SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT. 900.814.107-8

Barranquilla, 19 de diciembre del 2022.

SEÑORES
SENA MONTERIA
Att. Supervisor José Vázquez
Montería

ASUNTO: INFORME TECNICO FINAL PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DETROIT.

Respetado Supervisor:

Yo, **JUAN ISAAC MARTINEZ CONTRERAS**, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.052.943.823 en mi calidad de Representante Legal de **INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S,** identificado con el NIT 900.914.107-8, procedo mediante la presente hacer entrega del informe final técnico.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 30 nov hasta el 15 de Diciembre del 2022, durante el desarrollo de las actividades inherentes al mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica marca Detroit Diesel de la sede del Sena ubicada en la Ciudad de Montería, Esta planta se encontraba fuera de servicio desde Marzo de 2020, como antecedente se encontró que la planta eléctrica sufría de recalentamiento y se apagaba, las baterías estaban fuera de servicio , presentaba problemas de flujo de ventilación, presenta problemas con el fusible de protección, Radiador presentaba problemas de fuga y falta de Mantenimiento al igual que el motor de arranque y alternador . Se toma nota del horómetro al momento del mantenimiento:

ANTES

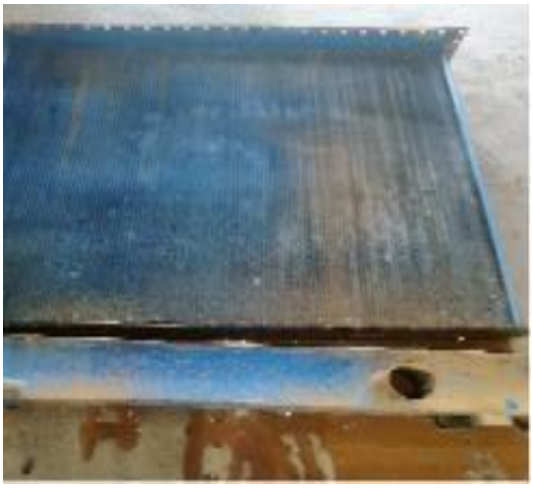
- 

DESPUES

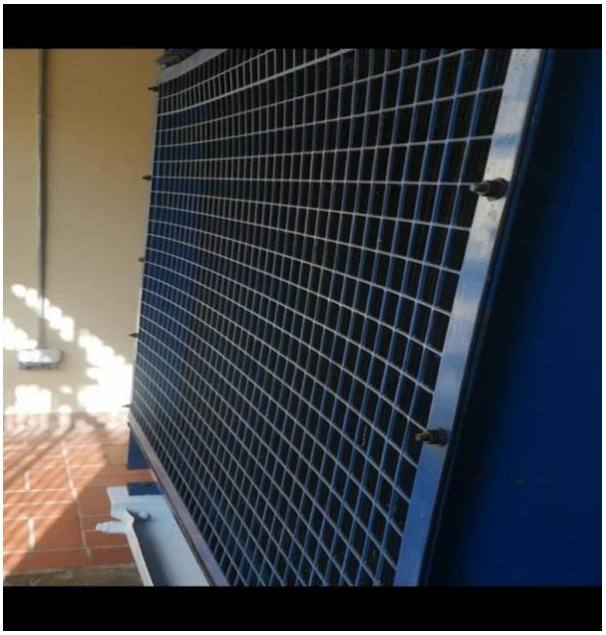


2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

BAJADA DE RADIADOR PARA REPARACION: SONDEADA, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, MANGERA, TAPA Y MONTADA SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DEL MAL ESTADO ENQUE SE ENCONTRABA EL RADIADOR POR FALTA DE MANTENIMIENTO







3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARANQUE, CAMBIO DE BUJES, CARBONES Y PINTURA .



4 MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS,CARBONES, CORREA Y PINTURA

ANTES



5 RETIRO DE COMBUSTIBLE CONTAMINADO, LAVADO A VAPOR CON DESENGRASANTE Y LLENADO DE COMBUSTIBLE NUEVO .





6 . LIMPIEZA DEL SISTEMA INYECCION Y PURGADA.



