CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8172405 - 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8571778**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11-12-2025
OBJETO	Comprar materiales e insumos requeridos para apoyar el proceso de formación del programa de laminación de materiales compuestos con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las competencias técnicas y prácticas de los aprendices del Centro Internacional Náutico Fluvial Y Portuario del SENA - Regional Bolívar de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
CONTRATISTA	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS
CC o NIT	901498034
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cartagena
FECHA DE INICIO	13-11-2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 30.821.697,76**
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	*15-12/2025*
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 30.821.697,76**
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	002
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12/12/2025 al 29/12/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Suministrar materiales e insumos requeridos para apoyar el proceso de formación del programa de laminación de materiales compuestos con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de las competencias técnicas y prácticas de los aprendices del Centro Internacional Náutico Fluvial Y Portuario del SENA - Regional Bolívar de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas	N/A	N/A

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No Aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
29/12/2025	**N/A**	**N/A**	**$0**	**$ 30.821.697,76**	**0%**

Porcentaje de ejecución física: No Aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**N/A**	**N/A**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La adición resulta necesaria toda vez que, durante el desarrollo del objeto contractual, se evidenció la necesidad de incrementar las cantidades inicialmente pactadas, como consecuencia de la ampliación de la cobertura del programa.

Es importante señalar que, de conformidad con el CDP N° 6425 del contrato CO1.PCCNTR.8571778, se cuenta con recursos disponibles por valor de $ 13.332.560,24 lo que permite efectuar la adición de cantidades al objeto contractual sin modificar los valores unitarios previamente establecidos.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	MUNIDAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	B-100070865		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	14-11-2025		
FECHA APROBACIÓN	14-11-2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13/11/2025	15/04/2026	**$** 3.082.169,78
Calidad de elementos	13/11/2025	15/06/2026	**$** 9.246.509,33

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**	

Predios Labores y Operaciones	N/A		
Contratistas y Subcontratistas	N/A		
Vehículos propios y No propios	N/A		

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	MUNIDAL DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	B-100070865		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	13/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	16/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	13/11/2025	20/07/2026	**$** 3.082.169,78
Calidad de elementos	13/11/2025	20/07/2026	**$** 9.246.509,33

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

No Aplica

5.3 Solicitud de modificación

En mi calidad de supervisor del contrato **No CO1.PCCNTR.8571778– 2025**, y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en ejecución, se avala la solicitud escrita recibida por el contratista GRAN COMERCAILIZADORA DE SANTANDER, con NIT 901498034-6.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita adicionar los siguientes items:

Codigos UNSPSC	Descripción	Descripción	Unidad de Medida	Cant
23153501	Brochas de humectación	Brochas de humectación de 1"	UN	10
23153501	Brochas de humectación	Brochas de humectación de 2"	UN	10
23153501	Brochas de humectación	Brochas de humectación de 3"	UN	10
23153501	Brochas de humectación	Brochas de humectación de 4"	UN	10
72154502	Resina poliéster	Resina poliéster insaturada x Galon	UN	25
73141502	Tela Mal	Tela Mal Glass Mat x Rollo	UN	10
73141502	Telo Roving	Tela Roving de fibra de vidrio x Rollo	UN	10
13111037	Resina poliéster	peróxido de metiletilcetona o peróxido de MEK x galón	UN	5
13111037	Gelcoat Blanco	Gelcoat blanco isoftalico u ortoftalico	Kg	20
12161601	Catalizador	Peroxido de meliletilcetona x Galon	UN	7
31211603	Thiner corriente	Diluyente disolvente x galón	UN	10
46182002	Mascarillas	Respirador N95	UN	2
46181902	Tapa oidos	Protectores auditivos	UN	4
46181504	Guantes	Guantes flexibles de neopreno	UN	9

6. CERTIFICACIÓN

N/A

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D, T y C a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

OSCAR BURBANO ERAZO
Supervisor del Contrato

Elaboró: Oscar Burbano Erazo
Supervisora Contrato **CO1.PCCNTR.8571778– 2025**