CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8051776 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA – Centro Nacional Colombo Aleman
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7989059
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de junio de 2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE DESPLAZADOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN VIGENCIA 2025 LOTE 5 Y LOTE 6
CONTRATISTA	PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S.
NIT	900.409.248 - 1
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en el Centro Nacional Colombo Alemán del SENA, Regional Atlántico, ubicado en la Calle 30 No. 3E-164 de Barranquilla y en las Sedes alternas que hacen parte de la Entidad contratante.
FECHA DE INICIO	25 de junio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Sesenta (60) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.272.659
PRÓRROGA NRO.	20 días
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de agosto de 2025
ADICIÓN NRO. 1	6.004.580
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 40.200.580
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO 100%
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 3	1
PERIODO DEL INFORME	Agosto

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**N/A**	N/A

4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En atención a las funciones delegadas como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.7988656 solicito adición al contrato en mención debido a que las necesidades del Centro son mayores a las contratadas inicialmente tal como se puede determinar en la necesidad general y estudios de mercado adelantados dentro del proceso y teniendo en cuenta que estos recursos provienen de una destinación específica y con el fin de dar cumplimiento al numeral 7 del estudio previo, se hace necesario adicionar para suplir las necesidades del Centro y garantizar la disposición de estos ante una eventual emergencia. De esta forma, en observancia de lo anterior, la supervisión del contrato constató la necesidad de realizar adición de recursos al presente contrato, con el objeto CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE DESPLAZADOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN VIGENCIA 2025, tal como se indica a continuación.

DETALLE DEL REQUERIMIENTO ADICIONAL:

	LOTE 5, REFRIGERACION	$ 2.531.946,00		VALOR OFERTA ECONOMICA PROTEGER S.A.S.		CANTIDAD ADICION	ADICION	
	LOTE 5, REFRIGERACION			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INC IVA		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INC IVA
5	TUBERIA DE COBRE DE 3/8" ROLLO X 15 MTR	1	rollo	$ 350.187	$ 350.187	1	$ 350.187	$ 350.187
7	Manometro R 290	1	Juego	$ 204.583	$ 204.583	1	$ 204.583	$ 204.583
8	Manometro R600a	1	Juego	$ 204.583	$ 204.583	1	$ 204.583	$ 204.583
36	Presostatos de alta y baja presión	1	und	$ 45.156	$ 45.156	1	$ 45.156	$ 45.156
46	Sensor de presión de refrigerante	1	und	$ 124.516	$ 124.516	1	$ 124.516	$ 124.516
		SUBTOTAL			$ 17.664.741	SUBTOTAL		$ 2.127.034
		VALOR IVA			$ 3.356.301	VALOR		$ 404.136
		TOTAL INC IVA			$ 21.021.042	TOTAL INC IVA		$ 2.531.170

				OFERTA ECONOMICA PROTEFER S.A.S.		CANTIDAD ADICION	ADICION	
LOTE 6 EQUIPOS DE COMPUTO				VALO UNITARIO	VALOR TOTAL		VALO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	LIMPIADOR DE PANTALLA, Líquido transparente de color azul, con olor característico del perfume. pH 6 - 8 Densidad (g/cm3) 0.995 - 1.010 g/ml a 20ºC Composición Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos; Metilcloroisotiazolona y Metilisotiazolona.	2	LITRO	$ 53.890	$ 107.780	1	$ 53.890	$ 53.890
4	MOUSE USB OPTICO, Resolución Sensibilidad de 800 PPP Conectividad USB Dimensiones 6,3 x 11,5 x 3,7 cm Peso 0.10 Kg	4	UND	$ 46.191	$ 184.764	5	$ 46.191	$ 230.955
6	SOPLADORA, Voltaje 110 voltios, potencia 600 w, velocidad 1 RPS	2	UND	$ 500.403	$ 1.000.806	2	$ 500.403	$ 1.000.806
8	DESTORNILLADOR PALA MANGO ANTIDESLIZANTE	10	UND	$ 34.643	$ 346.430	2	$ 34.643	$ 69.286
9	DESTORNILLADOR ESTRELLA	10	UND	$ 34.643	$ 346.430	1	$ 34.643	$ 34.643
11	BROCHA	5	UND	$ 11.548	$ 57.740	1	$ 11.548	$ 11.548
12	ACEITE 3 EN 1	5	UND	$ 11.548	$ 57.740	1	$ 11.548	$ 11.548
13	"MULTIMETRO DIGITAL, Voltaje directo (DCV), rango de medición 200mV, 2, 20, 200, 1000, volts. Voltaje alterno (ACV), rango de medición 20, 200, 750 volts. Corriente directo (DCA), rango de medición 20µ,	3	UND	$ 269.448	$ 808.344	1	$ 269.448	$ 269.448
		SUBTOTAL			$ 5.253.468	SUBTOTAL		$ 1.682.124
		VALOR IVA			$ 998.159	VALOR IVA		$ 319.604
		VALOR TOTAL INC IVA			$ 6.251.627	VALOR TOTAL INC IVA		$ 2.001.728