7.CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR, DE FILTROS DE ACEITE , AIRE, GASOLINA Y CORREGIDA DE FUGA ,BAJAR Y LIMPIAR VALVULAS DE DESFOGUE MOTOR ,LAVADO DE SALIDA DE AGUA









8 SUMINISTRO DE 2 BATERIAS 4D TIPO PESADO, CAMBIO DE CABLE Y BORNES TIPO PESADO E INSTALACION DE CARGADOR ELECTRICO.





9. CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR, CAMBIO DE TAPA PUNTA ESOSTO DE 5 PULGADAS, CAMBIO DE ABRAZADERA Y PINTURA DE ALTA DE TEMPERATURA

ANTES





DESPUES





10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TARJETA ELECTRONICA , DESMONTE DE FUSIBLE DE PROTECCION E INSTALACION , REVISION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA .







11 APLICACIÓN DE REFRIGERANTE DEL RADIADOR.

12 CAMBIO DE CORREAS VENTILADOR RADIADOR Y PINTURA.



13 . DESMONTADA DE CUBIERTA QUE PERJUDICABA SISTEMA DE VENTILACION PLANTA ELECTRICA

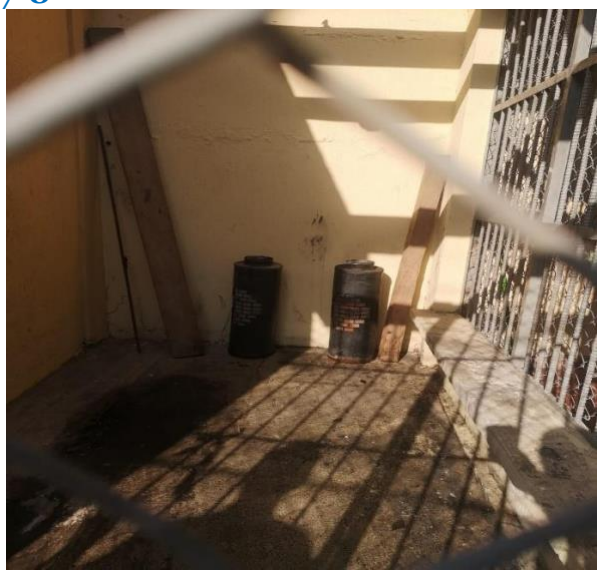


14 PRUEBA , BAJADA DE CIRCUITO DE ALTA TENSION PARA REALIZAR PRUEBA PLANTA ELECTRICA SEDE, DURACION DE LA PRUEBA 1 HORA Y CAMBIO DE FILTROS.





SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT. 900.814.107-8



Cordialmente,

Atentamente,
JUAN ISAAC MARTINEZ CONTRERAS.
Representante Legal.
INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT. 900814107-8.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4229423
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 7:09:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4229423
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	24 Días
Fecha de inicio de contrato	36 minutos de tiempo transcurrido *(24/11/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(15/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CORDOBA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

Número de documento 900814107

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	43438509365

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN ISAAC MARTINEZ CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 10:15:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALFONSO MARIO CORREA NAVARRO* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 3:43:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4229423_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(22/11/2022 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(23/11/2022 4:53:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10364961	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.555.416,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	16/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4229423
Proveedor INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO ACEPTACION DE OFERTA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 027.pdf	ANEXO ACEPTACION DE OFERTA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 027.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 24 Y 27 CON AV CIRCUNVALAR
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección CALLE 24 Y 27 CON AV CIRCUNVALAR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 24 Y 27 CON CIRCUNVALAR SENA Monteria- Cordoba	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.4229423

