	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada**	

		Acta N°	1
FECHA:	4/11/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	YOPAL
COD REGIONAL:	85	**REGIONAL**	CASANARE
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE		
COD CENTRO DE COSTO:	951910		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8121899	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	25/07/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FERREAGUAS & ASOCIADOS S A S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	844.001.593		
VALOR TOTAL:	$ 106.716.351,83		
FECHA DE VENCIMIENTO:	4/11/2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZO SÉPTICO, TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES: El contratista cumplió con las condiciones técnicas de calidad, cantidad, físicas y económicas, según el Contrato No. CO1.PCCNTR.8121899 del 25/07/2025, Prefactura FE 27596 por valor de $106.716.351,83 en espera de generación de la factura por parte del proveedor para continuar con el proceso.

1	SEDE YOPAL				
ITEM CONTR.	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT. TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1.1	MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASAS. INCLUYE EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS	UN	2	840.320,00	1.680.640,00
1.2	MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS, SONDEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SÓLIDO DE TUBERÍAS Y POZOS DE INSPECCIÓN.	UN	100	22.300,00	2.230.000,00
2	**SUBSEDE DE PAZ DE ARIPORO**				
2.1	EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE LECHOS DE SECADO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	12	408.690,00	4.904.280,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA DE RIO COMO MATERIAL DE SOPORTE A LECHOS DE SECADO	M3	12	67.102,00	805.224,00
2.3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO DE AGUA RESIDUAL, INCLUYE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LODOS EN PLANTA AUTORIZADA.	M3	36	660.720,00	23.785.920,00
2.4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FILTRO FAFA DE AGUA RESIDUAL CON EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE PLÁSTICO (ROSETONES)	M3	9	428.500,00	3.856.500,00
2.5	MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS, SONDEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SÓLIDO DE TUBERÍAS Y POZOS DE INSPECCIÓN	M	100	22.300,00	2.230.000,00
3	**SUBSEDE MONTERREY**				
3.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO DE AGUA RESIDUAL, INCLUYE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LODOS EN PLANTA AUTORIZADA.	M3	36	660.720,00	23.785.920,00
3.2	MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS, SONDEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SÓLIDO DE TUBERÍAS Y POZOS DE INSPECCIÓN.	M	100	22.300,00	2.230.000,00
3.3	MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASAS. INCLUYE EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS	UN	2	840.320,00	1.680.640,00

3.4	MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA DE TAPA METÁLICA DE LAS TRAMPAS DE GRASAS, INCLUYE REFUERZO DE LA ESTRUCTURA EN ANGULO 1-1/2X1/8.	M2	20	66.860,00	1.337.200,00
3.5	BARANDA EN TUBO GALV T/CERRAMIENTO LÍNEO SUP 1-1/2" EN 2MM + 2 LÍNEAS INF 1-1/4"EN 2MM+ANTICORR+ESMALTE INSTALADA H=0.90 M	M	32	432.790,00	13.849.280,00
3.6	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,88	817.200,00	2.353.536,00
					$ 84.729.140,00

ADMINISTRACION (20%)	$	16.945.828,00
UTILIDAD (5%)	$	4.236.457,00
SUBTOTAL	$	105.911.425,00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$	804.926,83
TOTAL:	$	106.716.351,83

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	**MIRIAM RAMÍREZ RINCÓN**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**40.392.992**
CORREO INSTITUCIONAL	mramirezr@sena.edu.co
CARGO	**COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**
N° DE CONTACTO	**3132526654**

		Código: GIL-F-029
		Versión: 10

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
	x				

FECHA DILIGENCIAMIENTO	4/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8121899 de 2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	25/07/2025
CONTRATO DERIVADO		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-085-951910
CONTRATISTA	FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS	NIT	844.001.593
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZO SÉPTICO, TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8406767&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	CARGO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	CASANARE/YOPAL
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	MIRIAM RAMIREZ RINCON	APOYO SUPERVISIÓN	LIZETH ANDREA HERNANDEZ ORTIZ
INTERVENTORIA		CONTRATO No	CO1.PCCNTR.8121899 de 2025
FECHA DE INICIO	5/08/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	4/11/2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
MANTENIMIENTO	$ 105.911.425,00	$ 804.926,83	$ 106.716.351,83	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 105.911.425,00	804.927	$ 106.716.351,83	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO + VR INICIAL + ADICIONES				$ 106.716.351,83	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -

% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 804.926,83	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 105.911.425,00			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO		$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	100,00%	O EN TRAMITE DE PAGO		$ 106.716.351,83	SALDO TRAMITE X AMORTI		$ -
SALDO POR PAGAR	-0,75%	SALDO POR PAGAR		$ 804.926,83	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERIDIA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	28/07/2025	184125	C-3699-1300-15-531058-3699016-02	propios	$ 106.716.351,83	$ -		$ 106.716.351,83	100,00%	EJECUTADO	$ 106.716.351,83
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 106.716.351,83	$ 0,00		$ 106.716.351,83			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO ÚNICO	1	VALOR ACTA 01		$ 106.716.351,83	511115
		VALOR ADMINISTRACION	20,00%	$ 16.945.828,00	
FACTURA No.	FE 27596	UTILIDAD	5%	$ 4.236.457,00	
TIPO DE PAGO	UNICO PAGO	IVA	19%	$ 804.926,83	
FECHA FACTURA	28/11/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ 105.911.425,00	
		SUB TOTAL CON IVA		$ 106.716.351,83	
CONCEPTO DEL PAGO	Pago Único, Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8121899, con Factura No. FE 27596, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESDUALES, POZO SEPTICO, TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE	AMORTIZACION	0,000%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 106.716.351,83	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO FINAL	105911425	804926,83	$ 106.716.351,83	100,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 106.716.351,83	100,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 106.716.351,83	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ -	0,00%	

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
Casanare	C-3699-1300-15-531058-3699016-02	Carrera 19 N 36-68 Barrio Aero Civil	Yopal	SI	SI	SI	12 MESES	SI	4/11/2025	NO	$ 106.716.351,83

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	MIRIAM RAMIREZ RINCON	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	LIZETH ANDREA HERNANDEZ ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	1118545810
FIRMAS:			
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	LINDY VIVIANA MORENO ROJAS		
CEDULA DE CIUDADANIA			

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8121899
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 2:52:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8121899
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZO SÉPTICO, TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(5/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 844001593

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS	BBVA COLOMBIA	Corriente	00130981000100126634

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALBERTO PERALTA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2025 11:10:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2025 11:52:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8121899_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	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/02/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/10/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 6:04:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17577867	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17578708	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	69.365.628,80 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

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.8121899
Proveedor FERREAGUAS & ASOCIADOS 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 19Nro. 36-68
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 19Nro. 36-68
Código postal 850001

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

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	subsede TUA, Marginal de la selva Kilometro 4 vía Monterrey-Yopal vereda Bellavista municipio de Monterrey, Casanare	COLOMBIA > Casanare > Monterrey
2	El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare CARRERA 19 N° 36-68 Yopal	COLOMBIA > Casanare > Yopal
3	km 5 vía Paz de Ariporo- Yopal costado derecho vía marginal de la selva	COLOMBIA > Casanare > Paz De Ariporo

1 CO1.PCCNTR.8121899

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
107.916.972,72	106.716.351,83

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72121507	Mantenimiento general y limpieza de trampas de grasas. Incluye extracción y disposición final de lodos	2,00	UN	841.667,00	840.320,00	1.683.334,00	1.680.640,00
1.2	72121507	Mantenimiento de redes sanitarias, sondeo, limpieza y retiro de material sólido de tuberías y pozos de inspección	100,00	M	22.500,00	22.300,00	2.250.000,00	2.230.000,00
2.1	72121507	Extracción y disposición de lodos de lechos de secado, incluye transporte	12,00	M3	413.667,00	408.690,00	4.964.004,00	4.904.280,00

2.2	72121507	Suministro e instalación de arena de rio como material de soporte a lechos de secado	12,00	M3	67.147,00	67.102,00	805.764,00	805.224,00
2.3	72121507	Mantenimiento y limpieza de tanque séptico de agua residual, incluye extracción, transporte, disposición y tratamiento de lodos en planta autorizada.	36,00	M3	671.133,00	660.720,00	24.160.788,00	23.785.920,00
2.4	72121507	Mantenimiento y limpieza filtro FAFA de agua residual con extracción, limpieza y colocación del material filtrante plástico (rosetones)	9,00	M3	434.600,00	428.500,00	3.911.400,00	3.856.500,00
2.5	72121507	Mantenimiento de redes sanitarias, sondeo, limpieza y retiro de material sólido de tuberías y pozos de inspección	100,00	M	22.500,00	22.300,00	2.250.000,00	2.230.000,00
3.1	72121507	Mantenimiento y limpieza de tanque séptico de agua residual, incluye extracción, transporte, disposición y tratamiento de lodos en planta autorizada.	36,00	M3	671.133,00	660.720,00	24.160.788,00	23.785.920,00
3.2	72121507	Mantenimiento de redes sanitarias, sondeo, limpieza y retiro de material sólido de tuberías y pozos de inspección.	100,00	M	22.500,00	22.300,00	2.250.000,00	2.230.000,00
3.3	72121507	Mantenimiento general y limpieza de trampas de grasas. Incluye extracción y disposición final de lodos	2,00	UN	841.667,00	840.320,00	1.683.334,00	1.680.640,00
3.4	72121507	Mantenimiento general y pintura de tapa metálica de las trampas de grasas, incluye refuerzo de la estructura en Angulo 1-1/2x1/8.	20,00	M2	66.933,00	66.860,00	1.338.660,00	1.337.200,00
3.5	72121507	Baranda en tubo galv t/cerramiento lineo sup 1-1/2" en 2mm + 2 líneas inf 1-1/4"en 2mm+anticorr+esmalte instalada h=0.90 m	32,00	M	433.300,00	432.790,00	13.865.600,00	13.849.280,00
3.6	72121507	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi	2,88	M3	819.000,00	817.200,00	2.358.720,00	2.353.536,00
1	72121507	ADMINISTRACION	1,00	UN	17.136.478,40	16.945.828,00	17.136.478,40	16.945.828,00
2	72121507	UTILIDAD	1,00	UN	4.284.119,60	4.236.457,00	4.284.119,60	4.236.457,00
3	72121507	IVA SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	813.982,72	804.926,83	813.982,72	804.926,83

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar
Supervisor	MIRIAM RAMIREZ RINC(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40392992	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
Supervisor	MIRIAM RAMIREZ RINCON	11 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 11:52:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	11 días de tiempo transcurrido *(25/07/2025 11:52:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

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 *	106.716.351,83
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		106.716.351,83

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	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

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-085

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	
☐	9125	CDP	No se ha iniciado		107.916.972,72 COP	36-02-00-085-951910	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 8/07/2025 4:17 PM

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	
184125	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	106.716.351,83 COP	106.716.351,83 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 106.716.351,83 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 106.716.351,83 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN

Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8121899 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 AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 8121899 de 2025
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZO SÉPTICO, TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25/07/2025
FECHA DE INICIO	05/08/2025
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04/11/2025
CONTRATISTA	FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S.
CC o NIT	844001593
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	9431332
LUGAR DE EJECUCIÓN	EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, EN LA CIUDAD DE YOPAL, SUBSEDE PAZ DE ARIPORO Y SUBSEDE DE MONTERREY

VALOR INICIAL	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($106.716.351,83)
FORMA DE PAGO	EL SENA PAGARA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE UN PAGO DEL 100% PREVIO LOS SIGUIENTES SOPORTES:
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9125 de 15/01/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	184125 de 28/07/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($106.716.351,83)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04-11-2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($106.716.351,83)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MIRIAM RAMIREZ RINCON – COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO.	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 del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas,	SI	El contratista cumple con dicha obligación según características y demás condiciones técnicas exigidas en el contrato Nº

técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta, los estudios previos y la Invitación y demás documentos del proceso, los cuales hacen parte vinculante del contrato, se deja claridad que la propuesta técnica debe presentarse firmada por el representante legal o la persona natural, con sus respectivos análisis de precios unitarios (APU), memorias de cálculo, especificaciones técnicas, análisis y discriminación del AU y harán parte integral del presente proceso.		CO1.PCCNTR.8121899. Anexa evidencias en el informe de actividades.
2.Contar con personal idóneo y con experiencia en el trabajo de la actividad descrita en el proceso, para lo cual el contratista al inicio del contrato entregará al supervisor designado por la Entidad las hojas de vida del personal.	SI	El contratista cumplió con la obligación, enviando a supervisión las hojas de vida del personal relacionado al contrato las cuales fueron entregadas al inicio de contrato al supervisor.
3. El sitio de realizar el mantenimiento de la planta de tratamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pozo séptico, trampas de grasas y cajas de inspección de las diferentes sedes del Sena Regional Casanare.	SI	El contratista cumple con el respectivo mantenimiento de tratamiento de plantas de aguas residuales, pozos sépticos, trampas de grasas y cajas de inspección de las diferentes sedes del Sena Regional Casanare, se anexa evidencia en el informe de actividades.
4. Asumir a todo costo CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POZO SÉPTICO, TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE; suministrando materiales, accesorios, y mano de obra requerida.	SI	El contratista asumió a todo costo el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pozo séptico, trampas de grasas y cajas de inspección de las diferentes sedes del Sena regional Casanare; suministrando materiales, accesorios, y mano de obra requerida. El cual fue debidamente supervisado.

5. Asumir la responsabilidad por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, para lo cual debe realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por sus actos.	SI	El contratista tiene el personal operativo vinculado laboralmente con FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS, mediante contrato a término fijo para la ejecución de las actividades a realizar durante el desarrollo del presente contrato.
6. Contar con el equipo necesario requerido para el correcto desarrollo de los trabajos.	SI	El contratista cuenta con el equipo para el correcto desarrollo de los mantenimientos, los cuales fueron terminados en su totalidad. .
7. Efectuar la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas.	SI	El contratista cumple con todas las obligaciones técnicas requeridas en el estudio previo.
8. Mantener los precios presentados en la propuesta durante la ejecución del contrato. En caso de fuerza mayor que obligue a la variación de precios deberá el contratista, por escrito, informar lo relacionado al SENA, el mismo deberá aprobarse por parte del SENA, sin que de manera alguna procedan los cambios unilaterales por parte del contratista.	SI	El contratista mantuvo los precios acordados en la propuesta durante la ejecución del contrato.
9. Avisar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en referencia.	SI	Dentro de la ejecución del contrato, no se presentaron hechos que incurrieran en fallas en la ejecución del contrato.
10. Cumplir de manera total con el alcance del objeto y especificaciones técnicas requerida por la entidad.	SI	El contratista cumplió a su totalidad con el alcance del objeto, anexando sus respetivas evidencias en el informe de actividades.

11. Mantener y garantizar el óptimo estado, la calidad del servicio ofrecido. En caso de cambio en las características o identificación de algún ítem, el mismo deberá aprobarse por parte del SENA, sin que de manera alguna procedan los cambios unilaterales por parte del contratista.	SI	Durante la ejecución de presente contrato de obra no se presentaron cambios en los items, descripción de las actividades o cambio de especificaciones que alteren las características afectando la calidad del servicio ofrecido, manteniendo y garantizando el óptimo desarrollo del contrato. Las cuales fueron debidamente supervisados.
12. En cumplimiento a la promesa de valor y a los objetivos del Sistema Integrado De Gestión invocados y liderados por el SENA, el contratista se obliga a la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales, para la prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales.	SI	El contratista cumplió con la obligación, anexando las evidencias en el informe de actividades y las cuales fueron aprobadas por la Dinamizadora Ambiental MC.
13. Asumir a su costo el traslado de materiales o elementos desde su lugar de origen hasta el lugar determinado para la ejecución del contrato.	SI	El Contratista asumió los costos de los traslados y transporte de materiales, equipos y personal durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento y ejecución del contrato.
14. Asumir responsabilidad sobre los daños causados a bienes del SENA con ocasión a la obra contratada.	SI	El contratista informa que no se presentaron daños a bienes del SENA en la ejecución del contrato.
15. Correrán por cuenta del contratista todos los gastos que demande objeto contractual.	SI	El contratista asumió a todo costo la ejecución del contrato y gastos que demandó el objeto contractual.
16. Entregar informe mensual de avance del durante el tiempo de ejecución del contrato al supervisor del contrato.	SI	Por parte de la supervisión y apoyo de Dinamizadora Ambiental MC del contrato se realizó seguimiento mensual a la ejecución del contrato.
17. Entrega de garantías según tiempos y condiciones requeridas para el proyecto, de acuerdo con documentos precontractuales.	SI	El contratista cumplió con las garantías según tiempos estipulados en el contrato.

18. Entrega de informe de ejecución para pago y/o informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener como mínimo: ✓ Resúmenes de actividades y desarrollo del contrato. ✓ Documentación técnica: memorias de cálculo, discriminación de ejecución del AU, licencias, bitácoras de obra físicas y aprobadas diariamente por la supervisión del contrato, planes de manejo ambiental, planes de seguridad y salud en el trabajo, certificados de calidad, fichas técnicas, certificados de pruebas de laboratorios, paz y salvo por todo concepto de los proveedores y personal empleado de obra, registro fotográfico del avance de la ejecución de los trabajos.	SI	El contratista entrego informe final con sus respectivas evidencias de ejecución del contrato.
19. Realización de comités de obra, definiendo su periodicidad y alcance, previamente acordados por la supervisión.	SI	Por parte del dinamizador ambiental se realizaron dos seguimientos durante la ejecución del contrato y se generaron actas, las cuales están anexas al informe.
20. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor de este.	SI	El contratista cumplió con dicha obligación, acatando cada una de las instrucciones impartidas por el SENA.
21. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo	SI	El contratista cumplió con responsabilidad cada una de sus actuaciones durante la ejecución del contrato.
22. El contratista deberá cumplir con el cuadro de profesionales exigido, de igual forma la disponibilidad y dedicación de acuerdo con lo ofertado, de realizarse algún cambio o	SI	El contratista cumplió con cada uno de los profesionales para el desarrollo de actividades en la ejecución del contrato de obra.

modificación al profesional deberá informar a la entidad contratante para su aval entendiendo que debe cumplir con la misma experiencia del profesional ofertado.		
23. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.		El contratista da cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato ejecutado.

2.8.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. 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 y resolución 773 de 2021.	SI	El contratista dentro del informe allega el cumplimiento a la obligación.
2. Presentar los certificados de tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos gestionados.	SI	La contratista adjunta en el informe de actividades los certificados requeridos. El cual fueron revisados por el área de Dinamizadora Ambiental MC
3. Entregar actas de recolección mensuales de las aguas residuales, especificando la cantidad mensual, fecha, sitio de recolección, descripción del sitio donde dispone, reúsa y/o trata.	SI	El contratista adjunta la información requerida en el informe, ya que esta actividad está relacionada con la entrega de certificación de tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos gestionados.
4. Entregar copia de los resultados de la última caracterización del efluente de la planta de tratamiento que recibe las aguas residuales de la sede. Esta caracterización debe ser realizada por laboratorio acreditado por el IDEAM.	SI	El contratista allega dentro de la etapa precontractual los permisos vigentes de las plantas de tratamiento donde fueron llevados a disposición final las aguas residuales domesticas producto de las actividades de extracción de aguas negras y lodos.

2.8.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Previo al inicio de las actividades el contratista debe allegar el listado del personal que va a ingresar a las instalaciones a realizar el trabajo así mismo anexar soportes de los cursos vigentes de espacios confinados y anexar 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 para el cumplimiento de contrato.	SI	El contratista presenta lista de personal a trabajar, pagos de seguridad social junto a certificados pertinentes, igualmente el certificado de la no realización de actividades en espacios confinados.
2. Manejo de sustancias químicas El contratista debe mantener un listado actualizado de las sustancias químicas utilizadas durante la ejecución del contrato mediante el sistema globalmente armonizado Resolución 773/2021. -El contratista debe contar con las hojas de seguridad de los productos químicos, y deben estar disponibles en los lugares donde se utilicen los productos, Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. -En caso de que el contratista durante la ejecución del contrato requiera almacenar productos químicos, debe elaborar y cumplir con lo estipulado en la matriz de compatibilidades químicas. -El contratista debe asegurar que todos los productos químicos usados en las Instalaciones del SENA, cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	SI	El contratista presenta certificación del no uso de sustancias químicas durante la ejecución del contrato.
3. Allegar Certificación emitida por el oferente y firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA).	SI	El contratista presenta el certificado de la no realización de actividades en espacios confinados.

4. El contratista debe presentar los documentos del Supervisor para trabajo en espacios confinados Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor en espacios confinados. (SI APLICA)	SI	El contratista presenta el certificado de la no realización de actividades en espacios confinados.
5. Se solicita de matriz de epp relacionados con el objeto del contrato y anexar soporte de capacitaciones realizadas durante la vigencia y la inducción y reinducción.	SI	El contratista presenta la matriz de EPP junto a soporte de entrega, igualmente evidencia ejecución de cursos realizados en manejo de residuos y pausas activas junto a la inducción.
6. El contratista deberá disponer en el lugar de ejecución del contrato, botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.	SI	El contratista presenta evidencia fotográfica del área dispuesta para el equipo de emergencias.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

- **Cumplimiento:** Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato hasta la liquidación del contrato.
- **Calidad del servicio:** por el diez por ciento (10 %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y 12 meses más.
- **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:** Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
- **Póliza de Responsabilidad extracontractual:** por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.
- **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.

POLIZA DE ANEXO: 0

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	625-47-994000003008		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/07/2025	01/03/2026	10,671,635.20
Pago de salarios, Prestaciones sociales e IND	25/07/2025	30/10/2028	5,335,817.60
Estabilidad y calidad de la obra	VER NOTA ACLARATORIA		42,686,540.80
Calidad del servicio	25/07/2025	30/10/2026	10,671,635.20

*** NOTA ACLARATORIA *** EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	625-74-994000001164		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	25/07/2025	30/10/2025	284.700.000.00

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
NRO. DE PÓLIZA	625 47 994000003008	
CERTIFICADO O ANEXO	1 y 2	
FECHA EXPEDICIÓN	02/12/2025	
FECHA APROBACIÓN	02/12/2025	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/08/2025	05/03/2026	10,671,635.20
Pago de salarios, Prestaciones sociales e IND	05/08/2025	04/11/2028	5,335,817.60
Estabilidad y calidad de la obra	04/11/2025	04/11/2027	42,686,540.80
Calidad del servicio	05/08/2025	05/11/2026	10,671,635.20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	625 74 994000001164		
CERTIFICADO O DE ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	02/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	02/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	30/10/2025	04/11/2025	284.700.000.00

3.2 Cumplimiento del objeto

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales según acta de recibido a satisfacción, cumpliendo con las condiciones técnicas, físicas de calidad, cantidad y económicas, según contrato CO1.PCCNTR. 8121899 DE 2025.

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

- **COMPONENTE SST.**

  La Profesional de Apoyo al Componente de SST indica que el Contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S. identificado con NIT. 844001593 y representada legalmente por el Sr. DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ, hasta el período del presente informe, cumple con cada uno de los requisitos y obligaciones precontractuales y Contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contrato de Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8121899 de 2025.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizaron las respectivas validaciones de las planillas de seguridad presentadas por el contratista.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ALEXANDER PERALTA MARTINEZ identificado(a) con CC 74814904 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS NI 844001593

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9491939377	1787290830	E	2025-09-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9491939377	1787290830	E	2025-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491939377	1787290830	E	2025-09-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491939377	1787290830	E	2025-09-18	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491070269	1734562609	E	2025-08-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491070269	1734562609	E	2025-08-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9491070269	1734562609	E	2025-08-29	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9491070269	1734562609	E	2025-08-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 16:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTHIAN DAVID PERALTA MARTINEZ identificado(a) con CC 1118556957 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FERREAGUAS & ASOCIADOS SAS NI 844001593

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495329279	1953838689	E	2025-11-25	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495329279	1953838689	E	2025-11-25	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495329279	1953838689	E	2025-11-25	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9495329279	1953838689	E	2025-11-25	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493140827	1842520526	E	2025-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9493140827	1842520526	E	2025-10-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493140827	1842520526	E	2025-10-10	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493140827	1842520526	E	2025-10-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 16:12.

Se adjunta evidencia del pago de seguridad social:

- **COMPONENTE TÉCNICO.**

  En mi rol de Profesional de Apoyo al Componente Técnico me permito indicar que el Contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S. identificado con NIT. 844001593 y representada legalmente por el Sr. DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ, hasta el período del presente informe, cumple con

cada uno de los requisitos y obligaciones precontractuales y Contractuales Técnicos del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8121899 de 2025.

- **COMPONENTE AMBIENTAL.**
  La Profesional de Apoyo al Componente Ambiental se permite indicar que el Contratista FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S. identificado con NIT. 844001593 y representada legalmente por el Sr. DOLFUS ALBERTO PERALTA MARTINEZ, hasta el período del presente informe, cumple con cada uno de los requisitos y obligaciones precontractuales y Contractuales Ambientales del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 8121899 de 2025.

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por la Dra. MIRIAM RAMIREZ RINCON, en calidad de Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 13 de noviembre de 2025 por parte del contratista se certificó que FERREAGUAS & ASOCIADOS S.A.S identificada con No. 844001593, 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 y previa verificación por la supervisión de contrato.

3.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que la ordenadora del gasto realizó designación de supervisión a Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

3.7 Liquidación del contrato

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. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

No se han realizados pagos al contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.12. FORMA DE PAGO, del estudio previo.

4.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 106.716.351,83
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 106.716.351,83
Valor ejecutado	$ 106.716.351,83
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$ 106.716.351,83
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR. 8121899
b) Pagar a favor del contratista la suma de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($106.716.351,83)

Para constancia se firma el 3 de diciembre de 2025.

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto / Supervisora del Contrato.

Revisión Profesional SST: Leidy Lorena García Apoyo profesional del área de SST.
Revisión Profesional Ambiental: Lizeth Andrea Hernández Ortiz/Dinamizadora Ambiental MC.
Elaboró: Ingrid Nayely Guevara Jimenez / Apoyo Grupo Administrativo Mixto.