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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5392886 DE 2023

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	**Despacho Regional Risaralda**
TIPO DE CONTRATO	Bienes y Servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.5392886 DE 2023
OBJETO	Adecuación del sistema eléctrico de la sede principal multicentro de la Regional Risaralda, en la vigencia 2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	19 de septiembre de 2023
FECHA DE INICIO	06 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de 90 días sin pasar el 31 de diciembre de 2023. contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2023
RAZÓN SOCIAL	NIX ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.
CC o NIT	900.760.183
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN ALBERTO OSORIO BEDOYA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	10.015.706
LUGAR DE EJECUCIÓN	SEDE CENTRO CARRERA 8 #26-79
VALOR INICIAL	$1.439.170.032,31
FORMA DE PAGO	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se Compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones

	que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El contrato se pagará de la siguiente forma: mediante actas parciales según avance de obra hasta el 90% y un último pago por el 10% restante con la liquidación contractual, una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	95923
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	95823
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$1.439.170.032,31
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 1.438.874.265,96
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.438.874.265,96
SUPERVISOR	Carlos Arturo Vergara Garay
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Javier Alejandro Morales Martínez
MODIFICACIÓN NRO. 1	Prorroga 1: 54 Días. Desde el 01 de enero de 2024 al 23 de febrero de 2024 Prorroga 2: 75 Días. Desde el 24 de febrero de 2024 hasta el 08 de mayo de 2024. Prorroga 3: 30 Días. Desde el 09 de mayo de 2024 hasta el 08 de junio de 2024. Prorroga 4: 43 Días. Desde el 09 de junio de 2024 hasta el 20 de julio de 2024.
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	Suspensión # 1: Desde 19 de julio de 2024 al 18 de septiembre de 2024 Suspensión # 2: Desde el 19 de septiembre al 18 de octubre de 2024 Suspensión # 3: Desde el 19 de octubre al 27 de octubre de 2024
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 CO1.PCCNTR.5392886 DE 2023, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Contar durante la ejecución del contrato con el equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución del mismo y conforme a lo requerido por la Entidad	Actividad realizada.	Ver Informe SST con registro fotográfico adjunto. Se debe recordar que el contrato del contratista e interventoría estuvo suspendido la gran mayoría del tiempo desde el 18/07/2024
Verificación del cumplimiento de los trabajos por parte del contratista, así como un control de los costos de éstos.	Actividad realizada.	Ver Informe general, SST y ambiental, con registro fotográfico adjunto. Se debe recordar que el contrato del contratista e interventoría estuvo suspendido la gran mayoría del tiempo desde el 18/07/2024
Visar las cuentas con base en las actas de cobro periódicas respectivas	Actividad realizada.	Correos e informes general de interventoría Se debe recordar que el contrato del contratista e interventoría estuvo suspendido la gran mayoría del tiempo desde el 18/07/2024

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A

No. PÓLIZA	11-44-101208702		
CERTIFICADO	11-44-101208702		
FECHA EXPEDICIÓN	27-12-2023		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27-09-2023	23-06-2024	151,491,582.10
Salarios y prestaciones sociales	27-09-2023	23-02-2027	151,491,582.10
Calidad del Servicio	Si ampara 5 Años, 0 meses y 0 días		151,491,582.10

Prorroga 2 (Anexo 2)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. PÓLIZA	11-44-101208702		
CERTIFICADO	11-44-101208702		
FECHA EXPEDICIÓN	23-02-2024		
FECHA APROBACIÓN	23-02-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27-09-2023	08-09-2024	151,491,582.10
Salarios y prestaciones sociales	27-09-2023	08-05-2027	151,491,582.10
Calidad del Servicio	Si ampara 5 Años, 0 meses y 0 días		151,491,582.10

Prorroga 3 (Anexo 3)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No. PÓLIZA	11-44-101208702
CERTIFICADO	11-44-101208702

FECHA EXPEDICIÓN	08-05-2024		
FECHA APROBACIÓN	08-05-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27-09-2023	08-10-2024	151,491,582.10
Salarios y prestaciones sociales	27-09-2023	08-06-2027	151,491,582.10
Calidad del Servicio	Si ampara 5 Años, 0 meses y 0 días		151,491,582.10

Prorroga 4 (Anexo 4)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	11-44-101208702		
CERTIFICADO	11-44-101208702		
FECHA EXPEDICIÓN	07-06-2024		
FECHA APROBACIÓN	07-06-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27-09-2023	20-11-2024	151,491,582.10
Salarios y prestaciones sociales	27-09-2023	20-07-2027	151,491,582.10
Calidad del Servicio	Si ampara 5 Años, 0 meses y 0 días		151,491,582.10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Condición contractual

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No. PÓLIZA	11-40-101055629
CERTIFICADO	11-40-101055629
FECHA EXPEDICIÓN	27-09-2023

FECHA APROBACIÓN	27-09-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	27-09-2023	31-12-2023	348,000,000.00
Daño Emergente y Lucro Cesante	27-09-2023	31-12-2023	348,000,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales	27-09-2023	31-12-2023	348,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas	27-09-2023	31-12-2023	348,000,000.00
Vehículos Propios y No Propios	27-09-2023	31-12-2023	348,000,000.00
Responsabilidad Civil Patronal	27-09-2023	31-12-2023	348,000,000.00

Prorroga 1

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. PÓLIZA	11-40-101055629 Anexo 1		
CERTIFICADO	11-40-101055629		
FECHA EXPEDICIÓN	27-12-2023		
FECHA APROBACIÓN	27-12-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	27-09-2023	23-02-2024	348,000,000.00
Daño Emergente y Lucro Cesante	27-09-2023	23-02-2024	348,000,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales	27-09-2023	23-02-2024	348,000,000.00

Contratistas y Subcontratistas	27-09-2023	23-02-2024	348,000,000.00
Vehículos Propios y No Propios	27-09-2023	23-02-2024	348,000,000.00
Responsabilidad Civil Patronal	27-09-2023	23-02-2024	348,000,000.00

Prórroga 2

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. PÓLIZA	11-40-101055629 Anexo 2		
CERTIFICADO	11-40-101055629		
FECHA EXPEDICIÓN	23-02-2024		
FECHA APROBACIÓN	23-02-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	27-09-2023	08/05/2024	348,000,000.00
Daño Emergente y Lucro Cesante	27-09-2023	08/05/2024	348,000,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales	27-09-2023	08/05/2024	348,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas	27-09-2023	08/05/2024	348,000,000.00
Vehículos Propios y No Propios	27-09-2023	08/05/2024	348,000,000.00
Responsabilidad Civil Patronal	27-09-2023	08/05/2024	348,000,000.00

Prórroga 3

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
No. PÓLIZA	11-40-101055629 Anexo 3

CERTIFICADO	11-40-101055629		
FECHA EXPEDICIÓN	08-05-2024		
FECHA APROBACIÓN	08-05-2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	27-09-2023	08/06/2024	348,000,000.00
Daño Emergente y Lucro Cesante	27-09-2023	08/06/2024	348,000,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales	27-09-2023	08/06/2024	348,000,000.00
Contratistas y Subcontratistas	27-09-2023	08/06/2024	348,000,000.00
Vehículos Propios y No Propios	27-09-2023	08/06/2024	348,000,000.00
Responsabilidad Civil Patronal	27-09-2023	08/06/2024	348,000,000.00

Prorroga 4

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
No. PÓLIZA	11-40-101055629 Anexo 4		
CERTIFICADO	11-40-101055629		
FECHA EXPEDICIÓN	07-06-2024		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y Operaciones	27-09-2023	20/07/2024	348,000,000.00
Daño Emergente y Lucro Cesante	27-09-2023	20/07/2024	348,000,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales	27-09-2023	20/07/2024	348,000,000.00

Contratistas y Subcontratistas	27-09-2023	20/07/2024	348,000,000.00
Vehículos Propios y No Propios	27-09-2023	20/07/2024	348,000,000.00
Responsabilidad Civil Patronal	27-09-2023	20/07/2024	348,000,000.00

3.2 Cumplimiento del objeto

Se llevo a cabo la correcta ejecución de actividades de para las adecuaciones eléctricas en primer y segundo nivel del complejo Pereira de manera satisfactoria y los trabajos son recibidos a satisfacción.

Con base en lo anterior, se certifica la ejecución total del objeto contractual y se recomienda la liquidación del contrato.

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

"No aplica"

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por el supervisor del contrato, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 26 de septiembre de 2023

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció:

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS ($ 295.766,35) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 95823 del 27 de septiembre de 2023, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTA. DECLARAR que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

QUINTA. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

Se expidió el certificado de desembolsos del Contrato nro. CO1.PCCNTR.5392886, cuyo valor total pagado es de $1.438.874.265,96

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
74303324	**2024-03-19**	**$341.390.418,00**
74306324	2024-03-19	**$586.737.453,32**

150249224	2024-05-20	**$295.241.724,70**
150252424	2024-05-20	**$215.504.669,94**

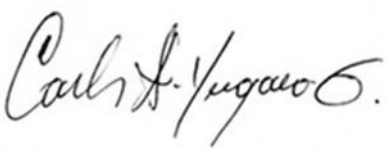
5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 1.439.170.032,31
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 1.439.170.032,31
Valor ejecutado	$ 1.438.874.265,96
Valor pagado	$ 1.438.874.265,96
Valor por pagar	$0,0
Valor a liberar	$ 295.766,35

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON TERINTA Y CINCO CTVS M/CTE ($ 295.766,35)

Para constancia se firma a los trece (13) días del mes de febrero de 2025.



CARLOS ARTURO VERGARA GARAY

Supervisor del contrato

Elaboró: Javier Alejandro Morales Martínez – Apoyo a la supervisión.

