MINISTERIO DEL TRABAJO

91-9517

Leticia

No:91-2-2022-002896
28/12/2022 12:11:07 P. M.

Señora
CONSTANZA NOHEIMI SILVA FORERO
Supervisor contrato No CO1.**PCCNTR.4120248**
cnsilva@sena.edu.co
Leticia Amazonas

Asunto: Respuesta solicitud adición y suspensión contrato # **CO1.PCCNTR. 4120248**

Cordial saludo Sra Constanza,

En atención a su solicitud contenida en escrito con radicado N.º 91-2-2022-002873, de fecha 28 de diciembre de 2022, por medio del cual peticiona la modificación del contrato N° CO1.PCCNTR. 4120248, para efectos de reducir el valor del contrato, generado por ajustes en cantidades de obra, acordadas previamente por el contratista, la señora supervisora contractual y el apoyo de supervisión de la regional, así, se solicita que el valor del contrato en suma de $140.554.520 M/cte., se reduzca a la suma de $128.985.211 M/cte.

El despacho de la subdirección considera viable conceder y autorizar la modificación del contrato en cuanto se trata de reducir o ajustar por una parte las cantidades de obra conforme se detalla en el "ACTA DE OBRA", de fecha 27 de diciembre de 2022 que hace parte integral del oficio petitorio y, en consecuencia, se autoriza el ajuste de valor en cuanto se reduce el valor del contrato indicado en la suma de $128.985.211 M/cte.

La dependencia de contratación deberá formalizar mediante otrosí la modificación del contrato de mutuo acuerdo entre las partes, conforme se autoriza en el presente acto.

Atentamente,

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro

Copia: Wilder Colonia – wocolonia@sena.edu.co
Jose David Ramos- jramosl@sena.edu.co

Proyecto: Ayda Isabel Velandia Albarracin
Cargo: Apoyo Despacho - Grupo Administrativo Mixto

Revisó: Aimer Muñoz Muñoz
Cargo: Asesor Jurídico Externo - Grupo Administrativo Mixto

SENA

MINISTERIO DEL TRABAJO

91-1040

No:91-2-2022-002873
28/12/2022 8:50:48 a. m.

Leticia,

Doctor
ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de centro con funciones de director regional
SENA Regional amazonas
Km 0,5 via Leticia Tarapacá

Asunto: Solicitud modificación
CO1.PCCNTR.4120248

Cordial Saludo:

De manera formal solicito la modificación del contrato No. CO1.PCCNTR.4120248 de 2022 cuyo objeto es "Mantenimiento de la infraestructura del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas" con base en el adjunto informe de supervisión y respectivos anexos.

Agradeciendo su gestión y pronta respuesta

Atentamente

CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO
Supervisor

Anexo: informe de supervisión y anexos

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.4120248 del 13 de OCTUBRE de 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ARTURO ARANGO SANTOS y PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS , cuyo objeto es: Mantenimiento de la infraestructura del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas .", me permito presentar informe a fin de solicitar la MODIFIACION del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro para la biodiversidad y el turismo del Amazonas
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4120248
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	Mantenimiento de la infraestructura del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
VALOR:	$ 140.554.520
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
NIT:	901.324.861
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LETICIA - AMAZONAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13/10/2022
FECHA DE INICIO:	19/10/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	105 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 140.554.520
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 140.554.520
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
Valor del contrato luego de la Adición 1:	$ 140.554.520
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por el SENA al Contratista, así: a) UN UNICO PAGO dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura por parte del CONTRATISTA, así como la presentación de los siguientes documentos: 1.Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor.

2.Comprobantes de nota de entrada de almacén.3.Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratistade sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral.

4.Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de ley (Art. 617 y 618 del estatutotributario o las normas que lo modifiquen).

NOTA 1: Sin embargo, el pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC aprobado por el Ministerio de hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses compensación alguna.

