZANTE

[illegible]

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Por Único

Valor a Pagar S: 193.300

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NUMERO DE PLANILLA

Numero di Banda

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operator de Informații:

Periodo de Contratación a Pagar:

23.

112102

ESTIMADO CLIENTE
VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN QUE SE LE PROPONE EN EL COMPROMISO, EN LA CUAL SE OFERTAN SERVICIOS DE LA COMERCIALIZADORA, SE CORRESPONDE A LA REALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN EN LA COMERCIALIZADORA. EL OBJETIVO DE LA COMERCIALIZADORA ES OFERTAR SERVICIOS DE ALTA CALIDAD, PARA QUE LOS CLIENTES PUEDAN OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN SU TRANSACCIONES. PARA ELLO, LA COMERCIALIZADORA SE COMPROMETE A OFERTAR SERVICIOS DE ALTA CALIDAD, PARA QUE LOS CLIENTES PUEDAN OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS EN SU TRANSACCIONES.



**CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Doctora

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA

Subdirectora Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Giron - santander

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUEBLES Y PUERTAS DE ACCESO DE VIDRIO TEMPLADO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES Y OFICINAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2018.

Yo, GABRIEL ENRIQUE VILLABONA HERNANDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.283.141 de Bucaramanga, Actuando en Representación de MEDICAL INN S.A.S, Inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga, identificada con NIT 901.178.830-1.

CERTIFICO

Que la entidad no tiene empleados vinculados por contrato de trabajo, por esta razón nos esta obligado a realizar pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, instituto de Bienestar familiar, el instituto de Bienestar Familiar y SENA.

Por lo anterior, Declaro bajo gravedad de juramento que a la fecha la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO, con las empresas promotoras de salud – EPS – los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales, ARL- la caja de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familias – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Se expide a los 18 días del mes de Diciembre de 2018.

Atentamente,

GABRIEL ENRIQUE VILLABONA HERNANDEZ

MEDICAL INN S.A.S

C.C. 91.283.141 de Bucaramanga



**CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Doctora

CLAUDIA CELINA MARIN ARIZA

Subdirectora Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Giron - santander

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MUEBLES Y PUERTAS DE ACCESO DE VIDRIO TEMPLADO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES Y OFICINAS DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2018.

El suscrito **GABRIEL ENRIQUE VILLABONA HERNANDEZ** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 91.283.141 (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad **MEDICAL INN S.A.S** identificada con NIT. 901.178.830-1 se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

Certificó que mi empresa cuenta en la nómina con (0) .

La presente se expide a los 18 días del mes de Diciembre del año 2018.

Cordialmente,

Firma del Representante Legal

C.c. 91.283.141 de Bucaramanga

MEDICAL INN S.A.S

EL BANCO COLPATRIA
NIT No.880.034.594-1
BUCARAMANGA CACIQUE

CERTIFICA QUE:

Nuestro cliente **MEDICAL INN SAS** identificado con NIT # **9011788301** posee una **CUENTA CORRIENTE 2781003320** la cual tiene fecha de apertura el día **26-06-18**

Dicha cuenta está vigente y activa cumpliendo satisfactoriamente Con las normas establecidas por el Banco y la Superintendencia Bancaria.

La presente se expide a los 10 días del mes de Diciembre de 2018.

Cordialmente,


Greidy Yuliett Cuevas Arúvalo | Gerente Oficina
Colpatría Multibanca del Grupo Scotiabank
Oficina Cacique Bucaramanga, Banca Personal y Pyme
Transversal 33 No. 90-182 l. 193, Bucaramanga, Colombia
T. + 57 + 6970479 Ext 8536 Cel. 3213920735
cuevasg@colpatria.com
www.colpatria.com



Bogotá 7561616
Cali 4891616
Medellín 6041616
Barranquilla 3851616
Ibagué 2771616
Pereira 3401616
Cartagena 6931616
Neiva 8631616
Bucaramanga: 6971616
Resto del País
01 8000 522 222



INGRESA EN:
www.colpatria.com



ENCUÉSTRANOS EN
MÁS DE 175
oficinas por todo el país.



