Documento de apoyo

EL SUSCRITO, MARCELO ANTONIONI AGUILAR MONTERO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.4615945 DE 2023

CERTIFICA E INFORMA:

Que la señora MARISOL VELA GOMEZ, identificada con C.C. #31.195.610, presentó factura N°FT149, del 15 de mayo del 2023, correspondiente al pago de arriendo, durante el mes de *mayo* de 2023, como parte de la ejecución del contrato N°CO1.PCCNTR.4645342 de 2023, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: Alquiler de bodega en el de bien inmueble ubicado en calle 13 No.11-02 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2023.

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del cuarto (04) pago del contrato CO1.PCCNTR.4645342 de 2023, por un valor total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($6.695.000,00), así:

N° PAGO	FECHA CUENTA (radicado)	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
4	76-1-2023-007464 (18-mayo.-2023)	FT149 (arriendo mayo)	15-mayo.-2023	9,71%	$5.626.050,42	$1.068.949,58	$6.695.000,00

El valor por pagar incluye los impuestos y costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (factura, certificación firmada por el revisor fiscal del pago de aportes a seguridad social, copia RP22723), y GC (informe, certificación del supervisor y control pagos).

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2023.

MARCELO ANTONIONI AGUILAR MONTERO
C.C. #79.632.783 de Bogotá D.C.
Supervisor Designado

Reviso: María E. García L., Coordinadora Administrativa CLEM

Elaboro: Angie Vanessa Rivera Cruz – Apoyo Contratación CLEM

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 de mayo del 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM – SENA Regional Valle
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Marcelo Antonioni Aguilar M. – Subdirector (E) SENA CLEM
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Maria Eugenia García L. – Coordinadora Administrativa SENA CLEM
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4645342 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Arriendo
OBJETO:	Alquiler de bodega del bien inmueble ubicado en calle 13 No.11-02 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2023
VALOR:	Setenta millones setenta y cuatro mil trecientos treinta y tres pesos mcte. **($70.074.333,00)**
CONTRATISTA:	MARISOL VELA GOMEZ
NIT / CC:	31.195.610
LUGAR DE EJECUCIÓN:	calle 13 #38ª-Bis 147 barrio Morales del municipio Tuluá (Valle)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17-feb.-2023
FECHA DE INICIO:	22-feb.-2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	309 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$70.074.333,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$68.958.500,00 (conforme fecha inicio del contrato)
PRÓRROGA No: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
ADICIÓN No.: (Si aplica) Cree una línea por cada prórroga	No aplica
MODIFICACIÓN:	Sin modificación
SUSPENSIÓN No.:	Sin suspensión
FORMA DE PAGO:	Mensual, por cada período de arriendo. Canon mensual del contrato $6.695.000,00

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1) Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente, del arrendamiento de instalaciones. Las facturas y documentos de soporte para los pagos deben ser anexados por el contratista a través del SECOP II conforme las orientaciones que le sean dadas por el supervisor del contrato o la persona que sea designada por él supervisor para apoyar dicha gestión	Se oriento al contratista para presentar la factura por el arriendo del mes correspondiente por Olimpia y por correo electrónico.	Factura FT149, pago seguridad social y planilla de pago de seguridad social abril-mayo, certificación sobre los pagos de seguridad social firmada por la contratista persona natural y el contador de la empresa, fechada 10 de mayo de 2023. Documentacion con radicado de correspondencia recibida 76-1-2023-007464 del 18-may.-2023. En la plataforma Olimpia se evidenció la generación de la factura FT149 y fue aprobada por el supervisor.
2)El canon de arrendamiento ofertado no podrá tener incrementos dentro de la ejecución del contrato	La factura por arriendo del mes respectivo	Factura de arriendo por el mes de marzo FT149
3) Entregar el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso de conformidad con los documentos del proceso y contrato resultante.	No se reportan restricciones	
4)Entregar y mantener el inmueble a paz y salvo por concepto de los servicios públicos a su cargo acordados (de electricidad, acueducto y alcantarillado) y libre de cualquier restricción a su uso conforme a las disposiciones legales y contractuales aquí pactadas, en particular sin ningún ocupante o arrendatario	Se realizo inspección al momento de recibir el bien inmueble	Acta No 02 del 22 de febrero de 2023, del recibo del inmueble tomado en arriendo incluida en el pago 1-febrero con radicado número CPF DG No. 2-2023-006868 del 8 de mayo de 2023 se solicitó al arrendador tramitar el contador de agua de manera independiente para la Bodega, con el fin de que se pueda determinar el valor exacto el cual la entidad debe asumir de manera mensual, debido a que el contador es compartido con otros inmuebles.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
5) Pagar oportunamente todos los impuestos relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo	Se verificó recibo impuesto predial de la vigencia 2022.	Recibo de pago impuesto predial vigencia 2022 (pendiente verificación pago)
6) Atender oportunamente los requerimientos que le hagan el ARRENDATARIO o el Supervisor del contrato, sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del inmueble según las condiciones legales y contractuales acordadas.	No se realizaron requerimientos o reparaciones locativas durante el mes de supervisión	
7) Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al ARRENDATARIO, para garantizarle el uso y goce pacífico del inmueble durante todo el tiempo de ejecución del contrato **.**	A la suscripción del contrato se verificó certificado de tradición del inmueble a arrendar	
8)Informar oportunamente al ARRENDATARIO todo cambio de cuenta bancaria donde debe realizarse el pago del canon definido en la cláusula tercera.	El contratista no manifestó cambio al respecto	No hay cambios al respecto.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
76-1-2023-004901 (11-MAR.2023)	FT137 (arriendo feb)	$2.008.500,00	$2.008.500,00	$66.950.000,00	2,91%		
76-1-2023-005706	FT138	$6.695.000,00	$8.703.500,00	$61.370.838,00	12,62%		

