



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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del proceso No. MC-DC-CTT-035-2022 contrato No. CO1.PCCNTR.3749801 del 22/06/2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por William Darío Riaño Barón(Subdirector) y MERCANTIL DE RESPUESTOS DCR-, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE _ SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL", me permito presentar informe a fin de solicitar adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Tecnologías del Transporte
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Alvaro Leonardo Garzon Chirivi
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3749801
TIPO DE CONTRATO:	Mínima cuantía
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE _ SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
VALOR:	Es el establecido al momento de la suscripción del contrato
CONTRATISTA:	MERCANTIL DE RESPUESTOS DCR
NIT:	830065551
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Complejo Cazucá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/06/2022
FECHA DE INICIO:	28/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta(30) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$45.449.476 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$45.449.476 COP
PRÓRROGA No :	0



ADICIÓN No. :	0
SUSPENSIÓN No. :	NA.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera. El SENA realizará UN pago del correspondiente al valor del contrato teniendo en cuenta lo establecido con la circular 01-3-2020-000054 Y 01-3-2020-000065 emitidas por la Dirección General

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
No. PÓLIZA	33-46-101042858		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	22/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	28/06/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/06/2022	31/01/2023	\$4.544.947.60
Devolución Del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios Y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad Y Correcto Funcionamiento	22/06/2022	28/07/2023	\$22.724.738

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor 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 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA, con Nit. 830065551, 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 se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Alvaro Leonardo Garzon Chirivi. con comunicación de fecha 07 de julio de 2022, desde el 07 de julio de 2022 hasta la finalización del contrato.

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)	\$0	NA	NA	\$0	\$0
Vr. Adiciones (2)	\$0				
Valor Total (1) + (2)	\$0				
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	\$45.449.476				



(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	0%
Financiera	0%

III. ADICION Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3749801 del 22/06/2022

En cumplimiento de la supervisión del presente contrato se solicita adición por los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	LOTE 1. INSUMOS DE TALLER		
5	Estopa de algodón. Presentación en libras	Libras	19
6	Aceite para motor a gasolina 20W-50. Presentación en Galón Americano (3,78 litros)	Galón	12
7	Cable para electricidad automotriz calibre AWG 18 con recubrimiento de color negro. Rollo de 100 m	Rollo x 100 m	4
8	Cable para electricidad automotriz calibre AWG 16 con recubrimiento de color rojo. Rollo de 100 m	Rollo x 100 m	4
9	Silicona para motores utragray 5699 X 70 ml	Unidad	16
11	Líquido limpiador de carburadores en aerosol de 300 mililitros	unidad	9
14	Bateria 4D de 12 voltios, capacidad de arranque de 1350 amperios	Unidad	3
15	Bateria 30H de 12 voltios, capacidad de arranque de 770 amperios	Unidad	3
28	Aceite hidráulico ATF. Presentación en cuartos de galón americano (946 ml)	Quarto de Galón	8
29	Agua desmineralizada para batería, presentación en frasco de 500 mililitros	Unidad	12
30	Lija No. 220 en pliegos	Pliegos	53
31	Lija No. 80 en pliegos	Pliegos	53
32	Lija No. 400 en pliegos	Pliegos	53
35	Vinipel transparente, presentación en rollo de 30 cm x 240 m calibre 8 micras	Rollo	10



36	Líquido para limpieza del cuerpo de aceleración de motores a gasolina, tarro en aerosol de 14 onzas	Unidad	12
37	Balletilla roja, presentacion por metro	Metros	40
45	Refrigerante para motor color verde	Galon	18
46	Disco extra delgado para corte de 4.1/2" X 0.045" X 7/8" T-1	Unidad	21
47	Disco para corte de 14/3/32 para tronzadora	Unidad	10
48	Disco para pulir metal 4.1/2" X 1/4" X 7/8" T-27	Unidad	20

De acuerdo a lo anterior se requiere realizar una adición y prorroga, debido a que en el Centro de formación, desde el inicio de la planeación de la contratación de los materiales se establecieron unas cantidades las cuales sobrepasaban el presupuesto inicial, por ello se realizó un análisis del sector donde fue necesario reducir las cantidades debido al presupuesto con el que contaba la entidad; en la etapa contractual se evidencio que el proveedor adjudicatario de la propuesta bajo el precio respecto al establecido en el análisis del sector a lo cual la entidad pensando en la necesidad de nuestros aprendices, se solicita la adición que se tenía presente en la planeación evidenciada en la justificación del estudio previo, lo anterior en beneficio de los diferentes programas que dicta el Centro de Tecnologías del Transporte para los aprendices

De acuerdo a lo anterior se requiere realizar una adición por ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$11.980.789), incluidos todos los impuestos a que haya lugar, tal como se evidencia en la cotización enviada por MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA, la cual se adjunta al presente informe.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a la solicitud de la adición por parte de la Entidad, el contratista solicita prorrogar el plazo de ejecución en nueve (9) días, con lo cual la fecha de finalización será el **cinco (05) de agosto de 2022**.

Nota. Un vez revisado el contrato electrónico se encontró que por error involuntario al momento de darle inicio de ejecución al contrato se relacionó como fecha de inicio el 30 de junio del 2022, siendo lo incorrecto ya que la fecha de aprobación de garantías fue el día 28 de junio del 2022, por la cual se solicita modificar dentro de la plataforma la fecha de inicio y terminación de ejecución del presente proceso indicando las siguientes fechas:

Fecha de inicio de ejecución: 28 de junio del 2022

Fecha de terminación de ejecución: 27 de julio del 2022

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintisiete (27) días de julio de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Alvaro Leonardo Garzon Chirivi

Supervisor -Profesional SENA-Centro de Tecnologías del Transporte