



PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

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.5233656 del 21 de julio de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Ruben Dario Montoya Zapara y INVERSIONES GRUPO EVENTOS DISEÑO Y DECORACIÓN SAS representada legalmente por Cleotilde Ortiz Cárdenas, cuyo objeto es: "Contratar el apoyo logístico para la realización de las Actividades establecidas en el plan de bienestar de aprendices del centro de materiales y ensayos del regional distrito capital del SENA." 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:	<u>Centro de Materiales y Ensayos</u>
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jenny Patricia Torres Ramos
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 5233656
TIPO DE CONTRATO:	Compra
OBJETO:	"Contratar el apoyo logístico para la realización de las Actividades establecidas en el plan de bienestar de aprendices del centro de materiales y ensayos del regional distrito capital del SENA"
VALOR:	Cien Millones Quinientos Noventa y cuatro Mil Seiscientos Cincuenta pesos M/CTE., (\$100.594.650)
CONTRATISTA:	INVERSIONES GRUPO EVENTOS DISEÑO Y DECORACIÓN SAS
NIT:	900.600.742
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Materiales y Ensayos
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/07/2023
FECHA DE INICIO:	24/07/2023



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	7 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cien Millones Quinientos Noventa y cuatro Mil Seiscientos Cincuenta pesos M/CTE., (\$100.594.650)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cien Millones Quinientos Noventa y cuatro Mil Seiscientos Cincuenta pesos M/CTE., (\$100.594.650)
PRÓRROGA No. x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
No. PÓLIZA	62-46-101006110		
CERTIFICADO	62-46-101006110		
FECHA EXPEDICIÓN	21/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	24/07/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/07/2023	24/04/2024	\$ 10,059,465.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	19/07/2023	24/04/2024	\$ 20,118,930.00
Salarios y prestaciones sociales	19/07/2023	24/12/2026	\$ 5,029,732.50
Calidad del servicio	19/07/2023	24/04/2024	\$ 20,118,930.00



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
No. PÓLIZA	62-54-101000456		
CERTIFICADO	62-54-101000456		
FECHA EXPEDICIÓN	21/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	24/07/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/07/2023	23 24/12/2023	\$ 232,000,000.00

2. 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.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que INVERSIONES GRUPO EVENTOS DISEÑO Y DECORACIÓN SAS, con Nit. 900.600.742, 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 Jenny Patricia Torres Ramos con comunicación de fecha 24 de julio de 2023, desde 24 de julio de 2023 hasta la fecha de terminación del contrato.



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)	\$100.594.650				0
Vr. Adiciones (2)	0				0
Valor Total (1) + (2)	\$100.594.650				0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				0
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	0				0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0				0
Vr. SALDO A LA FECHA	\$100.594.650				0
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					0
					0
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

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. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5233656 DE 2023

Se deben realizar acciones que promuevan en los aprendices el desarrollo del deporte y la recreación supervisada, de acuerdo con las condiciones del Centro. Las estrategias que se adopten deben propiciar espacios y eventos que permitan en el marco del deporte, Encuentros de aprendices, eventos culturales y talleres de fortalecimiento de habilidades blandas, por tanto, para el Centro es pertinente realizar la adición al presente contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS (\$4'689.195 recursos que se distribuirán en las siguientes cantidades de bienes:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FEC HA EST IMA DA	UNID AD DE MEDI DA	MARC A S	CA NTI DA D DE EVE NT OS	NU ME RO AP RE NDI CE S PO R EV EN TO	VALOR UNITAR IO ANTES IVA	TAR IFA IVA	IVA POR UNIDAD	VALO R UNITA RIO CON IVA	VALOR TOTAL POR ITEM CON IVA
------	----------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------	---	---	---------------------------------------	-------------------	----------------------	---	---------------------------------------



4	Actividad de Cierre enfocada en las habilidades de Liderazgo y comunicación asertiva la cual se realizará en el Centro de Materiales y Ensayos.	REFRIGERIO O SALADO NAVIDEÑO - Lechona peso promedio del plato de lechona 250 gr con arepa de maíz de 30 gr, deshuesada y desgrasada con proteína entre 28 y 30%, arroz, arveja, carne de cerdo. - Bebida Carbonatada 250 ml Nota: El material del empaque en que se entregue los elementos que componen el refrigerio debe ser biodegradable o aprovechable y en ningún caso está permitido el uso de icopor debe incluir servilleta y cubiertos. entregados en el lugar fecha y hora del evento y/o donde indique el supervisor del contrato. Subvenir: (Bufanda con logos institucionales)										
		Diciembre Unidad Lechona Donde Jimmy 1 111 \$ 35,500 19% \$ 6,745 \$ 42,245 \$4'689.195										



Conforme a lo anterior, es preciso solicitar a la empresa INVERSIONES GRUPO EVENTOS DISEÑO Y DECORACIÓN SAS., que presente cotización de los ítems determinados en el anterior cuadro para adelantar la adición del contrato CO1.PCCNTR.5233656 de 2023, en los valores ya referenciados.

El anterior informe de ejecución se rinde el 30 de noviembre de 2023

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Jenny Patricia Torres Ramos
Coordinadora de Formación Profesional

Proyectó: Ana Maria Moreno Calderón. Responsable Contractual – CME