FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2644395 del 13 de julio de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por VICTOR HUGO ARMENTA HERRERA (Director Regional Magdalena) y FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA, cuyo objeto es: Contratar el suministro de materiales, elementos y herramientas de ferretería para la Dirección Regional del Sena Magdalena y sus Centros, para actividades de mantenimiento de sus instalaciones, mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.", me permito presentar informe a fin de solicitar un otrosí del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION REGIONAL MAGDALENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2644395
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales, elementos y herramientas de ferretería para la Dirección Regional del Sena Magdalena y sus Centros, para actividades de mantenimiento de sus instalaciones, mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
VALOR:	$ 21.738.018 COP
CONTRATISTA:	FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA
NIT:	891.700.873
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Santa Marta – Magdalena
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06 de julio de 2021
FECHA DE INICIO:	13 de julio de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Seis meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 21.738.018 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 21.738.018 COP
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
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… El SENA pagara al contratista en pagos mensuales, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro con cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, con relación adjunta de los elementos suministrados en el mes a facturar, determinando la fecha y hora de la entrega, con la respectiva certificación a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Notas de entrada a almacén de los elementos recibidos emitidas por cada uno de los centros o sedes destinos de los pedidos. Deberá aportar certificación de pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

I. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍAS CONTRACTUALES

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS		
No. PÓLIZA	BQ-100042445		
CERTIFICADO	28277714		
FECHA EXPEDICIÓN	06/07/2021		
FECHA APROBACIÓN	30/04/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	06/07/2021	30/04/2022	$4.347.603,60
Calidad y correcto funcionamiento	06/07/2021	30/04/2022	$4.347.603,60

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA, con NIT. 891.700.873, presentó en su propuesta los documentos donde indica que 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.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el contrato se encuentra en ejecución y a la fecha no se han recibido los elementos ya que se debe realizar una única entrega.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a NELSON RIBON GARCIA mediante SECOP II, desde el 6 de julio de 2021 hasta la fecha.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Valor inicial (1)	$21.738.018					
Vr. Adiciones (2)	0					
Valor Total (1) + (2)	$21.738.018					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA	$21.738.018					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	57%
Financiera	0%

III. OTROSI AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2644395 DEL 6 DE JULIO DE 2021

A través del presente informe solicito otrosí por ampliación del catalogo de elementos del contrato No CO1.PCCNTR.2644395, suscrito con FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA, teniendo en cuenta que en reiteradas ocasiones los Trabajadores oficiales y algunos funcionarios públicos han realizado requerimiento de elementos que no están contemplados en el catálogo, lo que impide el cumplimiento de ciertas actividades de mantenimiento, por lo que se hace necesario modificar la necesidad inicial e incluir en la misma los siguientes elementos:

#	ELEMENTOS	CANT	VALOR
1	ADAPTADOR MACHO 11/2	1	$ 4.700,00
2	ANTICORROSIVO GRIS X GL	1	$ 60.000,00
3	BREAKERS 15 A	1	$ 20.000,00
4	BREAKERS 15 A ENCHUFABLE	1	$ 20.000,00
5	BREAKERS 20 A	1	$ 20.000,00
6	BREAKERS 20 A ENCHUFABLE	1	$ 20.000,00
7	BREAKERS 50 A ENCHUFLABLE	1	$ 20.000,00
8	BREAKERS 40 A ENCHUFLABLE	1	$ 20.000,00
9	BUJE PVC 1" A 2"	1	$ 6.850,00
10	BUJE PVC 1/2" A 2"	1	$ 6.850,00
11	BUJE PVC 3/4" A 1/2"	1	$ 780,00
12	BUJE PVC 3/4" A 2"	1	$ 6.850,00
13	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 8	1	$ 28.000,00
14	CABLE THW # 6 AWG AMARILLO	1	$ 13.000,00
15	CABLE THW # 6 AWG DESNUDO	1	$ 13.000,00
16	CABLE THW # 6 AWG VERDE	1	$ 13.000,00
17	CABLE THW # 8 AWG ROJO	1	$ 12.000,00
18	CERRADURA CILINDRICA POMO ALCOBA	1	$ 45.000,00
19	CERRADURA DE POMO ALCOBA EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 45.000,00
20	CERRADURA ESPADA PARA GAVETA	1	$ 15.000,00
21	CODO 4" X 45" PVC	1	$ 16.912,00
22	CONECTORES DE PERFORACIÓN # 6	1	$ 15.000,00
23	CURVA EMT DE 1"	1	$ 5.500,00
24	EMPAQUE PARA NEVERA. MEDIDA ESTÁNDAR	1	$ 25.000,00
25	GABINETE COFRE METÁLICO ELÉCTRICO 50X30X20 CMS	1	$ 300.000,00
26	GRAPA METÁLICA 1" DOBLE ANCLAJE	1	$ 3.000,00
27	INDICADOR LED, LUZ PILOTO ROJO 220	1	$ 10.000,00
28	INDICADOR LED, LUZ PILOTO VERDE 220	1	$ 10.000,00
29	INTERRUPTORDE TRIPLE	1	$ 24.000,00

30	LADRILLOS	1	$ 1.000,00
31	LÁMPARA LUMINARIA EN LED SMD 36W 6400K 100 - 240V	1	$ 28.000,00
32	REGLETA ELECTRICA 30 AMPERIOS	1	$ 11.000,00
33	RIEL OMEGA X 1M PARA MONTAJE ELECTRICO	1	$ 12.000,00
34	SELECTOR DE MULETILLA METALICO 3 POSICIONES	1	$ 18.000,00
35	TACO 1 POLO 15 AMPERIOS	1	$ 20.000,00
36	TACO 2 POLOS 20 AMPERIOS	1	$ 70.000,00
37	TACO 2 POLOS 50 AMPERIOS	1	$ 80.000,00
38	TACO 3 POLOS 30 AMPERIOS	1	$ 160.000,00
39	TACO BIPOLAR DE RIEL 15 AMPERIOS	1	$ 33.000,00
40	TACO TRIPOLAR DE RIEL 20 AMPERIOS	1	$ 45.000,00
41	TAPA CIEGA CIRCULAR PVC 10 X 10 CM	1	$ 3.000,00
42	TERMINAL EN COBRE PARA CABLE NO. 8	1	$ 1.500,00
43	TOMA CORRIENTE DE 110 V / 15 A - GÁLICA	1	$ 12.000,00
44	TOMACORRIENTE 220 V / 20 A	1	$ 25.000,00
45	TOMACORRIENTE 220 V / 20 A	1	$ 25.000,00
46	TORNILLO DE ANCLAJE 3/8 1 7/8	1	$ 1.000,00
47	TUBO CONDUIT EMT 1" X 3M	1	$ 55.000,00
48	UNIÓN ACERO PARA TUBERÍA DE HIERRO 4”	1	$ 8.759,00

Prorrogar el plazo de ejecución: N/A

Adición: N/A

Modificar fecha de terminación del contrato: N/A

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo: N/A

El anterior informe de ejecución se rinde a los 21 dìas del mes de diciembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



NELSON RIBON GARCIA
Supervisor