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

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4944952 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR`D SAS

En mi calidad de supervisor del CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4944952 DE 2023, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR`D SAS, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE", me permito presentar informe parcial de supervisión, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Despacho Regional Casanare
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MIRIAM RAMIREZ RINCON
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4944952 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONAL PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.
VALOR	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/cte. ($ 175,293,603)
CONTRATISTA:	UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR`D SAS
NIT:	900.292.143-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL, CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/05/2022
FECHA DE INICIO:	05/06/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	06 meses, 26 días sin exceder 31 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$175,293,603

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$**229.293.603**
ADICION No. 1	14.000.000
ADICION No. 2	40.000.000
PRÓRROGA No x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales mensuales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	**BY-100004467**
ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	23/05/2023
FECHA APROBACIÓN	08/04/2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/05/2023	31/12/2025	$17.509.360.30
Cumplimiento pago de salarios	16/05/2023	31/12/2026	$ 8.764.580,15
Calidad del servicio	16/05/2023	31/12/2024	$ 17.529.360,30

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	**BY-100035074**
ANEXO	1
FECHA EXPEDICIÓN	25/08/2023
FECHA APROBACIÓN	06/09/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/05/2023	31/12/2025	$18.929.360.30
Cumplimiento pago de salarios	16/05/2023	31/12/2026	$ 9.464.680,15
Calidad del servicio	16/05/2023	31/12/2024	$ 18.929.360,30

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	**BY-100035074**
ANEXO	2
FECHA EXPEDICIÓN	08/09/2023
FECHA APROBACIÓN	13/09/2023

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	07/09/2023	31/12/2025	$22.929.360.30
Cumplimiento pago de salarios	07/09/2023	31/12/2026	$ 11.464.680,15
Calidad del servicio	07/09/2023	31/12/2024	$ 22.929.360,30

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe la supervisora MIRIAM RAMIREZ RINCON, certifica como supervisor 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, mediante certificación emitida del día de 11 de septiembre de 2023, la **contadora SILVIA JULIANA GOMEZ SOLER con No. C.C 63.558.096**, con tarjeta profesional No. 183450-T, certifica que **UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR" D SAS** identificada con NIT. **900.292143-1** se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas conceptos de pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar de septiembre y seis meses anteriores de suscripción del presente comunicado en los cuales haya causado la obligación de efectuar los pagos dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 a partir de la ley 828 de 2003 y art. 23 de la ley 1150 de 2007, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, para el período correspondiente del presente informe final de supervisión que comprende el último mes anterior a la fecha de expedición de la presente certificación.

Numero de planilla	**Periodo pensión**	**Periodo salud**
9452780468	2023-08	2023-09

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 MIRIAM RAMIREZ RINCON con comunicación mediante SECOP II de fecha 16 de mayo de 2023, desde el 05 de junio de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

Se adjunta a este informe el reporte del aplicativo SIIF de los pagos efectuados:

FECHA FACT	No. DE FACTURA	VALOR FACTURA	VR EJECUTADO - ACOMULADO	SALDO DEL CONTRATO
24-07-2023	EYP1-5550		9.811.300	165.482.303
25-08-2023	EYP1-5587	77.053.500	86.864.800	102.428.803
21-09-2023	EYP1-5627	63.250.454	150.115.254	79.178.349

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)	175,293,603
Vr. Adiciones (2)	54.000.000
Valor Total (1) + (2)	229.293.603

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
24-07-2023	Junio-Julio	9.811.300	5,6
25-08-2023	Julio-agosto	77.053.500	49,5
21-09-2023	Agosto-septiembre	63.250.454	65,47

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$150.115.254
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$150.115.254
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	**$79.178.349**

Vr. Pagado a la fecha (26-09-2023)				**$150.115.254**

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor total del contrato	**$229.293.603**
Valor ejecutado	**$150.115.254**
Valor total de pagos	**$150.115.254**
Saldo a favor del contratista	**$**
Saldo del Contrato	**$79.178.349**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

