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.6652884 de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por el Director Regional (E) John Albeiro Giraldo Londoño y Proyectos FIK cuyo objeto es: **"5_525 PRESTAR EL APOYO LOGISTICO QUE GARANTICE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO TECNOCUERO EDICION 2024 DEL CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO",** 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:	Direccion Regional Director Regional (E) John Albeiro Giraldo Londoño
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FREDY ALEXANDER CALDERON LOZANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	No. CO1.PCCNTR.6652884 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Prestacion de Servicios
OBJETO:	**"5_525 PRESTAR EL APOYO LOGISTICO QUE GARANTICE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO TECNOCUERO EDICION 2024 DEL CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO."**
VALOR:	$15.468.322 COP
CONTRATISTA:	PROYECTOS FIK
NIT:	901152059-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARRERA 76 18A-19
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/09/2024
FECHA DE INICIO:	04/09/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	(8) dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$15.468.322 COP

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$15.468.322 COP
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	**SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS** M/CTE **$7.687.400 COP** .
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**Unico Pago**

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial		
No. PÓLIZA	M-100238460		
CERTIFICADO	14907521		
FECHA EXPEDICIÓN	20/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	03/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/08/2024	12/03/2025	$ 3.093.664.40
Salarios y prestaciones sociales	21/08/2024	12/09/2027	$ 773.416
Calidad del servicio	21/08/2024	12/09/2024	$ 3.093.664.40
Correcto Funcionamiento	21/08/2024	12/03/2025	$ 3.093.664.40

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 del contrato, 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 PROYECTOS FIK, con Nit. 901152059-4, 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 y de acuerdo con la información reportada 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 **Fredy Alexander Calderon Lozano** con comunicación/mediante SECOP II Acto de designación de supervisor de fecha de 30/07/2024, desde el 04 de septiembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de 2024.

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 inicial (1)	$15.468.322
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

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)	15.468.322	Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 15.468.322**
Valor ejecutado	**$ 0**
Valor total de pagos	**$ 0**
Saldo a favor del contratista	**$ 15.468.322**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$ 0**

3. 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 Y PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6652884 de 2024

Que el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena –Direccion Regional Antioquia, suscribió contrato No. CO1.PCCNTR.6652884 de 2024 con **PROYECTOS FIK**, con Nit. 901152059-4, cuyo objeto es: **"5_525 PRESTAR EL APOYO LOGISTICO QUE GARANTICE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO TECNOCUERO EDICION 2024 DEL CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO."**

Que dicho contrato se suscribió en la plataforma SECOP II, por un valor de **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE $15.468.322 incluido IVA**, y con un plazo de ejecución de 08 dias.

me permito solicitar se sirva analizar la suscripción de un **OTROSI** por el cual se adicione recurso presupuestal para el evento tecnocuero edicion 2024 del centro de diseño y manufactura del cuero, teniendo en cuenta que para el evento es necesario adicionar ítems que no estaban contemplados al inicio del contrato, Tecnocuero es un evento anual en formato congreso, liderado por el Centro del Diseño y Manufactura del Cuero en articulación con la Mesa Sectorial de cuero, calzado y marroquinería. Un evento institucionalizado y que se desarrolla desde hace 16 años, que ha ido en crecimiento año tras año donde propone acompañar y respaldar a las diferentes iniciativas locales, espacios de difusión, circulación y encuentro locales para el disfrute de las diferentes espacios culturales, procesos que promueva la apropiación e inclusión de las diversidades en el contexto de las comunidades locales con el propósito de crear espacios de aprendizaje y diálogo, donde se requiere de las siguientes consideraciones:

Item	Código UNSPSC	Producto	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad solicitada
1	80141607	NA	Gestión de eventos (Coctel frío sin alcohol con sabor frutal y mezclado con soda servido en copa plátipo flauta de 7 onzas. Servido en el parque biblioteca belén a las 4:00 pm)	NA	Unidades	300
2	80141607	NA	Gestión de eventos (2 opciones de refrigerio que incluye comida y bebida. Uno servido en la mañan las 9:00 am y otro en la tarde 3:00 pm	NA	Unidades	300

			en empaque biodegradable desechable.Incluye apoyo logístico para la entrega en el parque biblioteca belén. - Ensalada de frutas - Empanada Gourmet)			
3	80141607	NA	Gestión de eventos (Sonido básico para desfile con 2 cabinas de piso.)	NA	Unidades	1
4	80141607	NA	Gestión de eventos (Iluminación para pasarela con Par LED inalambricas)	NA	Unidades	12
5	56112103	NA	Gestión de eventos (Sillas movie negras para desfile (Montaje 5:00 PM, en exterior))	NA	Unidades	200
6	13111204	NA	Gestión de eventos (Placa en acrílico x 4 unidades)	NA	Unidades	4
7	22101527	NA	Gestión de eventos (Transporte de mueble del retiro el 11 de septiembre y devolverlo el 13)	NA	Unidades	1

Que la Entidad Estatal realiza un nuevo estudio de mercado con ocasión a los nuevos ítems a incluir dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.6652884 de 2024.

