Informe de supervisión para modificación, suspensión o terminación anticipada de contratos de prestación de servicios personales

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNT5531740 de 2023 celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, representado por **STELLA LOBOA VASQUEZ**, subdirectora (E) del Centro de industria y Servicios del Meta y **GERKASA SAS**, cuyo objeto es: *"*Compra de Dotación y Ropa de Trabajo SST Centro de Industria y Servicios del Meta*";* me permito presentar el informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente: se requiere aumentar la cantidad de los elementos compra de dotación y ropa de trabajo SST para brindar cobertura en la entrega de los elementos al personal trabajador y aprovechando que hay un saldo de a favor de la entidad lo que nos permite poder adicionar cantidades y requerimientos necesarios de los elementos.

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META CISM.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ZULMA MAMIAN CHICANGANA CEDULA 1136059270
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA.
CONTRATO No:	No. CO1.PCCNT5531740 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	*"*Compra de Dotación y Ropa de Trabajo SST Centro de Industria y Servicios del Meta
VALOR:	Cuarenta y siete millones treinta y tres mil novecientos pesos ($47.033.900) COP.
CONTRATISTA:	**GERKASA SAS**
NIT:	901356325-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Industria y Servicios del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y siete millones treinta y tres mil novecientos pesos ($47.033.900) COP.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y siete millones treinta y tres mil novecientos pesos ($47.033.900) COP.
ADICIÓN No.: 1	1

PRORROGA: 1	0
FORMA DE PAGO:	El SENA realizará único pago al CONTRATISTA, mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento del lleno total de los requisitos legales según la efectiva prestación del servicio, así como la entrega del respectivo comprobante de pago de las obligaciones parafiscales y aportes del Sistema General de Seguridad Social, factura o cuenta de cobro y liquidación respectiva. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los aportes a salud, pensión y ARL, generados de sus nóminas de sus empleados relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
No. PÓLIZA	620-47-994000051161		
FECHA EXPEDICIÓN	10 DE NOVIEMBRE 2023		
FECHA APROBACIÓN	14 DE NOVIEMBRE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/11/2023	10/06/2024	4.703.390
Pago de salarios	10/11/2023	10/12/2026	2.351.695
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10/11/2023	10/06/2024	4.703.390

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 **GERKASA SAS** con NIT 901356325-5 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 la supervisión a ZULMA MAMIAN CHICANGANA mediante SECOP II de fecha 29 de Noviembre 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	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor total del contrato	$ 47.033.900
Valor ejecutado	$ 0
Vr. Saldo a la fecha	$ 47.033.900
(Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 47.033.900

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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	15%
Financiera	0%

III ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNT5531740 de 2023.

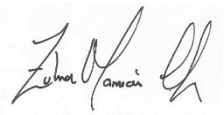
A continuación, se relaciona los elementos adicionar y las respectivas cantidades:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	CAPACIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
12	Mascara facial media cara doble cartucho NORTH HONEYWELL SERIE 550030M	3	3	285.500	856.500

Nota aclaratoria: por error de digitación en las cantidades se había digitado 4 unidades que equivale al valor unitario de 285.500, pero teniendo en cuenta la suma de las 3 unidades da un valor de $ 856.500, por lo tanto, se solicita se tenga en cuenta la presente modificación del informe de supervisión.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Zuima Mamian Chicangana
Supervisor del Contrato No: No. CO1.PCCNT5531740 de 2023
Proyectó: Claudia Marcela Rincón
Apoyo HySI CISM