



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. OC 115145 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Gloria Maritza Sanchez Alarcon Subdirectora (E) Centro y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. con N.I.T. 830037946, cuyo objeto es: Entregar a título de venta elementos de protección personal requeridos para garantizar la seguridad y formación de calidad a los aprendices y funcionarios del centro de formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. Especialidad EPPS., me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prorroga de acuerdo con lo siguiente: | |
| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | Centro De Formacion Agroindustrial |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | Edith Gonzalez Salazar |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | Teresa Izquierdo Izquierdo |
| CONTRATO No: | OC 115145 de 2023 |
| TIPO DE CONTRATO: | Compraventa |
| OBJETO: | Entregar a título de venta elementos de protección personal requeridos para garantizar la seguridad y formación de calidad a los aprendices y funcionarios del centro de formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. |
| VALOR: | \$ 40.062.110 |
| CONTRATISTA: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| NIT: | 830.037.946-3 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | Km 38 vía al Sur de Neiva, Municipio de Campoalegre Departamento del Huila |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 30 de agosto de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 30 de agosto de 2023 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Diez (10) días hábiles |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 40.062.110 |



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 40.062.110 |
| FORMA DE PAGO: | Un solo pago |

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

| ASEGURADORA | N/A | | |
|--------------------------|----------|-------|-------|
| No. PÓLIZA | N/A | | |
| CERTIFICADO | N/A | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | N/A | | |
| FECHA APROBACIÓN | N/A | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | N/A | N/A | N/A |
| Calidad de los elementos | N/A | N/A | N/A |

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 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA , con Nit. 830.037.946-3, 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 procedido realizar una adición al contrato y se modificara la fecha de entrega y cumplimientos contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Edith González Salazar mediante comunicación formal por correo electrónico de fecha 30 de agosto de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que o se han realizado pagos del contrato por ser compraventa, 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) | \$ 40.062.110 | | | \$0 | 0% |
| Vr. Adiciones (2) | | | | | |
| Valor Total (1) + (2) | \$ 40.062.110 | | | | |
| 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) | \$ 40.062.110 | | | | |
| | | | | Vr. Pagado a la fecha (3) | \$0 |



2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------------------|---------------|
| Valor total del contrato | \$ 40.062.110 |
| Valor ejecutado | \$0 |
| Valor total de pagos | \$0 |
| Saldo a favor del contratista | \$ 40.062.110 |

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. ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. OC 115145 de 2023

En cuanto a la **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**: El contrato en mención de naturaleza compraventa, se ha venido ejecutando conforme a las especificaciones y características técnicas establecidas, amparado en los precios unitarios contratados.

La necesidad de la presente adición obedece a que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dispone de presupuesto asignado mediante la Resolución 001 de 2023, se requiere para el cumplimiento de las diferentes actividades del centro de formación articuladas, como acciones de prevención a la salud de los funcionarios y aprendices y para la prestación del servicio de calidad, el incremento en unidades de algunos materiales contemplados en el listado del contrato adjudicado.

Para formalizar el proceso el ocho (08) de septiembre la supervisora Edith González Salazar envió un correo para solicitar la disponibilidad de materiales a la empresa a realizar el análisis y aprobación de la solicitud de adición de acuerdo a los ítems y cantidades relacionadas, igualmente se confirmó que se cuenta con el presupuesto disponible para adelantar el debido proceso de adición para los siguientes ítems:



| | ÍTEM | DESCRIPCION TECNICA DEL ELEMENTO O SERVICIO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VALOR TOTAL ADICIÓN |
|--|------|---|--------|---------------------------------|----------|---------------------|
| | 1 | Gorra Tipo Pava Elaborada En Dril Raza Con Cuello Para Protección Solar Removible, Cordón Con Tanca Para Ajustar , Un Logo Bordado Tamaño Bolsillo, Diseño Según Imagen De Referencia | UN | 49.100 | 50 | 2.921.450 |
| | 2 | Gorro Desechable Blanco T/Oruga Paqx100u | UN | 24.100 | 10 | 286.790 |
| | 5 | Guante Examen Latex Eterna Cjx50p T.M | UN | 18.500 | 22 | 484.330 |
| | 6 | Overol Enterizo Tipo Piloto Elaborado En Dril Raza Manga Larga Con Doble Creamallera Cuello Militarpuño Lisocon Velcro Adhesivo, Dos Bolsillos En La Parte Inferior Sin Cremallera Y Dos Bolsillos Posteriores. Con Logo Tamaño Tipo Bolsillo Según Imagen De Referencia Color Azul Oscuro Talla M (15) | UN | 158.000 | 14 | 2.820.300 |
| | 7 | Overol Enterizo Tipo Piloto Elaborado En Dril Raza Manga Larga Con Doble Creamallera Cuello Militarpuño Lisocon Velcro Adhesivo, Dos Bolsillos En La Parte Inferior Sin Cremallera Y Dos Bolsillos Posteriores. Con Logo Tamaño Tipo Bolsillo Según Imagen De Referencia Color Azul Oscuro Talla (10) | UN | 158.001 | 13 | 1.880.212 |
| | 8 | Overol Enterizo Tipo Piloto Elaborado En Dril Raza Manga Larga Con Doble Creamallera Cuello Militarpuño Lisocon Velcro Adhesivo, Dos Bolsillos En La Parte Inferior Sin Cremallera Y Dos Bolsillos Posteriores. Con Logo Tamaño Tipo Bolsillo Según Imagen De Referencia Color Azul Oscuro Talla Xl(7) | UN | 158.002 | 8 | 1.316.157 |
| | 9 | Bata Desechable Blanca C/Velcro Und | UN | 4.600 | 110 | 602.140 |



