INFORME 1
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.6767054 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por CARLOS ALBERO OSPINA RIVERA Ordenador de Gasto según Resolución 1-02097 de 2024 y OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S con Nit. 810004774-9, cuyo objeto es: **17_9112_42 REALIZAR A TODO COSTO, ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEL CENTRO PARALA FORMACIÓN CAFETERA DEL SENAREGIONAL CALDAS, SEGÚN LA FICHATECNICA** me permito presentar informe a fin de solicitar la **ADICIÓN DE ITEMS Y ADICION DEL CONTRATO EN VALOR** del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JOHN JAIRO DAVILA RINCON C.C. 9971445
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MARIA JUANITA GOMEZ MALAVER – APOYO LABORATORISTA CFC Apoyo a la supervisión técnico
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6767054
TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA – Prestación de servicios
OBJETO:	17_9112_42 REALIZAR A TODO COSTO, ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEL CENTRO PARALA FORMACIÓN CAFETERA DEL SENAREGIONAL CALDAS, SEGÚN LA FICHATECNICA
VALOR:	$24.318.245
CONTRATISTA:	OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S
NIT:	Nit. 810004774-9
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MANIZALES, CALDAS Km 10 vía al Magdalena
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/9/2024
FECHA DE INICIO:	18/9/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 17/11/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$24.318.245
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$24.318.245
PRÓRROGA No X:	No aplica

ADICIÓN No. 1:	**SE SOLICITA ADICION POR $7,997,395**
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica
FORMA DE PAGO:	Forma de pago: El SENA pagará al contratista en único pago dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los suministros por parte de la supervisión (contra entrega) y de acuerdo con el plan de pagos. Para la realización del(los) pago(s) el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	42-46-101029743		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	17/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	17/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/09/2024	18/03/2025	$2,431,824.50

PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2024	18/11/2027	$4,863,649.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/09/2024	18/11/2025	$2,431,824.50
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/09/2024	18/11/2025	$2,431,824.50

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 **OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S con Nit. 810004774-9,** 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 y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenado, del gasto realizó designación de supervisión a JOHN JAIRO DAVILA RINCON C.C. 9971445 con comunicación/mediante SECOP II y CPE No. 17-9-2024-019313 del 16/09/2024 11:49:45 a. m.

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: NO APLICA

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$24.318.245.
Vr. Adición 1 (2)	SE SOLICITA ADICION POR $7,997,395
Vr. Adición 2 (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	$ 32,315,640
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
	$0

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

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$32,315,640					
		Vr. Pagado a la fecha (3)				0

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$24.318.245. SE SOLICITA ADICION POR $7,997,395 TOTAL VALOR DEL CONTRATO $ 32,315,640**
Valor ejecutado	**$0**
Valor total de pagos	**$0**
Saldo a favor del contratista	**$0**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$0**

3. 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	10%
Financiera	0%

III. **JUSTIFICACION ADICION AL CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.6767054 de 2024

1. Revisar el Estudio previo y contrato donde se verifica el debido proceso

Una vez adjudicado el contrato CO1.PCCNTR.6767054 cuyo objeto es: 17_9112_42 REALIZAR A TODO COSTO, ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEL CENTRO PARALA FORMACIÓN CAFETERA DEL SENAREGIONAL CALDAS, SEGÚN LA FICHATECNICA

Proveedor: OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S NIT. 810004774-9
Representante legal JULIO CÉSAR OCAMPO LÓPEZ Identificación: 75073407

Y de acuerdo con lo expuesto en el PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

NOTA 2: En el caso de requerirse algún elemento o servicio no incluido, en este estudio previo, fichas técnicas, pliego y/o contrato, y que esté relacionado con la naturaleza del contrato, el contratista deberá suministrarlo cobrándolo a precios de mercado, que previamente será justificado, verificado y avalado por el área solicitante, para lo cual el contratista junto con el Comité estructurador deberán remitir **mínimo 2 cotizaciones** del elemento requerido y ser aprobado tanto por el área solicitante del contrato el cual verificará el precio, como el contratista; y así mismo realizará acta motivada donde deberá justificar la necesidad del elemento no incluido en la lista y requerirlo. Pag 9 del estudio previo

Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior NOTA 2., se indica que como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6767054 DE 2024, de acuerdo a la necesidad del mantenimiento y de otras máquinas y equipos que no estaban incluidos en el contrato inicial, se realizó la revisión y se solicitó la aprobación de varios instructores del área y del apoyo a la supervisión técnica María Juanita Gomez Malaver, donde se decido incluir los siguientes ítems:

PLACA ALMACEN SENA CFC	NOMBRE DE LA MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE	MARCA Y REFERENCIA	CANTIDAD	SERVICIO MTTO. PRESTADO INCLUIDO REPUESTOS, RECERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN
911210604	LIOFILIZADOR	TELSTAR HT 40	1	Mantenimiento preventivo y correctivo Desensamble del equipo Mantenimiento preventivo general Verificación entrada y regulaciòn de voltajes Mantenimiento de sulfatación de tarjetas electrónicas, contactos, puertos, bases de datos, tacos de seguridad, regletas, porta fusibles, otros Mantenimiento panel de control y pulsadores Mantenimiento del sistema de control lógico programable PLC completo Mantenimiento del sistema Shiller Mantenimiento y verificación del estado de funcionamiento de la unidad R507a Mantenimiento del sistema electro hidráulico Recuperación y puesta a punto de electro válvula Sincronización del sistema de presiones en paralelo con relación al suministro del compresor Reposición de elementos y componentes defectuosos o en mal estado Mantenimiento de los elementos y componentes de la plataforma y área de trabajo de la campana. Puesta a punto Realizar mantenimiento del equipo garantizando que éste quede en correcto funcionamiento incluyendo todos los repuestos necesarios. Entregar un registro detallado del mantenimiento realizado
911210575	ULTRACONGELADOR	HEIER BIO-MEDICAL DW-86L728C	1	Mantenimiento preventivo y correctivo. Desensamble del equipo Mantenimiento preventivo general completo de todos los sistemas Verificaciòn de voltajes de entrada y regulaciòn de voltajes Mantenimiento de sulfataciòn de tarjetas electronicas, puertos, contactos y bases de datos Recuperación y reacondicionamiento del sistema dual de enfriamiento Recuperación falla en el sistema de control y sostenimiento de temperatura en frio. Reposición de capilares, acoples y demas elementos que se encuentran en mal estado Recarga completa de todo el sistema. Puesta a punto Realizar mantenimiento del equipo garantizando que éste quede en correcto funcionamiento incluyendo todos los repuestos necesarios. Entregar un registro detallado del mantenimiento realizado

Teniendo en cuenta que el área de contratación por medio de correo electrónico indico que se tenía presupuesto para dicha adición se procede a realizar el debido proceso indicado:

CPE No. 17-9-2024-019313 - DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Milena Alvarán Melo
Para: John Jairo Davila Rincon
CC: Maria Juanita Gomez Malaver; Esteban Alejandro Puerta Mejia

Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 16/09/2024 3:18 PM

Pública

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 14/09/2034 3:18 PM

PRECIO_1.XLS
57 KB

Cordial saludo supervisores,

Se envía el contacto y link del contrato
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34094482&isFromPublicArea=True&isModal=False
OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S
"Nombre y apellido: JULIO CÉSAR OCAMPO LÓPEZ
Identificación: 75073407
Nacionalidad: COLOMBIANO
Domicilio: CR 22 NRO 57 12 APTO 402 E
Correo electrónico de la oficina: ventas@o-comercial.com
Teléfono de oficina: 3128665260 Y 318 5853231"

Para su conocimiento y fines pertinentes se les informa lo siguiente:

INICIALMENTE PRESUPUESTO $25.000.000
SE ACTUALIZA INFORMACION DE DESIGNACION DE RUBROS Y SE ADICIONA A ESTE PROCESO $7.368.750
para un TOTAL DE $32.368.750

