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.2715715 DE AGOSTO DE 2021. celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ROBERTO PLATA CHACON identificado con Cedula de ciudadanía Nº 73091713 y y el señor Wilman Guillermo Sosa Orjuela, actuando en calidad de representación legal de UNION TEMPORAL FORTALEZA II. con NIT. 901510239, cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE CONFORMAN LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMAS DE TITULADA, FIC, DESPLAZADOS Y MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	BIBIANA CASTAÑO
CONTRATO No:	No CO1.PCCNTR.2715715
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE CONFORMAN LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMAS DE TITULADA, FIC, DESPLAZADOS Y MEDIA TECNICA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR
VALOR:	134.009.376
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL FORTALEZA II
NIT:	901510239
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE INICIO:	20 DE AGOSTO DE 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 DIAS MESES
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	15 DIAS
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	45 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	134.009.376
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	134.009.376
FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: El SENA cancelará al contratista en pago unico, de acuerdo con la programación, entrega a satisfacción de los materiales y previa presentación de: • Factura de venta electrónica en original y copia • RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días • Plantilla de pago del mes actual (mes a cobrar) • Certificación del pago al Sistema de Seguridad Social, aportes a parafiscales y cumplimiento cuota de aprendices no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o el representante legal, para personas jurídicas • Certificación bancaria actualizada no mayor a 30 días. Debe ser igual a la aportada en la propuesta

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado s.a.
No. PÓLIZA	12-44-101211001
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	13 de AGOSTO de 2021

FECHA APROBACIÓN	20 DE AGOSTO DE 2021		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	13/08/2021	18/03/2022	$26,801,875.20
Calidad de los bienes suministrados	13/08/2021	18/03/2022	$26,801,875.20

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, 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 el UNION TEMPORAL FORTALEZA II. con NIT. 901510239, 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 por la interventoría 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 BIBIANA CASTAÑO OSORIO con mediante SECOP II de fecha 5/08/2021 9:00:32 AM.

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	*PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	134.009.376				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	134.009.376				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. 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 CO1.PCCNTR.2715715 DE AGOSTO DE 2021

De acuerdo a análisis realizado por el área de la coordinación misional con respecto a las cantidades adquiridas vs los elementos realmente contratados se puede concluir que estos son insuficientes para garantizar las diferentes formaciones teórico – Prácticas dentro del proceso de formación de calidad educativa que se imparten a los aprendices, ya que que debido a la reducción de elementos que se se hicieron en la etapa preparatoria de acuerdo a las cotizaciones recibidas y la cantidad de material solicitados se realizaron ajustes con el fin de poder adelantar dicho proceso, y que ahora en la etepa contractual se observa que producto del proceso de contratación y la subasta realizada se lograron unos descuentos en la compra de dichos elementos lo que permite a la entidad solicitar nuevas cantidades que permitan desarrollar de una mejor manera la formación teórico- practica dirigida a todos los aprendices de los programas de confecciones, artesanías, carpinteria y sistemas del programa desplazados y programas de media tecnica siendo así necesario la adición del contrato actual ya que se encuentra vigente y en ejecución y la entidad cuenta con los recursos para dicha solicitud en las siguientes cantidades :

ADICION LOTE LOTE 7							
ITEMS	**CÓDIGO UNSPSC**	**CANTIDAD SOLICITADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO**	**DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
1	31162800	3	GALON	ADHESIVO DE CONTACTO	ADHESIVO DE CONTACTO PARA MADERA	60.214,00	180.642,00
23	237658	100	GRAMOS	CONO HILAZA	CONO DE HILAZA DE DOS CABOS X 250 GRAMOS COLOR BLANCO	3.689,00	368.900,00
24	237658	100	GRAMOS	CONO HILAZA	CONO DE HILAZA DE DOS CABOS X 250 GRAMOS COLOR VERDE NACIONAL	6.069,00	606.900,00
26	11131500	100	METRO	ENCAJE	ENCAJE (5 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO, AMARILLO, AZUL , VERDE, FUCSIA)	952,00	95.200,00
27	11131500	100	METRO	ENCAJE	ENCAJE (2 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO, AMARILLO, AZUL , VERDE, FUCSIA)	476,00	47.600,00
28	11131500	100	METRO	ENCAJE	ENCAJE (3 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO, AMARILLO, AZUL , VERDE, FUCSIA)	595,00	59.500,00
29	267360	100	METRO	ENCAJE (5 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO,	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO.	952,00	95.200,00