| | | | | | | |
|--|----|---|----|---------|----|-----------|
| | 27 | Capa Impermeable Pvc Amarilla Cal.18 | UN | 34.800 | 30 | 1.242.360 |
| | 36 | Guante Cuacho Negro Cal 35 L T.9 | UN | 10.100 | 79 | 949.501 |
| | 59 | Bota Workman Safety Pu Pvc Amarilla T.37-8 | UN | 101.100 | 8 | 962.472 |
| | 56 | Bota Workman Safety Pu Pvc Amarilla ,T38-8, | UN | 101.100 | 8 | 962.472 |
| | 66 | Bota Workman Safety Pu Pvc Amarilla T39-8, | UN | 101.100 | 3 | 962.472 |
| | 43 | Bota Workman Safety Pu Pvc Amarilla 40-8, | UN | 101.100 | 8 | 962.472 |
| | 57 | Bota Workman Safety Pu Pvc Amarilla T41-4 | UN | 101.100 | 8 | 721.854 |
| | 58 | Bota Workman Safety Pu Pvc Amarilla T42-4 | UN | 101.100 | 8 | 721.854 |
| | 62 | Bota Workman Pvc Blanca Par T. T38-4 | | 104.100 | 4 | 495.516 |
| | 63 | Bota Workman Pvc Blanca Par T. T39-4, | UN | 104.100 | 4 | 495.516 |
| | 40 | Bota Workman Pvc Blanca Par T. T40-4 | UN | 104.100 | 2 | 495.516 |
| | 64 | Bota Workman Pvc Blanca Par T. T41-2 | UN | 104.100 | 2 | 495.516 |



| | | | | | | |
|--|----|--|----|---------|---|---------|
| | 65 | Bota Workman Pvc Blanca Par T.T42-2 | UN | 104.100 | 2 | 247.758 |
|--|----|--|----|---------|---|---------|

El total a adicionar es: **VEINTE MILLONES VEINTI MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 20.020.917) M/CTE**

El contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA mediante correo electrónico el día 8 de septiembre remite oficio respondiendo positivamente la solicitud, el cual se adjunta al presente informe, razón por la cual es necesaria la presente adición para suplir los materiales de formación requeridos en las cantidades relacionadas.

Que, se solicita el cambio de color de las gorras realizado en el pedido ítems 45 GSF01-GORRA TIPO BEISBOLERA EN DRILCOLOR AZUL cód.: 900514065, Unidad 40. por el código 900507472 GSF01-GORRA EN DRIL COLOR BLANCO CON LOGO BORDADO COLOR VERDE.

Igualmente, para garantizar el cumplimiento del contrato el contratista solicita la ampliación de la duración del contrato por un mes adicional al plazo inicial pactado entre las partes, lo cual es aprobado por parte de la supervisión toda vez que se requiere el cumplimiento total del contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de **VEINTE MILLONES VEINTI MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 20.020.917) M/CTE**

- Prorrogar el contrato un (1) mes adicional al plazo inicial pactado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de

Valor total del contrato con la adición **SESENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS (\$60.083.027) M/CTE.**

REQUISITOS PARA LA LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: La solicitud de adición Orden de Compra 109079-2023, quedara perfeccionado con la aprobación de las partes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano..

PUBLICIDAD: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el sistema Electrónico para la Contratación Pública – Tienda Virtual del estado Colombiano

El anterior informe de ejecución se rinde el ocho (08) de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.



Cordialmente,

EDITH GONZALEZ SALAZAR

Supervisora

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Edith Gonzalez Salazar", is positioned below the printed name.

Proyectó: Teresa Izquierdo Izquierdo – Apoyo a supervisión



Bogotá D.C.8 de septiembre de 2023

Señores: **Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Centro de Formación Agroindustrial)**

Atención: Sra. Edith González Salazar - Supervisora

Ref. Aceptación de adición Orden de Compra No.115145

Respetados Señores

De conformidad con la orden de compra No.115145 emitida por la Entidad, para la adquisición de elementos de protección, nos permitimos confirmar la aceptación de adición que nos han notificado.

Agradecemos su atención.

Cordialmente

CARLOS HERNANDO LOZADA M.
Ejecutivo de Cuenta
Panamericana Librería y Papelería S.A.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes three rows of item details and summary rows.

Objeto: PROTECCION APRENDICES-DOTACION: ENTREGAR A TITULO DE VENTA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y FORMACION DE CALIDAD A LOS APRENDICES Y FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL.

Firmado digitalmente por ERIKA YASMIN PUENTES LEMUS

COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO