SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ACEPTACIO DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.1911528 DEL 2020

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNICENTRO AUTOMOTRIZ J.J. LTDA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT 830.134.871-5

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

LUGAR DE EJECUCIÓN: La ciudad de Bogotá.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (62) días contados a partir de la suscripción del Acta de inicio previa aprobación de la garantía única, sin que exceda la presente vigencia presupuestal.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE INFORME FINAL: 14 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2020

VIGENCIA DEL CONTRATO: 62 DÍAS

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.639.406) INCLUIDO IMPUESTOS, Valor que incluye IVA

SUPERVISOR: EDGAR RAMOS PERILLA, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 19.494.507 de Bogotá D.C.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____NO X

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS:

VOLKSWAGEN AMAROK- PLACA OJY 151 - MODELO 2015

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	3,00	5.168,07	19 %	18.450,01
2	TAPICERIA GENERAL	1,00	263.571,43	19 %	313.650,00
3	LAVADOS GENERALES	12,00	18.002,10	19 %	257.069,99
4	ACEITE CAJA	3,00	11.480,00	0 %	34.440,00
5	REVISION 50.000 KM	1,00	90.441,18	19 %	107.625,00
6	CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	1,00	15.504,20	19 %	18.450,00
7	REVISION FRENOS	1,00	62.016,81	19 %	73.800,00
8	ACEITE MOTOR	21,00	21.422,50	0 %	449.872,50
9	FILTRO ACEITE	3,00	26.184,87	19 %	93.479,99
10	FILTRO AIRE	3,00	35.185,92	19 %	125.613,73
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3,00	38.329,83	19 %	136.837,49
12	CAMBIO ACEITE CAJA	1,00	5.168,07	19 %	6.150,00
13	PLUMILLAS	1,00	11.025,21	19 %	13.120,00
14	CORREA DE ACCESORIOS	1,00	71.060,92	19 %	84.562,49
15	BOMBILLOS H7	2,00	13.264,71	19 %	31.570,01
16	BOMBILLOS STOP	2,00	4.521,76	19 %	10.761,79

17	LIQUIDO DE FRENOS	2,00	4.201,68	19 %	10.000,00
18	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	6.029,42	19 %	7.175,01
19	JUEGO DE PASTILLAS	2,00	81.397,06	19 %	193.725,00
20	JUEGO DE BANDAS	2,00	99.485,29	19 %	236.774,99

RENAULT LOGAN 1.400 PLACA OBF 568 - MODELO 2007

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMBIO CORREA DE REPARTICION	1,00	48.235,29	19 %	57.400,00
2	CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	1,00	15.504,21	19 %	18.450,01
3	ALINEACION DIRECCION	1,00	17.915,97	19 %	21.320,00
4	LAVADOS GENERALES	12,00	16.365,55	19 %	233.700,05
5	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	3,00	1.722,69	19 %	6.150,00
6	REVISION GENERAL DE FRENOS	1,00	41.344,54	19 %	49.200,00
7	REVISION TECNOMECANICA	1,00	200.477,94	19 %	238.568,75
8	KIT REPARACION POLEAS CORREA DE REPARTICIÓN	1,00	127.478,99	19 %	151.700,00
9	TERMINALES DE DIRECCION	2,00	21.102,94	19 %	50.225,00
10	ACEITE MOTOR	15,00	21.422,50	0 %	321.337,50
11	FILTRO ACEITE	3,00	12.274,16	19 %	43.818,75
12	FILTRO AIRE	3,00	20.456,93	19 %	73.031,24
13	ACEITE CAJA	4,00	11.480,00	0 %	45.920,00
14	JUEGO PASTILLAS	1,00	41.000,18	19 %	48.790,21
15	JUEGO BANDAS	1,00	33.161,76	19 %	39.462,49
16	LIQUIDO DE FRENOS	2,00	4.201,68	19 %	10.000,00
17	LIMPIADOR DE FRENOS	1,00	6.029,41	19 %	7.175,00

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los servicios contratados se realizaron a satisfacción, como se evidencia en el anexo A. FA No. TCJJ-140 y TCJJ-139
Sin embargo, se aclara que el valor total de las facturas es $ 3´639.377 y el valor asignado en Secop es $ 3'639.406 el saldo a liberar es $ 29,00.

RELACIÓN DE PAGO EFECTUADOS

Valor del contrato	**3.639.406,00**		
RELACION DE PAGOS		**OBLIGACION**	**ORDEN DE PAGO**
Valor pagado	0		
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	**3.639.377,00**		
Saldo a liberar	**29,00**		

SANCIONES: SI___NO X

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI X NO_

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE _ BUENO X REGULAR_ INSUFICIENTE_

Atentamente,

EDGAR RAMOS PERILLA