FORMATO
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.4102003 Lote 1 del proceso MC-VLL-CLEM-0011-2022, suscrito con BIG CLEANS DISTRIBUCIONES S.A.S. del 10-oct.-2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ANGELA PATRICIA IBARRA QUIROGA – Subdirectora del Centro Latinoamericano de Especies Menores y ANGIE SARID PATIÑO APONTE, en representacion legal de BIG CLEANS DISTRIBUCIONES S.A.S. cuyo objeto es: *"compra de artículos de aseo, bolsas, agroindustria alimentaria, licores, utensilios para cocina y otros como velos, chalecos, electrónicos o de sistemas, etc., requeridos como materiales para formación en los programas que imparte el SENA CLEM a través de las áreas de formación regular, articulación doble titulación, población vulnerable desplazada y Sena Emprende Rural, vigencia 2022., lotes 1 y 2 y 3*" , me permito presentar informe a fin de solicitar la ADICION del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Dario German Martinez Montoya
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4102003 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	*Compra de artículos de aseo, bolsas, agroindustria alimentaria, licores, utensilios para cocina y otros como velos, chalecos, electrónicos o de sistemas, etc., requeridos como materiales para formación en los programas que imparte el SENA CLEM a través de las áreas de formación regular, articulación doble titulación, población vulnerable desplazada y Sena Emprende Rural, vigencia 2022., lotes 1 y 2 y 3.*

VALOR:	Es el establecido al momento de la suscripción del contrato $79.425.600,00
CONTRATISTA:	BIG CLEANS DISTRIBUCIONES S.A.S.
NIT:	901.151.274-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cr 25 24-77 Tuluá SENA CLEM
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10-oct.-2022
FECHA DE INICIO:	14-oct.-2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Señale el mismo en tiempo. (Días, meses o años) 20 días, máximo hasta 31 de octubre
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$79.425.600,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$79.425.600,00
PRÓRROGA No 1: Solicitud 19-oct.-2022	(Si aplica) Cree una línea por cada prórroga. Nueve (09) días calendario
ADICIÓN No. 1: Solicitud 19-oct-2022	(Si aplica) Cree una línea por cada adición. $1.900.400,00
SUSPENSIÓN No. :	(Si aplica)Incluya claramente fecha de la suspensión y de reinicio. Si hay prórrogas a la suspensión señalarlo.
FORMA DE PAGO:	Pago único, previa entrega certificada por el supervisor

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	85-44-101118174
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	12-oct-2022
FECHA APROBACIÓN	14-oct-2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	08-oct-2022	28-feb.-2023	$7.942.560,00
Pago de salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08-oct-2022	28-feb.-2023	$7.942.560,00
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No aplica)

ASEGURADORA	No aplica
No. PÓLIZA	
CERTIFICADO O No. ANEXO	
FECHA EXPEDICIÓN	
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			No aplica

En atención a lo señalado en el otrosí No.01 la ampliación de las garantías se realizará una vez se aplique la modificación al contrato.

(Esta información se debe diligenciar por cada otrosí que se haya suscrito y que obligó a generar un anexo a las pólizas)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Será modificada una vez se gestione la adición y prorroga soliciatadas con el presente informe.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	85-44-101118174
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	12-oct-2022
FECHA APROBACIÓN	14-oct-2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	08-oct-2022	09-mar.-2023	$8.132.600,00
Pago de salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08-oct-2022	09-mar.-2023	$8.132.600,00
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No aplica)

ASEGURADORA	No aplica		
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			No aplica

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. (Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.)

