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.8500766 del 30/10/2025 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JORGE GIRALDO GUERRERO ROSERO y RAFAEL SANDOVAL PASSOS, actuando como contratista, cuyo objeto es: "ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA.", me permito presentar informe a fin de solicitar la prorroga en tiempo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL GUAINIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HOLMER RICARDO ERAZO ORTIZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8500766
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA .
VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($43.954.480)
CONTRATISTA:	RAFAEL SANDOVAL PASSOS
NIT:	19000873
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA REGIONAL GUAINÍA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 DIAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($43.954.480)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($43.954.480)
PRÓRROGA No x:	(Si aplica) Cree una línea por cada prórroga.
ADICIÓN No. x:	(Si aplica) Cree una línea por cada adición.
SUSPENSIÓN No. x:	(Si aplica) Incluya claramente fecha de la suspensión y de reinicio. Si hay prórrogas a la suspensión señalarlo.
FORMA DE PAGO:	ÚNICO PAGO FINAL/SIN ANTICIPO

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	620 47 994000058748		
CERTIFICADO	ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN	04/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	10/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/10/2025	01/04/2026	$ 4,395,448.00
Calidad del bien	30/10/2025	01/04/2026	$ 4,395,448.00

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 (si aplica), que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que RAFAEL SANDOVAL PASSOS, actuando como el contratista, con cedula de ciudadanía número. 19000873 de Inírida, 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 y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato (Si aplica), 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 HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA con comunicación/mediante SECOP II de fecha 05 de noviembre de 2025, desde el 10 de noviembre de 2025, hasta la liquidación del contrato.

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

Valor inicial (1)	$43.954.480,00				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$**
Valor ejecutado	**$**
Valor total de pagos	**$**
Saldo a favor del contratista **(Del xx de xxxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)**	**$**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$**

3. 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	0%
Financiera	0%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8500766 DE 2025

Mediante el contrato de compraventa No. CO1.PCCNTR.8500766, suscrito el 30 de octubre de 2025, se pactó la adquisición y entrega de materiales de ferreteria, que consiste en ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO DEL SENA REGIONAL GUAINÍA, bajo la modalidad de un proceso de mínima cuantia, con un valor inicial de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($43.954.480), y un plazo de ejecución de 30 días.

Justificación técnica

El contratista manifiesta que solicita la prorroga al contrato CO1.PCCNTR.8500766, fundamentada en que los bienes se encuentran en tránsito fluvial a la ciudad de Inírida desde el pasado 27 de noviembre de 2025, según consta en guía adjunta al presente documento.

Cabe mencionar que se dispuso por parte del suscrito de forma diligente los ítems correspondientes al presente contrato a la empresa de transporte fluvial LA IGUANA el día 27 de noviembre del cursante, sin embargo, no había sido posible que se transportaran dado que, la empresa me manifestó que necesitaba completar el “flete” (cupo) para transportar la carga desde la ciudad de San José Departamento del Guaviare hasta la ciudad de Inírida (G).

Por lo expuesto, considero necesario elevar la solicitud de prórroga del contrato por el termino estipulado en el presente documento, lo anterior con el fin de evitar afectaciones al contrato y a la entidad.

Anexo: solicitud de prorroga por parte del contratista, la cual ya esta cargada en la plataforma Secop 2.

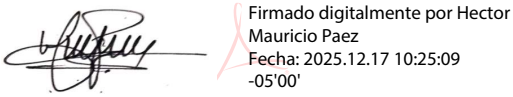
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Adicionar (06) dias calendario al plazo contractual, del 10 de diciembre hasta la fecha final del contrato que seria hasta el 15 de diciembre de 2025

El anterior informe de ejecución se rinde a los tres (03) dias de diciembre de 2025.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA

SUPERVISOR