Se indica que el contrato se adjudico por valor de $24.318.245 por lo tanto tienen un valor posible a adicionar por **$8,050,505.00**
1. Laboratorio de Biotecnología - faltan 6 items
2. Laboratorio de Ciencias Básicas - faltan 12 items y un item solo tiene 1 cantidad en el contrato
3. Laboratorio de Físico Química - faltan 9 items

Para realizar la adición,

1. Se envía Excel con la información de los items que quedaron pendientes por ejecutar (Según la ficha técnica inicial faltaron 27 items por contratar - para revisión)
2. El supervisor debe solicitar cotización de dichos items al proveedor contratista OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S (Posiblemente ya tengamos 2 cotizaciones de los items)
3. Con base a dicha información se solicita completar el Excel y según el análisis de precios en el mercado priorizar, (Si requieren apoyo estaré atenta)
4. Realizar Acta de verificación de valores e Informe de supervisión - con apoyo de Sandra Alvaran - solicitando la adición.
5. Enviar al proveedor para verificar que este de acuerdo con la adición y los valores
6. Por ultimo enviar requerimiento al Ordenador de gasto.

Quedo atenta a cualquier duda.
Feliz dia.

Por lo tanto, se gestionaron 2 cotizaciones de las siguientes empresas

OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S

Y

IMPORTLAB GROUP SAS

2. **Evaluar las cotizaciones recibidas de los elementos faltantes en contrato, realizar el análisis de precio promedio en el mercado.**

Con base a las anteriores cotizaciones indicadas como supervisor se realizó el debido análisis de precios en el mercado de los ítems, dando como resultado lo siguiente:

						COTIZACION 1 (Outsourciong)					COTIZACION 2 (ImportaLab)				
	PLACA ALMACEN SENA CFC	NOMBRE DE LA MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE	MARCA Y REFERENCIA	CANTIDAD	SERVICIO MTTO. PRESTADO INCLUIDO REPUESTOS, RECERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA %	VALOR IVA	VALOR UNITARIO ESTIMAC	TOTAL ESTIMADO	VALOR ANTES DE IVA	IVA %	VALOR IVA	VALOR UNITARIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
2.1	911210604	LIOFILIZADOR	TELSTAR HT 40	1	Mantenimiento preventivo y correctivo Desensamble del equipo Mantenimiento preventivo general Verificación emisada y regulación de voltajes Mantenimiento de zullatación de tarjetas electrónicas, contactos, puertos, bases de datos, tacos de seguridad, regletas, porta fusibles, otros Mantenimiento panel de control y pulsadores Mantenimiento del sistema de control lógico programable PLC completo Mantenimiento del sistema Shiller Mantenimiento y verificación del estado de funcionamiento de la unidad R507a Mantenimiento del sistema electro hidráulico Recuperación y puesta a punto de electro válvula Sincronización del sistema de presiones en paralelo con relación al suministro del compresor Reposición de elementos y componentes defectuosos o en mal estado Mantenimiento de los elementos y componentes de la plataforma y área de trabajo de la campana. Puesta a punto Realizar mantenimiento del equipo garantizando que éste quede en correcto funcionamiento incluyendo todos los repuestos necesarios. Entregar un registro detallado del mantenimiento realizado	$ 2,095,500.00	19%	$ 398,145.00	$ 2,493,645.00	$ 2,493,645.00	$ 2,000,000.00	19%	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ 2,380,000.00
2.2	911210575	ULTRACONGELADOR	HEIER BIO-MEDICAL DV-86L72IC	1	Mantenimiento preventivo y correctivo. Desensamble del equipo Mantenimiento preventivo general completo de todos los sistemas Verificación de voltajes de entrada y regulación de voltajes Mantenimiento de zullatación de tarjetas electronicas, puertos, conractos y bases de datos Recuperación y reacondicionamiento del sistema dual de enfriamiento Recuperación falla en el sistema de control y sostenimiento de temperatura en frio. Reposición de capilares, acoples y demas elementos que se encuentran en mal estado Recarga completa de todo el sistema. Puesta a punto Realizar mantenimiento del equipo garantizando que éste quede en correcto funcionamiento incluyendo todos los repuestos necesarios. Entregar un registro detallado del mantenimiento realizado	$ 4,625,000.00	19%	$ 878,750.00	$ 5,503,750.00	$ 5,503,750.00	$ 5,200,000.00	19%	$ 988,000.00	$ 6,188,000.00	$ 6,188,000.00
									TOTAL	$ 7,997,395.00				TOTAL	$ 8,568,000.00

