Ricardo de Jesús Londoño Blandón

De:	Grupo Administracion Documentos
Enviado el:	viernes, 20 de diciembre de 2019 11:03 a. m.
Para:	Victor Daniel Guevara Cardona; Clara Ines Leon Castañeda; Direccion Administrativa y Financiera; Wilson Rojas; Edgar de la Hoz Hernández
CC:	Grupo Administracion Documentos; Edgar de la Hoz Hernández; Ricardo de Jesús Londoño Blandón; Luis Carlos Garces Fernandez
Asunto:	CPM No. 8-2019-096693 - SOLICITUD TRÁMITE DE LA FACTURA NO 632 DEL 25/11/2019 Y FACTURA NO 638 DEL 06/12/2019
Datos adjuntos:	01-MAIL-Recibido Interno-No.8-2019-096693-(1)-+ VICTOR DANIEL GUEVARA CARDON.htm; Anexo M.I.- IMAGE002.JPG- - 20-12-2019 -.jpg; Anexo M.I.- IMAGE004.PNG- - 20-12-2019 -.png; Anexo M.I.- IMAGE001.JPG- - 20-12-2019 -.jpg; Anexo M.I.- IMAGE003.PNG- - 20-12-2019 -.png; Anexo M.I.- IMAGE006.PNG- - 20-12-2019 -.png; Anexo M.I.- IMAGE005.PNG- - 20-12-2019 -.png
Importancia:	Alta

En el aplicativo OnBase, se ha radicado el documento electrónico, (e-Mail), que se adjunta.

- Radicado: 8-2019-096693 - de Fecha: 20/12/2019 8:59:31 a. m.
- NIS: 2019-02-461692
- Remitente: * WILSON ROJAS - 14040
- Destinatario: * VICTOR DANIEL GUEVARA CARDONA - 14044
- ASUNTO: TRAMITE DE PAGO
- Descripción del Asunto: SOLICITUD TRÁMITE DE LA FACTURA NO 632 DEL 25/11/2019 Y FACTURA NO 638 DEL 06/12/2019
- ANEXOS:

Atentamente,

Aplicativo OnBase
Grupo de Administración de Documentos
SENA - Dirección General

4:35 pm

De:	Wilson Rojas
Enviado el:	viernes, 20 de diciembre de 2019 08:37 a.m.
Para:	Grupo Administracion Documentos
CC:	Ricardo de Jesús Londoño Blandón
Asunto:	CI por radicar tramite de pago factura N° 632 y 638 cto CO1.PCCTR.1052602 DE 2019- MANTENIMIENTO HIDRAULICO DE AGUA POTABLE

1-4040

PARA: Doctor Víctor Daniel Guevara Cardona - Coordinador Grupo de Contabilidad (E)

DE: Director Administrativo y Financiero

Asunto: Solicitud Trámite de la Factura No 632 del 25/11/2019 y Factura No 638 del 06/12/2019, correspondientes a los pagos No 4 y No 5 - Final del Contrato CO1.PCCNTR.1052602 de 2019.

Según solicitud de Edgar Jose de la Hoz Hernandez, Coordinador del Grupo de Construcciones, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el pago de la factura No 632 del 25/11/2019 por valor de **DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS ($ 10.115.000,00) M/CTE** y factura de venta No 638 del 06/12/2019 por un valor de **ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($11.186.000,00) M/CTE,** a favor del contratista **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS,** identificado con **NIT. 900.367.347-0,** correspondiente a los pagos No 4 y No 5 (Final) del Contrato CO1.PCCNTR.1052602 de 2019, cuyo objeto es:**" 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".** Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Contrato CO1.PCCNTR.1052602 de 2019; por lo tanto y de acuerdo con la FORMA DE PAGO: El SENA realizará pagos, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro a la cual anexará certificación de cumplimiento del servicio a satisfacción expedida por parte del supervisor del contrato.

CONTRATO CO1.PCCNTR.1052602 DE 2019

FACTURA N° 632 Y 638

PAGO N°	FACTURA No	FECHA	VALOR INCLUIDO IVA
4	632	25/11/2019	$ 10.115.000,00
5 - FINAL	638	06/12/2019	$ 11.186.000,00
	VALOR TOTAL		**$ 21.301.000,00**

1- El valor **$ 21.301.000,00** debe afectar el Registro Presupuestal del **RP No. 713119 del 02/08/2019.**

"El Supervisor del contrato objeto de pago de la presente factura, así como el Coordinador del Grupo de Construcciones han revisado que en el presente pago no se han incluido ítems que no hayan sido pactados contractualmente de manera previa"

Por lo anterior autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS,** identificado con **NIT. 900.367.347-0.**

El pago deberá consignarse en la cuenta ahorros No. 161567227 de BANCOLOMBIA a nombre de **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS,** identificado con **NIT. 900.367.347-0.**

Atentamente,

Wilson Javier Rojas Moreno
Director Administrativo y Financiero
Dirección General
Calle 57 No. 8-69, Torre Sur, Piso 8
Tel.: +57 (1) 5461500 IP 12158
wilson.rojas@sena.edu.co
Bogotá D.C., Colombia

www.sena.edu.co

Proyectó:
Luis Carlos Garces Fernandez
Profesional Grupo de Construcciones
lcgarcesf@sena.edu.co

Revisó:
Ricardo de Jesús Londoño Blandón
Economista

1-4048-

Bogotá D.C.,

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA QUE:

La empresa CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S., identificada con NIT. 900.367.347-0, suscribió con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA el Contrato CO1.PCCNTR.1052602 de 2019, cuyo objeto es: " 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", ha dado cumplimiento con lo establecido en las condiciones de ejecución establecidas en el contrato, por lo tanto y de acuerdo con la FORMA DE PAGO, se recomienda el desembolso de las facturas de venta No 632 del 25/11/2019 correspondiente al pago No 4 por un valor de **DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS ($ 10.115.000,00) M/CTE** y factura de venta No 638 del 06/12/2019 correspondiente al pago No 5 - FINAL por un valor de **ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($11.186.000,00) M/CTE**.

CONTRATO CO1.PCCNTR.1052602 DE 2019			
PAGO N°	**FACTURA No**	**FECHA**	**VALOR INCLUIDO IVA**
4	632	25/11/2019	$ 10.115.000,00
5 - FINAL	638	06/12/2019	$ 11.186.000,00
	VALOR TOTAL		**$ 21.301.000,00**

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día dieciocho (18) del mes de Diciembre de 2019.

Atentamente,

EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
Coordinador Grupo de Construcciones
Dirección Administrativa y Financiera

Proyectó: Luis Carlos Garcés Fernández
Profesional Grupo Construcciones

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS SAS identificado(a) con Nit número 9003673470 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

[ ]	Cuenta Corriente No.	*-	//
[X]	Cuenta de Ahorros No.	161567227	abierta desde el26/08/10
[ ]	Créditos hasta por valor de $	0.00	

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA Y VIGENTE

Se expide en BOGOTA el día 12 del mes de noviembre del año 2019 con destino a COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

Firmas Autorizada

161 Ciudad Tunal

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

VENTA, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
HIDRONEUMATICOS, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS,
TODA CLASE DE BOMBAS
MANTENIMIENTO PREDICTIVOS, PREVENTIVOS
Y CORRECTIVOS.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA
AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS.

DESINUNDAMOS

SISTEMAS PARA UTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

SERVICIO 24 HORAS: DOMINGOS Y FESTIVOS

CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
NIT: 900367347-0
Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002661762 de 2017 / 03 / 22
Numeración Autorizada desde 371 al 2000
ICA Actividad Económica 304 Tarifa 9.66 x 1000

FACTURA DE VENTA

Nº 637

FECHA: 25 de noviembre de 2019 NIT. 899999034 – 1

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

DIRECCION: Calle 57 No. 8 – 69 TEL.: 5461500

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo durante el mes de		
	noviembre de 2019 (con repuestos incluidos)	2'000.000	2'000.000
1	Red hidráulica (Mantenimiento correctivo con repuestos incl.)	1'500.000	1'500.000
1	Red sanitaria (Mantenimiento correctivo con repuestos incl.)	1'500.000	1'500.000
1	Reparaciones generales	3'500.000	3'500.000
	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1052602 DE 2019		
		SUB-TOTAL $	8'500.000
CUENTA DE AHORROS NO. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ		I.V.A. $	1'615.000
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.		TOTAL $	10'115.000

VALOR EN LETRAS: Diez millones ciento quince mil pesos m. cte.

ACEPTADA

C.C. No.

FIRMA Y SELLO

Con el apoyo de: COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SENA · Fondo Emprender Por un país de propietarios

Impreso por: Travel Diseño&Publicidad Nit: 7332582-5 Tel. 3108039461

DIAGONAL 49 No. 56B-33 Teléfono: 7284415 Celulares: 315 233 8500 - 316 229 8765

CRUZ
Ingeniería en Mantenimientos

CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS
NIT: 900367347-0
Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No somos autorretenedores.
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762002661762 de 2017 / 03 / 22
Numeración Autorizada desde 371 al 2000
ICA Actividad Económica 304 Tarifa 9.66 x 1000

VENTA, ALQUILER E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, TODA CLASE DE BOMBAS
MANTENIMIENTO PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA AGUA POTABLE, AGUA LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS.
DESINUNDAMOS
SISTEMAS PARA UTILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

SERVICIO 24 HORAS: DOMINGOS Y FESTIVOS

FACTURA DE VENTA

FECHA: 6 de diciembre de 2019 NIT. 899999034 – 1

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

DIRECCION: Calle 57 No. 8 – 69 TEL.: 5461500

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo durante el mes de		
	diciembre de 2019 (con repuestos incluidos)	2'000.000	2'000.000
2	Red hidráulica (Mantenimiento correctivo con repuestos incl.)	1'500.000	3'000.000
1	Red sanitaria (Mantenimiento correctivo con repuestos incl.)	1'500.000	1'500.000
1	Lavado del tanque de agua potable	600.000	600.000
1	Limpieza de pozos eyectores, trampas de arena, y cajas de paso		
	de aguas lluvias	800.000	800.000
1	Sondeo de tubería de aguas lluvias (600 mts aprox)	1'500.000	1'500.000
	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1052602 DE 2019		
		SUB-TOTAL $	9'400.000
CUENTA DE AHORROS NO. 161567227 DEL BANCO DE BOGOTÁ		**I.V.A. $**	1'786.000
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.		**TOTAL $**	**11'186.000**

VALOR EN LETRAS: Once millones ciento ochenta y seis mil pesos m. cte.

ACEPTADA

C.C. No.

FIRMA Y SELLO

Con el apoyo de: COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · FONADE · SENA · Fondo Emprender

Impreso por: Travel Diseño&Publicidad Nit: 7332582-5 Tel: 3108039461

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2019.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.256.495 de Bogotá, en mi calidad de **Representante Legal**, de la empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S.A.S** con NIT No. 900367347-0 me permito certificar bajo la gravedad del juramento que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la empresa se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los vinculados por contrato de trabajo, durante los últimos seis (6) meses; por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los seis (6) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

JESUS ANDRES CRUZ GONZALEZ
Representante legal
C.C. 80256495 de Bogotá

Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos S.A.S
Calle 24 B No. 25-59
Teléfono: 728 44 15
E-mail: cruzmantenimientos@hotmail.com
Bogota, Colombia

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2019

Señores
SENA – Dirección General
Atn. Ing. Luis Carlos Garcés Fernández
SUPERVISOR CONTRATO
Ciudad

REF: **INFORME TÉCNICO DEL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE Y DE AGUAS LLUVIAS- MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BATERÍAS SANITARIAS, CAFETERÍAS Y POCETAS – LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA.**

De acuerdo a las visitas realizadas durante el cuarto periodo (mes de noviembre) del año en curso, se describen a continuación los trabajos realizados y el estado actual de los equipos:

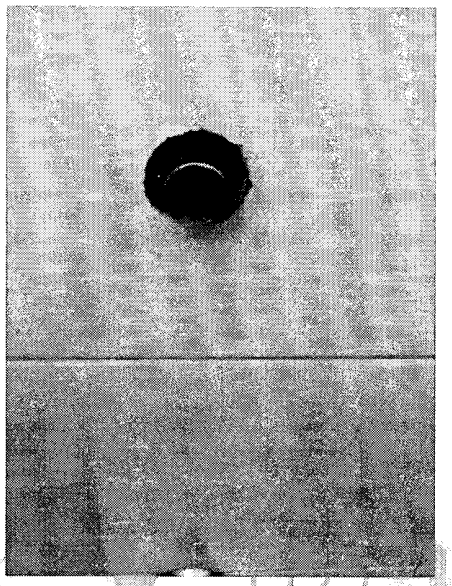
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidroneumáticos de agua potable

Se realizan las siguientes actividades: Revisar, ajustar, limpiar y tomar las mediciones del tanque hidroneumático, presión del mismo, presostatos, manómetros, empaquetadura de bomba, sello mecánico, rodamientos bomba y motor, amperaje motor, voltaje de la red, contactores, relé térmico, accesorios hidráulicos, flotadores eléctricos, válvula de entrada, válvula de pie, ciclo de encendido y apagado, esto, tanto en el equipo de presión como el eyector, a fin de mantener los estándares de funcionamiento normal.

