FORMATO

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.6272339** del 30/04/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Johana Astrid Medina Peña, Directora del SENA Regional Casanare y Luis Carlos Benavides Rodriguez representante legal de UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR' D S. A. S . Cuyo objeto es: " CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA ", me permito presentar informe para solicitar Adición, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL / JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Miriam Ramírez Rincón
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6272339
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA.
VALOR:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($211.121.948)
CONTRATISTA:	UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR' D S. A. S
NIT:	900.292.143
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecuta en Yopal, Casanare
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/04/2024

FECHA DE INICIO:	30/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	8 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$211.121.948**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$211.121.948**
PRÓRROGA No: x	N/A
REDUCCIÓN No: x	N/A
ADICIÓN No: 1	N/A
SUSPENSIÓN No:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	605 47 994000106100		
CERTIFICADO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	30/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/04/2024	01/01/2027	42.224.389,60
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	30/04/2024	01/01/2028	10.556.097,40
Calidad del servicio	30/04/2024	01/01/2026	21.112.194,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	605 74 994000023830		
CERTIFICADO O No. ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	30/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	30/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**30/04/2024**	**01/01/2025**	$260.000.000

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, 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 la empresa UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR' D S. A. S, con Nit. 900.292.143, 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 Lanyi Ferley Pinilla mediante SECOP II del 12 de junio al 8 de julio de 2024, a Miriam Ramírez Rincón desde el 9 de julio hasta el 29 de diciembre 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)	211.121.948
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	211.121.948
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	85.558.611
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	85.558.611
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	125.563.337

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
	mayo	20.914.689	10%
	junio	15.409.153	17%
	julio	49.234.769	41%
Vr. Pagado a la fecha (3)			85.558.611

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	41%
Financiera	41%

III. SOLICITUD ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6272339 DE 2024.

El supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6272339 de 2024, mediante comunicación 2-2024-007094 del 12/09/2024 solicita aceptación de adición en valor considerando lo siguiente:

1. Que para el cumplimiento de gestiones administrativas fuera de la sede de la Regional Casanare, se requiere adicionar recursos para Gastos de viaje área administrativa.

2. Que la Dirección General del Sena mediante Resolución No. 1-01805 de 18 de julio de 2024, adicionó recursos para Viáticos y Gastos de Viaje al Interior Formación Profesional - Recursos para dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación 2024 autorizado por el Grupo Gestión de Instructores – Escuela Nacional de Instructores.

3. Que dentro del desarrollo del plan de bienestar funcionarios la delegación de deportistas del Sena Regional Casanare participará en el mes de octubre de 2024 en los juegos nacionales en la ciudad de Valledupar, para lo cual se hace necesario adicionar recursos para garantizar su desplazamiento.

4. Que para atender las necesidades expuestas anteriormente, en el presupuesto del Sena Regional Casanare CDP No. 2424 del 06/02/2024, existen los siguientes recursos:

DEPENDENCIA	NOMBRE	RUBRO	RECURSO	VALOR
101000	DESPACHO REGIONAL	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02	10	2.000.000,00
101014	ESCUELA NAL INSTRUCTORES	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	10	10.000.000,00
101043	BIENESTAR FUNCIONARIOS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	10	7.403.315,00
TOTAL ADICION				19.403.315,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que el contratista mediante comunicación radicada el 13/09/2024 con el número 1-2024-002207 acepta la adición al contrato, se solicita: Adicionar al valor del contrato No. CO1.PCCNTR.6272339 de 2024 la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($19.403.315), Compromiso presupuestal No.13824 del 30/04/2024

El anterior informe de ejecución se rinde a los trece (13) días del mes de septiembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Miriam Ramírez Rincón
Responsable-Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
Supervisora contrato CO1.PCCNTR.6272339 de 2024

Revisó: Andrea del Pilar Vargas Vargas, Profesional Contratada