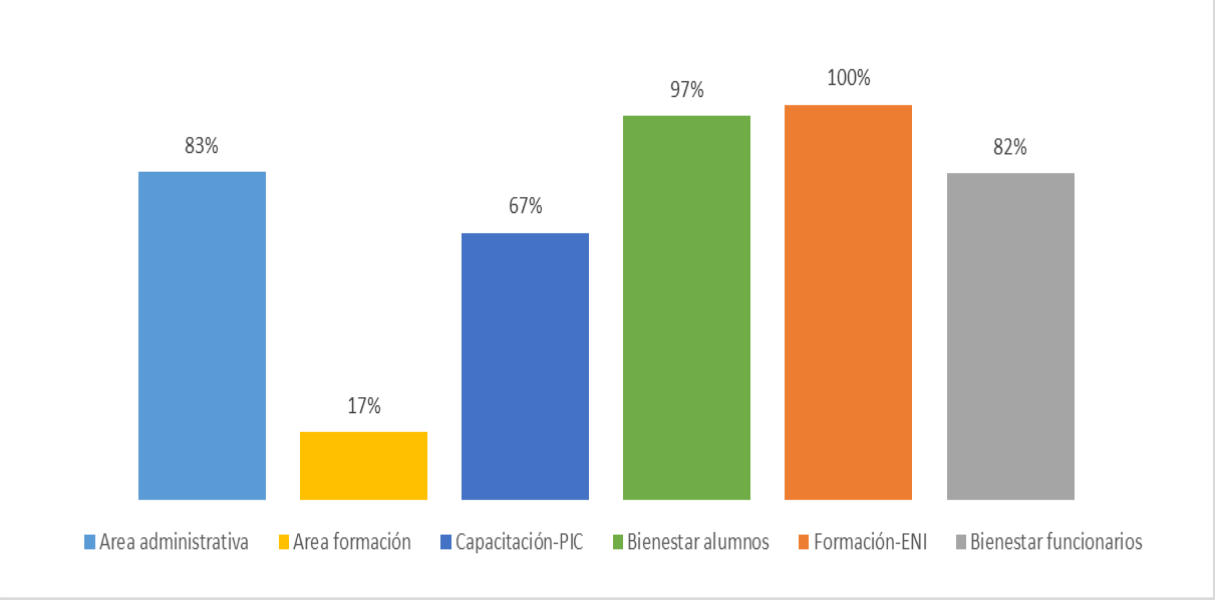
ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	65,47%
Financiera	65,47%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4944952 DE 2023

Como supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 4944952 de 2023 se efectuó análisis de la ejecución de los siguientes rubros presupuestales que integran el compromiso presupuestal No. 12223 del 16 de mayo de 2023, con corte al 22 de septiembre de 2023:

POSICION DEL GASTO	DEPENDENCIA SIIF	RECURSO	RUBRO INTERNO	VR CONTRATO	EJECUTADO	% EJECUCION
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101000	10	Area administrativa	18.095.000	14.971.100	83%
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101014	10	Formación-ENI	20.046.391	19.977.170	100%
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101043	10	Bienestar funcionarios	66.749.212	54.907.200	82%
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101045	10	Area formación	70.403.000	12.083.100	17%
C-3699-1300-14-0-3699058-02	101000	10	Capacitación-PIC	14.000.000	9.425.100	67%
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101042	10	Bienestar alumnos	40.000.000	38.751.584	97%
			TOTAL	229.293.603	150.115.254	65%

En la gráfica se observa la ejecución de los rubros asociados al contrato con la fecha de corte del presente informe:



De acuerdo con lo anterior, se recomienda gestionar las siguientes adiciones al contrato CO1.PCCNTR. 4944952 de 2023, para garantizar la ejecución de los recursos, en virtud de las siguientes consideraciones:

1) Se requiere adicionar recursos para acciones de capacitación de funcionarios administrativos y trabajadores oficiales por el siguiente rubro:

POSICION DEL GASTO	DEPENDENCIA SIIF	RECURSO	RUBRO INTERNO	VR ADICION
C-3699-1300-14-0-3699058-02	101000	10	Capacitación-PIC	3.646.000

2) Se requiere adicionar recursos para acciones de capacitación de instructores por el siguiente rubro:

POSICION DEL GASTO	DEPENDENCIA SIIF	RECURSO	RUBRO INTERNO	VR ADICION
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101014	10	Formación-ENI	5.000.000

3) Que en atención a los recursos asignados mediante Resolución 1-01903 recibida el 25 de septiembre de 2023, para actividades del programa de bienestar funcionarios, se requiere adicionar recursos para el desplazamiento aéreo de funcionarios que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales, por la dependencia 101043 rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02, recurso 21 del Compromiso Presupuestal número 12223 del 16 de mayo de 2023

POSICION DEL GASTO	DEPENDENCIA SIIF	RECURSO	RUBRO INTERNO	VR ADICION
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101043	21	Actividades culturales, recreativas y deportivas	25.000.000

Conforme a lo anteriormente expuesto, se requieren las siguientes modificaciones presupuestales al contrato No. CO1.PCCNTR. 4944952 de 2023:

DEPENDENCIA: DESPACHO REGIONAL
CDP: 3823 del 13/02/2023
CRP:12223 del 16/05/2023

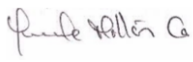
POSICION DEL GASTO	DEPENDENCIA SIIF	RECURSO	RUBRO INTERNO	ADICION
C-3699-1300-14-0-3699058-02	101000	10	Capacitación-PIC	3.646.000
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101014	10	Formación-ENI	5.000.000
C-3603-1300-14-0-3603025-02	101043	21	Actividades culturales, recreativas y deportivas	25.000.000
			TOTAL	33.646.000

La adición en valor requerida para el contrato No.CO1.PCCNTR. 4944952 de 2023, no supera el 50% del valor inicial del contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde el 27 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Responsable*:* Miriam Ramirez Rincon
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto



Revisó: Yamile Millán Corredor, Abogada Contratada



Elaboró: Diana Devia, Apoyo coordinación grupo mixto

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdejimene	DEYSY ESPERANZA JIMENEZ ARANGUREN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-28-10:59 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3823	**Fecha Registro:**	2023-02-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	175.293.603,00	**Valor Total Operaciones:**	110.000.000,00		**Valor Actual.:**	285.293.603,00	**Saldo x Comprometer:**	56.000.000,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3823	**Fecha Registro:**	2023-02-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	Nación	10	CSF						
					Total:	18.095.000,00	0,00	18.095.000,00	0,00	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3699-1300-14-0-3699058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-09-27		11.000.000,00			
					2023-08-17	0,00	14.000.000,00			
					Total:	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	11.000.000,00	0,00
101014 DESPACHO REGIONAL -ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-09-27	20.046.391,00	20.000.000,00			
					Total:	20.046.391,00	20.000.000,00	40.046.391,00	20.000.000,00	0,00
101042 DESPACHO BIENESTAR APRENDICES	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-09-05	0,00	40.000.000,00			
					Total:	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdejimene	DEYSY ESPERANZA JIMENEZ ARANGUREN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-28-10:59 a. m.	

101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	66.749.212,00	0,00	66.749.212,00	0,00	0,00
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS	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	Propios	21	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2023-09-28	0,00	25.000.000,00			
					Total:	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
101045 DESPACHO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	70.403.000,00	0,00	70.403.000,00	0,00	0,00

Objeto:	VIATICOS : CON EL FIN DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LA VIGENCIA 2023, SEGÚN RADICADO 85-9-2023-000328

MIRIAM RAMIREZ RINCON
COORDINADORA GRUPO MIXTO APOYO ADMINISTRATIVO

UNITUR
Unir Destinos Viajes y Turismo
Carrera 22 No. 7-39 Local 2

Yopal, 27 de septiembre de 2.023

Doctora
MIRIAM RAMIREZ RINCON
Supervisora Contrato
SENA – Yopal

Asunto: Su oficio 85-2-2023-003969

Cordial saludo,

Dando respuesta al oficio del asunto, UNIR DESTINOS VIAJES TURISMO S.A.S con NIT 900.292.143-1 ACEPTA la adición del presupuesto al Contrato No. CO1.PCCNTR.4944952 de 2023, que se requiere el SENA para garantizar el desplazamiento aéreo de funcionarios, para garantizar actividades del programa de bienestar de funcionarios, Capacitación-PIC, Formación-ENI en TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($33.646.000).

Sin otro particular,

Atentamente,

LUIS CARLOS BENAVIDES RODRIGUEZ
Representante Legal UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO S.A.S

851040 - 85-2-2023-003969

Yopal, 27 Septiembre 2023

Señor
LUIS CARLOS BENAVIDES RODRIGUEZ
Representante Legal
Unir Destinos y Viajes y Turismo SAS
Yopal- Casanare

Asunto: Solicitud aceptación adición contrato No. CO1.PCCNTR.4944952 de 2023

Cordial Saludo, señor Benavides:

Teniendo en cuenta que se requiere garantizar el desplazamiento aéreo de los funcionarios para actividades del programa de bienestar funcionarios, Capacitación-PIC, Formación-ENI, se requieren adicionar los siguientes valores:

ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS $ 25.000.000

CAPACITACION PIC $3.646.000

FORMACION ENI $ 5.000.000

Al contrato suscrito con Unir Destinos y Viajes y Turismo SAS No. CO1.PCCNTR.4944952 de 2023, solicitamos acepte adición en valor por un valor total de $33.646.000 al mencionado contrato.

Las demás cláusulas del contrato continúan sin modificación.

Quedamos atentos a su respuesta,

MIRIAM RAMIREZ RINCON
Supervisor contrato