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.5303707 del 16/08/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Danny Lopez Segura y ABIGAIL MORENO DE MENDEZ/ALMACEN MULTIDEPORTES AM, cuyo objeto es: "Contratar el suministro de materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regonal Caqeuetá – Centro Tecnologico de la Amazonía.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jancy Esperanza Barreto
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5303707
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	"Contratar el suministro de materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá"
VALOR:	Veintidós millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta pesos M/CTE ($ 22.453.150).
CONTRATISTA:	ABIGAIL MORENO DE MENDEZ/ALMACEN MULTIDEPORTES AM
NIT:	40755270
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia - Caquetá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/08/2023
FECHA DE INICIO:	22/08/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	4 Meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Veintidós millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta pesos M/CTE ($ 22.453.150).
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Veintidós millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta pesos M/CTE ($ 22.453.150).
PRÓRROGA No:	N.A
ADICIÓN No.:	N.A
SUSPENSIÓN No.:	N.A
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por el SENA Regional Caquetá al Contratista, en pagos parciales (mensuales), de acuerdo con el suministro recibido, previa presentación de los siguientes documentos: • Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor. • Informe de actividades detallado y soportado correspondiente al periodo o fracción. • Evidencias del cumplimiento de los requisitos específicos, ambientales y de SST. • Notas de entrada al Almacén debidamente firmadas. • Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral. • Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de Ley (Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen). NOTA: Se le descontara al Contratista de acuerdo con las facturas presentadas y a la disponibilidad del P.A.C de forma parcial el pago de la estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por concepto de compras, equivalente al 3% sobre el valor del contrato, teniendo en cuenta la Ordenanza 021 del 05 de diciembre de 2017. Dichos pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación de la factura, con sujeción a los recursos disponibles en el P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja) previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y

	los señalados en el contrato para poder proceder al pago. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a partir de la fecha en que se haya aportado en la forma exigida la debida documentación. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El presente contrato se ejecutará a monto agotable, por lo cual en todos los casos el valor del contrato será el valor del presupuesto oficial del lote o lotes adjudicados. En caso de estar obligado, el contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	18-44-101091712		
CERTIFICADO	N.A		
FECHA EXPEDICIÓN	17/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	18/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/08/2023	16/04/2024	$ 4.788.179

Devolución del pago anticipado	N.A	N.A	N.A
Salarios y prestaciones sociales	N.A	N.A	N.A
Calidad del servicio	N.A	N.A	N.A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	18-40-101067527		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N.A		
FECHA EXPEDICIÓN	18/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	18/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	22/08/2023	22/12/2023	$ 232.000.000,00

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 ABIGAIL MORENO DE MENDEZ/ALMACEN MULTIDEPORTES AM, 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 ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Jancy Esperanza Barreto Moreno mediante SECOP II de fecha 16 de agosto de 2023, desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 16 de diciembre de 2023.

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)	$ 22.453.150				
Vr. Adiciones (2)	$ 0				
Valor Total (1) + (2)	$ 22.453.150				
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)	$ 22.453.150				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

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. ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5303707 DEL 16 AGOSTO DE 2023.

Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.5303707, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ABIGAIL MORENO DE MENDEZ/ALMACEN MULTIDEPORTES AM, cuyo objeto es “Contratar el suministro de materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del Plan de Acción de Bienestar al Aprendiz del Centro Tecnológico de la Amazonía SENA, Regional Caquetá” por valor actual de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($22.453.150) M/CTE.

El CDP 5723 cuyo objeto es “contratar el suministro de materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del plan de acción de Bienestar al Aprendiz del centro Tecnologico de la Amazonía Regional Caquetá” se expidió el 04 de mayo de 2023 con un valor inicial de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23.941.295), bajo el cual se adjudico el contrato CO1.PCCNTR.5303707 por valor de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($22.453.150) M/CTE, quedando un saldo por comprometer por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.488.145), debido a que la oferta por parte del proveedor se presentó por menor valor al precio total estimado en los estudios previos, por lo tanto se hace necesario realizar adicion por el valor descrito a continuación, con el objetivo tener mas elementos para las actividades a desarrollar previstas en el plan de acción de Bienestar al Aprendiz para la vigencia 2023 en el desarrollo del objetivo estrategico N°1. “*Implementar proyectos de*

acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo", para el desarrollo de las siguientes actividades:

- **Objetivo operativo:**

1.4 Reconocer el deporte, la actividad físca y el aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales en mejoramiento del tejido social.

- Acciones previstas en el PNIBA:

1.4.2.Formular planes deportivos que involucren la participación de los aprendices en jornadas intra centros e intercentros.

- Actividad a desarrollar:

- Jornada intramural de juegos tradicionales categoría mixta.
- Deporte virtual (fristay, dominadas y volei antebrazos).
- Torneo relampago virtual de video juegos.
- Torneo intra-centro de voleibol masculino y femenino ó mixto.

- **Objetivo operativo:**

1.5 Reconocer el arte y la bellas artes como vehículo de conocimiento, expresión, comunicación y transformación personal y social

- Acciones previstas en el PNIBA:

1.5.1. Implementar planes que promuevan expresión de las artes y bellas artes de los aprendices en su formación profesional integral.

- Actividad a desarrollar:

- Organizar y desarrollar actividades que promuevan la expresión del arte (danza, dibujo, fotografía, poesía, cuentería, cine foros y peñas culturales) de los aprendices.
- Organizar y desarrolar concursos artisticos creativos (música, danza, teatro, pintura, fotografía y cuentería).
- Feria gastronómica y empresarial.
- Festival celebra la música.

VALOR DISPONIBLE CDP 5723					$ 1.488.145
ITEM	**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDADES**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	53103001	Camiseta de manga corta con diseño de degradado color negro, verde institucional, en tela poliéster licrado con logo de la entidad estampado en el costado izquierdo medidas aprox 10 x 10 cm , y cuello redondo	29	$ 51.000	$ 1.479.000
2	14121901	unidad de papel periódico en pliegos medida: 70 cm x 100 cm pq*10 color: n/a	2	$ 4.000	$ 8.000
3	14111606	papel cometa pliego 70*100 colores variados	2	$ 550	$ 1.100
TOTAL					$ 1.488.100
SALDO CDP 5723					**$ 45**

Se informa que se cuentan con disponibilidad presupuestal en el CDP 5723 del 04 de mayo de 2023. Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Adicionar al valor del contrato la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($1.488.100)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 18 días del mes de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Jancy E Barreto M.

JANCY ESPERANZA BARRETO
Cargo: Profesional Grado - 2

Proyectó: Erik Jhohanna Yañez – Apoyo Bienestar al Aprendiz