				AMARILLO, AZUL , VERDE, FUCSIA)	CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ENCAJE LICRADO		
30	267360	100	METRO	ENCAJE (2 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO, AMARILLO, AZUL , VERDE, FUCSIA)	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ENCAJE LICRADO	476,00	47.600,00
31	267360	100	METRO	ENCAJE (3 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO, AMARILLO, AZUL , VERDE, FUCSIA)	TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO. CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. NOMBRE ENCAJE LICRADO	476,00	47.600,00
42	237228	50	METRO	INTERLON FUSIONABLE	INTERLON FUSIONABLE ESPESOR DELGADO COLOR BLANCO	11.186,00	559.300,00
43	53141622	4	JUEGO	JUEGO DE REGLAS	JUEGO DE REGLAS PARA MODISTERIA ACRILICAS	31.059,00	124.236,00
46	11131500	4	UNIDAD	LAMINA MDF # 3	LAMINA MDF # 3	101.626,00	406.504,00
47	11131500	4	UNIDAD	LAMINA MDF # 4	LAMINA MDF # 4	110.194,00	440.776,00
48	11131500	4	UNIDAD	LAMINA MDF # 9	LAMINA MDF # 9	143.990,00	575.960,00
59	31162800	3	LAMINA	MADERA LAMINADA	LAMINA DE TRIPLEX DE 2.44 MT X 1.22MT X 4MM	63.546,00	190.638,00
60	31162800	3	LAMINA	MADERA LAMINADA	LAMINA DE TRIPLEX DE 2.44 MT X 1.22MT X 19MM	186.354,00	559.062,00
61	31162800	3	LAMINA	MADERA LAMINADA	LAMINA DE TRIPLEX DE 2.44 MT X 1.22MT X 19MM	186.354,00	559.062,00
65	11131500	10	METRO	PAÑOLENCI	TELA PAÑOLENCI (BLANCO) 1,50 METROS DE ANCHO	15.232,00	152.320,00
66	11131500	10	METRO	PAÑOLENCI	TELA PAÑOLENCI (CAFE) 1,50 METROS DE ANCHO	15.232,00	152.320,00
67	11131500	10	METRO	PAÑOLENCI	TELA PAÑOLENCI (CAMEL) 1,50 METROS DE ANCHO	15.232,00	152.320,00
68	11131500	10	METRO	PAÑOLENCI	TELA PAÑOLENCI (NEGRO) 1,50 METROS DE ANCHO	15.232,00	152.320,00
69	11131500	10	METRO	PAÑOLENCI	TELA PAÑOLENCI ESTAMPADO NAVIDEÑO FONDO COLOR(BLANCO) 1,50 METROS DE ANCHO	27.132,00	271.320,00
70	11131500	10	METRO	PAÑOLENCI	TELA PAÑOLENCI ESTAMPADOS NAVIDEÑOS	27.132,00	271.320,00

					CON FONDO VERDE. ANCHO 1.50 MT.		
149	248937	30	METRO	TELA ALGODÓN PERCHADO AZUL CIELO DE 1,50 METROS DE ANCHO	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ML COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL ALGODON PERCHADO	11.900,00	357.000,00
158	60105802	10	METRO	TELA DE JEAN	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL DENIM-JEAN	20.349,00	203.490,00
159	60121904	10	METRO	TELA DE TAPICERIA (MOTIVOS PARA HACER BOLSOS)	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	53.431,00	534.310,00
160	11131500	10	METRO	TELA DE TOALLA	TELA DE TOALLA PARA LENCERÍA DE 320 GRAMOS COLORES VARIADOS	19.516,00	195.160,00
161	234292	10	METRO	TELA DE TOALLA PARA LENCERÍA DE 320 GRAMOS COLORES VARIADOS	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	19.873,00	198.730,00
162	234292	10	METRO	TELA FLESS (BEIGE) 1,50 METROS DE ANCHO	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	11.067,00	110.670,00
163	234292	10	METRO	TELA FLESS (CAMEL) 1,50 METROS DE ANCHO	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	11.067,00	110.670,00
164	234292	10	METRO	TELA FLESS (ROJO) 1,50 METROS DE ANCHO	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	11.067,00	110.670,00
165	234292	10	METRO	TELA FLESS (BLANCO) 1,50 METROS DE ANCHO	TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA X METRO COLOR N.A. DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	11.067,00	110.670,00
203	254605	10	UNIDAD	TIJERAS	TIJERAS PARA PAPEL TAMAÑO MEDIANO MANGO DE PLASTICO	8.687,00	86.870,00
					VALOR TOTAL		**8.134.840,00**

ADICION LOTE 10							
ITEMS	**CÓDIGO UNSPSC**	**CANTIDAD SOLICITADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO**	**DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
2	27112151	4	UNIDAD	ALICATES PELACABLES	ALICATES PELACABLES	21.896,00	87.584,00
4	26121609	500	METROS	CABLE DE REDES	CABLE UTP CATEGORIA 6	1.011,50	505.750,00
6	26121609	9	UNIDAD	CABLE DE REDES	TESTER PROBADOR DE CABLE DE RED UTP RJ45	17.969,00	161.721,00
7	26121609	50	UNIDAD	CABLE DE REDES	CONECTOR HEMBRA JACK RJ 45 CATEGORIA 6	238,00	11.900,00
8	39131714	450	METROS	CANALETAS PARA CABLES	CANALETA PLASTICA PCV CON ADHESIVO 10X10X2000MM	4.700,50	2.115.225,00
9	311631	300	UNIDAD	CONECTORES	RJ-45	297,50	89.250,00
10	27111901	9	UNIDAD	CORTAFRIOS	CORTAFRIOS	9.401,00	84.609,00
12	43222642	4	UNIDAD	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	ROUTER INALAMBRICO N300	79.968,00	319.872,00
13	27111738	9	JGO	JUEGO DE DESTORNILLADORES	JUEGO DE DESTORNILLADORES STANLEY 60- 220 S PRESICION	54.978,00	494.802,00
14	47131800	7	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO EN AEREOSOL, CAPACIDAD MINIMA DE 235 ML	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO EN AEREOSOL, CAPACIDAD MINIMA DE 235 ML	22.967,00	160.769,00
15	41113630	10	UNIDAD	MULTIMETROS	MULTIMETRO CARACTERISTICA DIGITAL VOLTAJE 600 V	69.972,00	699.720,00
18	23171676	1	UNIDAD	PONCHADORA IMPACTO 110 Y KRONE TRENDNET TCPDT	PONCHADORA IMPACTO 110 Y KRONE TRENDNET TCPDT	17.969,00	17.969,00
22	43222612	9	UNIDAD	SWITCH	SWITCH, 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, AUTO-UPLINK MDIII/MDI-X, AUTONEGOCIACIÓN FULL/HALF DÚPLEX CONTROL DE FLUJO.	359.975,00	3.239.775,00
					VALOR TOTAL		**7.988.946,00**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato la suma de dieciséis millones ciento veintitrés mil setecientos ochenta y seis pesos M/CTE (16.123.786,00) y prorrogar en tiempo por 20 dias calendariosEl anterior informe de ejecución se rinde a los 04 dias de octubre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

BIBIANA CASTAÑO OSORIO

Supervisor

Proyectó: Oscar Alvarez Meneses contraista Area de contratacion

Revisó: Rodrigo Rodriguez Abogado contratista