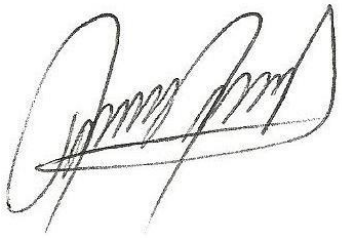
EXPERIENCIA

PROCESO DE CONTRATACION No. MC-AMZ-CBTA-019-2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICA Y DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE BIENESTAR TERRITORIAL AMAZONAS.

CLASE DE DOCUMENTO	EXPERIENCIA REQUERIDA	CONTRATANTE	OBJETO	FECHA	VALOR CONTRATO
CERTIFICACION No. 0043	**GENERAL**	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL AMAZONAS	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.	10/18/2024	$ 222.158.750
ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO No. 037-2018	**GENERAL**	FUERZA AEREA COLOMBIANA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DEL GAAMA	26/08/2019	$ 10.160.810



JOHN ALEXANDER SILVARA
Representante Legal
SION Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción SAS

Certificación No.00043

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD *Y* EL TURISMO DEL AMAZONAS DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

HACE CONSTAR:

Que el (la) empresa: **SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SION SAS**, con NIT No. 901020489, Representado Legalmente por el señor **JOHN ALEXANDER SILVARA GUERRERO**, identificado con cèdula de ciudadanía No. **80.023.037,** suscribió con el Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas SENA Regional Amazonas, un (01) contrato de Prestación de servicios que a continuación se relaciona:

CONTRATO NUMERO: CO1.PCCNTR.6853592-/ SA-AMZ-CBTA-004 DEL 10/3/2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	10/03/2024
NUMERO DEL CONTRATO:	CO1.PCCNTR.6853592/ SA-AMZ-CBTA-004 DEL 10/3/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS".**
FECHA DE INICIO	10/18/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 232.853.150
VALOR REDUCCION	$ 10.694.400
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 222.158.750
VALOR PAGADO Y EJECUTADO	$ 222.158.750
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO

Certificación No.00043

Que, el Profesional Universitario Grado 02, **OSCAR ANDRES VELASQUEZ BUILES**, En calidad de Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6853592 de 2024, mediante informe final de supervisión de fecha 2/12/2024, manifiesta: "Que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato antes mencionado, incluyendo el cumplimiento de los plazos establecidos, la calidad de los servicios prestados conforme al certificado del apoyo técnico y la entrega de toda la documentación requerida para el pago. Por lo tanto, se concluye que el objeto contractual se ha ejecutado de manera satisfactoria, conforme a las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos por el SENA.

Que, por lo anterior se considera pagar a favor del contratista la suma de **DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($222.158.750).**

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información con los que cuenta el SENA y mediante los cuales reporta toda su información, a los (18) días del mes de febrero de 2025.

Nadia Yaniani Muñoz Trujillo

Firmado digitalmente por Nadia Yaniani Muñoz Trujillo
Fecha: 2025.02.18 16:49:05 -05'00'

NADIA YIANIANI MUÑOZ TRUJILLO
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Proyectò: Niye Osorio Restrepo- Apoyo Coordinacion Administrativa Mixto NIYE OSORIO RESTREPO

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	FECHA: 26/ 08 / 2019
CONTRATO N°	**037-00-T-GAAMA-ESALO-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 de Diciembre de 2018
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DEL GAAMA.
CONTRATISTA	SION – SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S – NIT 901.020.489-1.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**ST. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO**
FORMA DE PAGO	CXP PRIMER TRIMESTRE 2019 – $1.325.323 PAC MAYO 2019 –$ 8.835.487
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 10.160.810)
PLAZO DE ENTREGA	15 DE MARZO 2019.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	COMPRENDERÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DEL PAGO DEL SALDO DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
FECHA DE INICIO	17-12-2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

En la ciudad de Leticia – Amazonas, en la fecha arriba señalada, el Señor **Teniente Coronel. RONALT CASTILLO ROJAS**, Ordenador del Gasto por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS el señor **Subteniente , BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO**, supervisor del Contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **JOHN SILVARA GUERRERO**, como representante legal de SION – SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S, en su calidad de contratista; se reúnen con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. **037-00-T-GAAMA-ESALO-2018**, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidaran este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y del Articulo 217 Decreto- ejecutados de acuerdo con requerimientos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, y, recibidas a satisfacción por Ley 019 de 2012, esto es dentro de los dos (02) meses siguientes al plazo de duración del contrato o a la terminación de los trabajos, las cuales fueron la supervisión y la entidad, mediante actas de recibo de fecha: 19 de Diciembre 2018 y 02 Abril 2019.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA	CANTIDAD	VALOR
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DEL GAAMA.	1	$ 10.160.810
		TOTAL	$ 10.160.810

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.160.810
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 0,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 10.160.810
VALORES EJECUTADOS	$ 10.160.810
Por SERVICIO INICIAL	$ 0.00
Por adicional	$ 0,00
Por extra	$ 0,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	N/A
Relación	N/A
Subtotal	N/A
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
PRIMER CXP PRIMER TRIMESTRE 2019	$ 1.325.323

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	FECHA: 26/ 08 / 2019
SEGUNDO PAC MAYO 2019	$ 8.835.487
Subtotal	$10.160.810
RESULTADOS	$10.160.810
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 0,00

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las actividades ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
PRIMER CXP PRIMER TRIMESTRE 2019	CUENTA AHORROS No. 506015205 BANCO BBVA	$1.325.323
PAC SEGUNDO PAC MAYO 2020	CUENTA AHORROS No. 506015205 BANCO BBVA	$ 8.835.487
TOTAL PAGADO		$ 10.160.810

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
9218	21-11-2018	**$1.325.323**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
15418	13-12-2018	**$1.325.323**
718	13-12-2018	**$8.835.487**

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1. Cumplimiento del contrato	380-47-994000091489	11/12/2018	15/07/2019		$2.032.162
	2. Pago de salarios, prestaciones sociales		11/12/2018	15/03/2023		$508.040
	3. Calidad del servicio		11/12/2018	15/12/2019		$5.080.405

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS deja constancia que de acuerdo con actas de recibo a satisfacción suscritas 19 de Diciembre 2018 y 02 Abril 2019 , el contratista **JOHN SILVARA GUERRERO,** NIT. 901.020.489-1., cumplió con las obligaciones derivadas del contrato **No. 037-00-T-GAAMA-ESALO-2018,** cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DEL GAAMA.".**

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	FECHA: 26/ 08 / 2019

El señor **JOHN SILVARA GUERRERO,** NIT. **901.020.489-1**,Representante Legal de SION – SERVICIOS INTEGRLES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, ,manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS** cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato **037-00-T-GAAMA-ESALO-2018**, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHN ALEXANDER SILVARA GUERRERO
Representante Legal
SION – SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
CONTRATISTA

ST. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR

TC. RONALT CASTILLO ROJAS
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: ST. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO