PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8717392 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	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios de mantenimiento
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8717392 de 2025
OBJETO	5_9101_1043 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	23 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2025
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL GRESS
CC o NIT	901601122
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBIN DANIEL CHAVEZ RICO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	18959488

LUGAR DE EJECUCIÓN	Caldas Antioquia – Km 6 vía a La Pintada
VALOR INICIAL	$13.486.000
FORMA DE PAGO	Único
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17425 del 21 de octubre de 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	388225 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$13.486.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	$13.486.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$13.486.000
SUPERVISOR	LILIANA MARIA MEDINA PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHONATHAN PAZMIÑO Y JHONATHAN HENAO

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato número **CO1.PCCNTR.8717392 de 2025**], el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato certificación en la que indique por cada uno de los equipos el tipo de gas refrigerante que corresponde.	Gas refrigerante Usado: R410A (Se adjunta ficha técnica y ficha de seguridad)	Si cumple
2.Verificar rutina de encendido, teniendo en cuenta la fuente de energía del equipo.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
3. Realizar limpieza general del gabinete y estructura a lo cual se debe realizar la verificación o cambio de los filtros de aire, ya que su en cada intervención se debe evidencias el cambio y garantizar que se encuentre en estado optimó para el funcionamiento del equipo.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
4. Revisión de los controles eléctricos, y que no haya perdidas de voltaje de energía.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST

5. Limpieza de bandeja de condensador, evaporador para garantizar el funcionamiento y verificación del sifón de drenaje.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
6. Entregar informe de cumplimiento al finalizar el mantenimiento.	El proveedor entregó un informe digital con el contenido requerido	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS
7. Realizar revisión y ajuste de piezas mecánicas anti vibratorias y tornillería considerando realizar reajuste de la tornillería.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
8. Verificación de la operación del motor ventilador (consumos de corriente y voltaje) de unidad condensadora y revisar el lubricante.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
9. Calibrar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
10. Revisión de borneas para el sistema de potencias y protecciones térmicas y magnéticas	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
11. Realizar Cepillado de serpentín de unidades condensadoras.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
12. Verificar, ajustar, reparar las fugas de gas refrigerante, y realizar los cambios y cargue correspondientes para que quede en óptimas condiciones de operación	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
13. Verificar, ajustar, reparar o calibrar, temperatura y controles de seguridad. Incluye termómetros e indicadores de presión.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
14. Balanceo de aspas de motor ventilador de condensadores si fuese necesario	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
15. Verificación de operación de contactares, limpieza y cambio de estos si fuese necesario	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
16. Verificación de sistema eléctrico de toda la unidad (condensadora y evaporadora), Reapreté de tornillería.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
17. Verificación de operación de compresores (arranque y operación normal, comparada con placa), consumos de voltaje, corriente y ruidos anormales	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
18. Medición de presiones de alta y baja	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
19. Verificación de operación de motores ventiladores de unidad manejadora, consumo de voltaje, corriente y lubricación de estos.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
20. Revisión, tensión y alineación de sistemas mecánicos de transmisiones	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
21. Revisión y limpieza de dámper (rejillas de regulación de aire) y así mismo realizar la revisión de las tuberías garantizando el aislamiento de estas	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
22. Inspección de rodamientos de motor y bombas de agua, para el caso en que aplique	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
23. Toma de voltaje y amperaje en totalizador	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
24. Limpieza exterior de los compresores, controles y tarjetas electrónicas	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS

		-Equipo operativo en el LST
25. Comprobar hermeticidad del sistema, y así garantizar la humedad del sistema, de acuerdo con las necesidades del laboratorio	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
26. Comprobar operación de las válvulas en general y expansiones termostáticas	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
27. Revisar el y sistemas de alarmas que genere el equipo y realizar la configuración de reinició del sistema.	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
28. Inspección al humidificador (lámparas, resistencias, drenajes).	El proveedor realizó la actividad requerida durante la ejecución del mantenimiento	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST
29. La prestación del servicio solo es permitida de lunes a viernes de 8 am a 2 pm	El proveedor se presentó en las instalaciones en los horarios asignados	No aplica
30. Extender ductos de suministro en caso de ser necesario.	No se requirió en la ejecución del contrato	No aplica
31. Instalación de difusor en caso de ser necesario	No se requirió en la ejecución del contrato	No aplica

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	47-46-101029989		
CERTIFICADO O ANEXO	No Aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	20/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	23/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	20/12/2025	20/06/2026	$2.697.200
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	20/12/2025	20/12/2028	$674.300
Calidad del servicio	20/12/2025	20/06/2026	$2.697.200

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	47-54-101003000		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	20/12/2025 de 2025		
FECHA APROBACIÓN	23/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	20/12/2025	31/12/2025	284.700.000,00

3.2 Cumplimiento del objeto

Se recibió a satisfacción con documentación y garantías del mantenimiento al ingeniero Santiago Rico tel: 3007806388

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

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

Tipo de criterio	**Criterio ambiental/SST/técnico**	**Etapa**	**Soporte de evidencia**
Criterios para Contratar:			
SST	Certificado pago de seguridad social	CONTRACTUAL	El contratista entregó los documentos requeridos.

OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

Tipo de criterio	**Criterio ambiental/SST/técnico**	**Etapa**	**Soporte de evidencia**
Criterios para Contratar:			
Ambiental - Energía	Para el caso que dentro del mantenimiento se debe considerar con mínimo los siguientes aspectos: 1) Actividades Unidad exterior (condensador):	CONTRACTUAL	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST

	* Limpiar exteriormente la unidad y eliminar todas las obstrucciones que hubiese al paso de aire en el condensador evitando doblar las aletas del radiador. * Inspeccionar el exterior del equipo para comprobar que no existen fugas de gas refrigerante. * Ajustar los tornillos de ensamble. * Revisar y limpiar, si es necesario, los contactos. * Tensionar las correas y alinear la transmisión. * Revisar si se presenta oxidación de la estructura de la máquina o soportes y retocar con pintura de ser necesario. * Revisar el estado de elementos anti vibratorios y verificar su correcta posición. *Comprobar ajustes de los dispositivos de protección del motor eléctrico. * Tomar lecturas de tensión y corriente eléctrica del ventilador y el compresor. *Tomar lecturas de temperatura del refrigerante a la entrada y salida del condensador. *Tipo de Refrigerante: R410A o equivalente: Ecológico, Ley 29 del 28 de diciembre de 1992 Ratificación Protocolo de Montreal. Nota: Se deberá entregar un informe de mantenimiento, en el cual se especifique si se hizo manipulación del gas refrigerante, captura		

	de este evitando fugas y certificar que no se liberó gas al ambiente.		
Ambiental - Energía	Para el mantenimiento de unidad interior (evaporador) *Retirar los filtros de aire para limpiarlos. *Limpiar el espacio debajo de los filtros. * Limpiar también el tubo y la bandeja que recoge el agua. * Aplicar bactericidas en caso necesario. * Tomar lecturas de corriente y tensión eléctrica del motor del ventilador. * Tomar lecturas de temperatura del aire de entrada y salida al evaporador (tomar la medida a 10 cm del filtro de entrada, mínimo tres (3) veces y registrar el promedio). *Tomar lecturas de la velocidad del aire de salida del evaporador (tomar la medida a 10 cm del filtro de salida, mínimo tres (3) veces y registrar el promedio). *Revisar el funcionamiento de los termostatos de control. NOTA: Las mediciones se deben realizar en condiciones normales de operación del equipo, antes y después de realizar el mantenimiento como una manera para verificar la eficacia de la actividad en la mejora el desempeño energético del sistema El servicio contratado debe asegurar que evaluará la eficacia del	CONTRACTUAL	-Informe del proveedor: INFORME FINAL SENA ANT – GRESS -Equipo operativo en el LST  

	mantenimiento teniendo en cuenta como mínimo el cálculo del nivel de desempeño energético		
Ambiental - Energía	Entregar informe sobre la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases, filtros y residuos en general, teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos peligrosos. Registro de cantidad, destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.	CONTRACTUAL	**No se requirió**
Ambiental - Energía	Presentar un archivo historial de los equipos, en donde además de registrar las lecturas de operación, revisiones, cambios, anomalías y diagnósticos de cada unidad, deberá incluir lo siguiente: - Tipo de servicio realizado (mantenimiento correctivo o preventivo). - Identificación del equipo (marca, modelo, ubicación, tipo y cantidad de refrigerante). - Adiciones de refrigerante: fecha, datos del técnico que realiza mantenimiento (nombre y teléfono), cantidad de refrigerante adicionado y motivo. - Informe de la cantidad de refrigerante recuperada durante el mantenimiento; Informe de reparación y eliminación definitiva que contenga: fecha, datos del técnico que lo realiza,	CONTRACTUAL	 

	registro de la cantidad de refrigerante recuperada y qué hace con ese refrigerante (reciclaje, reúso, envío a centro		

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 05/03/2026 por parte del Representante Legal se certificó que GRUPO EMPRESARIAL GRESS S.A.S, identificado con NIT nro: 901.601.122-8, 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 23/12/2025 se designo a la funcionaria LILIANA MARIA MEDINA PEÑA, como supervisora de este contrato.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la configuración del con trato 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

En atención a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el negocio jurídico me permito informar al Ordenador del gasto que el servicio de mantenimiento recibidos no requiere otro mantenimiento periódico.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 06 de abril de 2026 se expidió la relación de pagos del Contrato nro CO1.PCCNTR.8717392 de 2025, cuyo valor total pagado es de [Indicar el valor total pagado en el contrato u orden]

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
95445026	**31/03/2026**	**2.153.226,89**
95427226	**31/03/2026**	**11.332.773,11**

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$13.486.000
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$13.486.000
Valor ejecutado	$13.486.000
Valor pagado	$13.486.000
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Para constancia se firma, el 9 de abril de 2026



LILIANA MARIA MEDINA PEÑA
Supervisor del contrato

Elaboró: lmmp

Anexos:

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

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE INICIO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.8717392 DE 2025
TIPOLOGÍA	Prestación de servicios
OBJETO	"5_9101_1043 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA"
VALOR	$ 13.486.000
PLAZO	7 días calendario
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sena Centro De Los Recursos Naturales Renovables La Salada
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL GRESS S.A.S
NIT.	901.601.122-8
REPRESENTANTE LEGAL	ALBIN DANIEL CHAVEZ RICO
SUPERVISOR DESIGNADO	LILIANA MARIA MEDINA PEÑA

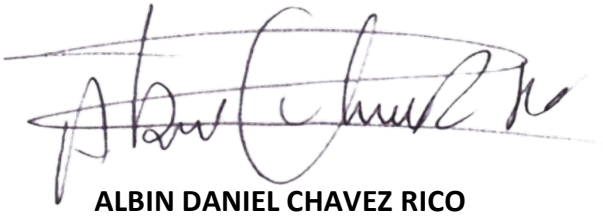
En el municipio de Caldas Antioquia, a los 23 días de diciembre de 2025, entre los suscritos **LILIANA MARIA MEDINA PEÑA** identificado con cedula de ciudadanía nro. **43364222** en calidad de supervisores y, de otra parte, **ALBIN DANIEL CHAVEZ RICO**, identificado con cedula de ciudadanía nro. **18959488**, en calidad de representante legal de **GRUPO EMPRESARIAL GRESS S.A.S**, identificada con **NIT. 901.601.122-8** hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	388225 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de aprobación de las garantías	23/12/2025
Fecha de inicio	23/12/2025
Fecha de terminación	30/12/2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.



LILIANA MARIA MEDINA PEÑA
SUPERVISORA DEL CONTRATO



ALBIN DANIEL CHAVEZ RICO
cédula 18959488
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO EMPRESARIAL GRESS S.A.S
NIT 901.601.122-8

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrsuaza	RENE GERONIMO SUAZA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-11:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95445026	**Fecha Registro:**	2026-03-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	84526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-30	**Código de Referencia:**	04500143300095445026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.153.226,89	**Valor Deducciones:**	322.984,00	**Valor Neto:**	1.830.242,89	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.153.226,89**	Valor Deducciones	322.984,00	Valor Neto	**1.830.242,89**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901601122	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL GRESS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52400005220	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	OP RADICADO 05-9-2026-016588	**Tipo:**	ACTO ADMINIS TRATIVO	**Fecha:**	2026-03-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
910124 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Propios	27	CSF	2.153.226,89	0,00	2.153.226,89				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	322.984,00	322.984,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-26	2.153.226,89	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrsuaza	RENE GERONIMO SUAZA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-910110	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-06-11:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	95427226	**Fecha Registro:**	2026-03-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	84426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-30	**Código de Referencia:**	04500143300095427226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	11.332.773,11	**Valor Deducciones:**	1.053.948,00	**Valor Neto:**	10.278.825,11	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.332.773,11**	Valor Deducciones	1.053.948,00	Valor Neto	**10.278.825,11**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901601122	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL GRESS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52400005220	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	pago GRESS 05-9-2026-016588	**Tipo:**	ACTO ADMINIS TRATIVO	**Fecha:**	2026-03-26
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
910124 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	11.332.773,11	0,00	11.332.773,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	226.655,00	226.655,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	566.639,00	566.639,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	56.664,00	56.664,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980447	MUNICIPIO DE CALDAS	1,000 %	113.328,00	113.328,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	45.331,00	45.331,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	45.331,00	45.331,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-26	11.332.773,11	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000439568		JARAMILLO GALEANO JOSE JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 108FC 28B 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3024632548	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	9891933	9498493854	E	2026/02/16	2026/01/26	BANCOLOMBIA	0	$1,084,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.750.905	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
																					$ 560.400						$ 140.200	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 70.100		COMFAMA	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 70.100		COMFAMA	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 140.200						$ 140.200						$ 243.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000439568		JARAMILLO GALEANO JOSE JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 108FC 28B 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3024632548	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	9891933	9498493854	E	2026/02/16	2026/01/26	BANCOLOMBIA	0	$1,084,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$0	$0	$243,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$0	$0	$243,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				2	$1,084,600	$0	$0	$1,084,600

	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	x	Pública Clasifi		Pública Reservada	

FECHA DILIGENCIAMIENTO	11/03/2025		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8717392 de 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	23/12/2025
CONTRATO DERIVADO		**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO**	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVA	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-005-910110
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL GRESS	**NIT**	901.601.122
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8717392&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+		
REPRESENTANTE LEGAL	ALBIN DANIEL CHAVEZ RICO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	ELDRIN WILLIAM BERRIO LEON	**CARGO**	SUBDIRECTOR -E-
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	9101 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	CALDAS
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	LILIANA MEDINA PEÑA	**APOYO SUPERVISIÓN**	JHONATHAN PAZMIÑO
INTERVENTORIA	NO APLICA	**CONTRATO No**	NO APLICA
FECHA DE INICIO	2/03/2026	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	6/03/2026

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 (%)	
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA	$ 11.332.773,11	$ 2.153.226,89	$ 13.486.000,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 11.332.773,11**	**2.153.227**	**$ 13.486.000,00**	**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				**$ 13.486.000,00**	**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**		**$ -**
% AVANCE FINANCIERO		**DATOS CONTABLES**	**VALOR TOTAL DEL IVA**	**$ 2.153.226,89**	**VR TOTAL ANTICIPO**	0,00%	**$ -**
			VALOR CONTRATO SIN IVA	**$ 11.332.773,11**			
TOTAL PAGADO		**TOTAL PAGADO**		#¡REF!	**TOTAL AMORTIZADO**		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	0,00%	**SALDO EN TRAMITE DE PAGO**		$ -	**SALDO TRAMITE X AMORTIZAR**		$ -
SALDO POR PAGAR		**SALDO POR PAGAR**		#¡REF!	**SALDO POR AMORTIZAR**		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	22/12/2025	388125	A-02-02-02-008-007-01-5	PROPIOS	$ 13.486.000,00	$ -		$ 13.486.000,00	100,00%		$ 13.486.000,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					**$ 13.486.000,00**	**$ 0,00**		**$ 13.486.000,00**			
% EJECUCIÓN					**100,00%**	**0,00%**		**100,00%**			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO		DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
			VALOR ACTA XX		$ -	
PAGO 1		Equipo HIREF jaur 0212 23KW y taur 0422 23 KW cantidad deunidades 2 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIREACONDICIONADO CENTRAL DEL LABORARTORIO DESERVICIOS TECNOLOGICOS EN EL CENTRO DE LOSRECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA	**VALOR ADMINISTRACION**	0,00%	$ -	
FACTURA No.		GRES 50	**UTILIDAD**	0%	$ -	**511115**
TIPO DE PAGO		UNICO PAGO	**IVA**	0%	$ -	
FECHA FACTURA		**11/03/2026**	**SUBTOTAL SIN IVA**		$ -	
CONCEPTO DEL PAGO			**SUB TOTAL CON IVA**		$ -	
			AMORTIZACION		$ -	
			TOTAL A PAGAR			
		#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
			$ -	0,00%	$ 0,00
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ -	0,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			#¡REF!		$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			**#¡REF!**		
#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!			0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

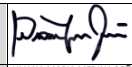
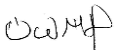
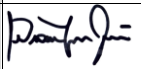
CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
NO APLICA				0,00%	$ -	0,00%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

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
NO APLICA			

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL 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
ANTIOQUIA	9101	KM 6 VIA LA SALADA	CALDAS	SI	SI	SI	12	**NO**	9/03/2026	NO	100%

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)	**LILIANA MARIA MEDINA PEÑA**	**PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)**	Jhonathan Pazmiño
CEDULA DE CIUDADANIA	**43364222**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	
FIRMAS:		**FIRMAS:**	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		**COORDINACION (NOMBRE)**	**Coordinacion de Formacion**
CEDULA DE CIUDADANIA		**CEDULA DE CIUDADANIA**	