Multibanca Colpatría



@Colpatría

	<p>Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Centro Industrial de Mantenimiento Industrial Girón</p> <p>INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 2432 DEL 2018</p>	<p>Versión:</p> <p>Código:</p> <p>Página 1 de 6</p>
---	---	---

CONTRATO No. 2432

DE 2018

MANTENIMIENTO () PRESTACIÓN DE SERVICIOS (X) SUMINISTRO () COMPRA ()

OBJETO:

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los muebles y puertas de acceso de vidrio templado de los diferentes ambientes y oficinas del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander vigencia 2018.
--

CONTRATISTA:	MEDICAL INN S.A.S Nit.901178830-1	
UNIDAD EJECUTORA:	Centro Industrial de Mantenimiento Industrial	

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	No.7618 del 06/09/2018	
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 82418 del 26/11/2018	

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	\$ 16.693.320.00	
ADICIONES	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 16.693.320.00	

FORMA DE PAGO:

Un Solo Pago, una vez finalice las actividades de mantenimiento efectivamente prestadas, previa presentación de la factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, certificación del paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal del contratista (según aplique). Los pagos se encuentran sujetos a disponibilidad del PAC.

ANTICIPO:

NINGUNO	
---------	--

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2018.	
SUSPENSIONES	NINGUNA	
ADICIONES	NINGUNA	
DURACIÓN TOTAL	Diez y Siete (17) días	

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO	

Resumen de la ejecución:

La suscrita Flor María Velásquez Mayorga, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.37.889.359 de San Gil, Secretaria Grado 04 del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, designada por la Subdirección de Centro como supervisora

mediante comunicación del 29 de noviembre, que fue recibida el 4 de diciembre de 2018, fecha en la que elaboro y hago firmar acta de inicio del contrato 2432 de 2018 y me reúno con el representante legal de la Empresa MEDICAL INN S.A.S; se procede a dar inicio al servicio objeto del contrato; este contrato se ejecuta entre el 4 de diciembre y el 20 así:

ITEM	SERVICIO PRESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SALA DE INSTRUCTORES: PUERTA -DESMONTE E INSTALACION, AJUSTE DEL MARCO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS, EMPAQUES)	SERVICIO	1
2	SALA BIBLIOTECA: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE GATO HIDRAULICO TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS)	SERVICIO	1
3	SALA TELECOMUNICACIONES: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE DOS (2) GATOS HIDRAULICOS TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS), ADECUACION CIELO RAZO Y PISO CON INSTALACION DE FLANDES EN PISO Y TECHO.	SERVICIO	1
4	SALA HARWARD: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA, CAMBIO DE RODACHINES, EMPAQUES, TORNILLERIA.	SERVICIO	1
5	SALA ADSI - 2: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS)	SERVICIO	1
6	SALA ADSI - 1 : DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, TOPE PUERTA, INVERTIR LA APERTURA DE PUERTA, ADECUACION DE COLUMNA MANTENIMIENTO EN GENERAL, CAMBIO DE CHAPA, AJUSTE DE CIERRE (INCLUIDOS ACCESORIOS)	SERVICIO	1
7	SALA AMBULANTE: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE GATO HIDRAULICO TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS)	SERVICIO	1
8	SALA DE FACT 1: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE TEFLON Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS, EMPAQUES) AJUSTE GUIAS INTERNAS DE ACERO PISO.	SERVICIO	1
9	SALA DE NEUMATICA: DESMONSTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE RODACHINAS DE TEFLON Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS, EMPAQUES) AJUSTE GUIAS INTERNAS DE ACERO PISO.	SERVICIO	1
10	SALA MPS: PUERTA -DESMONTE E INSTALACION, DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, CAMBIO DE RODACHINAS DE TEFLON Y MANTENIMIENTO EN GENERAL (INCLUIDOS ACCESORIOS, EMPAQUES) AJUSTE GUIAS INTERNAS DE ACERO PISO.	SERVICIO	1
11	SALA DE INSTRUMENTACION: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, TOPE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL. (INCLUIDOS ACCESORIOS, TORNILLOS Y EMPAQUES), SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y BISELADO DE 10 MM. DIM: 2,10X1,10M, INSTALACION Y SUMINISTRO DE CHAPA.	SERVICIO	1
12	SALA ELECTRONICA ANALOGA: DESMONTE E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, MANTENIMIENTO DE GATO HIDRAULICO TIPO PESADO, TOPE DE PUERTA, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, TORNILLOS Y EMPAQUES (INCLUIDOS ACCESORIOS).	SERVICIO	1
13	RECONSTRUCCION Y TAPIZADO EN GENERAL DE UN SOFA DOBLE. MATERIAL CUERINA SINTETICA COLOR NEGRO	SERVICIO	1
14	RECONSTRUCCION Y TAPIZADO EN GENERAL DE DOS SOFAS SENCILLOS. MATERIAL CUERINA SINTETICA COLOR NEGRO	SERVICIO	2
15	RECONSTRUCCION Y TAPIZADO EN GENERAL (LIJADO Y PINTADO) DE TRES SILLAS, ESTRUCTURA EN MADERA. MATERIAL CUERINA SINTETICA COLOR NEGRO Y CON RODACHIN	SERVICIO	3
16	MELAMINICO UNICOLOR MDF RH BLANCO NEVADO LISO 183 X 244 X5.5.	LAMINA	3
17	MELAMINICO SUPERCOR RH ARENA TEX MADERA 15 MM X 183 CM X 244 CM	LAMINA	2
18	MELAMINICO SUPERIOR RH ROBLE MALLADO TEX MADERA 183 X 244 X 15 MM	LAMINA	2
19	LISTON ARAUCO 19X240X3660 SE FG5 S4S SE FAA8	UNIDAD	6