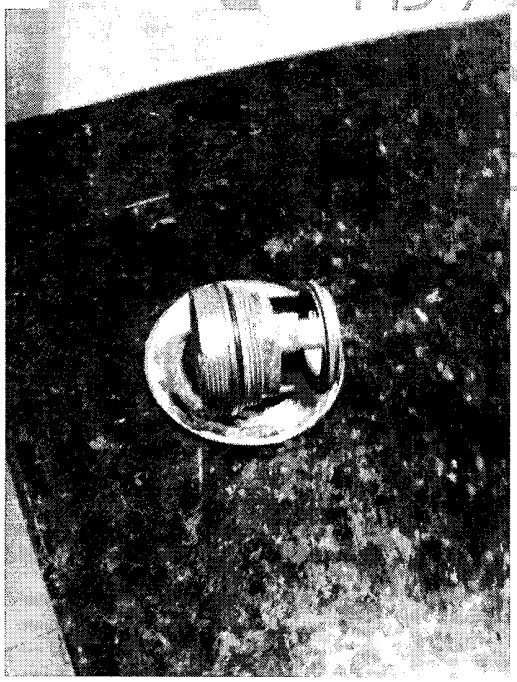
Se hace un recorrido por los baños y cafeterías del edificio para identificar daños en baterías sanitarias, pocetas o tubería. Se realiza el cambio de escudos, botones y empaques de los fluxómetros que lo necesitan.

Red hidráulica y sanitaria

Se hace un recorrido por los baños y cafeterías del edificio para identificar daños en baterías sanitarias, pocetas o tubería. Se realiza el cambio de fluxómetros en los baños que presentan averías.









Nit: 900.367.347-0
Cll 24 B No 25 - 59 Tél: 7 28 44 15
Bogotá D.C.

Apoya y Supervisa:

	INFORME DE SUPERVISION N°4	FECHA DEL INFORME:
		12-dic.-19
	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602	PERIODO:
		06 de Noviembre de 2019 al 05 de Diciembre 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 - COMPAÑÍA 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. 12/12/2019			
	CONTRATO	*TOTAL EJECUTADO*	*SALDO CONTRATO*
VR. INICIAL	***49.147.000,00***	***49.147.000,00***	***0,00***
VALOR TOTAL	***49.147.000,00***	***49.147.000,00***	***0,00***

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				**$ 49.147.000,00**
Factura a cancelar			***$ 21.301.000,00***	
Factura de Venta No 632 del 25/11/2019	$	10.115.000		
Factura de Venta No 638 del 06/12/2019	$	11.186.000		
Total facturado	$	49.147.000,00		
Facturas pagadas			***$ 27.846.000,00***	
Factura de Venta No 623 del 03/09/2019	$	12.376.000,00		
Factura de Venta No 628 del 15/10/2019	$	5.950.000		
Factura de Venta No 631 del 07/11/2019	$	9.520.000		
SALDO POR EJECUTAR				$ -
SALDO POR PAGAR				**$ 21.301.000,00**

	INFORME DE SUPERVISION N°4	FECHA DEL INFORME:
		12-dic.-19
	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602	PERIODO:
		06 de Noviembre de 2019 al 05 de Diciembre de 2019

3 INFORMACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

ITEM	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	

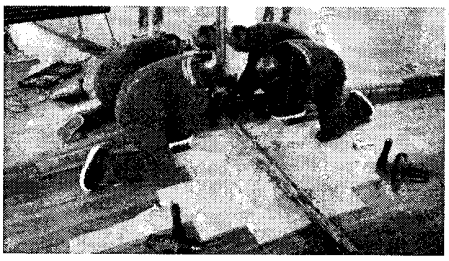
4 VERIFICACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

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	SI CUMPLE	

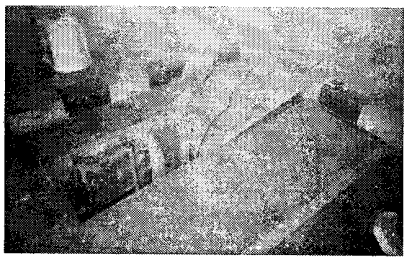
5 INFORMACION TECNICA

Comentarios sobre el avance:
El día 26 de noviembre se realiza comité del contrato para programar la ejecución de las actividades faltantes por ejecutar.
El contratista presenta facturas de cobro N°632 por valor de $10.115.000 y N°634 por valor de $11.186.000.
Durante el periodo se realiza el reemplazo de fluxometros de acuerdo a lo incluido en el anexo tecnico 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 hidraulicas y sanitarias).

6 REGISTRO FOTOGRAFICO

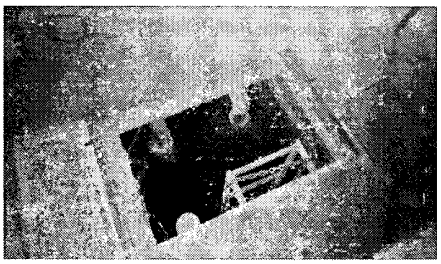


Reparación de fugas en sotanos.



Vaciado de pozo eyector de aguas lluvias.

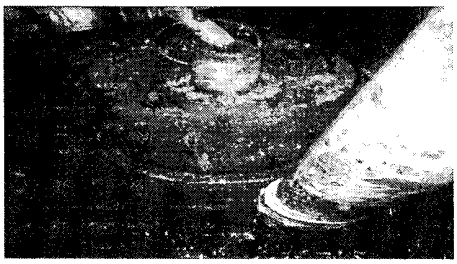
	INFORME DE SUPERVISION N°4	FECHA DEL INFORME:
		12-dic -19
	CONTRATO No CO1.PCCNTR.1052602	PERIODO:
		06 de Noviembre de 2019 al 05 de Diciembre de 2019



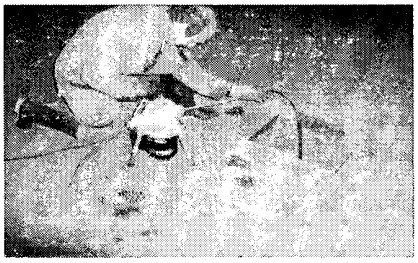
Vaciado de pozo eyector de aguas lluvias.



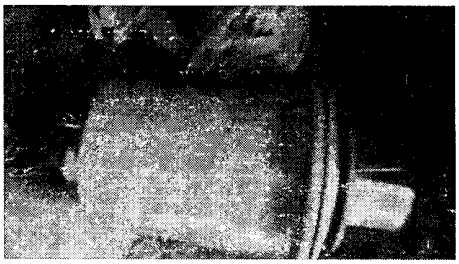
Limpieza de pozo eyector de aguas lluvias.



Retiro de equipos eyectores de aguas lluvias.



Sondeo de tuberias de aguas lluvias.



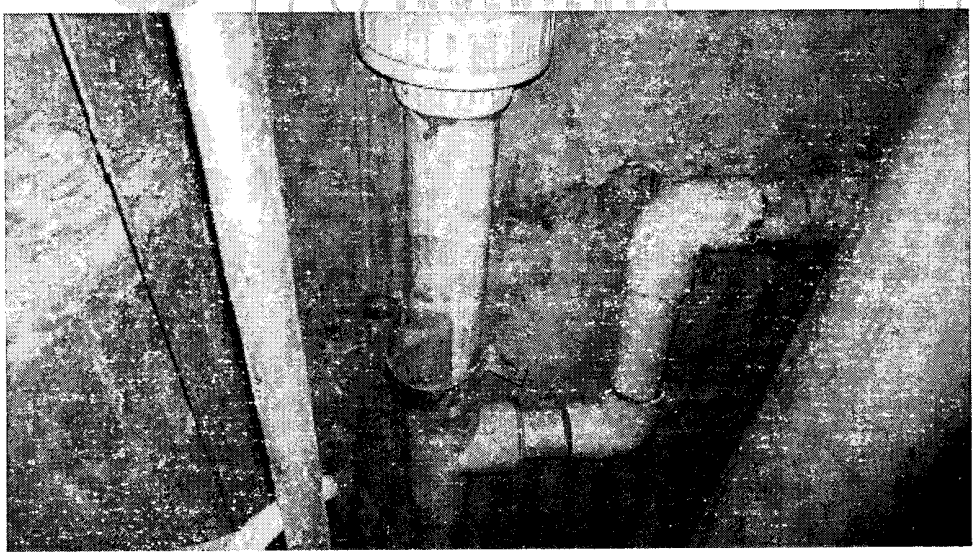
Mantenimiento de equipo eyector de aguas lluvias.

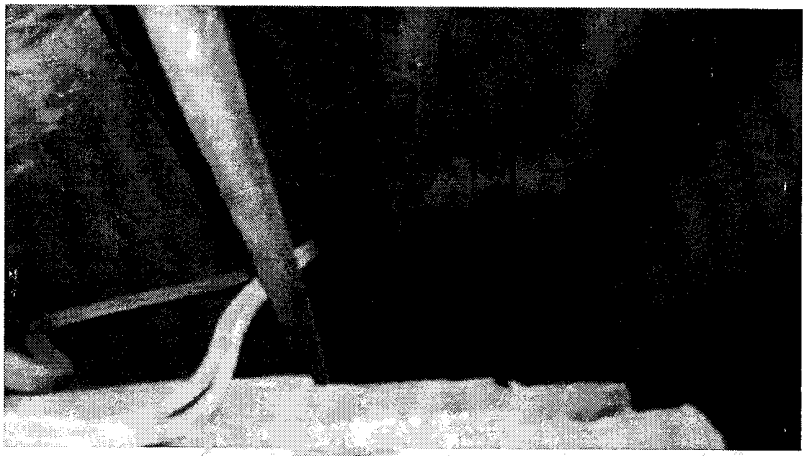
LUIS CARLOS GARCÉS

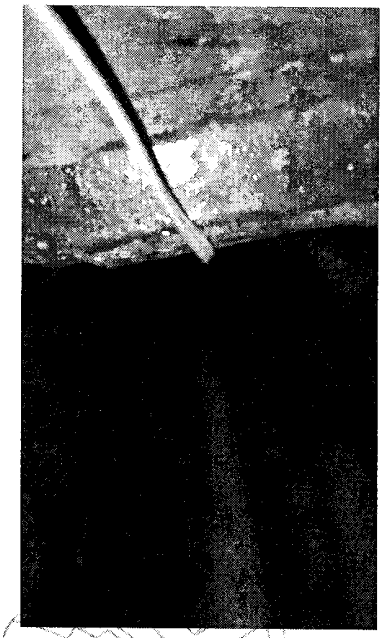
ING. LUIS CARLOS GARCES FERNANDEZ
Supervisor designado SENA - Contrato CO1.PCCNTR.1052602 de 2019

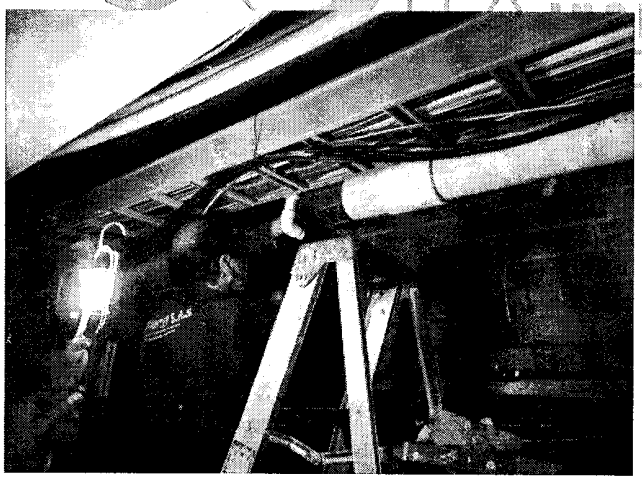
Se realizan las reparaciones pertinentes a la tubería hidráulica y sanitaria durante el mes, atendiendo los diferentes llamados de emergencia por daños en diferentes tramos de tubería del edificio.

