



**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.5505101 del 07/11/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL CORDOBA, representado por CLARA HELENA GENES BITA, en calidad de DIRECTORA (E) y JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL, cuyo objeto es: “REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO DE PLACA OJX 741 MARCA VOLKSWAGUEN 4X4 DIESEL 20 MODELO 2015 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL CORDOBA”, me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con la siguiente informacion:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL CORDOBA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HECTOR MIGUEL COGOLLO ACOSTA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5505101
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO DE PLACA OJX 741 MARCA VOLKSWAGUEN 4X4 DIESEL 20 MODELO 2015 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL CORDOBA.
VALOR:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, M/CTE. \$21.945.999
CONTRATISTA:	JUAN ALVARO RESTREPO PRETEL
NIT:	1067.872.051
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CORDOBA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/11/2023
FECHA DE INICIO:	09/11/2023



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, M/CTE. \$21.945.999
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, M/CTE. \$21.945.999
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 SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato del servicio en pagos mensuales de acuerdo a la ejecución del objeto contractual, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura de cobro objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. El CONTRATISTA debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde EL SENA consignará el pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No. PÓLIZA	53-44-101029061
CERTIFICADO N°	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	07/11/2023



FECHA APROBACIÓN	09/11/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07/11/2023	30/06/2024	\$2.194.599,90
Salarios y prestaciones sociales	07/11/2023	30/12/2026	\$1.097.299,95
Calidad del servicio	07/11/2023	30/06/2024	\$4.389.199,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	53-40-101009550		
CERTIFICADO No.	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	07/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	09/11/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predio Labores y Operaciones	07/11/2023	30/12/2023	\$232.000.000
Contratistas y Subcontratistas	07/11/2023	30/12/2023	\$23.200.000
Vehiculos Propios y NO Propios	07/11/2023	30/12/2023	\$23.200.000
Responsabilidad Civil Patronal	07/11/2023	30/12/2023	\$23.200.000
Daño Emergente y Lucro Cesante	07/11/2023	30/12/2023	\$23.200.000
Perjuicios Extrapatrimoniales	07/11/2023	30/12/2023	\$23.200.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por el proveedor 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 JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT, identificado con CC. 1067.872.051, 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 puede certificar, como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento al objeto contractual en el marco de las obligaciones suscritas.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a HECTOR MIGUEL COGOLLO ACOSTA mediante SECOP II.

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)	\$ 21.945.999				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	\$ 21.945.999				
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 (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$ 21.945.999				
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. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5505101 DE 2023

EL VEHICULO DE PLACA OJX 741 MARCA VOLKSWAGUEN 4X4 DIESEL 20 MODELO 2015 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DEL SENA REGIONAL CORDOBA, Objeto del contrato de la referencia es trasladado, por funcionamiento propio; hacia el taller mecánico referenciado por el contratista para el desarrollo operativo de las actividades contempladas en el contrato y que se detallan a continuación:



MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
ITEM	CANTIDAD	ELEMENTOS	ESPECIFICACION	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	2	AMORTIGUADORES TRASEROS		\$ 159.685,71	\$ 30.340,28	\$ 380.051,99
2	1	JUEGO DE PASTILLA DE FRENOS		\$ 217.924,03	\$ 41.405,57	\$ 259.329,60
3	1	JUEGO DE ZAPATA DE FRENOS		\$ 164.382,35	\$ 31.232,65	\$ 195.615,00
4	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS		\$ 335.340,00	\$ 63.714,60	\$ 798.109,20
5	4	BUJES DE TIJERAS SUPERIORES		\$ 88.296,81	\$ 16.776,39	\$ 420.292,82
6	4	BUJES DE TIJERAS INFERIORES		\$ 72.328,24	\$ 13.742,37	\$ 344.282,42
7	2	BUJES DE TIJERAS INFERIOR CENTRAL		\$ 89.236,13	\$ 16.954,86	\$ 212.381,99
8	2	TERMINALES DE DIRECCION		\$ 89.236,13	\$ 16.954,86	\$ 212.381,99
9	2	AXIALES DE DIRECCION		\$ 167.200,34	\$ 31.768,06	\$ 397.936,81
10	1	JUEGO DE PLUMILLAS		\$ 84.539,50	\$ 16.062,51	\$ 100.602,01
11	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		\$ 217.924,03	\$ 41.405,57	\$ 259.329,60
12	1	FILTRO DE AIRE		\$ 51.663,03	\$ 9.815,98	\$ 61.479,01
13	1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE		\$ 549.976,39	\$ 104.495,51	\$ 654.471,90
14	1	ENGRASE DE CHAPAS Y CERRADURA		\$ 112.719,33	\$ 21.416,67	\$ 134.136,00
15	1	ALINEACION Y BALANCEO		\$ 77.024,87	\$ 14.634,73	\$ 91.659,60
16	1	CAMBIO DE ACEITE CAJA Y DIFERENCIAL		\$ 247.982,52	\$ 47.116,68	\$ 295.099,20
SUB-TOTAL						\$ 4.817.159,12
1	1	ENGRASE GENERAL	PAQUETEX1	\$ 82.666,39	\$ 15.706,61	\$ 98.373,00
2	1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION	PAQUETEX1	\$ 1.917.866,39	\$ 364.394,61	\$ 2.282.261,00
3	2	LIQUIDO REFRIGERANTE DEL MOTOR	PAQUETEX1	\$ 87.833,61	\$ 16.688,39	\$ 209.043,99
4	1	REALIZAR LA REVISIÓN TECNICO MECANICA	PAQUETEX1	\$ 361.666,39	\$ 68.716,61	\$ 430.383,00
5	1	REVISAR Y ORGANIZAR CARCAZA DE LA LLAVE DE E	PAQUETEX1	\$ 361.666,39	\$ 68.716,61	\$ 430.383,00
6	1	AJUSTE DE LA SUSPENSION	SERVICIO	\$ 361.666,39	\$ 68.716,61	\$ 430.383,00
7	1	REVISION DE SUSPENSION Y CAMBIO DE BUJES	SERVICIO	\$ 702.666,39	\$ 133.506,61	\$ 836.173,00
8	1	REVISION DE LA INYECCION Y CALIBRACION	SERVICIO	\$ 783.266,39	\$ 148.820,61	\$ 932.087,00
9	2	REVISION MUELLES Y CAMBIO DE ANTIRRUIDOS	SERVICIO	\$ 403.000,00	\$ 76.570,00	\$ 959.140,00
10	1	AJUSTE INTERIOR VEHICULO	SERVICIO	\$ 465.000,00	\$ 88.350,00	\$ 553.350,00
11	2	BAJADA DE CAJA DE CAMBIOS	SERVICIO	\$ 878.333,61	\$ 166.883,39	\$ 2.090.433,99
						\$ 9.252.011,01
MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
ITEM	CANTIDAD	ELEMENTOS	ESPECIFICACION	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	REPARACION			\$ 7.876.828
TOTAL						\$ 21.945.998,13