20	MELAMINICO PRIMACOR MDP RH BLANCO ARTICO MATE LISO 183X244X15	LAMINA	1
21	CANTO PVC INTRAPLAS ROBLE MALLADO 40X0.45 MM (U.E 480 m) 240mxRollo	UNIDAD	30
22	CANTO PVC INTRAPLAS ROBLE MALLADO 19X0.45MM (U.E 720 m) 240mxRollo	UNIDAD	30
23	PEGANTE A 55 GALON 3700 PEGANTE N/A	GALON	2
24	Manija Steel light liviana SPAR902W - 160mm Ref: SPAR902W	UNIDAD	24
25	RIEL SPAR EXTENSION TOTAL 75LB - 45CM ZINC S/T Ref: SPAR/45	PARES	7

Registro fotográfico de algunos items





Continuamos con el informe

No	DESCRIPCION	Planilla seguridad social y parafiscales	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	Factura No. 215 del 19 de diciembre de 2018, por valor de \$16.693.320.00	Planilla No. 31871158, con fecha de pago 19/12/2018.	Se adjuntan las planillas de pago de la seguridad social integral. Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, con fecha 18/12/2018

CUADRO CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Dependencia	Rubro Presupuestal	Origen	Presupuesto vigente (Contrato)	Saldo que viene	Valor afectar presente cuenta	Saldo por pagar
922410 - CIMI -	C-3603-1300-1-0-2040515 Mantenimiento de Bienes Muebles y Enseres	Nación	\$6.172.530.00	\$6.172.530.00	\$6.172.530.00	
922410 - CIMI -	C-3699-1300-2-0-2040501 Mantenimiento de Bienes Inmuebles	Nación	\$10.520.790.00	\$10.520.790.00	\$10.520.790.00	
	Total.....				\$16.693.320.00	

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI X NO

	<p>Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Centro Industrial de Mantenimiento Industrial Girón</p> <p>INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 2432 DEL 2018</p>	<p>Versión:</p> <p>Código:</p> <p>Página 5 de 6</p>
---	---	---

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI **X**

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI **X** NO

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE LA EJECUCIÓN:

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.

VALOR PRESENTE ACTA: Según soportes adjuntos

COSTOS DIRECTOS	\$14.028.000.00
IVA (5 %)	
IVA (19 %)	\$ 2.665.320.00
VALOR TOTAL a PAGAR	\$ 16.693.320.00

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL

Concepto	Valor
Valor Contrato	\$16.693.320.00
Presupuesto Ejecutado (antes de la presente acta)	
Menos el presente pago	\$16.693.320.00
Saldo del contrato a reversar (después de la presente acta)	0

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad. Igualmente, en desarrollo de las funciones de **SUPERVISOR**; nos permitimos certificar mediante el presente informe que la Empresa MEDICAL INN S.A.S, Con Nit.901178830-1 cumplió con el servicio objeto del contrato, por lo anterior es procedente el pago correspondiente.

El contrato se encuentra amparado mediante las Garantías de Cumplimiento a través de las Pólizas expedidas por la ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A así:

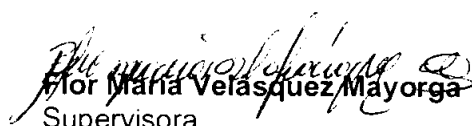
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	2990236	23/11/2018 hasta 24/06/2019
Calidad del Servicio		23/11/2018 hasta 24/06/2019
Pago de Salarios prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Servicio		23/11/2018 hasta 24/12/2021

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente

	<p>Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Centro Industrial de Mantenimiento Industrial Girón INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 2432 DEL 2018</p>	<p>Versión: Código: Página 6 de 6</p>
---	--	---

la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, planilla que hace parte integral del informe.

Para constancia se firma en Girón a los 20 días del mes de diciembre de 2018.


Flor María Velásquez Mayorga
Supervisora.
Secretaria Grado 04.


Flor M. Velásquez