FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

I. ASPECTOS LEGALES

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4882432 **DE 2023,** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, Sorelly Torres Pèrez -Subdirectora del Centro Agroempresrial y Minero (e) y COMERCIALIZADORA O&M S.A.S , con NIT No. 900959778, cuyo objeto es: Contratar el Suministro de hidratación y refrigerios para el desarrollo de actividades con aprendices del centro Agroempresarial y Minero en el marco del plan integral de bienestar al aprendiz en los municipios del departamento de Bolívar , de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Ternera Km.1 via Turbaco
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LITIA MARGARITA GARCIA TPORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4882432
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el Suministro de hidratación y refrigerios para el desarrollo de actividades con aprendices del centro Agroempresarial y Minero en el marco del plan integral de bienestar al aprendiz en los municipios del departamento de Bolívar .
VALOR:	$ 43.650.000
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA O&M S.A.S
NIT:	900959778
LUGAR DE EJECUCIÓN:	46 municipios del Departamento de Bolívar: Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Arjona, Arroyohondo, Barranco de Loba, Calamar, Cantagallo, Carmen de Bolívar, Cartagena de Indias, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El Guamo, El Peñón, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Maria La Baja, Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Cristóbal, San Estanislao, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Cruz de Mompos, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo Tiquisio, Turbaco, Turbaná, Villanueva y Zambrano.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/04/2023
FECHA DE INICIO:	27/04/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	8 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 43.650.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 43.650.000

PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES

II. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	75-46-101011054		
CERTIFICADO	75-46-101011054		
FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2023		
FECHA APROBACIÓN	27/04/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	20/04/2023	20/04/2024	4.365.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/04/2023	20/04/2024	4.365.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20/04/2023	20/04/2024	4.365.000,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	75-54-101000901		
CERTIFICADO O No. ANEXO	350017300		
FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2023		
FECHA APROBACIÓN	27/04/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	20/04/2023	20/12/2023	232.000.000

III. 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.

IV. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CO1.PCCNTR.4882432 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.

V. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

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

VI. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a señora Litia Margarita Garcìa Torres

VII. 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)	**$**43.650.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
6/07/2023	julio	$35.956.902,7	82,37 %
Vr. Pagado a la fecha (3)			$35.956.902,7

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	82.37%
Financiera	82.37%

VIII. **ADICICIÓN AL CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.4882432

Teniendo en cuenta que en la tercera y cuarta oferta de aprendices ingresaran un numero aproximado de mil doscientos (1.200) aprendices en los diferentes municipios del departamento y en atención a la disponibilidad presupuestal se hace necesario contemplar la adición al contrato con el suministro de mil cuatrocientos ochenta y cinco (1.485) refrigerios sencillos y quinientos (500) refrigerios fuertes para atender aprendices del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar que participan en las diferentes actividades programadas en el marco del plan integral de bienestar al aprendiz.

Teniendo en cuenta que existe el contrato No. CO1.PCCNTR.4882432 de 2023 con el SENA, Centro Agroempresarial y Minero del SENA Regional Bolívar cuyo contratista es COMERCIALIZADORA O&M S.A.S, se hace necesario, conveniente y oportuno adicionar mil cuatrocientos ochenta y cinco (1.485) refrigerios sencillos y quinientos (500) refrigerios fuertes para atender aprendices del Centro Agroempresarial y Minero del Sena Regional Bolívar que participan en las diferentes actividades programadas en el marco del plan integral de bienestar al aprendiz, por un valor que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, de acuerdo a descripción adjunta y anexo No. 1

ANEXO 1

items	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		90101802	REFRIGERIO SENCILLO OPCION 1: EMPANADA DE HARINA DE TRIGO CON POLLO O CARNE DE 70 GRAMOS Y NECTAR DE FRUTAS X 200 ML EN EMPAQUE TETRA BRIK. OPCION 2: SANDWICH EN PAN TAJADO CON JAMON, QUESO MOZZARELLA, LECHUGA, PEPINO Y NECTAR DE FRUTAS EN EMPAQUE TETRA BRIK REFRIGERADO.	1.485	Unidad	$6.000	$8.910.000
2		90101802	REFRIGERIO FUERTE 150 GRAMOS DE POLLO, CARNE O CERDO, 150 GRAMOS DE ARROZ, 50 GRAMOS DE FRIJOLES ROJOS O LENTEJAS, 50 GRAMOS DE ENSALADA VARIADA CADA DIA, EMPACADO EN PORTA COMIDA DE HICOPOR P3 Y SET DE CUBIERTOS CON SERVILLETA , 12 ONZAS DE SOPA DE POLLO , CARNE O VEGETALES EMPACADA EN	500	UNIDAD	$15.000	$7.500.000

			PORTA SOPAS DE HICOPOR Y JUGO DE FRUTAS X 12 ONZAS EN VASO SELLADO Y REFRIGERADO. ENTREGADO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						16.410.000

Adicionar el valor del contrato No. CO1.PCCNTR.4882432 de 2023 hasta la suma de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (16.410.000), el valor total del contrato asciende a la suma de SESENTA MILLONES SENTA MIL PESOS M/CTE ($ 60.060.000).

El anterior informe de ejecución se rinde a los 11 días de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Litia margarita Garcìa Torres
Supervisor

Proyectó: Litia Margarita Garcìa Torres - Profesional grado 2 - Bienestar al aprendiz
Revisó: Arleyth Patricia Jiménez Gordon – Tecnico grado 2