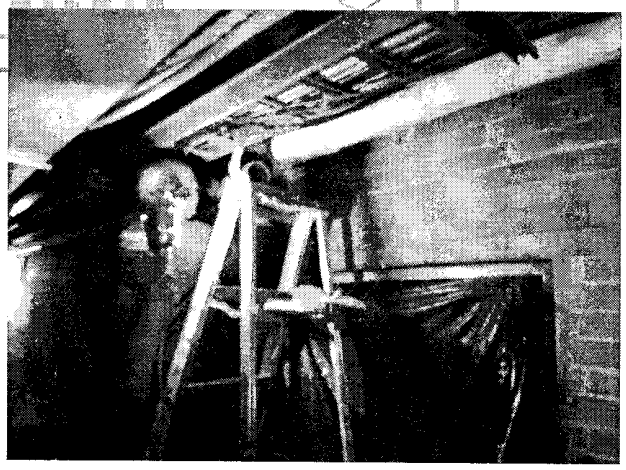












Nit: 900.367.347-0
Cll 24 B No 25 - 59 Tél: 7 28 44 15
Bogotá D.C.

Apoya y Supervisa:

TORRE SUR

		Sanitarios	Lavamanos	Observaciones
Mezanine	Baños interiores	ok	ok	Se deben liberar las escotillas de ventilación ya que se están colgando escobas y traperos
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 1	Cuarto aseo			Falta 1 tapa de registros en la poceta
Piso 2	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	Falta 1 escudo	
Piso 3	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok		
	Cuarto aseo			
Piso 4	Baños interiores	ok	ok	
	Cuarto aseo			
	Baño hombres	ok	ok	
Piso 5	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 6	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 7	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	Falta 1 escudo	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 8	Baño damas y hombres	ok	ok	
	Baños interiores	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 9	Baño interior	ok	ok	

TORRE NORTE

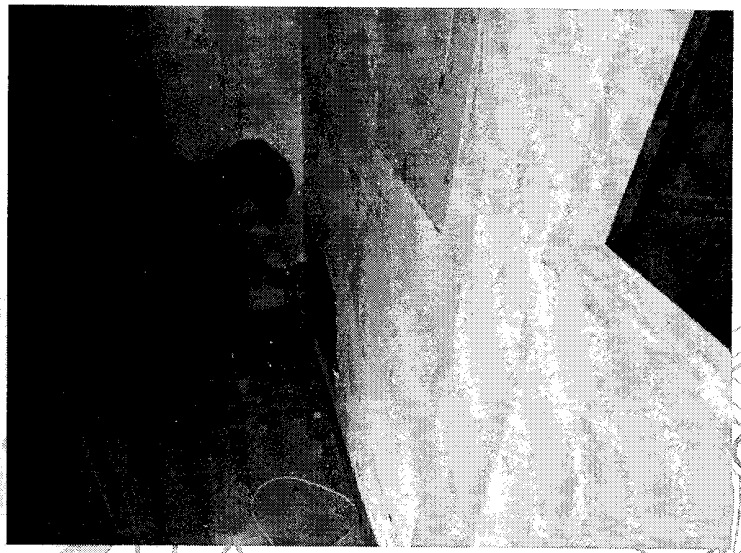
		Sanitarios	Lavamanos	Observaciones
Piso 1	Cuarto aseo			
Piso 2	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	Falta 1 escudo	
Piso 3	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok		
	Cuarto aseo			
Piso 4	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
Piso 5	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	Falta 1 escudo	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 6	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 7	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 8	Baño hombres	ok	ok	
	Baños interiores	ok	ok	
	Cuarto aseo	ok	ok	
Piso 9	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo	ok	ok	

TORRE CENTRAL

		Sanitarios	Lavamanos	Observaciones
Mezanine	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 1	Cuarto aseo			
Piso 2	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 3	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria			
	Cuarto aseo			
Piso 4	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	Falta 1 escudo	ok	
Piso 5	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
Piso 6	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	Falta 1 tapa de registro
Piso 7	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cuarto aseo			
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 8	Baño hombres	ok	ok	
	Baños interiores	ok	ok	
Piso 9	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo			Falta tapa de tacos eléctricos

Reparaciones generales:

Se hace un recorrido por el edificio para resanar paredes y techos donde se efectuaron mantenimientos correctivos de la tubería hidráulica y sanitaria.



Atentamente,

JESÚS ANDRÉS CRUZ GONZÁLEZ
Representante Legal
CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2019

Señores
SENA – Dirección General
Atn. Ing. Luis Carlos Garcés Fernández
SUPERVISOR CONTRATO
Ciudad

REF: **INFORME TÉCNICO DEL QUINTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE Y DE AGUAS LLUVIAS- MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS BATERÍAS SANITARIAS, CAFETERÍAS Y POCETAS – LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA.**

De acuerdo a las visitas realizadas durante el quinto periodo (mes de diciembre) del año en curso, se describen a continuación los trabajos realizados y el estado actual de los equipos:

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hidroneumáticos de agua potable

Se realizan las siguientes actividades: Revisar, ajustar, limpiar y tomar las mediciones del tanque hidroneumático, presión del mismo, presostatos, manómetros, empaquetadura de bomba, sello mecánico, rodamientos bomba y motor, amperaje motor, voltaje de la red, contactores, relé térmico, accesorios hidráulicos, flotadores eléctricos, válvula de entrada, válvula de pie, ciclo de encendido y apagado, esto, tanto en el equipo de presión como el eyector, a fin de mantener los estándares de funcionamiento normal.

Se hace un recorrido por los baños y cafeterías del edificio para identificar daños en baterías sanitarias, pocetas o tubería. Se realiza el cambio de escudos, botones y empaques de los fluxómetros que lo necesitan.

Red hidráulica y sanitaria

Se hace un recorrido por los baños y cafeterías del edificio para identificar daños en baterías sanitarias, pocetas o tubería. Se realiza el cambio de fluxómetros en los baños que presentan averías.

