## 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.3828426 del 21 de julio de 2022, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Waine Antony Triana Albis, Subdirector del Centro de Gestión Administrativa y Mantenimiento de Elevadores S.A.S. cuyo objeto es: "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio del SENA Centro de Gestión Administrativa", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | SENA, Centro de Gestión Administrativa Regional Distrito Capital, Avenida Caracas No. 13 – 80, Bogotá D.C. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | Luis Alejandro Zarta Bautista |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.3828426 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestación de Servicios |
| **OBJETO:** | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del edificio del SENA Centro de Gestión Administrativa. |
| **VALOR:** | NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($94.795.400.00) |
| **CONTRATISTA:** | MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S |
| **NIT:** | 860403835 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Bogotá, D.C. en el SENA - Centro de Gestión Administrativa - Avenida Caracas No. 13- 80 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 21 de julio de 2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 25 de julio de 2022 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses y nueve (9) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de la aceptación de la oferta. Sin exceder 31 de diciembre de 2022 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($94.795.400.00) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($94.795.400.00) |
| **PRÓRROGA:** | N/A |
| **ADICIÓN:** | N/A |
| **SUSPENSIÓN:** | 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: Se realizaran seis (6) pagos cada uno por el 16,66666667% del valor del contrato. El pago se realizará una vez se certifique la entrega a satisfacción de los servicios y/o bienes objeto del contrato, el contratista para el primer pago deberá anexar los documentos que se indican a continuación, sin los cuales no se dará trámite al pago: ¡informe mensual y a) Registro presupuesta! del compromiso. b) RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. c) Certificación de pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o representante legal para personas jurídicas. Si es persona natural se remite soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro. d) Certificación cuenta bancaria del contratista con fecha de expedición no mayor a 30 días. e) Certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato en la que indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar. g) Factura electrónica cumpliendo con todos los requisitos de ley (Artículo 617 del Estatuto Tributario), se requiere que esta incluya el código QR (Este documento debe estar dirigido al SENA, NIT No 899.999.034-1), para el pago segundo, tercero, cuarto y quinto pago, deberá anexar los documentos que se indican a continuación, sin los cuales no se dará trámite al pago: informe mensual, c) Certificación de pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o representante legal para personas jurídicas. Si es persona natural se remite soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro. e) Certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato en la que indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar. g) Factura electrónica cumpliendo con todos los requisitos de ley (Artículo 617 del Estatuto Tributario), se requiere que esta incluya el código QRÇ (Este documento debe estar dirigido al SENA, NIT No 899.999.034-1), para el ultimo pago deberá anexar los documentos que se indican a continuación, sin los cuales no se dará trámite al pago: Informe Final de mantenimiento, |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 22/07/2022 | 30/04/2023 | $9.479.540.00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 22/07/2022 | 31/12/2025 | $4.739.770.00 |
| Calidad del servicio | 22/07/2022 | 31/12/2023 | $9.479.540.00 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 22/07/2022 | 31/12/2023 | $9.479.540.00 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros del Estado S.A. |
| **No. PÓLIZA** | 17-40-101025936 |
| **ANEXO** | 0 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 22/07/2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 25/07/2022 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 22/07/2022 | 02/01/2023 | $200.000.000 |

## 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 Mantenimiento de Elevadores S.A.S., con Nit. 860403835, 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 Luis Alejandro Zarta Bautista mediante SECOP II de fecha 21 de julio de 2022, desde el 21 de julio de 2022 y hasta la terminación y/o cierre del expediente.

