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 UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR' D S.A.S., representada legalmente por Luis Carlos Benavides Rodriguez, 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.
CONTRATISTA:	UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR' D S.A.S.
NIT:	900.292.143
LUGAR DE EJECUCIÓN:	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:	**$230.525.263**
PRÓRROGA	N/A
REDUCCIÓN	N/A
ADICIÓN No: 1	$19.403.315
SUSPENSIÓN No:	N/A

FORMA DE PAGO:	El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare realizará pagos parciales según la ejecución del contrato, según la necesidad del servicio.

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
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

En atención a lo señalado en el otrosí No. 01 (Ref. CO1.CTRMOD.16668796 de SECOP II), se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	605-47- 994000106100		
CERTIFICADO	ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN	16/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/04/2024	01/01/2027	46.105.052,60
Salarios y prestaciones sociales	30/04/2024	01/01/2028	11.526.263,15
Calidad del servicio	30/04/2024	01/01/2026	23.052.526,30

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, el supervisor certifica a la fecha revisò y verificò 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)	$19.403.315
Valor Total (1) + (2)	**$230.525.263**
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$153.223.566
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$153.223.566
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	**$77.301.697**

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***% DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
31-05-2024	Mayo	$20.914.689	9.91%
30-06-2024	Junio	$15.409.153	17.21%
31-07-2024	Julio	$49.234.769	40.53%
30-08-2024	Agosto	$48.441.395	58.13%
30-09-2024	Septiembre	$19.223.560	66,47%
Vr. Pagado a la fecha		$153.223.566	

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	66,47%
Financiera	66,47%

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

El supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6272339 de 2024, mediante comunicación 2-2024-007600 del 18/10/2024 solicita aceptación de adición en valor considerando lo siguiente:

1. Que la Dirección General del Sena mediante Resolución No. 1-02548 del 1 de octubre de 2024 adicionó recursos para gastos de viaje de instructores que participan en el Encuentro Intergeneracional a desarrollarse del 22 al 26 de octubre de 2024.
2. Que para atender la necesidad expuesta anteriormente, en el presupuesto del Sena Regional Casanare CDP No. 2424 del 06/02/2024, existen los siguientes recursos:

DEPENDENCIA	NOMBRE	RUBRO	RECURSO	VALOR
101065	DESPACHO REGIONAL	C-3605-1300-3-40402A-3605009-02	27	2.308.514,00
TOTAL ADICION				2.308.514,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que el contratista mediante comunicación radicada el 18/10/2024 con el número 1-2024-002512 acepta la adición al contrato, se solicita: adicionar al valor del contrato No. CO1.PCCNTR.6272339 de 2024 la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($2.308.514), Compromiso presupuestal No.13824 del 30/04/2024

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintiun días (21) días del mes de octubre 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

Elaboro: Karenth Danitza Pan, Técnico G02 Gestión Contractual