TORRE SUR

		Sanitarios	Lavamanos	Observaciones
Mezanine	Baños interiores	ok	ok	Se deben liberar las escotillas de ventilación ya que se están colgando escobas y traperos
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 1	Cuarto aseo			Falta 1 tapa de registros en la poceta
Piso 2	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
Piso 3	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok		
	Cuarto aseo			
Piso 4	Baños interiores	ok	ok	
	Cuarto aseo			
	Baño hombres	ok	ok	
Piso 5	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 6	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 7	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	Falta 1 escudo	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 8	Baño damas y hombres	ok	ok	
	Baños interiores	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 9	Baño interior	ok	ok	

TORRE NORTE

		Sanitarios	Lavamanos	Observaciones
Piso 1	Cuarto aseo			
Piso 2	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	Falta 1 escudo	
Piso 3	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok		
	Cuarto aseo			
Piso 4	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
Piso 5	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 6	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 7	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 8	Baño hombres	ok	ok	
	Baños interiores	ok	ok	
	Cuarto aseo	ok	ok	
Piso 9	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo	ok	ok	

TORRE CENTRAL

		Sanitarios	Lavamanos	Observaciones
Mezanine	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 1	Cuarto aseo			
Piso 2	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	
	Cuarto aseo			
Piso 3	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria			
	Cuarto aseo			
Piso 4	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	Falta 1 escudo	ok	
Piso 5	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
Piso 6	Baños interiores	ok	ok	
	Baño hombres	ok	ok	Falta 1 tapa de registro
Piso 7	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cuarto aseo			
	Cafeteria	ok	ok	
Piso 8	Baño hombres	ok	ok	
	Baños interiores	ok	ok	
Piso 9	Baños interiores	ok	ok	
	Baño Damas	ok	ok	
	Cafeteria	ok	ok	
	Cuarto aseo			Falta tapa de tacos eléctricos

Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua 40 mts3.

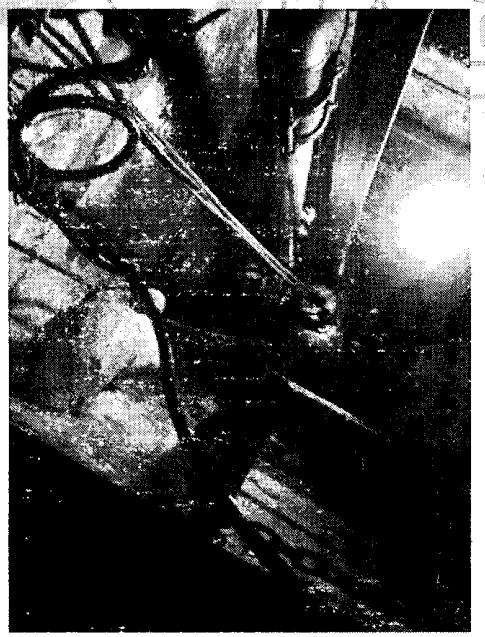
Se realiza siguiendo el siguiente protocolo:

1. Evacuación de la reserva de agua y lavado de los tanques
2. Desinfección del tanque por medio de aspersión y lavado a presión
3. Enjuague
5. Escurrido
6. Limpieza área de trabajo
7. Desinfección (HIPOCLORITO DE SODIO 200ppm)

Limpiezas de pozos eyectores, trampas de arena y cajas de paso de aguas lluvias

Se realiza siguiendo el siguiente protocolo:

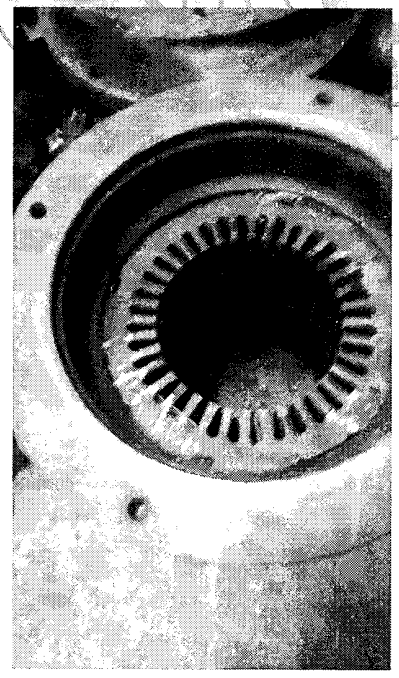
1. Evacuación de la reserva de agua y lavado de los tanques
2. Desinfección del tanque por medio de lavado a presión
3. Retiro de solidos
4. Enjuague
5. Escurrido
6. Limpieza área de trabajo