| | |
|---|---|
| | reporte del mantenimiento correctivo, informe sobre la Disposición Final de los Residuos y c) Certificación de pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o representante legal para personas jurídicas. Si es persona natural se remite soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro. e) Certificación de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato en la que indique el valor y la relación de facturas o documentos equivalentes a pagar. g) Factura electrónica cumpliendo con todos los requisitos de ley (Artículo 617 del Estatuto Tributario), se requiere que esta incluya el código QR (Este documento debe estar dirigido al SENA, NIT No 899.999.034-1). Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio del trámite del pago, el Supervisor le indicara al contratista las pautas para tener en cuenta en la recepción por parte del SENA, de la factura electrónica y los documentos soporte para pago en el SECOP II y los aplicativos implementados para tal fin. PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos se realizarán por parte del SENA con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. PARÁGRAFO SEGUNDO. Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el Contratista |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros del Estado S.A. |
| **No. PÓLIZA** | 17-44-101202233 |
| **ANEXO** | 0 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 22 de julio de 2022 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 25 de julio de 2022 |

## 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 | |
|---|---|
| CONCEPTO | VALOR |
| Valor inicial (1) | $94.795.400 |
| Vr. Adiciones (2) | $0 |
| Valor Total (1) + (2) | $94.795.400 |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | $30.279.860,82 |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | $0 |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | $30.279.860,82 |
| Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | $64.515.539,18 |

| PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE CORTE | MES DE COBRO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| 25/08/22 | JULIO | 15.139.930,41 | 16.6666667% |
| 21/09/22 | AGOSTO | 15.139.930,41 | 16.6666667% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vr. Pagado a la fecha (3) | | | $30.279.860,82 |

### 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** | 34.59119497% |
| **Financiera** | 33,33333334% |

## III. MODIFICACIÓN DE ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3828426 DE 2022

De acuerdo con comunicación del 23 de agosto de 2022 por parte del Representante Legal de Mantenimiento de Elevadores S.A.S, donde solicita la posibilidad de generar adición al contrato CO1.PCCNTR.3828426 de 2022 con la finalidad de reemplazar elementos electromecánicos que presentan fatiga y deterioro y que no se contemplaron inicialmente y que por razones de seguridad es necesario reemplazar en los tres (3) ascensores

Los materiales requeridos son los siguientes:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | | | |
| 1,1 | Cambio de bloques con mordazas de aplique para los paracaidas | 2 | $ 1.900.000 | $ 3.800.000 |
| 1,2 | cambio de polea de desvio para el ascensor #1 | 1 | $ 2.350.000 | $ 2.350.000 |
| 1,3 | cambio autotrasnformador trifasico para el ascensor #1 incluye cableados y terminlaes | 1 | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 |
| 1,4 | cambio de limitadores de velocidad conforme a las caracteristicas nominales de cada maquina,incluye las guayas y pesas tensoras, | 3 | $ 1.300.000 | $ 3.900.000 |
| 1,5 | cambio de juegos de grilletes de seguridad para los cables de traccion | 3 | $ 1.200.000 | $ 3.600.000 |
| 1,6 | reparacion de un reductor de traccion, cambio de rodamiento axial, empaquetadura, retenes y bujes | 1 | $ 2.945.798 | $ 2.945.798 |
| 1,7 | asilamiento de bobinajes de los motores de traccion | 3 | $ 1.200.000 | $ 3.600.000 |
| 1,8 | cambio de ducteria y cableados electricos en sala de maquinas y fosos negativos | 3 | $ 3.500.000 | $ 10.500.000 |
| 1,9 | instalacion de refuerzos en los postes de entrada de las cabinas | 3 | $ 1.100.000 | $ 3.300.000 |
| | **SUBTOTAL** | | | **$ 39.495.798** |
| | **IMPUESTO (indicar nombre del impuesto y porcentaje** | 19% | | **$ 7.504.202** |
| | **VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS** | | | **$ 47.000.000** |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.3828426 la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($47.000.000)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 21 días del mes de septiembre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Luis Alejandro Zarta Bautista
Coordinador de Administración Educativa

Proyectó: Luis Alejandro Zarta Bautista, Coordinador de Administración Educativa
Jenifer Karoline Guerrero, Apoyo Administrativo
Revisó: Oscar Danilo Cantor Parraga, Coordinador del Grupo Intercentros, Centro de Gestión Administrativa y Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Claudia Brigitte Tarquino Velásquez, Apoyo Administrativo