ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Cali, septiembre 24 de 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5206101 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y 3D SOLUTIONS S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5206101 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y 3D SOLUTIONS S.A.S, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO BIENES-CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL USO DE APRENDICES Y TALENTOS EN EL TECNOPARQUE NODO CALI EN LA VIGENCIA 2023.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CESAR ANDRES AMAYA HOYOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	GUSTAVO ADOLFO PERDOMO
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5206101
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO
OBJETO	MANTENIMIENTO BIENES-CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL USO DE APRENDICES Y TALENTOS EN EL TECNOPARQUE NODO CALI EN LA VIGENCIA 2023
CONTRATISTA	3D SOLUTIONS S.A.S

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ANDRES IVAN LEON JOVEN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.166.621
VALOR INICIAL	$7.140.000
FORMA DE PAGO	La forma de pago será mediante pagos parciales, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10423 del 21 de ABRIL de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	44523 del 13 de JULIO de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 de Julio de 2023
FECHA DE INICIO	21 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 de noviembre de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$7.140.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21 de noviembre de 2023
VALOR TOTAL PAGADO	$7.140.000

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. **CO1.PCCNTR.5206101**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
1	Servicio de mantenimiento solicitado: Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: • Lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. • Desmontaje y calibración de la bandeja de impresión. • Revisión, ajuste y calibración del extrusor	SI	Finalizado el mantenimiento del equipo se procedió a realizar pruebas de correcto funcionamiento, encontrando que cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas de mantenimiento del contrato.
2	Servicio de mantenimiento solicitado: Mantenimiento PREVENTIVO Actividades de servicio requeridas: • Lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. Desmontaje y calibración de la bandeja de impresión. • Revisión, ajuste y calibración del extrusor • Ajuste de correas, medición de tensión. • Revisión de temperaturas del extrusor.1 • Revisión de temperaturas del extrusor. 2	SI	Finalizado el mantenimiento del equipo se procedió a realizar pruebas de correcto funcionamiento, encontrando que cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas de mantenimiento del contrato.
3	Servicio de mantenimiento solicitado: Mantenimiento PREVENTIVOActividades de servicio requeridas: • Limpieza general de la impresora y plataforma de impresión. • Limpieza de extrusores y cabezales. • Revisión de actualización de firmware. • Mantenimiento del motor que empuja y conduce el filamento.	SI	Finalizado el mantenimiento del equipo se procedió a realizar pruebas de correcto funcionamiento, encontrando que cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas de mantenimiento del contrato.
4	Servicio de mantenimiento solicitado: Mantenimiento PREVENTIVOActividades de servicio requeridas: • Revisión de lectura automática de cartuchos formlabs • Revisión de lectura automática de bandejas y materiales asociados a la bandeja. • Revisión de los ejes de movimiento • Limpieza del	SI	Finalizado el mantenimiento del equipo se procedió a realizar pruebas de correcto funcionamiento, encontrando que cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas de mantenimiento del contrato.

	tanque con resina (alcohol isopropílico). • Lubricación de ejes de movimiento. • Limpieza del espejo • Limpieza del tablero de control electrónico, • Actualización firmware. • Setup en superficie de apoyo establecida		

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	11-44-101205101
FECHA EXPEDICIÓN	21/07/2023
FECHA APROBACIÓN	21/07/2023

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento	13/07/2023	31/05/2024	$1.428.000
Salarios y prestaciones sociales	13/07/2023	31/05/2024	$2.856.000
Calidad del servicio	13/07/2023	31/05/2024	$2.856.000

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por CESAR ANDRES AMAYA, 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 certificación emitida del día 14 de Noviembre de 2023, la Revisora Fiscal Sra. YEIMMY ROCIO MORON RAYO, identificada con C.C. y Tarjeta Profesional No. 295810-T, 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 contrato fue ejecutado cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos, dando alcance al objeto del mismo, permitiendo que los equipos de las líneas de INGENIERÍA Y DISEÑO se encuentren en correcto funcionamiento para la ejecución de actividades en el Tecnoparque nodo Valle.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 12 de JULIO de 2023, desde el 21 de JULIO de 2023 hasta el 21 de NOVIEMBRE de 2023.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 01 de febrero de 2024, GERMAN ROBLEDO GAONA expidió el certificado de desembolsos 36-02-00-076-923010 del contrato No. CO1.PCCNTR.5206101, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
443975023	2023-12-14	$ 1.140.000,00
443975223	2023-12-14	$ 6.000.000,00

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.140.000
VALOR TOTAL PAGADO	$7.140.000
VALOR EJECUTADO	$7.140.000

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

REALIZAR la liquidación bilateral del contrato CO1.PCCNTR.5206101 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



CESAR ANDRES AMAYA HOYOS
Profesional Grado 09 Temporal/Supervisor

Elaboró: Cesar Andrés Amaya Hoyos

Revisó: Angélica Rodríguez, Profesional apoyo gestión contractual

Anexos:

a. Copia del contrato.
b. Certificado de Desembolsos
c. Comprobante de pago de salud y pensión.
d. Certificado de recibo a satisfacción.
e. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato.