CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6850018 DE 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS SENA REGIONAL SANTANDER
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6850018 de 2024
OBJETO	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO	09 de octubre de 2024
PLAZO INICIAL	62 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	H&M INFRAESTRUCTURA SAS
CC o NIT	901.193.747 – 9
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NELLY PATRICIA LEON CASTAÑEDA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.022.327.392
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bucaramanga
VALOR INICIAL	$ 16.557.579,20
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del contrato pagos parciales previa radicación de la respectiva factura comercial presentada o cuenta de cobro, con certificación de cumplimiento del servicio prestado por parte del supervisor del contrato, copia del recibo de seguridad social integral y certificación de pago de los aportes parafiscales y/o paz y salvo SENA, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el

	instructivo para trámites de pagos del SENA (GRF-I-002)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8824 de 14/08/2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	162524 de 08/10/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 16.557.579,20
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 16.557.579,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 16.557.579,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Rocio del Pilar Murillo Montes
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Jairo Duarte Ariza
MODIFICACIÓN NRO. N/A	**N/A**
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.6850018**,** el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA	SI	El Registros de los mantenimientos realizados por el contratista.
2. Ejecutar los servicios descritos en las especificaciones técnicas, de primera calidad y bajo los	SI	Registros de los mantenimientos realizados por el contratista y el informe de

parámetros exigidos por la normatividad en la materia.		gestión por parte del apoyo de la supervisión.
3. Procurar que los precios propuestos incluyan todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista, para garantizar una excelente compra.	SI	Informe de supervisión y formato de oferta económica del proveedor.
4. Entregar materiales de conformidad con los parámetros, lugares y cantidades propuestas por el SENA.	SI	A la fecha se ha verificado el material allegado y cumple con lo estipulado en la presente obligación; registro fotográfico.
5. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	SI	Documentos adjuntos en el informe de gestión presentado por el contratista.
6. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.	SI	Informe y registros de los mantenimientos realizados por el contratista adjuntos.
7. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos	SI	Fichas tecnicas adjuntas en el informe presentado por el contratista que hace parte integral del presente informe de supervisión.

Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)		
8. Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: * En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. * El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de mantenimiento. * Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los casos que aplique.	SI	Certificación y registros de los mantenimientos realizados por el contratista adjuntos.
9. El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran	SI	Fichas tecnicas adjuntas en el informe presentado por el contratista que hace parte integral del presente informe de supervisión.

dentro de los niveles permitidos de plomo.		
10. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales.	N/A	N/A
11. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos.	N/A	N/A
12. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad	SI	Documento adjunto en el informe presentado por el contratista.

para el cumplimiento de contrato.		
13. Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas. (SI APLICA)	SI	Documento adjunto en el informe presentado por el contratista.
14. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA)	SI	Documento adjunto en el informe presentado por el contratista.
15. Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas (Trabajo en alturas) y permiso de trabajo.	SI	Documento adjunto en el informe presentado por el contratista.
16. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación	SI	Documento adjunto en el informe presentado por el contratista.
17. Soporte de entrega de dotación, registro de capacitación, plan de capacitación sst, matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de	SI	Documento adjunto en el informe presentado por el contratista.

riesgos, programa de protección contra caídas.		
18. Informe de inspección de equipos contra caídas	SI	Documento adjunto en el informe presentado por el contratista.

4. ASPECTOS LEGALES

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100031155		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	07/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/10/2024	10/06/2025	$3.311.520
Salarios y prestaciones sociales	03/10/2024	10/12/2027	$1.655.760
Calidad del servicio	03/10/2024	10/06/2025	$3.311.520

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	CHU - 100005715		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	07/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**03/10/2024**	**10/12/2024**	$260.000.000

4.2 Cumplimiento del objeto

El contratista cumplió el objeto del contrato prestando el mantenimiento preventivo y correctivo de la impermeabilización en cubiertas del centro de servicios empresariales y turísticos.

4.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

4.4 Multas y sanciones

No aplica

4.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el día 09 de Diciembre de 2024, el Contador Público de H&M Infraestructura SAS, Melany Dayanna Sierra López identificada con C.C. 1.010.224.215 de Bogotá D.C., certifica que H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.193.747-9 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.

4.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES, el día 08 de octubre de 2024, desde el 08 de octubre de 2024 hasta el plazo de ejecución del contrato será a partir del acta de iniciación sin exceder el diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), o hasta agotar el valor total del presupuesto oficial definido.

4.7 Liquidación del contrato

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

La liquidación del contrato se da por la terminación de labores por parte del contratista y terminación del contrato en los tiempos establecidos por parte del SENA Regional Santander.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.6850018** fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
494234124	18/12/2024	$ 13.913.932,00
494234124	18/12/2024	$ 2.643.647,00

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 26.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 26.000.000,00
Valor ejecutado	$ 25.997.930,00
Valor pagado	$ 25.997.930,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 2.070,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación del contrato **CO1.PCCNTR.6850018** de 2024 teniendo en cuenta que se cumplió a satisfacción el objeto contractual.

b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, liberar a favor del SENA la suma de veinte centavos ($ 0,20)

Para constancia se firma el día 26 de Diciembre de 2024.



ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES

Supervisor del contrato- Técnico G03

Elaboró: *Jairo Duarte Ariza, Apoyo Supervisión Contrato* 

Anexos:

- Copia del acta de inicio
- Copia del contrato
- Certificado de desembolsos
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Certificado de recibo a satisfacción
- Designación de las supervisiones del contrato.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6850018
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(2/10/2024 3:43:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6850018
Objeto del contrato	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	65 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2024 12:00 AM *
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 SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

H&M INFRAESTRUCTURA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901193747

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
H&M INFRAESTRUCTURA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	62796725007

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Nelly Patricia Leon Castañeda* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2024 12:44:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Wilson Bastos Delgado* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2024 2:30:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato 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:	
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 oferta	☐ Sí ☑ No			
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(3/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(3/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(3/10/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(7/10/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6850018
Proveedor H&M INFRAESTRUCTURA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 27 # 15-07
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Carrera 27 # 15-07
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 16 # 27-37 Despacho Regional SENA Santander	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.6850018

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 19.985.985,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 16.557.579,20
	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	72153209	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	1,00	UN	19.985.985,00	16.557.579,20	19.985.985,00	16.557.579,20

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion de oferta -.pdf	Aceptacion de oferta -.pdf	(detalle)
☐	Anexo No. 7 FORMATO DE OFERTA ECONOMICA.xlsx	Anexo No. 7 FORMATO DE OFERTA ECONOMICA.xlsx	(detalle)
☐	Recomendacion de adjudicacion FIRMADO.pdf	Recomendacion de adjudicacion FIRMADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91238400	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Wilson Bastos Delgado	3/10/2024 2:30:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Wilson Bastos Delgado

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: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	16.557.579,2
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		16.557.579,2

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8824	CDP	No se ha iniciado		16.557.579,2 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-930910	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-3:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	162524	**Valor Total:**	16.557.579,20	**Saldo por pagar:**	0,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901193747	**Tercero:**		H&M INFRAESTRUCTURA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6850018	**Fecha:**	03/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS PL 64 DIAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-14	96524	13.913.932,00	0,00	453724		494234124	2024-12-18	13.913.932,00	69.570,00	13.844.362,00	62796725007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6850018	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS, PAGO SEGUN FACTURA EV01-996, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-530841.
2024-12-14	96624	2.643.647,00	2.643.647,00	453824		494234224	2024-12-18	2.643.647,00	396.547,00	2.247.100,00	62796725007	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6850018	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6850018 DE 2024 CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS, PAGO SEGUN FACTURA EV01-996, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-530841.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S

MANTENIMIENTOS, LEVANTAMIENTOS Y MONTAJES

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE H&M INFRAESTRUCTURA SAS, CON NIT 901.193.747-9 MELANY DAYANNA SIERRA LOPEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 1.010.224.215 Y TARJETA PROFESIONAL 248468-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA Y HACE CONSTAR:

La entidad ha presentado y efectuado dentro de los plazos establecidos el pago de los aportes al Subsistema de la Protección Social en salud, durante los últimos seis meses; así como los aportes a riesgos laborales, parafiscales y a los fondos de pensiones correspondientes a los últimos seis meses.

Se firma en Bogotá, a los doce (09) días del mes de diciembre del 2024.

Cordialmente,



Melany Dayanna Sierra Lopez
C.C. 1.010.224.215 de Bogota

NIT 901.193.747-9
Calle 23 C # 70-50 I. 21 Ap. 404
MOVIL: 317 3600397
administrativo@hyminfraestructura.com
www.hyminfraestructura.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901193747-9	HYM INFRAESTRUCTURA SAS	CALLE 23C 70-50 I 21 A 404	3202945593	coordinacion1.integra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81797442	$3.769.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	284.000	0		0		0	8	1.700	0	285.700	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	22.600	0		0		0	8	200	0	22.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	100.000	0		0		0	8	600	0	100.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	8	300	0	52.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	5.200	0		0		0	8	100	0	5.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	52.000	0		0		0	8	300	0	52.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	8	4.600	0	804.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	735.000	0	0	0	0	8	4.200	0	739.200	5
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	8	1.200	0	209.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	8	1.900	0	321.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	653.000				653.000	8	3.700	656.700			6.530	656.700	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	515.800	8	3.000	518.800	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901193747-9	HYM INFRAESTRUCTURA SAS		CALLE 23C 70-50 I 21 A 404	3202945593	coordinacion1.integra@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81797442	$3.769.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	515.800	519.000
Pensión	4	2.063.000	2.074.900
Riesgos Laborales	1	653.000	656.700
CCF	1	515.800	518.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.747.600	3.769.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901193747-9	HYM INFRAESTRUCTURA SAS		CALLE 23C 70-50 I 21 A 404	3202945593	coordinacion1.integra@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81797442	$3.769.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002302926	CARMONA CARMONA INALDI DE JESUS	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC07	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF24	130.000	5.200	0	0	0	0	0
2	CC	1003953364	MOTTA CABRERA DAVID LEONARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014191263	MONTES ARAGON EDWIN EDUARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022327392	LEON CASTAÑEDA NELLY PATRICIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1022927025	BERNAL DELGADO DAVID ORLANDO	1	0			S	X																230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS010	563.334	22.600	14-23	563.334	5	39.300	CCF24	563.334	22.600	0	0	0	0	0
6	CC	1022949531	GRANADA SANCHEZ VIVIANA YINETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1075312943	PUENTES MOTTA ANGIE MELISA	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	79900478	HOLGUIN BERNAL YAMID ALEXANDER	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
9	CC	8571467	SILVERA ZAMBRANO ARAMIS ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901193747-9	HYM INFRAESTRUCTURA SAS	CALLE 23C 70-50 I 21 A 404	3202945593	coordinacion1.integra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	Y	22/11/2024	81796750	$4.933.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	16.300	0		0		0	8	100	0	16.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	672.100	0		0		0	8	3.900	0	676.000	8
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	48.900	0		0		0	8	300	0	49.200	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.400	0		0		0	8	700	0	109.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	661.200	0		0		0	8	3.800	0	665.000	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	32.600	0		0		0	8	200	0	32.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	119.300	0		0		0	8	700	0	120.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.500	0		0		0	8	400	0	70.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	617.200	0	0	0	0	8	3.500	0	620.700	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.192.900	0	0	0	0	8	6.800	0	1.199.700	15
231001	Colfondos	800227940-6	152.600	0	0	0	0	8	900	0	153.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	249.600	0	0	0	0	8	1.500	0	251.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	963.700				963.700	8	5.500	969.200			9.637	969.200	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901193747-9	HYM INFRAESTRUCTURA SAS		CALLE 23C 70-50 I 21 A 404	3202945593	coordinacion1.integra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	Y	22/11/2024	81796750	$4.933.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.729.300	1.739.400
Pensión	4	2.212.300	2.225.000