En visitas realizadas al taller se ha podido verificar el avance continuo y significativo en el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato suscrito, confirmando de manera satisfactoria su ejecución.

Así mismo, esta supervisión; con el apoyo del proveedor han podido evidenciar la necesidad de incluir algunas actividades que inicialmente no fueron contempladas en el contrato pero que ameritan ser vinculadas para el óptimo mantenimiento del vehículo referenciado, las cuales se detallan a continuación:

MARCA: VOLSWAGUEN AMAROK DIESEL DE PLACA: OJX-741	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
tapizado tapa central interna	paquetex1	1
soportes compuerta platón	paquetex1	2
llantas 265/70R16	paquetex1	2
reparación defensa trasera	Servicio	1
reparación puerta trasera derecha	Servicio	1
reparación bomper delantero	Servicio	1
reparación guardafangos trasero derecho	Servicio	1
pintura bomper delantero	Servicio	1
pintura puerta trasera derecha	Servicio	1
pintura guardafangos trasero derecho	Servicio	1
pintura defensa trasera	Servicio	1

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, esta supervisión solicito al proveedor la presentación de la respectiva cotización la cual describo a continuación:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MARCA: VOLSWAGUEN AMAROK DIESEL DE PLACA: OJX-741				
tapizado tapa central interna	paquetex1	1	\$ 150.000	\$ 150.000,00
soportes compuerta platón	paquetex1	2	\$ 135.000	\$ 270.000,00
llantas 265/70R16	paquetex1	2	\$ 650.000	\$ 1.300.000,00
reparación defensa trasera	servicio	1	\$ 200.000	\$ 200.000,00
reparación puerta trasera derecha	servicio	1	\$ 150.000	\$ 150.000,00
reparación bomper delantero	servicio	1	\$ 119.941	\$ 119.941,00
reparación guardafangos trasero derecho	servicio	1	\$ 350.000	\$ 350.000,00
pintura bomper delantero	servicio	1	\$ 358.000	\$ 358.000,00
pintura puerta trasera derecha	servicio	1	\$ 320.000	\$ 320.000,00



pintura guardafangos trasero	servicio	1	\$ 385.000	\$ 385.000,00
pintura defensa trasera	servicio	1	\$ 250.000	\$ 250.000,00
SUBTOTAL				\$ 3.852.941,00
IVA 19%				\$ 732.058,79
TOTAL				\$ 4.584.999,79

Es pertinente mencionar que a la fecha de este informe no hemos tenido observaciones ni se han presentado quejas en el marco del cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones suscritas. Además en nuestro presupuesto contamos con algunos recursos disponibles y que en virtud de lo dispuesto en la ley 80 de 1983 artículo 40 Inciso segundo y el decreto 1082 de 2015; Los contratos se pueden adicionar hasta un cincuenta (50%) del valor inicial.

Conforme a lo anteriormente expuesto y en calidad de supervisor del contrato suscrito CO1.PCCNTR.5505101, solicito ADICION PRESUPUESTAL por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$4.585.000°°) MCTE .

El anterior informe de ejecución se rinde a los Treinta (30) días de Noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad de gestión para la presente solicitud.

Cordialmente,

HECTOR MIGUEL COGOLLO ACOSTA

Supervisor CO1.PCCNTR. 5505101

Gestión del Talento Humano