El SENA sólo adquiere obligaciones con EL CONTRATISTA, y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
No. PÓLIZA	380-47-994000128203		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	14/10/2022		
FECHA APROBACIÓN	28/10/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/10/2022	02/05/2023	$ 14.055.452
Prestaciones sociales	14/10/2022	02/01/2026	$ 7.027.726
Calidad del Servicio	14/10/2022	02/01/2024	$ 14.055.452
Calida del bien	14/10/2022	02/01/2025	$ 14.055.452

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA	
No. PÓLIZA	380-74-994000015325	
CERTIFICADO		
FECHA EXPEDICIÓN	14/10/2022	
FECHA APROBACIÓN	28/10/2022	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	14/10/2022	31/12/2022	$ 200.000.000

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. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO mediante comunicación secop 2 de fecha 14 de OCTUBRE de 2022.

II. SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO:

De acuerdo al acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos No. 2 se realizo ajsute el contrato y como resultado dio menor valor a pagar.

Por lo anterior se solicita realaiza rla modicacion al contrato y ajsuatr el valor total del mismo, para lo anterior se anexa :

1. Acta de mayores y menoes cantidades No. 2
2. Sugiero se realice la modificación del contrato ytramitar el otrosi modificafotiro.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

CONSTANZA NOHEMO SILVA FORERO
SUERVISOR CONTRACTUAL

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-062 V.1

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.4120248	PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	27/12/2022	2

OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento de la infraestructura del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas	INTERVENTOR:
		SUPERVISOR: CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
105 dias	19/10/2022	30/12/2022	0	$ 140.554.520,00
Localización de la obra		Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Centro para la biodiversidad y el turismo del Amazonas		2022	$0	$ 0,00
Valor inicial del contrato	$ 140.554.520,00	Valor anticipo $ 0,00		
Valor adición	$ 0,00			
Valor total	$ 140.554.520,00			

Mediante la presente Acta, CARLOS MARIO ALEJANDRO PRADA, representante legal del Contratista y CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO, Supervisora dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 27 del mes de diciembre del año 2022, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)		UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	**Iluminación exteriores centro**											
	Suministro e instalacion de Lámpara Luminaria Led Solar Alumbrado Público 100w + Brazo		UND	6,00	600.000,00	3.600.000,00		6,00		3.600.000,00		
	Suminsitro e instalacion de Reflector Led 200w Uso Exterior, incluye instalacion		UND	3,00	1.350.000,00	4.050.000,00	3,00		4.050.000,00		6,00	8.100.000,00
	Suministro e instalacion de reflector para cancha multifuncional de 400 W		UND	8,00	1.800.000,00	14.400.000,00		3,00		5.400.000,00	5,00	9.000.000,00
	Mantenimiento estructutra metalica iluminacion cancha, incluye lijada, pintura anticorrosiva y esmalte		UND	4,00	500.000,00	2.000.000,00	2,00		1.000.000,00		6,00	3.000.000,00
2	**Mantenimiento de las motobombas del sistema de acueducto de la sede lagos**											
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS inc. Puesta a punto. Revision, limpieza, ajuste, engrasado, Suministro de Rodamientos, estator, rotor, ajuste de borneras, revision de sellos mecanicos, impulsor turbina, ajuste y limpieza de borneras, mantenimiento de ventilador y mantenimiento y limpieza de tablero de control y demás elementos que garanticen el buen funcionamiento de las Motobombas .		UND	3,00	500.000,00	2.500.000,00					3,00	2.500.000,00
3	**Mantenimiento planta electrica**											
	PLANTA ELECTRICA 250 kva: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 12 MESES O 150 HORAS DE		UND	2,00	2.000.000,00	4.000.000,00		1,00		2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE CONDUCTORES I BAJA		UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00					1,00	1.500.000,00
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REQUINTADA DE CONEXIONADO DE CONDUCTORES.		UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00					1,00	1.500.000,00
	REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1,00		1.500.000,00		
4	**MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO**											
	AGUA RESIDUALES											
	LIMPIEZA DE 3 COMPARTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES		M3	40,00	25.000,00	1.000.000,00	22,07		551.750,00		62,07	1.551.750,00
	DISPOSICION RESIDUOS		KG	60,00	25.000,00	1.500.000,00		30,00		750.000,00	30,00	750.000,00
	PINTURA TAPAS		M2	62,00	15.000,00	930.000,00		60,81		912.150,00	1,19	17.850,00
	PINTURA DE MUROS Y REJAS		M2	134,60	15.000,00	2.019.000,00	4,77		71.550,00		139,37	2.090.550,00
	AGUA NEGRAS											
	LIMPIEZA DE 3 COMPARTIMIENTOS DE AGUAS NEGRAS		M3	40,00	25.000,00	1.000.000,00	58,57		1.464.250,00		98,57	2.464.250,00
	DISPOSICIÓN RESIDUOS		KG	60,00	25.000,00	1.500.000,00		34,40		860.000,15	25,60	639.999,85
	PINTURA TAPAS		M2	62,00	15.000,00	930.000,00		60,97		914.550,00	1,03	15.450,00