Riesgos Laborales	1	963.700	969.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.905.300	4.933.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901193747-9	HYM INFRAESTRUCTURA SAS		CALLE 23C 70-50 I 21 A 404	3202945593	coordinacion1.integra@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	Y	22/11/2024	81796750	$4.933.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001799799	MANOTAS GUZMAN LUIS MIGUEL	59	0			N	X																230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS041	563.334	70.500	14-23	563.334	5	39.300		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1007576440	VELASQUEZ PUELLO ISAAC MANUEL	59	0			N	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	CCFC55	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1022339321	MARTINEZ LUNA ARNOVIS	59	0			N	X																230201	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS002	823.334	103.000	14-23	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1022923528	TORRES OLARTE JESUS GIOVANNI	59	0			N		X															25-14	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1022939036	MORA CALDERON ANDRES FELIPE	59	0			N	X																230301	563.334	90.200	0	0	0	0	EPSC34	563.334	70.500	14-23	563.334	5	39.300		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1022962180	MONTES ARAGON JERSSON STEED	59	0			N	X	X															231001	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1022963049	PEREZ RUIZ JEISSON ENRIQUE	59	0			N	X																230201	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS017	650.000	81.300	14-23	650.000	5	45.300		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1022970918	MALDONADO VARGAS STIVEN ALBERTO	59	0			N	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS002	823.334	103.000	14-23	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1023021677	MONTES ARAGON ERICK DAVID	59	0			N	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1032458136	PERALTA ÑUSTES BRYAN STEVEN	59	0			N	X																230301	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS002	520.000	65.000	14-23	520.000	5	36.200		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1041891981	MALDONADO RODRIGUEZ JHON CARLOS	59	0			N	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS002	823.334	103.000	14-23	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1042447886	BARRERA PALLARES FERNANDO JOSE	59	0			N	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1046704068	URUETA GOMEZ JHAN CARLOS	59	0			N		X															230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1074958453	SALINAS GARZON JUAN DAVID	59	0			N	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS002	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	10954353	DE LA BARRERA ARBOLEDA CESAR AUGUSTO	59	0			N	X																230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS041	390.000	48.800	14-23	390.000	5	27.200		0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1193129078	CARDENAS CORREA JEAN CARLOS	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	15675442	CARDENAS RAMOS ANGEL MANUEL	59	0			N	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	15679914	CARDENAS RAMOS CARLOS EUSEBIO	59	0			N	X	X															25-14	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS002	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	52748230	LEON CASTAÑEDA MARIA ANGELICA	59	0			N	X																230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS010	866.667	108.400	14-23	866.667	5	60.400		0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	72256883	RAMOS RINCON SAMUEL DE JESUS	59	0			N	X	X															230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	79783910	PUENTES LAGOS LEONARDO	59	0			N	X																231001	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS017	823.334	103.000	14-23	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	79909431	SANCHEZ SCARPETTA CARLOS EFREN	59	0			N	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	16.300	14-23	130.000	5	9.100		0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	79970112	RAMIREZ CASTRO JOHN FREDY	59	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	80654004	PINZON LEON JUAN ESTEBAN	59	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	85489020	ALTAMAR CARBONO JAIDER ANTONIO	59	0			N	X																230201	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS002	823.334	103.000	14-23	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	8572990	PERTUZ NAVARRO ESMER SAMUEL	59	0			N	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS017	823.334	103.000	14-23	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	001-2024
FECHA:	12/12/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bucaramanga
COD REGIONAL:	68	REGIONAL	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	Direccion Regional Santander		
COD CENTRO DE COSTO:	101068		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6850018	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	H&M INFRAESTRUCTURA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901.193.747-9		
VALOR TOTAL:	$ 16.557.579,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	5/12/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION

EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción la prestación del Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPERMEABILIZACION

EN CUBIERTAS DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS conforme a lo descrito en la Factura FV01-996

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ROCIO DEL PILAR MURILLO MONTES		
N° DE IDENTIFICACIÓN	21.018.389 DE TOCAIMA		
CORREO INSTITUCIONAL	rmurillom@sena.edu.co		
CARGO	Tecnico G03	N° DE CONTACTO	3118940211