INFORME 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.6797513 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por el Subdirector (E) Honorio Oliveros Gómez y MAICOSER JC SAS cuyo objeto es: **"5_9201_242 Contratar la modernización del Aula Móvil de placa OKL220 del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero ",** me permito presentar informe a fin de solicitar la **adición** del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Subdirector (E) Honorio Oliveros Gómez
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fredy Alexander Calderón Lozano
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Rubén Darío Patiño
CONTRATO No:	No. CO1.PCCNTR.6797513 2024
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA
OBJETO:	**5_9201_242 Contratar la modernización del Aula Móvil de placa OKL220 del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero**
VALOR:	$ 7.200.000 COP
CONTRATISTA:	MAICOSER JC SAS
NIT:	9 0 0 3 2 1 3 8 2- 0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 63 No. 58B-03 en el Barrio Calatrava
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/09/2024
FECHA DE INICIO:	24/09/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(1) Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.200.000 COP

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 7.200.000 COP
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	**TRES MILLONES SEISCIENTOS MILPESOS M/CTE $3.600.000**
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**Pago Unico**

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Suramericana		
No. PÓLIZA	4026199–4		
CERTIFICADO	15999096		
FECHA EXPEDICIÓN	23/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	24/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	20/09/2024	24/04/2025	$ 1.440.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/09/2024	24/10/2025	$ 1.440.000,00
Pago de salarios	20/09/2024	24/09/2027	$ 360.000,00
Calidad del servicio	20/09/2024	24/10/2024	$ 1.440.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato **(NO APLICA),** 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 MAICOSER JC SAS, con Nit. 9 0 0 3 2 1 3 8 2- 0, 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 del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **Fredy Alexander Calderón Lozano** con comunicación/mediante SECOP II Acto de designación de supervisor de fecha de 25/09/2024, desde el 24 de septiembre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2024.

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:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$7.200.000
Vr. Adiciones (2)	$ 3.600.000
Valor Total (1) + (2)	$10.800.000

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

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$7.200.000					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$7.200.000					
		Vr. Pagado a la fecha (3)				$0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$7.200.000**
Valor ejecutado	**$7.200.000**
Valor total de pagos	**$0**
Saldo a favor del contratista **(Del xx de xxxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)**	**$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	0%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6797513 DE 2024

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena – Centro del Diseño y Manufactura del Cuero, suscribió contrato No. CO1.PCCNTR.6797513 DE 2024 con MAICOSER JC SAS con NIT. 9 0 0 3 2 1 3 8 2- 0, cuyo objeto es: 5_9201_242 Contratar la modernización del Aula Móvil de placa OKL220 del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero.

Que dicho contrato se suscribió en la plataforma SECOP II, por un valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 7.200.000) incluido IVA, y con un plazo de ejecución de 01 MES, SIN SUPERAR EL 24/10/2024.

me permito solicitar se sirva analizar la suscripción de un OTROSI por el cual se adicionen recurso presupuestal para la compra modernización del Aula Móvil de placa OKL220, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Item	Código UNSPSC	Producto	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad solicitada
1	23101507	NA	TROQUELADORA ELECTRONICA	NA	Unidades	1
2	31162209	NA	REMACHE 8/12	NA	Unidades	1
3	31162209	NA	OJALETE 1/8	NA	Unidades	1
4	31162209	NA	OJALETE 3/16	NA	Unidades	1
5	31162209	NA	OJALETE 1/4	NA	Unidades	1

6	31142901	NA	APLIQUE	NA	Unidades	1
7	40101843	NA	HORNO REACTIVADOR DE CALZADO	NA	Unidades	1

Que la Entidad Estatal realiza un nuevo estudio de mercado con ocasión a los nuevos ítems a incluir dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.6797513 DE 2024.

Que la Entidad Estatal verifica que dentro de las dos (2) cotizaciones, la que presenta el contratista MAICOSER JC SAS es la más económica para la Entidad.

