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

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.6647082 del 16/08/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA, directora regional Casanare con funciones de subdiretora de Centro y JENNIFER ASTRID TIBIDOR PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.547.189 de Yopal, actuando en representación legal de INSEG CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S., cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, PAÑETE EN MUROS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CONSTRUCCION PUNTOS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, EN LA SUBSEDE MANARE", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MIRIAM RAMÍREZ RINCÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6647082
TIPO DE CONTRATO:	Obra
OBJETO:	Contratar las adecuaciones de infraestructura, pañete en muros, adecuacion y construccion de cubiertas, construccion puntos y acometidas electricas, en la Subsede Manare
CONTRATISTA:	INSEG CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S.
NIT:	901.250.884
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Paz de Ariporo, Casanare
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/08/2024
FECHA DE INICIO:	27/08/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dos (02) meses
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($84.261.598,97)
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No.:	N/A
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare pagará al Contratista seleccionado, mediante **pagos**

	parciales previo recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por la entidad, previa presentación de los siguientes documentos: 1. Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor GIL-F- 060. 2. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 3. Informe de actividades debidamente soportado 4. Entrada almacén (si aplica) 5. Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de Ley (Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen). **El pago de cada factura se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de los siguientes documentos:** 1. Factura de venta, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la factura el número del contrato, objeto de facturación, nombre y NIT de la entidad contratante y firmada por el funcionario que ejerza la función de supervisión del contrato. Si el contratista está obligado a facturar IVA debe anexar copia de la factura. 2. Informe y recibido a satisfacción de entrega y cumplimiento de las obligaciones estipuladas para contratista, expedido por el funcionario a cargo de ejercer las funciones de supervisor del contrato. 3. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, acompañado de las planillas de pago del período correspondiente a la ejecución del contrato Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, acompañado de las planillas de pago donde el SENA pueda verificar la liquidación y pago de aportes a pensión y otros aportes del período (mes) correspondiente a la entrega de los bienes y/o servicios contratados y por ende facturados.

	4. Certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 días. 5. Resolución de Facturación (autorización de facturación) expedida por la DIAN con vigencia no mayor a dos años respecto a la fecha de entrega de la factura. Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio del trámite del pago, el contratista deberá conformar dos archivos de la siguiente manera: GESTION FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf GC_NIT_ RP_MES_AÑO.zip ***[…]*** Las demás estipuladas en el numeral 17 del estudio previo. Documento que hace parte integral del presente contrato.

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
No. PÓLIZA	BY-100044422		
ANEXO y CERTIFICADO	Cert. 36175773 - Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	23/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/08/2024	20/04/2025	$8.458.195,10
Salarios y prestaciones sociales	16/08/2024	20/10/2027	$4.229.097,55
Calidad del servicio	16/08/2024	20/10/2025	$8.458.195,10
Estabilidad y calidad de la obra	19/10/2024	20/10/2026	$33.832.780,40
Calidad y correcto funcionamiento	16/08/2024	20/10/2025	$8.458.195,10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
No. PÓLIZA	BY-100006334
CERTIFICADO O No. ANEXO	Cert. 36175774 - Anexo 0

FECHA EXPEDICIÓN	20/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	23/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2024	20/10/2024	$260.000.000

En atención al plazo pactado y la fecha de inicio y terminación fijada en el acta de inicio, el contratista efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
No. PÓLIZA	BY-100044422		
ANEXO y CERTIFICADO	Cert. 36176440 Anexo 1 y Cert. 36176441 Anexo 2		
FECHA EXPEDICIÓN	30/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	09/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/08/2024	01/05/2025	$8.458.195,10
Salarios y prestaciones sociales	27/08/2024	31/10/2027	$4.229.097,55
Calidad del servicio	27/08/2024	31/10/2025	$8.458.195,10
Estabilidad y calidad de la obra	30/10/2024	31/10/2026	$33.832.780,40
Calidad y correcto funcionamiento	27/08/2024	31/10/2025	$8.458.195,10

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
No. PÓLIZA	BY-100006334		
CERTIFICADO O No. ANEXO	Cert. 36176442 Anexo 1 y Cert. 36176442 Anexo 2		
FECHA EXPEDICIÓN	30/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	09/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	27/08/2024	31/10/2024	$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 por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.6647082, 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 INSEG CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S, con Nit. 901.250.884, 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 MIRIAM RAMÍREZ RINCÓN, de fecha 16/08/2024.

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)	$84.261.598,97
Vr. Adiciones (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	$84.261.598,97
Vr.Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
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)	**$84.261.598,97**

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***% DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

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	0%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6647082 DE 2024

En el marco del contrato CO1.PCCNTR.6647082, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA, PAÑETE EN MUROS, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTAS, CONSTRUCCION PUNTOS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, EN LA SUBSEDE MANARE", ante la solicitud de prórroga radicada el 22/10/2024 No. 1-2024-2537 y revisada la justificación presentada y el avance de obra, se autoriza:

- ✓ Prórrogar el contrato CO1.PCCNTR.6647082 por el término de 20 días calendario, contados a partir del 27 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MIRIAM RAMÍREZ RINCÓN
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.6647082

Proyectó: Karenth Danitza Pan, Técnico G02 Gestión Contractual

Revisó: Dorian Márquez Estrada / Profesional Contratada