INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

I. ASPECTOS LEGALES

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.6221705 de 2024** celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por **JHON DELY CARDONA DELGADO**, Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (E) y **AGENCIA DE VIAJES PLANEAR VOLAR,** con **NIT 901633603-6**, cuyo objeto es: " ***Contratar el suministro de tiquetes aéreos para formación y administrativos en la Regional Chocò***", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Chocó
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Mirtha Moreno Murillo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6221705 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de tiquetes aéreos para formación y administrativos en la Regional Chocò
VALOR:	$101.246.804
CONTRATISTA:	AGENCIA DE VIAJES PLANEAR VOLAR
NIT:	901633603-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Regional Chocó - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/04/2024
FECHA DE INICIO:	26/04/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ocho (8) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$101.246.804 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$101.246.804 COP
PRÓRROGA No 1:	N/A
PRÓRROGA No 2:	N/A
ADICIÓN No. x:	x
SUSPENSIÓN No 1:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales de acuerdo con el servicio prestado

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.S		
No. PÓLIZA	55-46-101023582		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	22/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	26/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	02/05/2024	31/12/2026	$ 10,124,680.40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Calidad del Servicio	02/05/2024	30/04/2025	$ 20,249,360.80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, Labores y Operaciones			

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 **AGENGIA DE VIAJES PLANEAR VOLAR SA**, con NIT: 901633603-6, està 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 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 **MIRTHA MORENO MURILLO,** con comunicación/mediante SECOP II de fecha

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)	$ 101.246.804
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$90.166.079
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)	$11.080.725

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	**MES DE COBRO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
2024-07-02	Abr-May-jun	42.856.611,1	42,33%
2024-09-10	Jul-agt-sep	47.309.468,7	46,73%
Vr. Pagado a la fecha			$90.166.079.80

6. 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	88%

Financiera	89%

III. ADICION AL CONTRATO: CO1.PCCNTR.6221705 DE 2024

1. Que el 19 de abril de 2024 las partes suscribieron el contrato o aceptación de oferta de la referencia, cuyo objeto es: **"*Contratar el suministro de tiquetes aéreos para formación y administrativos de la Regional Chocò*".**

2. Que de conformidad con el contrato que obra en la plataforma transaccional Secop II, el plazo se pactó por el término de (8) meses, hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato, lo cual ocurrió el 26 de abril de 2024.

3. Que según lo estipulado en el numeral primero "Información General" del contrato virtual, el valor total del mismo asciende a la suma de **CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($101.246.804) MCTE.**

4. Que, **MIRTHA MORENO MURILLO,** supervisor (a) del contrato, solicito al Director Regional (E) adición al Contrato No. CO1.CO1.PCCNTR.6221705 de 2024 suscrito con la empresa **AGENCIA DE VIAJES PLANEAR VOLAR SA,** la cual no supera el 50% de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en la suma de **CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($50.753.196) MCTE,** valor del contrato en cuantía de **CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS($101.246.804) MCTE**, para un total como valor del contrato en cuantía en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($152.000.000) MCTE**, para continuar realizando actividades de suministro de tiquetes para formación y administrativos en la Regional Chocò; este incremento no involucra la modificación en el plazo de ejecución, el cual está definido para el 31 de diciembre de 2024.

5. Que para amparar la presente contratación se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 4024 de 2024** y Compromiso Presupuestal **No. 8924 de 2024**, expedido por el profesional de presupuesto.

6. Las partes convienen adicionar al valor del Contrato la suma de **CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($50.753.196) MCTE,** para los siguientes servicios:

ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT
1	MEDELLIN - QUIBDÓ - MEDELLÍN	PA	1
2	APARTADO - QUIBDÓ - APARTADO	PA	1
3	CALI - QUIBDÓ - CALI	PA	1
4	BOGOTA - QUIBDÓ - BOGOTA	PA	1
5	NUQUI - QUIBDÓ - NUQUI	PA	1
6	BAHIA SOLANO - QUIBDÓ - BAHIA SOLANO	PA	1
TOTAL		**$50.753.196**	

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita al Director Regional (E):

- Adicionar al valor del Contrato la suma de **CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($50.753.196) MCTE**,, para los siguientes servicios:

ITEM	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	CANT
1	MEDELLIN - QUIBDÓ - MEDELLÍN	PA	1
2	APARTADO - QUIBDÓ - APARTADO	PA	1
3	CALI - QUIBDÓ - CALI	PA	1
4	BOGOTA - QUIBDÓ - BOGOTA	PA	1
5	NUQUI - QUIBDÓ - NUQUI	PA	1
6	BAHIA SOLANO - QUIBDÓ - BAHIA SOLANO	PA	1
TOTAL		**$50.753.196**	

- Modificar en los estudios previos y en el contrato la **Cuantía,** descritas en el numeral 1º "Información general" del Contrato, en los siguientes términos: "***1. Información general - Identificación del contrato*** **CO1.CO1.PCCNTR.6221705**. ***Cuantía del contrato: $152.000.000 COP.".***

El anterior informe de ejecución se rinde a los 21 días de octubre de 2024.

Agradezco su gestiòn.

Cordialmente,

MIRTHA MORENO MURILLO
Cargo: Auxiliar G01

Revisó: Ruby Stella Zapata Palacio – Abogada Contratación y Convenios