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38.583.333,00	35.110.833,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	1,00	UN	38.583.333,00	35.110.833,00	38.583.333,00	35.110.833,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(22/11/2022 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 10:15:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto	ALFONSO MARIO COR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10775526	notificar	
Supervisor	JOSE JAVIER VASQUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10933146	Guardar y notificar	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE JAVIER VASQUEZ COGOLLO	2 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 3:43:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALFONSO MARIO CORREA NAVARRO
Expenditure Approver	ALFONSO MARIO CORREA NAVARRO	2 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 3:43:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALFONSO MARIO CORREA NAVARRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	35.110.833
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	35.110.833

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-023-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6822	CDP	Generado	64.159.435 COP	35.110.833 COP	36-02-00-023-952310	Editar

Saldo de CDP: 64.159.435 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 35.110.833 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 21/11/2022 5:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	218822	Presupuestal (CDP)	24/11/2022 12:00 AM	Generado	35.110.833 COP	35.110.833 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 35.110.833 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 35.110.833 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 24/11/2022 5:33 PM

INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT 900.814.107-8
carrera 16B #45G - 13
Tel: (57) 3024557932 - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia
innovasssas@gmail.com

Factura
No. INN2-210

Señores	SENA-CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO REGIONAL CORDOBA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(604) 5461500
Dirección	Av. Circunvalar Calle 24 y 27 Montería	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2022, 10:09
Expedición	16/12/2022, 10:10
Vencimiento	16/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTOPLANTAELECTRICA	Mantenimiento correctivo y preventivo de planta eléctrica de emergencia de 530 KVA Detroit diésel.	1.00	29,504,901.68	5,605,931.32	35,110,833.00

Total items: 1

Valor en Letras: Treinta y cinco millones ciento diez mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte

Total Bruto	29,504,901.68
IVA 19%	5,605,931.32
Total a Pagar	35,110,833.00

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 35,110,833.00

Observaciones: #$ 36-02-00-023- 952310; CO1.PCCNTR.4229423; jovasquez@sena.edu.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038170734 aprobado en 20221020 prefijo INN2 desde el número 201 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: 8ff4026923979273d88e307b18bbf61a003705317dc847fd08987926db0533e4b363dd6c6dfeeffc733b39efac219567

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INFORME DE SUPERVISIÓN – CO1.PCCNTR.4229423

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

PARTES:	**ALFONSO CORREA NAVARRO**
	INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO PRORROGAS):	24 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO ADICONES):	35.110.833,
C. D. P.:	No. 6822
R. P.:	No. 218822
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO :	85-44-101118730
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	N.A.
FECHA DE INICIO:	21-11-2022
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N.A
FECHA FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN	15-12-2022
SUPERVISOR:	JOSÉ VASQUEZ COGOLLO

El proveedor **CUMPLIÓ** con las actividades y/u obligaciones desarrolladas en el periodo de ejecución, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas.

Se constata que el contratista acredita el pago de aportes frente a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ICBF, caja de compensación familiar y SENA

- El contratista viene cumpliendo con las obligaciones contractuales pactadas.

.- El contratista viene cumpliendo a cabalidad las actividades del objeto del contrato.

- Se ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista mediante certificación expedida por el Contador y/o Revisor Fiscal que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

.- El contratista ha presentado la factura de pago.

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR EL CONTRATISTA:

GRADO DE SATISFACCIÓN	CUMPLE
EXCELENTE	
BUENO	x
REGULAR	
INSUFICIENTE	

El presente informe se expide para tramitar el pago por valor de (35,110,833)

según factura Electrónica No. INN2-210 correspondiente a la factura De suministro y elementos de ferreteria

Dado en Montería, a los 24 dias del mes de DICIEMBRE 2022.