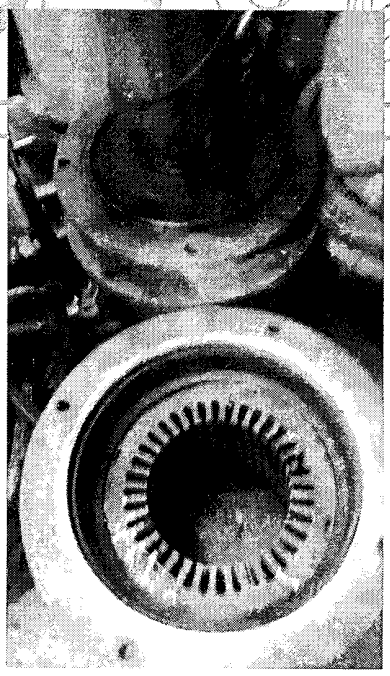






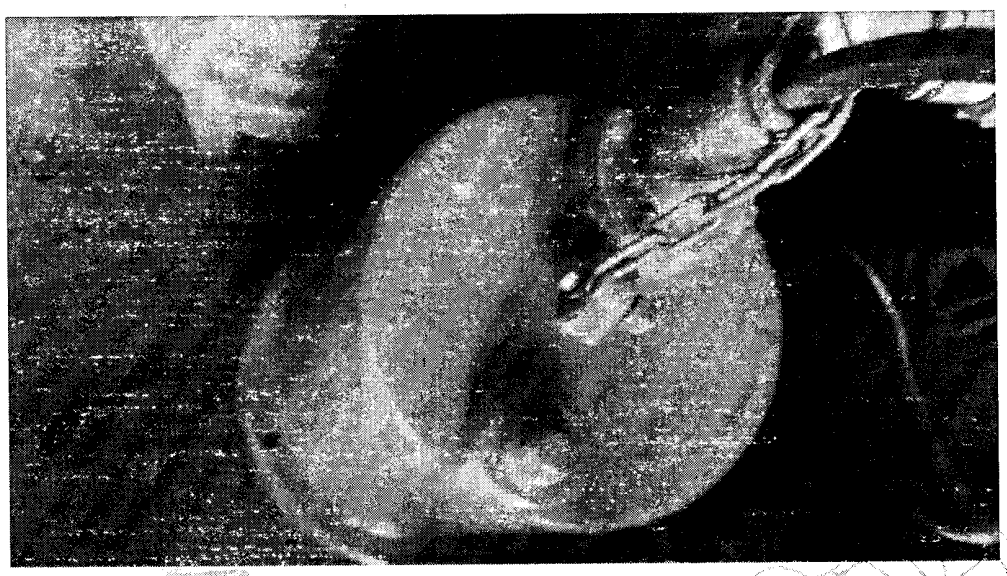


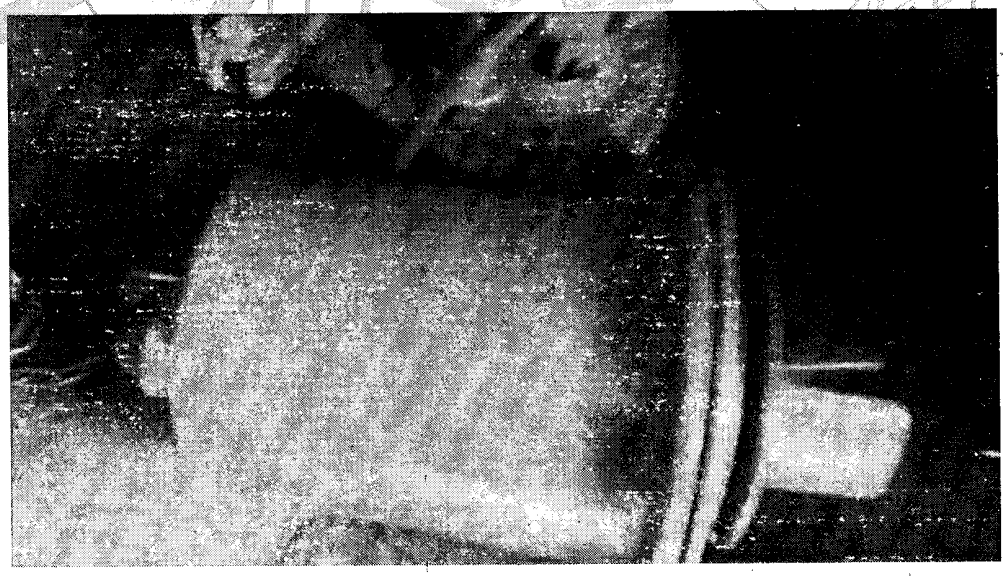




Nit: 900.367.347-0
Cll 24 B No 25 - 59 Tél: 7 28 44 15
Bogotá D.C.

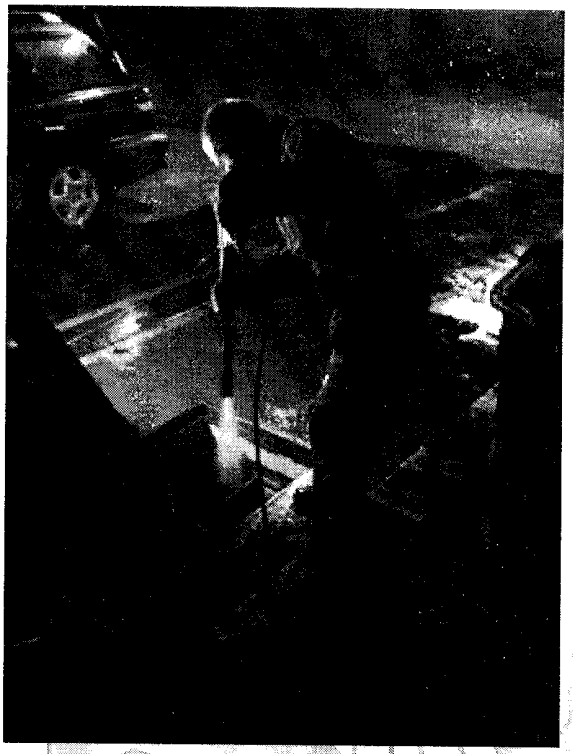
Apoya y Supervisa:





Nit: 900.367.347-0
Cll 24 B No 25 - 59 Tél: 7 28 44 15
Bogotá D.C.

Apoya y Supervisa:

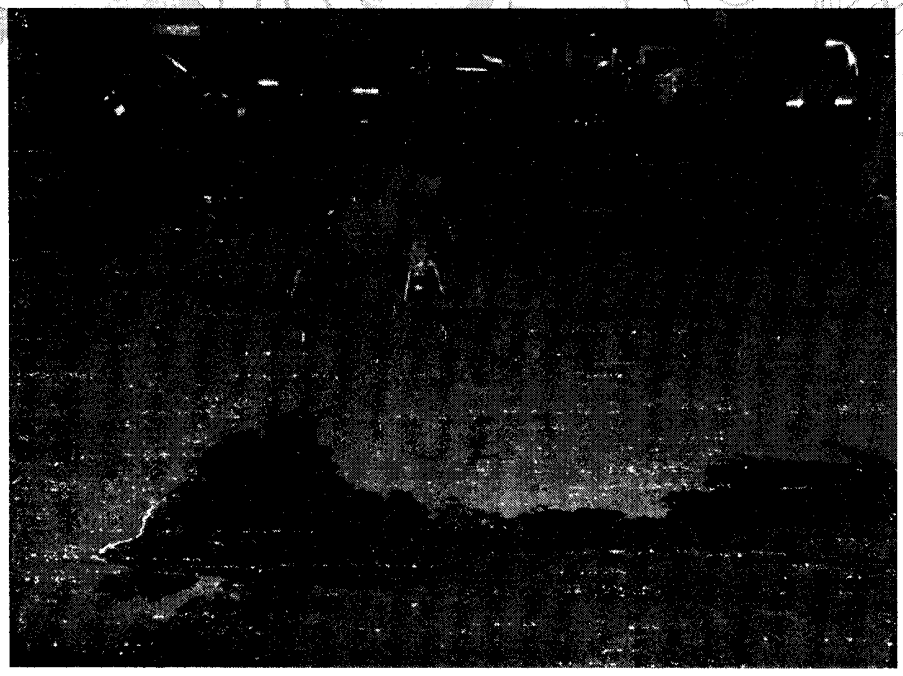




Sondeos De Tubería De Aguas Lluvias (600 m Aprox)

