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.6463906 DEL 26/06/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Arne Britton González Director Regional con funciones de Subdirector de y Nila Esther Gonzalez Vidal en representación de **REPRESENTACIONES JM S.A.S**, cuyo objeto es: " CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SUBSEDE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, INSECTOS Y ROEDORES", 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:	REGIONAL SAN ANDRES - CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**BORIS SCHOONEWOLFF MANSANG**
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6463906
TIPO DE CONTRATO:	
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SUBSEDE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, INSECTOS Y ROEDORES
VALOR:	$ 25.000.000
CONTRATISTA:	**REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S**
NIT:	900487162
LUGAR DE EJECUCIÓN:	San Andrés Isla y Subsede Providencia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/06/2024
FECHA DE INICIO:	27/06/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	186 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 25.000.000

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 25.000.000
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. 1:	$ 8.500.000
SUSPENSIÓN No.x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El pago del valor del contrato se efectuará en efectivo por mensualidades contra entrega de los bienes y servicios contratados, mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria que disponga el contratista, dentro de los Quince (15) días hábiles siguientes contados desde la entrega y radicación de la Factura, la cual debe allegarse con el acta de Recibo a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, y el paz y salvo expedido por el SENA y orden de pago suscrita por el ordenador del gasto. Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por la Entidad.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	75441011388313		
FECHA EXPEDICIÓN	26/06/2024		
FECHA APROBACIÓN	27/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/06/2024	01/07/2025	$ 2.500.000

GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

ASEGURADORA	SEGURO DEL ESTADO
No. PÓLIZA	75441011388313
FECHA EXPEDICIÓN	26/06/2024
FECHA APROBACIÓN	27/06/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	26/06/2024	01/07/2025	$ 2.500.000

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 **REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S**, con Nit. 900487162, 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 Boris Schoonewolff Mansang con mediante SECOP II de fecha 26 XX de junio de 2024, desde el 26 de septiempre de 2024 hasta el 31 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)	25.000.000
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	25.000.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	18.750.000
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	18.750.000
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	6.250.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
10/06/24	Julio	6.250.000	25%
20/08/24	Agosto	6.250.000	50%
19/09/24	Septiembre	6.250.000	75%
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	75%

Financiera	75%

III. ADICIÓN AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6463906 DEL 26/06/2024

Teniendo en cuenta que las instalaciones del SENA Regional San Andrés son en su mayoría edificaciones de madera que se encuentran ubicadas muy cerca de la bahía y al mar, sectores por lo general es muy vulnerable por la humedad del clima predominante en el Archipiélago a la acumulación de insectos y roedores lo cual trae como consecuencia una acelerada depreciación de los inmuebles por su misma estructura en madera que conlleva al deterioro de las edificaciones por acción del comején y otras plagas, se requiere realizar las actividades de fumigación con mayor frecuencia con el fin de lograr un mayor impacto, cubrimiento y efectividad en la des infestación de plagas, insectos y roedores del Centro

Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato CO1.PCCNTR.6463906, el cual fue producto de un Proceso de Selección de Mínima Cuantía, cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y SUBSEDE PROVIDENCIA CONSISTENTE EN LA FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, INSECTOS Y ROEDORES. El Contrato en mención suscrito entre el Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés y NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL, tiene un plazo de ejecución de 186 días, sin exceder del 31 de Diciembre de 2024, hasta la fecha se ha ejecutado un 75% del valor total y cuenta actualmente con un saldo de $ 6.250.000, el cual se tiene previsto ejecutar dentro del término inicialmente pactado.

Considerando que entre los recurso asignado y autorizados al Centro de Formación por el rubro de mantenimiento bienes inmuebles y el valor efectivamente contratado, quedó un saldo por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 8.500.000) producto de la dinámica de mejora de precios del proceso de mínima cuantía y en vista de que se han presentado circunstancias de hecho no previstas, ni previsibles y las necesidades aún persisten para el mantenimiento de las instalaciones en cuanto a la actividades de fumigación y se requiere garantizar el óptimo funcionamiento de las diferentes áreas y dependencias administrativas, propias del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios. El supervisor del Contrato recomendó estudiar la posibilidad de adicionar recursos por valor de $ 8.500.000 al contrato CO1.PCCNTR.6463906 para satisfacer la necesidad sentida en el Centro de Formación, teniendo en cuenta que a la fecha solo queda un saldo en el contrato por valor de seis millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 6.250.000.oo) Mcte para la fumigación del Centro.

Que según el análisis de las necesidades, el valor a adicionar al contrato no supera el 50% del valor inicial.

Número y Fecha del Contrato (Comunicación de Aceptación de	CO1.PCCNTR.6463906

Oferta)	
Valor Inicial del Acta de Aceptación	$ 25.000.000
Plazo Inicial del Acta Aceptación	186 días y sin exceder el 31 de Diciembre de 2024.
Fecha de inicio	27 de junio de 2024.
Vigencia del Acta de Aceptación	Hasta 31 de Diciembre de 2024
Valor Ejecutado con corte al 30 de Septiembre de 2024	$ 18.750.000
Porcentaje de Ejecución	75%
Solicitud Primera Adición	$ 8.500.000
Porcentaje de la Adición	34%

Para sufragar el pago de los valores a adicionar, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2324 del 20 de marzo de 2024.**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 8.500.000)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 30 días de septiembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



BORIS SCHOONEWOLFF MANSANG

Supervisor - Profesional Gr. 02

Proyectó: Boris Schoonewolff M. Prof.