AN TES







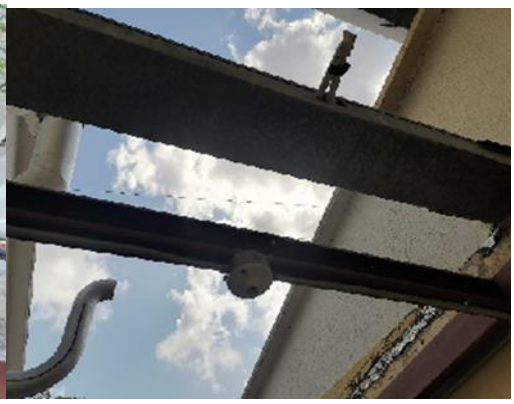










DESPUES

















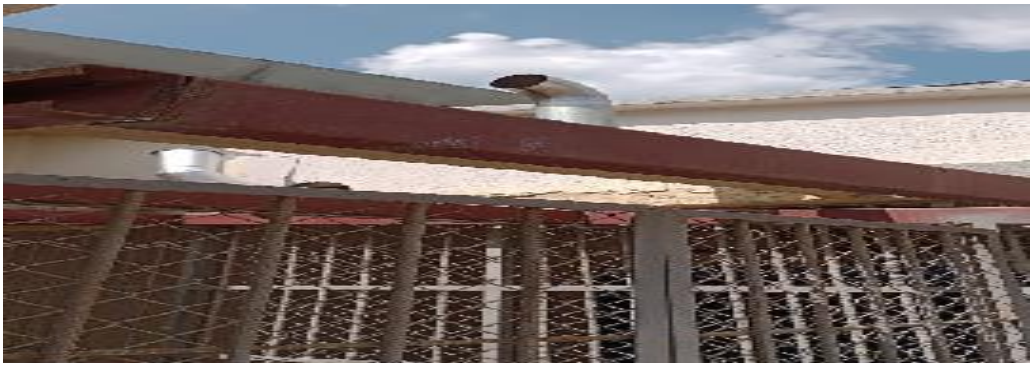

Shell
RIMULA











2. MODIFICACIONES - ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

ACTAS No.	VALOR	PLAZO
N/A	$0	

:

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de acuerdo

al acuerdo marco de precios,

3. SERVICIOS ENTREGADOS EN LA PRESENTE ACTA:

A continuación, se presenta el acta parcial de los elementos objeto del presente pago.

FACTURA DE VENTA No.	VALOR
. No. No. INN2-210	35,110,833.
TOTAL	$35,110,833.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **t**reinta ycinco millones ciento diezmil ochocientos treinta ytres pesos m/cte

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 35.110.833
VALOR TOTAL PAGADO	0
SALDO CONTRATO	$ **35.110.833**
VALOR PRESENTE PAGO	$ 35.110.833

Por todo lo anterior, en calidad de Supervisor del contrato N° CO1.PCCNTR.4229423

certifico que:

1.El contratista viene cumpliendo con las obligaciones contractuales, se realizo la m y mantenimiento correctivo y preventivo de la planta eléctrica y puesta en Marcha con las respectivas pruebas , la cual se realizo con personal de mantenimiento donde se puso en funcionamiento una hora donde se confirmo el buen funcionamiento de la planta eléctrica como el sistema del radiador, niveles de aceite, temperatura , transferencia , mantenimiento de la parte electrónica y de protección de la misma

Duración de la prueba 1 hora.

2.- El contratista viene cumpliendo a cabalidad las actividades del objeto del contrato.

3.- Se ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista mediante certificación expedida por el Contador y/o Revisor Fiscal que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

4.- El contratista ha presentado la factura de pago.

5. GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR EL CONTRATISTA:

GRADO DE SATISFACCIÓN	CUMPLE
BUENO	
BUENO	X
REGULAR	
INSUFICIENTE	

Atentamente



Señor:
Subdirector centro de comercio .
SENA – Regional Córdoba
Calle 24 y 27 Av. Circunvalar
Montería

Cordial saludo,

Para el trámite registro de obligaciones del proveedor INNOVASERVICIOSYSUMINISTROS S.A.S remito documentación relacionada a continuación:

1. Informe de supervisión
2. Factura Electrónica
3. Planillas de pago de Seguridad social.
4. Certificación de cuenta
5. RUT
6. Cuadro de Ejecución Presupuestal.

Cordialmente,



JOSE JAVIER VASQUEZ COGOLLO
Supervisor de contrato