1. DATOS DEL SUPERVISOR

Fecha	15 de octubre de 2026
Nombre	Daniela López Cardona
Dependencia	Subdirección Administrativa y de Talento Humano
Cargo	Subdirectora Administrativa y de Talento Humano
Periodo al que corresponde el informe	Octubre
Informe N°.	01

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

Numero de contrato	MC-18-2026
Tipo de contrato	Mínima Cuantía
Objeto del contrato	*SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ENERGÍA SOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA DE LOS GRADOS 10° Y 11°, BENEFICIARIOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-12-09-0006-26, COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA DE ELECTRICIDAD DEL CEFIT*
Contratista	FERRETERIA Y HERRAMIENTAS LTDA (HERRAFER LTDA)
Fecha del contrato	Septiembre
NIT del contratista	800.240.121-4
Valor Inicial Contrato	$ 31.508.517
Garantías	No aplica
Fecha de inicio	18 de septiembre de 2026
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A

3. BALANCE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL CONTRATO

Breve descripción del cumplimiento de las actividades mensuales de la prestación del servicio, acorde a las obligaciones contractuales. (Solo aplica para contratistas de prestación de servicios personales)

Descripción de actividades desarrolladas en el periodo

Obligaciones contractuales	Obligaciones cumplidas												Evidencia
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

Observaciones de Seguimiento:

1. **Seguimiento a Riesgos:**

Se realiza por parte del supervisor del contrato seguimiento a los riesgos establecidos en el contrato

DESCRIPCIÓN	CONSENCUENCIA	CONTROL	SEGUIMIENTO
Que se aumenten los precios de los insumos y equipos en el mercado	Posibles sobrecosto o incumplimientos en el proceso	El proveedor debe tener muy presente dicha situación y por consiguiente, debe	Durante el mes no se presentaron incrementos no previstos en insumos o

		tener dicha variante en sus costos a cobrar	equipos. El contratista mantuvo estabilidad en los precios acordados y no se reportaron ajustes presupuestales. Riesgo controlado.
Fallas o errores logísticos y organizativos por parte del contratista	Demoras y retrasos para la realización de las actividades.	Dialogo constante con la empresa de logística ganadora, recordándole la hora y actividades a desarrollar	Se mantuvo contacto permanente con el contratista mediante visitas, correos y llamadas. Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma. No se evidenciaron fallas logísticas graves. Riesgo mitigado.
No cumplimiento de las especificaciones técnicas	Demoras y retrasos para la realización de las actividades.	Dialogo constante con la empresa de logística ganadora, recordándole la hora y actividades a desarrollar	Se evidenció cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo con la ficha técnica. Cualquier modificación fue autorizada por la supervisión. No se presentaron desviaciones críticas. Riesgo bajo.
El no pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales por el Contratista a su personal.	Demandas en las cuales se declare solidaridad al Municipio en asuntos de derecho laboral.	Hacer la aclaración al contratista que debe tener ejecutados dichos pagos y estar al día en todo lo relacionado con los pagos del personal, para poderles realizar el pago de lo que hasta el momento este ejecutado	No se han recibido quejas o reportes del personal vinculado. El contratista entregó documentos que respaldan los pagos realizados. Se continuará monitoreando mensualmente. Riesgo en observación.
Retrasos en la ejecución de actividades culturales	Incumplimiento del cronograma del convenio	Establecer cronogramas detallados y cláusulas de cumplimiento	Las actividades previstas se ejecutaron dentro del tiempo establecido, según cronograma reportado y supervisado. Riesgo controlado en el periodo.
Falta de participación de la comunidad	Bajo impacto social y cultural del proyecto	Estrategia de comunicación efectiva y participación comunitaria	La participación comunitaria fue significativa, se utilizó material promocional y redes institucionales. Riesgo mitigado.
Daños a bienes o infraestructura durante actividades	Costos adicionales o quejas ciudadanas	Asegurar cobertura de riesgos y buenas prácticas de uso	No se presentaron reportes de daños materiales o quejas ciudadanas durante el periodo. El contratista aplicó protocolos

			adecuados. Riesgo controlado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los riesgos proyectados en el mes de **Junio** de 2025 no se han materializado.

Verificación de cumplimiento de fichas técnicas y cuadro de cantidades

Bienes contratados (cuadro de cantidades)	**Cantidad contratada**	**Cantidad entregada a la fecha**	**Cumple fichas técnicas**

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO CD-44-2025

Se solicita al Área Jurídica revisar la viabilidad y adelantar el trámite correspondiente para la adición del contrato, teniendo en cuenta la necesidad de incorporar cuarenta y cinco (45) ítems adicionales, relacionados en el cuadro anexo, indispensables para fortalecer los ambientes de aprendizaje y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades prácticas de los programas de Vehículos Livianos y Electricidad del CEFIT.

La presente solicitud se fundamenta en el modelo pedagógico institucional de *aprender haciendo*, que requiere disponer de equipos, herramientas, componentes e insumos suficientes para el desarrollo de las competencias técnicas de los aprendices. Los elementos requeridos permitirán fortalecer las prácticas de diagnóstico y mantenimiento automotor, así como las actividades de instalación, conexión y comprobación de circuitos eléctricos y sistemas de energía solar.

Adicionalmente, se requiere garantizar la disponibilidad de suministros de consumo y productos especializados para el mantenimiento y conservación de los equipos y herramientas utilizados en los talleres y laboratorios, contribuyendo a la continuidad de las actividades formativas y al adecuado funcionamiento de los ambientes de aprendizaje de las sedes Barrio Mesa y San Mateo.

Los elementos solicitados guardan relación directa con la finalidad del contrato principal, en tanto están destinados al suministro de materiales, insumos y equipos para el fortalecimiento de los procesos de formación institucional. Por lo anterior, se considera necesario evaluar la incorporación de estos bienes, conforme a las condiciones contractuales y los requisitos legales aplicables.

Resumen financiero de la adición:

- Subtotal antes de IVA: $13.143.404,00
- IVA (19 %): $2.497.246,76
- Valor total de la adición: $15.640.650,76 M/L, IVA incluido.

La presente adición cuenta con respaldo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N.°240 del 15 de octubre de 2026, por un valor total de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($15.640.651) M/L, distribuido en los siguientes rubros presupuestales de la vigencia 2026:

- Rubro 2.3.2.02.01.003.08.02 – Suministros de Educación: $6.477.651.
- Rubro 2.3.2.01.01.003.02.08 – Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas: $9.163.000.

Anexo

Ítem	Cant.	Descripción / Producto	Presentación / Especificación
1	4	Pega instantánea (pega fácil)	Unidades x 5 g
2	1	Aceite 4T 20W-50 (motos)	Galón
3	2	Limpiador electrónico	Unidad
4	3	Lubricante de cadenas	220 ml c/u
5	2	Limpiador de frenos	524 ml c/u
6	3	Cinta de enmascarar	1/2" ancho
7	2	Limpiador de carburadores	430 cm³ c/u
8	2	Lubricante de guayas	220 ml c/u
9	2	Kit empaques Agility 125	Unidades
10	2	Kit empaques Kymco Uni-K 110	Unidades
11	2	Kit empaques Bajaj Platino 125	Unidades
12	2	Cinta transparente	2" ancho

13	6	Cinta aislante	Unidades
14	2	Estaño	Rollo 1 mm
15	3	Crema de soldar estaño	55 g c/u
16	1	Bomba de vacío purga frenos	Kit manómetro y estuche
17	1	Analizador líquido de frenos	Lápiz probador DOT 3/4/5.1
18	2	Pimpina de gasolina	Gasolina corriente
19	1	Pimpina de varsol	Varsol mineral
20	1	Bomba de gasolina completa	Sandero 2006
21	12	Lijas N° 120	Hojas
22	2	Aceite motor 20W-50	Cuarto
23	2	Aceite transmisión mecánica	Cuarto 80W-90 GL-5
24	6	Rollos de cinta negra	Unidades
25	1	Cargador baterías vehículo	E-FAST 25A 12V
26	2	Limpiadores de inyectores	Líquido REF VK 310
27	3	Limpiadores cuerpo inyección	Líquido CRC
28	1	Limpiador electrónico	CRC QD 430 ml
29	2	Lubricante en aerosol	CRC 5-56
30	5	Tramo tubería 1/2"	Tramo 1/2"
31	20	Curvas 1/2"	1/2"
32	30	Terminales PVC 1/2"	Acoples roscados
33	30	Tapones roscados cola de rata	Unidad
34	5	Cajas de distribución	8 circuitos
35	10	Tomacorrientes sencillos	Residencial
36	15	Interruptores conmutables	Conmutables
37	15	Bombillos	LED 9W
38	15	Plafones	Plástico
39	5	Rollos cinta aislante	Color negro
40	50	Tornillos	1/2" ensamble
41	10	Baterías	9V
42	20	Conectores banana-banana	Rojos/Negros
43	1	Scanner de motos	OBDstar M50
44	1	Lavador/probador inyectores	Unidad
45	2	Aceite hidráulico 10W	galon

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Rubro presupuestal	Honorarios y servicios
No CDP – INICIAL	137 del 16 de julio de 2026
No RDP – INICIAL	204 del 18 de septiembre de 2026
Valor inicial de contrato	$ 32,554,396
Valor de la cuenta de cobro	-
Saldo pendiente por cancelar	-

5. BALANCE LEGAL DEL CONTRATO

	SI APLICA	NO APLICA	NOVEDADES
Informe de actividades (solo para contratos de prestación de servicios)	X		
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Planilla del aplicativo del operador del recaudo donde se evidencia el periodo de cotización y el valor pagado y datos del	X		

cotizante o certificado de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y parafiscales o certificado de pago			
La consulta realizada en el sistema de información del FOSYGA (solo para contratos de prestación de servicios		X	
Requerimiento al contratista, si es el caso		X	

6. RECIBO A ENTERA SATISFACCION

SI	NO	Observaciones por las cuales no se autoriza el pago.
X		



Daniela López Cardona
Subdirectora Administrativa y de Talento Humano
Supervisor