CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. [8549877-2025]

1. ASPECTOS GENERALES

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8549877
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido (6/11/2025 3:05:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8549877
Objeto del contrato	Contratar la compra de equipos para dotación del gimnasio y del laboratorio de seguridad y salud en el trabajo del Centro Industrial y de Aviación
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	Si / No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	21 días de tiempo transcurrido (12/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar (12/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1.1 Garantías contractuales

Id de la garantía	CO1.WRT.18356192
Referencia de la garantía	85-44-101141591
Estado	Aprobada
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	Seguros del Estado SA
Número de póliza	85-44-101141591
Tomador	GD GROUP SAS
Beneficiario	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ATLANTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	72.866.191,80 COP	12/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	72.866.191,80 COP	12/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	364.330.959,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	364.330.959,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	364.330.959,00 COP	100%	-

3. 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.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

- **Retrasos logísticos internacionales:** Congestión en puertos y demoras en procesos de nacionalización por la temporada de fin de año.
- **Confirmación de proveedores:**
- ROKA INDUSTRIAL S.A.S. entregará equipos el **26 de diciembre de 2025**.
- SERVIFITNESS ONLINE entregará máquinas el **23 de diciembre de 2025**.
- **Condiciones internas:** Aumento del tráfico y restricciones en transporte nacional dificultan la entrega en la fecha inicial (12/12/2025).
- **Concepto CCE C-303 de 2024:** La prórroga es una modificación del plazo contractual que debe constar por escrito (art. 41 Ley 80 de 1993).

Normativa aplicable:

- **Artículos 14 y 16 Ley 80 de 1993** permiten modificar contratos para evitar afectación grave del servicio y garantizar su continuidad.

- **Finalidad del contrato:** La prórroga asegura la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los fines del Estado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 31 diciembre 2025

Para constancia se firma [03 diciembre 2025].

jairo Salazar R.
[**JAIRO SALAZAR RIVAS**]
Supervisor del contrato nro. [**8549877-2025**]