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que BIG CLEANS DISTRIBUCIONES S.A.S., con Nit. 901.151.274-7, 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, que se han coordinado actividades, cronograma para el cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Darío German Martinez Montoya, en SECOP II, el 10 de octubre de 2022, hasta la finalización de la ejecución del contrato y la gestión administrativa para su terminación en SECOP II. (Se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato)

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)	$79.425.600,00
Vr. Adiciones de (2)	0,00
Valor Total (1) + (2)	$79.425.600,00
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0,00
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0,00
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0,00
Vr. SALDO A LA FECHA	$79.425.600,00
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$79.425.600,00

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
Vr. Pagado a la fecha (3)			0,00

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	$79.425.600,00
Valor ejecutado	$0,00
Valor total de pagos	$0,00
Saldo a favor del contratista	$79.425.600,00
Saldo a liberar a favor del FNGRD	$0,00

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. MODIFICACIÓN ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3710603 de COMERCIALIZADORA CORVANS S.A.S., suscrito el 26-may.-2022

Teniendo en cuenta necesidades del programa SENA EMPRENDE RURAL – SER, del CLEM, y la disponibilidad de recursos en el CDP 6222 del proceso MC-VLL-CLEM-0011-2022, como coordinador académico y supervisor del contrato presenté solicitud de adición, radicado 76-1-2022-013727 el 19 de octubre de 2022.

Con el fin de optimizar los recursos se solicita incrementar las cantidades de los siguientes materiales para formación incluidos en el Lote 1 del proceso referido,teniendo en cuenta la necesidad del programa Sena Emprende Rural, de elementos necesarios en la elaboración de productos de agroindustria :

LOTE 1 ITEMS	Producto	Presentación	VR. UNITARIO OFERTADO LOTE 1 PROG ESPECIALES	Cantidad ADICION SER	Valor ADICION SER
21	COMINO MOLIDO	Sobre x 25 g	4.100,00	**4**	16.400,00
22	CONDIMENTO BUTIFARRA	Bolsa x 1 kg	22.000,00	**3**	66.000,00
23	CONDIMENTO CHORIZO AHUMADO	Bolsa x 1 kg	22.000,00	**3**	66.000,00
24	CONDIMENTO CHORIZO ANTIOQUEÑO	Bolsa x 1 kg	22.000,00	**5**	110.000,00
25	CONDIMENTO DE POLLO RELLENO	Bolsa x 1 kg	22.000,00	**2**	44.000,00
27	CONDIMENTO HAMBURGUESA	Bolsa x 1 kg	22.000,00	**8**	176.000,00
28	CONDIMENTO JAMON	Bolsa x 1 kg	22.000,00	**3**	66.000,00
30	CONDIMENTO SALCHICHON CERVECERO	Kilo (1.000 gr)	22.000,00	**3**	66.000,00
35	EMPAQUE CHORIZO	Madeja x 90 mt	85.000,00	**12**	1.020.000,00
63	LECHE EN POLVO ENTERA	Bolsa x Kilo	27.000,00	**10**	270.000,00
				TOTAL	**1.900.400,00**

Adicional a lo expuesto, mediante comunicación de fecha 19-oct.-2022, radicado 76-1-2022-013724, la señora Angie Sarid Patiño, representante legal del proveedor BIG CLEANS DISTRIBUCIONES S.A.S., solicito prorroga al tiempo de entrega de la totalidad de los materiales de formación incluidos en el contrato hasta el 9 de noviembre de 2022, lo cual de acuerdo la justificación y argumentos expuestos, se

considera pertinente y doy mi concepto favorable para ampliar el tiempo de ejecución del contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Adicionar al valor del contrato la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.900.400,00).** El nuevo valor del contrato con esta adición es de **$81.326.000,00**. El valor adicionado corresponde al 2,39% del valor inicial del contrato. CDP 6222 y RP 277022.
2. Prorrogar el tiempo de ejecución del contrato hasta el día nueve (09) de noviembre de 2022.

El anterior informe de ejecución se rinde a los diecinueve (19) días de octubre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

DARIO GERMAN MARTINEZ MONTOYA
Coordinador Programas Especiales CLEM
Supervisor Designado Contrato **CO1.PCCNTR. 4102003 de 2022**

Proyectó: Martha Romero – Contratación bienes y servicios CLEM
Revisó: Johanna del Pilar Jimenez A..- Abogada CLEM