SENA ITAGUÍ MANUFACTURAS DEL CUERO - COTIZACIÓN
MAICOSER JC S.A.S

MAICOSER JC SAS
900321382
asistentecomercial@maicoser.com
(604)4449703 - 3234569296
CRA 51 # 9 C SUR 60, MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

001661
Fecha de creación 02, oct, 2024
Fecha de vencimiento 15, oct, 2024

Dirigido a

Producto	Cant	Precio unitario	Impto.	Total
TROQUELADORA ELECTRONICA	1,00	$ 1.302.521,00	19,00%	$ 1.302.521,00
Se utiliza en la fabricación de artículos de cuero, confección de ropa y sombreros, monos y zapatos, la fabricación de tiendas de campaña, fundas para teléfonos móviles, bolsas y equipos deportivos y productos de plástico. Aumenta la productividad debido a 1 cabezal, en cada uno de los cuales puede instalar diferentes boquillas para cortar agujeros, ajustar accesorios o apretar botones.				
REMACHE 8/12	1,00	$ 60.000,00	19,00%	$ 60.000,00
OJALETE 1/8	1,00	$ 55.000,00	19,00%	$ 55.000,00
OJALETE 3/16	1,00	$ 55.000,00	19,00%	$ 55.000,00
OJALETE 1/4	1,00	$ 60.000,00	19,00%	$ 60.000,00
APLIQUE	1,00	$ 80.000,00	19,00%	$ 80.000,00
HORNO REACTIVADOR DE CALZADO	1,00	$ 1.412.689,07	19,00%	$ 1.412.689,07
Horno reactivador de calzados semiautomatico, cuenta con tubos en cuarzo temporizados.				
			Subtotal	$ 3.025.210,07
			Impuesto	$ 574.789,91
			Total	$ 3.599.999,98

DISTRIBUCIONES ALVAMART SAS
NIT: 901594580
CL 25 71 71 Puerto Berrio Departamento: Antioquia
licitacionesalvamartsas@gmail.com
Tel: 2876128

Cotización
0120241011

Nit	Cliente	contacto	Fecha	ciudad
899999034	SENA ITAGUÍ CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO	Fredy Alexander Calderón Lozano	2024-10-16	Itagüí
Teléfono	**Dirección**	**correo**	**Descuento**	**t. pago**
No reporta	No reporta	fcalderon@sena.edu.co	No aplica	contado

Ítem	Cant.	Descripción del Servicio	V/Total Unitario	V/Total
1	1	TROQUELADORA ELECTRONICA	$ 1.500.000	$ 1.500.000
2	1	REMACHE 8/12	$ 72.000	$ 72.000
3	1	OJALETE 1/8	$ 60.000	$ 60.000
4	1	OJALETE 3/16	$ 60.000	$ 60.000
5	1	OJALETE 1/4	$ 72.000	$ 72.000
6	1	APLIQUE	$ 95.000	$ 95.000
7	1	HORNO REACTIVADOR DE CALZADO	$ 1.635.000	$ 1.635.000
		Subtotal		**$ 3.494.000**
		Iva 19%		**$ 663.860**
		Total		**$ 4.157.860**

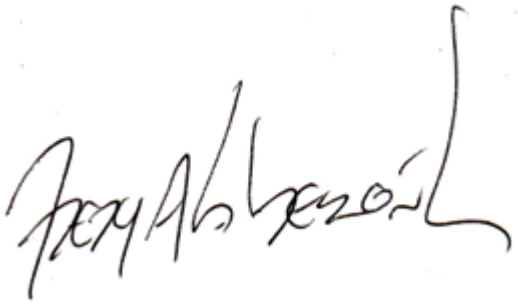
Vigencia de la propuesta	60 días hábiles
Plazo de entrega	90 días
Transporte	Incluido
Forma de pago:	1 pago total

Contacto
Álvarez Martínez Valeria
Tel: 2876128

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato **CO1.PCCNTR.6797513 de 2024** la suma de de **TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE $3.600.000 COP.**

El anterior informe de ejecución se rinde a los 17 dias de octubre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.



Cordialmente,

Fredy Alexander Calderón Lozano

Supervisor contrato