



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.6637969 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Geny Astrid Leon Currea Subdirectora y GAMELEC LTDA., cuyo objeto es: “(ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO, FIC, Y SOSTENIMIENTO REGULAR ADSCRITOS AL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META.)”, 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:	Centro de Industria y Servicios del Meta – Regional Meta
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ- Coordinador académico de programas especiales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6637969
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES DEL PROGRAMA DE POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO, FIC, Y SOSTENIMIENTO REGULAR ADSCRITOS AL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META.
VALOR:	Cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil trecientos treinta pesos (\$ 49.869.330 COP)
CONTRATISTA:	GAMELEC LTDA.
NIT:	830048869
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Villavicencio - Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/08/2024
FECHA DE INICIO:	27/08/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y cinco días (45)



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil treientos treinta pesos (\$ 49.869.330 COP)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Setenta y cuatro millones ochocientos mil setecientos ochenta y dos pesos (\$ 74.800.782 COP)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1 CO1.CTRMOD.16767265:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$24.931.452)
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		
No. PÓLIZA	11-44-101232507		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	15/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	16/08/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/08/2024	05/04/2025	\$4,986,933
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	20/08/2024	05/04/2025	\$4,986,933

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 por la interventoría 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 GAMELEC LTDA, con Nit. 830048869, 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 por la interventoría del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la ordenadora del gasto realizó designación de supervisión a JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ en SECOP II de fecha 15 de AGOSTO de 2024, desde el 25 de JULIO de 2024 hasta el 30 de NOVIEMBRE 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		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$49.869.330				
Vr. Adiciones (2)	(\$24.931.452)				
Valor Total (1) + (2)	\$49.869.330				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	\$49.869.330				



Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA					
	\$74.800.782				
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

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.6637969 de 2024

El contrato dio inicio a la ejecución el 27 DE AGOSTO del 2024 con fecha de finalización del 05 DE OCTUBRE DE 2024.

Según oficio enviado por el proveedor GAMELEC LTDA el 02 DE OCTUBRE DEL 2024 solicitan prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.6637969**

Asunto: Solicitud De Prórroga, OBJETO: “Adquisición a título de compraventa de elementos de protección personal para los aprendices del programa de población víctima de desplazamiento, fic, y sostenimiento regular adscritos al centro de industria y servicios del meta.”

Por medio de la presente solicito a su despacho me concedan una prórroga para la entrega de todos los productos hasta máximo el 7 de noviembre del 2024. El motivo de esta solicitud de prórroga, es que acabo de recibir una adición al contrato, donde hay productos que son de fabricación y me los entregan en un tiempo entre 15 a 20 días.



No ITEM	CANTIDAD	ADICION OCTUBRE 2/2024	TOTAL CON ADICION	DESCRIPCION DEL ELEMENTO
7	100	20	120	Overol Drill Enterizo Industrial Para Trabajo O Dotación Talla L
8	50	20	70	Overol Drill Enterizo Industrial Para Trabajo O Dotación Talla M
26	30	30	60	Peto En Carnaza De 60 X 90 Soldador Pintura Guadañador
30	40	10	50	Camisa Industrial en Jean Índigo Caballero Talla L
31	30	10	40	Camisa Industrial en Jean Índigo Caballero Talla M
45	10	5	15	Overol (traje) tipo fontanero

Estos productos son fabricados por la empresa AYTEX DOTACIONES SAS., donde nos comunican que los elementos será entregados en nuestras instalaciones, a finales de este mes, entre el 28 y 30 de octubre del 2024

Teniendo en cuenta que para realizar la entrega al almacén y la recepción de los materiales en el CISM deben estar completos todos los ítem solicitados, el supervisor del contrato considera viable aceptar la prórroga hasta el 07 de noviembre del 2024 para que el contratista pueda completar todos los materiales solicitados y así poder cumplir a cabalidad con lo establecido en el contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el contrato CO1.PCCNTR. 6637969 hasta el 07 de noviembre del 2024

El anterior informe de ejecución se rinde a los 02 días de octubre de 2024

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ

Coordinador académico de Programas especiales

Proyectó: Angie Stephanie Echeverri Bastidas *Angie Echeverri*.

Revisó: Jorge Daniel Zipa Rodriguez