Que la Entidad Estatal verifica que dentro de las dos (2) cotizaciones, la que presenta el contratista **PROYECTOS FIK** es la más económica para la Entidad.

AMI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

AMI SOLUCIONES INTEGRALES
NIT 901.545.945-2
CR 49 A 77 40
Tel: (604) 2813212
Itagui - Colombia

Cotización
No. C-1-71

Para	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Nit	899.999.034-1
Fecha	2024-09-03

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Gestión de eventos (Coctel frío sin alcohol con sabor frutal y mezclado con soda servido en copa plátipo flauta de 7 onzas. Servido en el parque biblioteca belén a las 4:00 pm)	300.00	1,392,300.00
2	Gestión de eventos (2 opciones de refrigerio que incluye comida y bebida. Uno servido en la mañan las 9:00 am y otro en la tarde 3:00 pm en empaque biodegradable desechable.Incluye apoyo logístico para la entrega en el parque biblioteca belén. - Ensalada de frutas - Empanada Gourmet)	300.00	2,106,300.00
3	Gestión de eventos (Sonido básico para desfile con 2 cabinas de piso.)	1.00	654,500.00
4	Gestión de eventos (Iluminación para pasarela con Par LED inalambricas)	12.00	514,080.00
5	Gestión de eventos (Sillas movie negras para desfile (Montaje 5:00 PM, en exterior))	200.00	1,785,000.00
6	Gestión de eventos (Placa en acrílico x 4 unidades)	4.00	314,160.00
7	Gestión de eventos (Transporte de mueble del retiro el 11 de septiembre y devolverlo el 13)	1.00	1,309,000.00

Total Bruto	6,786,000.00
Subtotal	6,786,000.00
IVA 19%	1,289,340.00
Total a Pagar	**8,075,340.00**

IVONNE ANGELA ARIZA
ami@amisolucion.co
(604) 2813212 - 3147480388
3147474046

PROYECTOS FIK S.A.S.
NIT 901152059 -4

+573148603582
www.proyectosfik.com
contable@proyectosfik.com
Cra 43A #1-85 OF 408. Edificio Banco Caja Social - Medellin

COTIZACIÓN

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
NIT 899999034
Calle 63 No. 58B 03 Complejo Sur, Medellin

Cotización No. 1180
Fecha de expedición 03/09/2024
Fecha de vencimiento 03/09/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Gestión de eventos (Coctel frio sin alcohol con sabor frutal y mezclado con soda servido en copa plástico flauta de 7 onzas. Servido en el parque biblioteca belén a las 4:00 pm)	$3,800	300	0.00%	$1,140,000.00
Gestión de eventos (2 opciones de refrigerio que incluye comida y bebida. Uno servido en la mañan las 9:00 am y otro en la tarde 3:00 pm en empaque biodegradable desechable.Incluye apoyo logistico para la entrega en el parque bibliloteca belén. - Ensalada de frutas - Empanada Gourmet)	$5,800	300	0.00%	$1,740,000.00
Gestión de eventos (Sonido básico para desfile con 2 cabinas de piso.)	$500,000	1	0.00%	$500,000.00
Gestión de eventos (Iluminación para pasarela con Par LED inalambricas)	$35,000	12	0.00%	$420,000.00
Gestión de eventos (Sillas movie negras para desfile (Montaje 5:00 PM, en exterior))	$7,000	200	0.00%	$1,400,000.00
Gestión de eventos (Placa en acrilico x 4 unidades)	$65,000	4	0.00%	$260,000.00
Gestión de eventos (Transporte de mueble del retiro el 11 de septiembre y devolverlo el 13)	$1,000,000	1	0.00%	$1,000,000.00

Subtotal	$6,460,000.00
IVA (19.00%)	$1,227,400.00
Total	**$7,687,400.00**

Observaciones

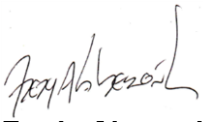
ELABORADO POR

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Adicionar al valor del contrato **CO1.PCCNTR.6652884 de 2024** la suma de de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS** M/CTE **$7.687.400 COP.**

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 dias de septiembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Fredy Alexander Calderon Lozano

Instructor G-20