3. **Acordar por las partes el precio de cada uno de los Ítems**

Teniendo en cuenta que la oferta más económica corresponde a



El supervisor junto con el apoyo a la supervisión decide seleccionar dicho precio en búsqueda del principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Se hace la correspondiente revisión de los ítems y aprobación de cada uno de los valores unitario, donde el supervisor JOHN JAIRO DAVILA RINCON junto con el APOYO MARIA JUANITA GOMEZ MALAVER -indican que está de acuerdo con el valor de dichos ítems.

Por lo tanto, el valor a adicionar corresponde a **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 7,997,395.00)**

Por otro lado, se indica en la presente Acta que el proveedor, QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S EL SR. JULIO CÉSAR OCAMPO LÓPEZ está de acuerdo con los precios del mercado según el análisis realizado.

A continuación, se envía la ficha técnica incluyendo los ítems adicionados para tener en cuenta (Ver Anexo completo, donde se incluye la descripción):

							MARQUE (X)		OFERTA				
	PLACA ALMACEN SENA CFC	NOMBRE DE LA MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE	MARCA Y REFERENCIA	laboratorio (ejemplos)	UNIDAD	CANTIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA %	VALOR IVA	VALOR UNITARIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1. Laboratorio de Biotecnologia									$ -		$ -	$ -	$ -
1.1	**NO APLICA**	EQUIPO DE EXTRACCION POR ARRASTRE DE VAPOR (MARCIANO)		BIOTECNOLOGIA	UNIDAD	1	X	X	$ 4,800,000.00	19%	$ 912,000.00	$ 5,712,000.00	$ 5,712,000.00
2. Laboratorio de Ciencias Basicas									$ -		$ -	$ -	$ -
2.1	**911210563**	BOMBA DE VACIO	WELCH	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	X	X	$ 520,000.00	19%	$ 98,800.00	$ 618,800.00	$ 618,800.00
2.2	**911210564**	BOMBA DE VACIO	WELCH	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	X	X	$ 520,000.00	19%	$ 98,800.00	$ 618,800.00	$ 618,800.00
2.3	**9112992**	MICROSCOPIO 2	LEICA	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	x		$ 325,000.00	19%	$ 61,750.00	$ 386,750.00	$ 386,750.00
2.4	**9112994**	MICROSCOPIO 4	LEICA	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	x		$ 100,000.00	19%	$ 19,000.00	$ 119,000.00	$ 119,000.00
2.5	**9112995**	MICROSCOPIO 3	LEICA	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	x		$ 91,000.00	19%	$ 17,290.00	$ 108,290.00	$ 108,290.00
2.6	**911210569**	MICROSCOPIO	OPTIKA	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	x		$ 100,000.00	19%	$ 19,000.00	$ 119,000.00	$ 119,000.00
2.7	**911210570**	MICROSCOPIO	OPTIKA	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	x		$ 100,000.00	19%	$ 19,000.00	$ 119,000.00	$ 119,000.00
2.8	**91121089511**	MOLINO 1	GRINDER	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1		x	$ 180,000.00	19%	$ 34,200.00	$ 214,200.00	$ 214,200.00

2.9	9121089512	MOLINO 2	GRINDER	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1		x	$ 180,000.00	19%	$ 34,200.00	$ 214,200.00	$ 214,200.00
2.10	10176593	AUTOCLAVE VERTICAL	EASTERN MEDICAL	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	x		$ 260,000.00	19%	$ 49,400.00	$ 309,400.00	$ 309,400.00
2.11	91121090077	SILLAS	BIMOS	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	X		$ 60,000.00	19%	$ 11,400.00	$ 71,400.00	$ 71,400.00
2.12	91121089510 911210561 9112981	BALANZAS PLATO EXTERNO	OHAUS KERN SHIMADSU	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	3	X		$ 180,000.00	19%	$ 34,200.00	$ 214,200.00	$ 642,600.00
3. Laboratorio de Fisico Quimica									$ -		$ -	$ -	$ -
3.1	911210304	BALANZA ANALITICA	RADWAY	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1	x	x	$ 910,000.00	19%	$ 172,900.00	$ 1,082,900.00	$ 1,082,900.00
3.2	911210298	ESPECTROFOTOMETRO	MAPADA	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1	x		$ 389,000.00	19%	$ 73,910.00	$ 462,910.00	$ 462,910.00
3.3	911210853 91121090071 91121090070 91121090092	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ARMARIO DE REACTIVOS	N/A	ALMACENAMIETO DE REACTIVOS	UNIDAD	4	x		$ 715,000.00	19%	$ 135,850.00	$ 850,850.00	$ 3,403,400.00
3.4	91121090091	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LA CABINA EXTRACTORA DE GASES	ESCO	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1		x	$ 635,000.00	19%	$ 120,650.00	$ 755,650.00	$ 755,650.00
3.5	911210300	MALETA MULTIPARAMETRO	SI ANALYTICS	ALMACENAMIETO DE REACTIVOS	UNIDAD	1		X	$ 4,300,500.00	19%	$ 817,095.00	$ 5,117,595.00	$ 5,117,595.00
3.6	911210299	MALETA MULTIPARAMETRO	SI ANALYTICS	ALMACENAMIETO DE REACTIVOS	UNIDAD	1	x		$ 1,550,000.00	19%	$ 294,500.00	$ 1,844,500.00	$ 1,844,500.00
3.7	91121004	BAÑO MARIA	JP	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1		x	$ 845,000.00	19%	$ 160,550.00	$ 1,005,550.00	$ 1,005,550.00
3.8	911210610	HORNO DE CONVECCIÓN	BINDER	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1	x		$ 200,000.00	19%	$ 38,000.00	$ 238,000.00	$ 238,000.00
3.9	91129660	HORNO DE CONDUCCIÓN	BINDER	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1	x		$ 200,000.00	19%	$ 38,000.00	$ 238,000.00	$ 238,000.00
3.10	9112979	BALANZA ANALITICA	SHIDMASU	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1	x		$ 450,000.00	19%	$ 85,500.00	$ 535,500.00	$ 535,500.00
3.11	9112986	BALANZA DE HUMEDAD	METTLER TOLEDO	FISICOQUIMICA	UNIDAD	1	x		$ 320,000.00	19%	$ 60,800.00	$ 380,800.00	$ 380,800.00
												TOTAL	$ 24,318,245.00

	PLACA ALMACEN SENA CFC	NOMBRE DE LA MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE	MARCA Y REFERENCIA	laboratorio (ejemplos)	UNIDAD	CANTIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	VALOR ANTES DE IVA	IVA %	VALOR IVA	VALOR UNITARIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
2.1	911210604	LIOFILIZADOR	TELSTAR HT 40	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	X	X	$ 2,095,500.00	19%	$ 398,145.00	$ 2,493,645.00	$ 2,493,645.00
2.2	911210575	ULTRACONGELADOR	HEIER BIO- MEDICAL DW-86L728C	MICROBIOLOGIA	UNIDAD	1	X	X	$ 4,625,000.00	19%	$ 878,750.00	$ 5,503,750.00	$ 5,503,750.00
												TOTAL	$ 7,997,395.00
												Total valor del contrato	$ 32,315,640.00

El valor total del contrato corresponde a **TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($ 32,315,640.00)**

Cordialmente,

JOHN JAIRO DAVILA RINCON
Supervisor del Contrato
Funcionario Instructor

MARIA JUANITA GOMEZ MALAVER – M. Juanita Gómez M
Apoyo a la supervisión técnico
Funcionario Instructor

Proyectó: Sandra Alvaran
Apoyo a Contratación CFC

Revisó: Manuela Sánchez Arcila
Abogada contratista

VoBo: Esteban Puerta Mejia
Apoyo a la Supervisión Administrativa CFC