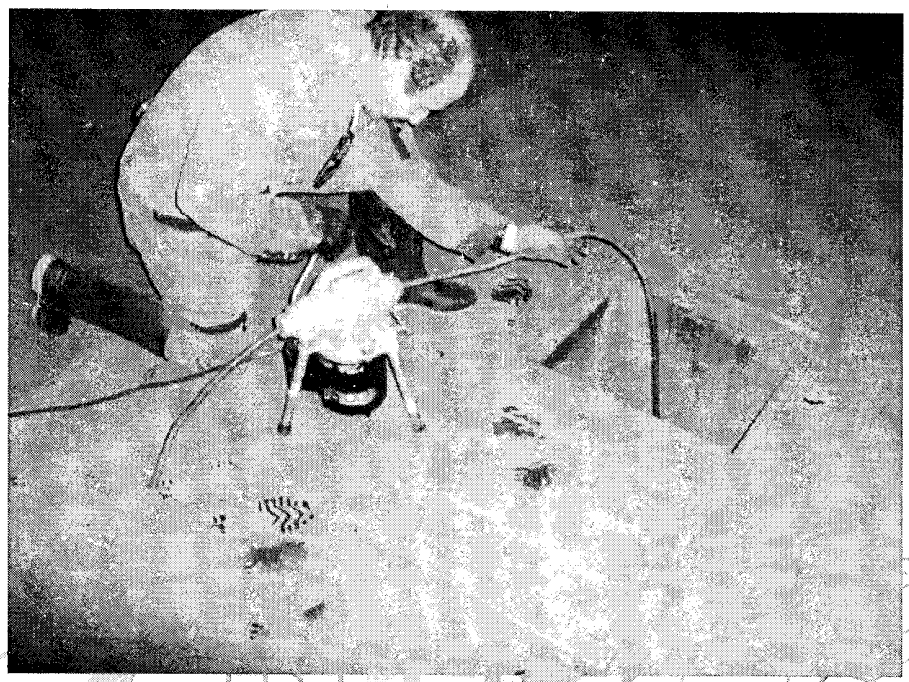
Se realiza el sondeo mediante la utilización de sonda eléctrica, agua a presión, retiro y empacado de sólidos.

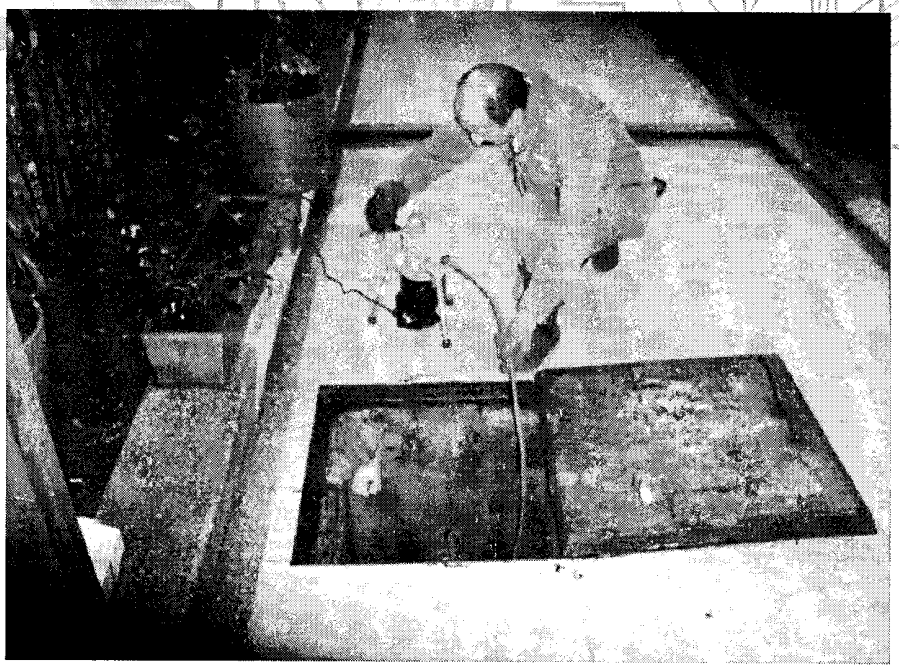




Nit: 900.367.347-0
Cll 24 B No 25 - 59 Tél: 7 28 44 15
Bogotá D.C.

Apoya y Supervisa:





Nit: 900.367.347-0
Cll 24 B No 25 - 59 Tél: 7 28 44 15
Bogotá D.C.

Apoya y Supervisa:



Atentamente,

JESÚS ANDRÉS CRUZ GONZÁLEZ
Representante Legal
CRUZ O. MANTENIMIENTOS ECOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS SAS

compensar · miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS

NIT: 900367347

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2019

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: diciembre 2019

Número de Radicación: 39038812

Total a pagar: $406,600

Fecha de vencimiento: 11/12/2019

Total de empleados: 2

Fecha de Pago: 02/12/2019

Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE BOGOTA

Número Autorización: 528383017

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$8,800
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$265,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$66,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$66,400
						$406,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS**, identificada con **NI** número **900367347**, aportó por el empleado **ORLANDO RODRIGUEZ LEON** identificado(a) con **CC** número **80265365** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2019 y 12 - 2019 de la siguiente forma.

| CÓDIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19266965		BAUTISTA BELTRAN ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CLL 80 82 A 68	BOGOTA-BOGOTA D.E	4788239	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	537729571	9400533351	1	2019/12/18	2019/12/19	BANCO DE BOGOTA	1	$245,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1 APORTANTE(S) TOTAL (1 Aportes)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$8,700		$0	$0		$244,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$8,700		$0	$0		$244,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E (1 Afiliados)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$8,700		$0	$0		$244,800
1 CC	19266965	BAUTISTA ARMANDO		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-23	30	$828,116	$8,700	0	$0	$0	No	$244,800
Total Afiliados(1)						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$8,700		$0	$0		$244,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19266965		BAUTISTA BELTRAN ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CLL 80 82 A 68	BOGOTA-BOGOTA D.E	4788239	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	537729571	9400533351	1	2019/12/18	2019/12/19	BANCO DE BOGOTA	1	$245,100

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$100	$0	$132,600
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$132,500	$100	$0	$132,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,700	$100	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,700	$100	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$100	$0	$103,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$103,600	$100	$0	$103,700
TOTAL				1	$244,800	$300	$0	$245,100

2019/12/19 10:42 AM