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros Mundial		
NRO. DE PÓLIZA	CRC-100025588		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	18/06/2025		
FECHA APROBACIÓN	25/06/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	17/06/2025	26/12/2025	$ 5.454.531
Calidad y correcto Funcionamiento	17/06/2025	26/12/2025	$ 5.454.531

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	N/A	N/A	N/A

4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato y de acuerdo

con la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4.3 Solicitud de modificación

En atención a las funciones delegadas como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.7989059-2025 solicito adición al contrato en mención debido a que las necesidades del Centro son mayores a las contratadas inicialmente tal como se puede determinar en la necesidad general y estudios de mercado adelantados dentro del proceso y teniendo en cuenta que estos recursos provienen de una destinación específica y con el fin de dar cumplimiento al numeral 7 del estudio previo, se hace necesario adicionar para suplir las necesidades del Centro y garantizar la disposición de estos ante una eventual emergencia. De esta forma, en observancia de lo anterior, la supervisión del contrato constató la necesidad de realizar adición de recursos al presente contrato, con el objeto CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE DESPLAZADOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN VIGENCIA 2025 LOTE 5 Y LOTE 6, tal como se indica a continuación.

5. CERTIFICACIÓN

Que atendiendo lo dispuesto en el numeral anterior, me permito en calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.7988656 presentar los motivos justificados por el proveedor, manifestando que "*El suscrito JOE FERNANDEZ QUIJANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.239.660 expedida en BARRANQUILLA, Representante Legal de* COMERCIAL JFI*, con NIT No. 800.066.275-4, me dirijo a ustedes para solicitarles encarecidamente prórroga para el contrato No.* CO1.PCCNTR.7988656 que *tiene por objeto:* CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE DESPLAZADOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN VIGENCIA 2025*, Yo JOE FERNANDEZ QUIJANO, identificado con cédula de ciudadanía No.72.239.660 de Barranquilla en calidad de Representante Legal de COMERCIAL JFI S.A.S, Por medio de la presente solicito una prórroga al contrato de la referencia hasta el día 30 de septiembre de 2025, Amparado en la Cláusula -FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO solicitamos este tiempo debido a circunstancias de fuerza mayor ya que algunos productos por las características técnicas que se contrataron se tuvieron que solicitar por importación , esto retraso la entrega del contrato a la fecha vencimiento 25 de Agosto de 2025. Por lo anterior, con la firme intención de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, y poder cumplir con los requisitos y obligaciones exigidas por el SENA, solicitamos la prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025.*

DEL TORO RUIZ DORYS ESTHER

Firmado digitalmente por DEL TORO RUIZ DORYS ESTHER
Fecha: 2025.08.22 16:37:26 -05'00'

MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE
Supervisor del contrato

DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
Ordenadora del gasto

Digito: Javier Jesús Pérez
Apoyo a la Gestión Contractual