

	INFORME DE SUPERVISION N°3		FECHA DEL INFORME:
			12-nov -19
	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602		PERIODO: 06 de Octubre de 2019 al 05 de Noviembre de 2019

SUPERVISOR SENA / GRUPO DE CONSTRUCCIONES

Luis Carlos Garces Fernandez

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.1052602
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-DIRECCION GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATISTA	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S.
NIT	900.367.347-0
CONTRATO No	CO1.PCCNTR.1052602
FECHA DEL CONTRATO	8 de marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE LOS SISTEMAS HIDRAULICO E HIDRONEUMATICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS- MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BATERIAS SANITARIAS, CAFETERIAS Y POCETAS – LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DE LA
POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA N° NB-100-113141 - POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° NB-100020981 - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PLAZO DE EJECUCION	Plazo de Ejecución: Cinco (5) meses , sin exceder el 31/12/2019, contados a partir de la aprobación de la Garantía Única.
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre de 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	49.147.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27810 de 24/05/2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	713119 del 02/08/2019

2. INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

2.1. INFORMACION FINANCIERA GENERAL DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602			
A. 09/09/2019			
	CONTRATO	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
VR. INICIAL	49.147.000,00	27.846.000,00	21.301.000,00
VALOR TOTAL	49.147.000,00	27.846.000,00	21.301.000,00

2.2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE LOS SISTEMAS HIDRAULICO E HIDRONEUMATICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS- MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BATERIAS SANITARIAS, CAFETERIAS Y POCETAS – LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA			
Valor del Proyecto			\$ 49.147.000,00
Valor ejecutado			\$ 27.846.000,00
Factura a cancelar			\$ 15.470.000,00
Factura de Venta No 628 del 15/10/2019	\$ 5.950.000		
Factura de Venta No 631 del 07/11/2019	\$ 9.520.000		
Total facturado	\$ 27.846.000,00		
Facturas pagadas			\$ 12.376.000,00
Factura de Venta No 623 del 03/09/2019	\$ 12.376.000,00		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 21.301.000,00
SALDO POR PAGAR			\$ 36.771.000,00

	INFORME DE SUPERVISION N°3	FECHA DEL INFORME:
		12-nov.-19
	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602	PERIODO: 06 de Octubre de 2019 al 05 de Noviembre de 2019

3 INFORMACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

ÍTEM	ESPECIALIDAD	DEDICACION	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	Representante Legal		JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ	
3	Técnico	100% cada vez que se requiera	ORLANDO RODRIGUEZ LEON	
4	Técnico	100% cada vez que se requiera	ARMANDO BAUTISTA BELTRAN	

4 VERIFICACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ACCIONES TECNICAS		
PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y EYECCIÓN	SI CUMPLE	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (con repuestos incluidos)	SI CUMPLE	
RED HIDRAULICA (mantenimiento correctivo con repuestos incluidos)	SI CUMPLE	
RED SANITARIA (mantenimiento correctivo con repuestos incluidos)	SI CUMPLE	
LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	SI CUMPLE	
LIMPIEZA DE POZO EYECTOR, TRAMPAS DE ARENA Y CAJAS DE PASO	SI CUMPLE	
SONDEO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS (600 MT APROX)	SI CUMPLE	
PRUEBA HIDRAULICA SISTEMA CONTRA INCENDIOS	SI CUMPLE	
REPARACIONES GENERALES	N/A EN EL PERIODO	Actividad programada para el mes de noviembre.

5 INFORMACION TECNICA

Comentarios sobre el avance:

El día 19 de octubre el contratista suministra e instala los elementos faltantes en los gabinetes contra incendios que se incluyeron en el contrato. Posteriormente, se procede a realizar las pruebas hidráulicas a las redes y gabinetes contra incendios, los cuales evidencian un funcionamiento correcto.

El contratista presenta facturas de cobro N°628 por valor de \$5.950.000 y el día 07 de noviembre factura de cobro N°631 por valor de \$9.520.000.

Durante el periodo se realiza el reemplazo de fluxómetros de acuerdo a lo incluido en el anexo técnico del contrato. Se realizan las reparaciones generales (muros, cielos rasos y resanes) que se requieren.

Durante el periodo el contratista realiza la reparación de las fugas que se presentan en las instalaciones de la entidad (Mantenimientos correctivos y preventivos a redes hidráulicas y sanitarias).

6 REGISTRO FOTOGRAFICO



Verificación de gabinetes contra incendios.

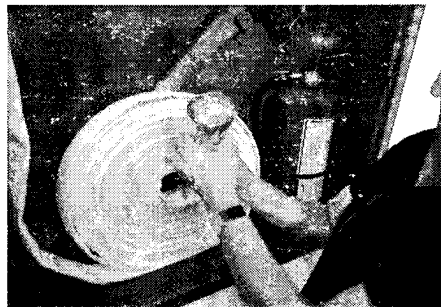


Suministro de elementos para gabinetes contra incendios.

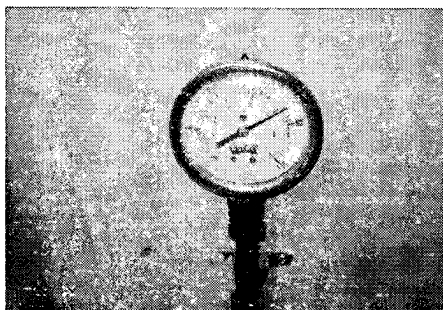
	INFORME DE SUPERVISION N°3	FECHA DEL INFORME:
		12-nov.-19
	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602	PERIODO: 06 de Octubre de 2019 al 05 de Noviembre de 2019



Instalación de elementos para gabinetes contraincendios.



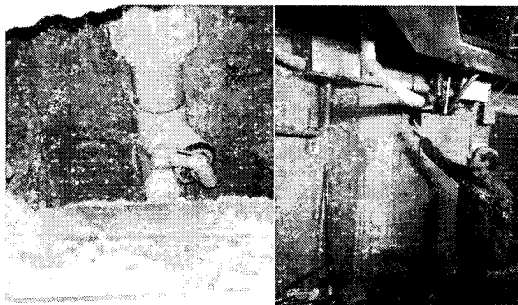
Instalación de elementos para gabinetes contraincendios.



Prueba hidraulica a redes y gabinetes contraincendios.



Prueba hidraulica a redes y gabinetes contraincendios.



Reparación de fugas en oficina torre norte y tubería principal torre sur en sotano.



WIS CARLOS GARCES

ING. LUIS CARLOS GARCES FERNANDEZ
Supervisor designado SENA - Contrato CO1.PCCNTR.1052602 de 2019

