CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8699731 DE 2025

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 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO	CO1.PCCNTR.8699731 DE 2025
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DEL GIMNASIO DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	16 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	19 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	12 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	SLOGIC F&L S.A.S
CC o NIT	901869840-9
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIELA HOYOS RUIZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.003.189.556 de Montería
LUGAR DE EJECUCIÓN	Montería
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($7.870.375)
FORMA DE PAGO	El SENA realizará al contratista un único pago de conformidad con el cronograma de las actividades que deben desarrollarse en cumplimiento a cada uno de los eventos organizados y es contra entrega del servicio objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los servicios por parte de la supervisión del contrato (contra entrega), y debidamente soportada con la correspondiente certificación de pago de

	aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la ley 789 de 2002 y ley 1607 de 2012 en lo pertinente. // Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho a pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11425 del 22 de mayo de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	368925 del 18 de diciembre de 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($7.870.375)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No Aplica
VALOR TOTAL PAGADO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($7.870.369,64)
VALOR TOTAL EJECUTADO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($7.870.369,64)
SUPERVISOR	Oscar Jairo Peralta Vergara
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No Aplica
MODIFICACIÓN NRO.	No Aplica
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No Aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No Aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No Aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción contrato el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
MAQUINA MULTIFUNCIONAL (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE CAMBIO DE GUAYAS, ENGRASE DE POLEAS, TORNILLERIAS DE LOS MUEBLES Y PINTURA.)	SI	Verificación del funcionamiento óptimo de la máquina y registro fotográfico
MAQUINA SMITH (SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUAYAS, ENGRASE DE POLEAS, TORNILLERIAS DE LOS MUEBLES Y PINTURA.)	SI	Verificación del suministro estipulado en el objeto del contrato.
MAQUINA DE ADUPTORES (NECESITA CAMBIO DE GUAYAS, ENGRASE DE POLEAS, TORNILLERIAS DE LOS MUEBLES Y PINTURA.	SI	Verificación del suministro según las especificaciones técnicas del contrato
MAQUINA BANCO PLANO (SUMINISTRO Y CAMBIO DE TORNILLERIAS, ENGRASE DE POLEAS, TORNILLERIAS DE LOS MUEBLES Y PINTURA.	SI	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas
BANCO INCLINADO (SUMINISTRO Y CAMBIO, TORNILLERIAS DE LOS MUEBLES Y PINTURA.)	SI	Verificación del suministro estipulado en el objeto del contrato
BANCO DECLINADO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE TORNILLERIAS DE LOS MUEBLES Y PINTURA.)	SI	Verificación de la ejecución según las especificaciones técnicas del contrato
MANTENIMIENTO DE PISO DE GYMNASIO DE LAMINA DE CAUCHO DE ALTO TRAFICO CUYO MANTENIMIENTO COMPRENDE LIMPIENZA, LAVADO Y AJUSTES DE LOS TAPETES SOBRE 90 METROS CUADRADOS	SI	Verificación de la ejecución según las especificaciones técnicas del contrato
SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PINTURA TIPO 1 INTERIOR LAVABLE SOBRE LAS PAREDES COLOR BLANCO DE 140 METROS	SI	Verificación de la ejecución según las especificaciones técnicas del contrato

CUADRADOS A 3 MANOS DE PINTURA		

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	53-44-101042213		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/12/2025	30/6/2026	$ 787,037.50
Devolución del pago anticipado	16/12/2025	30/6/2026	$ 787,037.50
Salarios y prestaciones sociales	16/12/2025	31/12/2028	$ 393,518.75
Calidad del servicio	16/12/2025	30/6/2026	$ 787,037.50

3.2 Cumplimiento del objeto

Se certifica de manera clara y expresa que el contratista SLOGIC F&L S.A.S ha dado cumplimiento a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato. Y que el mantenimiento de máquinas y equipos se recibe a entera satisfacción.

Los servicios recibidos durante el periodo del 19 al 22 de diciembre de 2025 comprenden el mantenimiento preventivo y correctivo detallado a continuación:

- Maquinaria de Gimnasio: Se realizó el suministro y cambio de guayas, engrase de poleas, ajuste de tornillería y pintura en las máquinas Multifuncional, Smith y de Aductores.
- Bancos de Pesas: Se ejecutó el mantenimiento, cambio de tornillería y pintura de los bancos plano, inclinado y declinado.
- Mantenimiento de Infraestructura:
    - Piso: Limpieza, lavado y ajuste de 90 metros cuadrados de tapetes de caucho de alto tráfico.

- Paredes: Aplicación de tres manos de pintura tipo 1 lavable color blanco sobre un área de 140 metros cuadrados.

- Seguridad Social: Se verificó el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social mediante la planilla nro. 1749481861.

A la fecha de presentación del informe se certifica que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones contra el contratista. Tampoco se registra la aplicación de garantías por incumplimiento durante el periodo reportado.

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

De acuerdo con el cuerpo del informe de supervisión, en la sección 2.1 específicamente referida al "Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA", se registra expresamente que esta sección no es aplicable para el presente contrato en este periodo.

No obstante, cabe resaltar que el contratista ha cumplido con la obligación legal de seguridad y salud mediante el reporte y pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) correspondientes al periodo de diciembre, según consta en la planilla nro. 1749481861.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO**se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 16 de diciembre de 2025 por parte del Revisor Fiscal se certificó que SLOGIC F&L S.A.S identificado con NIT. 901869840-9, 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.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 16 de diciembre a OSCAR JAIRO PERALTA VERGARA

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No Aplica

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 14 de enero de 2026se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8699731 cuyo valor total pagado es de 7.870.369,64

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
537579225	2025-12-29	6.613.756,00
537585625	2025-12-29	1.256.613,64

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 7.870.375
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 7.870.375
Valor ejecutado	$7.870.369,64
Valor pagado	$7.870.369,64
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 5,36

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de CINCO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($5,36)

Para constancia se firma el 19 de enero del 2026

OSCAR JAIRO PERALTA VERGARA
Supervisor del contrato

- Certificado de desembolsos.