	PINTURA DE MUROS Y REJAS			M2	130,00	15 000,00	1 950 000,00	39,47		592 060,00		169,47	2 542 060,00
	TRAMPA DE GRASAS												
	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS			M3	2,00	25 000,00	50 000,00					2,00	50 000,00
	DISPOSICION RESIDUOS			KG	5,00	25 000,00	125 000,00		5,00		125 000,00		
	PINTURA			M2	4,00	15 000,00	60 000,00					4,00	60 000,00
5	**Red de incedios**												
	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de proteccion contra incendio. Sistema automatico de deteccion y alarma, sistema de extincion con agua y gabinetes, red de rociadores y cuarto de bombas Ademas inlcuye: verificar y actualizar la versión del software de la central; revisar el estado y los espacios libres ubicados debajo del detector puntual; realizar pruebas individuales de cada uno de los detectores automáticos y la activación de los sensores; chequear y limpiar las reservas de agua y sus filtros; comprobar la disponibilidad de las fuentes de alimentación principal y auxiliar de los sistemas fijos de extinción y control de humo y calor.			UND	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00					1,00	12 000 000,00
6	**Sub Estacion electrica**												
	Servicio de mantenimiento preventivo el cual consite en la revision fisica, limpieza, lubricacion, apriete de conexiones, prueba smecanicas, electricas y dielectricicas d elos equipos. Asi mismo incluye: Conductores eléctricos. Transformadores de potencia en aceite y tipo seco. Interruptores. Seccionadores. TC´s y PT´s. Pararrayos. Celdas de media y baja tensión. Seccionador. Transferencia. Banco de condensadores. Tableros de distribución. Apantallamiento y medición de SPT.			UND	2,00	5 000 000,00	10 000 000,00		2,00		10 000 000,00		
7	**MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**												
	INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS												
	Sulfato Tipo A Bulto de sulfato de 25 Kg tipo granular			BULTO	8,00	250 000,00	2 000 000,00					8,00	2 000 000,00
	Soda Casutica: Bulto de soda casutica de 25 kg			BULTO	4,00	500 000,00	2 000 000,00					4,00	2 000 000,00
	Reactivos de medicion en Situ: Presentancion en caja de 25 unidades			CAJA	4,00	250 000,00	1 000 000,00					4,00	1 000 000,00
	Cartuchos de Microbujia No. 1 Filtro serie DGD de alta retencion longitus 20" Diametro 4,5" marca Pentek			UND	13,00	450 000,00	5 850 000,00					13,00	5 850 000,00
	Cartuchos de Microbujia No. 2			UND	13,00	300 000,00	3 900 000,00					13,00	3 900 000,00
	Pastillas de cloro en recipientes de 1 Kg, cada uno contiene cinco pastillas de 200 g C/U			KG	30,00	55 000,00	1 650 000,00					30,00	1 650 000,00
	Unidad ultavioleta marca splenvue referencia ST741 capacidad 42 GPM			UND	1,00	7 000 000,00	7 000 000,00					1,00	7 000 000,00
	Lampara ultavioleta marca splenvue referencia ST741 capacidad 42 GPM			UND	1,00	2 000 000,00	2 000 000,00					1,00	2 000 000,00
	Bomba sumergible: Potencia 0,5 HP Cuerpo Acero inoxidable Voltaje 220 Vol			UND	1,00	3 500 000,00	3 500 000,00					1,00	3 500 000,00
	Reactivos para medicion de hierro a la salida d ela PTAP por medio de equipo referencia HI721			UND	2,00	450 000,00	900 000,00					2,00	900 000,00
	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO												
	Suministro y cambio de material filtrante: Birm 10 bultos de 1 ft3 (22,5 Kg) Arena Silice: 5 bultos de 50 kg			UND	2,00	7 000 000,00	14 000 000,00		1,00		7 000 000,00	1,00	7 000 000,00
	Mantenimiento y ajuste de equipos electromecanicos: Motobombas, equipos de presion,			UND	2,00	800 000,00	1 600 000,00					2,00	1 600 000,00
	Cambio de dosificador de cloro y flotadores			UND	2,00	500 000,00	1 000 000,00					2,00	1 000 000,00
	Mantenimiento y reparacion del deterioro de las tuberias			UND	2,00	500 000,00	1 000 000,00					2,00	1 000 000,00
	Señalizaciones : Flijos de agua, filtros, unidad de desinfeccion, unidad a presion, solo personal autorizado y planta de potabilizacion			UND	2,00	300 000,00	600 000,00		1,00		300 000,00	1,00	300 000,00
	Mantenimiento (ajustes, soldadura y pintura) estructura metalica de la planta			UND	2,00	1 500 000,00	3 000 000,00		1,00		1 500 000,00	1,00	1 500 000,00
	ÍTEMS NO PREVISTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE)												
Suministro e instalacion de reflector led de 50 w				und		250 000,00		13,00		3 250 000,00		13,00	3 250 000,00
Mantenimiento correctivo de reflector para cancha multifuncional de 400 W				und		180 000,00		7,00		1 260 000,00		7,00	1 260 000,00
Suministro e instalacion acometida electrica cnacha multifuncional con cable TTHHWG para agua No. 6.				mt		55 000,00		90,00		4 950 000,00		90,00	4 950 000,00
Suministro e instalacion taco de rail trifasico				und		100 000,00		1,00		100 000,00		1,00	100 000,00

Servicio de mantenimiento preventivo el cual consite en la revison fisica, limpieza, lubricacion, apriete de conexiones, prueba smecanicas, electricas y dielectricicas d elos equipos. Asi mismo incluye ?Conductores electricos. ?Banco de condensadores. ??Tableros de distribución.			unid		2.966.101,00		1,00		2.966.101,00		1,00		2.966.101,00
Suministro e instalacion de sirena estrobo			unid		400.000,00		1,00		400.000,00		1,00		400.000,00
Suministro e instalacion baterias 12 voltios x 7 amperios			unid		180.000,00		5,00		900.000,00		5,00		900.000,00
Suministro e instalacion baterias 12 voltios x 9 amperios			unid		220.000,00		1,00		220.000,00		1,00		220.000,00
Suministro e instacion de cable UTP categoria 6 encauchetado			mt		3.500,00		100,00	11,00	350.000,00		89,00		311.500,00
Suministro e instalacion de baterias 1350			unid		1.250.000,00		2,00		2.500.000,00		2,00		2.500.000,00
Suministro e instalacion Rociadores Spliker cielo raso			unid		80.000,00		4,00		320.000,00		4,00		320.000,00
Suministro e instalacion vidrio gabinete			unid		150.000,00		1,00		150.000,00		1,00		150.000,00
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS						119.114.000,00							109.309.500,85
	ADMINISTRACIÓN	**12%**				14.293.680,00							13.117.140,10
	IMPREVISTOS	**1%**				1.191.140,00							1.093.095,01
	UTILIDAD	**5%**				5.955.700,00							5.465.475,04
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**0%**				-							
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS						**140.554.520,00**							**128.985.211,00**

Presento:

CARLOS MARIO ALEJANDRO PRADA LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Aprobó:

CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO

SUPERVISOR SENA

JAVIE RIELLAMO

Apoyo supervision