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
(27-MAR.2023)	(arriendo mar)						
76-1-2023-006426 (21-abr.2023)	FT141 (arriendo abr)	$6.695.000,00	$15.398.500,00	$53.560.000,00	22,33%		
76-1-2023-007464 (15-may.-2023)	FT149 (arriendo may)	$6.695.000,00	$22.093.500.00	$ 46,865,000.00	32,04%		

OBSERVACIONES

Durante el mes de abril, se desarrollaron normalmente actividades de traslado y almacenamiento de bienes del SENA CLEM a la bodega.

Durante el mes de mayo, no se presentaron situaciones que generen procesos sacionatorios.

Revisado: María Eugenia García Londoño- Coordinadora Administrativa CLEM
Apoyo a Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.4645342 de 2023

Transcribio: Angie Vanessa Rivera Cruz – Apoyo Contratación CLEM

SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS

N° PROCESO SECO II DE DIRECCIÓN REGIONAL **CD-VLL-0011-2023** Enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23290067&isFromPublicArea=True&isModal=False

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.4645342 de 2023

CONTRATISTA: MARISOL VELA GOMEZ

NIT o C.C. : 31,195,610

Fecha suscripción: 2/17/2023 18:53

	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento / Apropiación para contratos
CDP	4023	27-ene.-2023	$ 76,992,500.00
CRP O COMPROMISO	22723	20-feb.-2023	$ 70,074,338.00
	FECHA INICIO	**FECHA FIN**	**DURACION EN DIAS**
FECHAS DE EJECUCION	22-feb.-2022	31-dic.-2023	309

Información presupuesal contrato:

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION / DISMINUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN RP	VALOR FINAL CONTRATO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**$ 70,074,338.00**	$ 1,115,838.00		**$ 68,958,500.00**
USOS: A-02-02-02-007-002-01-1 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados		**CANON MENSUAL**	$ 6,695,000.00	**Observaciones**: pago de febrero fue desde el 22 feb= 9 días	

N° PAGO	RADICADO CRF R/CFP N? (FECHA)	FECHA TRAMITE PAGO	FACTURA O CTA COBRO N°	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O COBRO	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	76-1-2023-004901 (11-MAR.2023)	21-mar.-2023	FT137	9-mar.-2023	2.91%	$ 1,687,815.13	$ 320,684.87	$ 2,008,500.00	$ 68,065,838.00
2	76-1-2023-005706 (27-MAR.2023)	27-mar.-2023	FT138	23-mar.-2023	9.71%	$ 5,626,050.42	$ 1,068,949.58	$ 6,695,000.00	$ 61,370,838.00
3	76-1-2023-006426 (21-abr.2023)	25-abr.-2023	FT141	20-abr.-2023	9.71%	$ 5,626,050.42	$1,068,949.58	$ 6,695,000.00	$ 53,560,000.00
4	76-1-2023-007464 (15-may.-2023)	18-abr.-2023	FT149	15-may.-2023	9.71%	$ 5,626,050.42	$1,068,949.58	$ 6,695,000.00	$ 46,865,000.00
5					0.00%			$ 0.00	$ 46,865,000.00
6					0.00%			$ 0.00	$ 46,865,000.00
7					0.00%			$ 0.00	$ 46,865,000.00
8					0.00%			$ 0.00	$ 46,865,000.00
9					0.00%			$ 0.00	$ 46,865,000.00
10					0.00%			$ 0.00	$ 46,865,000.00
11								$ 0.00	$ 46,865,000.00
			TOTALES PAGOS EFECTUADOS =>		32.04%	**$ 18,565,966.39**	**$ 3,527,533.61**	**$ 22,093,500.00**	**$ 46,865,000.00**

SALDO POR PAGAR CONTRATO **$ 46,865,000.00**

Reviso : María Eugenia García L.- Coordinadora Administrativa CLEM

Elaboro: Angie Vanessa Rivera Cruz - Apoyo contratación CLEM

Ejecución contrato 32.04%