



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.7937241 del 5 de junio de 2025 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por CARLOS RAFAEL MELO FREYLE, subdirector del CIGEC y GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA SAS, cuyo objeto es: "Suministro de Elementos de Protección Personal para los aprendices FIC del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CIGEC - EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LILIVETH MARTINEZ GALVÁN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7937241
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Suministro de Elementos de Protección Personal para los aprendices FIC del Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural SENA Regional Cesar, vigencia 2025
VALOR:	\$ 116.356.541
CONTRATISTA:	GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA SAS
NIT:	900864956
LUGAR DE EJECUCIÓN:	VALLEDUPAR CESAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	(04/ JUNIO / 2025)
FECHA DE INICIO:	(5/ JUNIO / 2025)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	6 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 116.356.541



VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 116.356.541
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	CRC-100025276		
CERTIFICADO	350054423		
FECHA EXPEDICIÓN	4 DE JUNIO DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	4 DE JUNIO DE 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	04/06/2025	04/06/2026	\$23.271.308,20
Salarios y prestaciones sociales	04/06/2025	04/12/2028	\$59.984.600
Calidad y correcto funcionamiento	04/06/2025	04/06/2026	\$23.271.308,20

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 GLOBAL SOLUTION COMPANY COLOMBIA SAS . con NIT 900864956, 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 LILIVETH MARTINEZ GALVÁN, instructor del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante SECOP II el día 4 de Junio de 2025, desde el 5 de Junio de 2025 hasta el 4 de diciembre de 2025.

II. **BALANCE DEL CONTRATO**

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que a la fecha no se ha realizado ningún pago con ocasión de la ejecución contratctual.

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$ 116.356.541				
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 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	72,24%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7937241 de 2025

La supervisora del contrato consolidó la información correspondiente a las necesidades de **Elementos de Protección Personal (EPP)** para la formación del año 2025, obteniendo un valor total de **doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos treinta y un mil noventa y dos pesos (\$244.731.092)**.

Es importante resaltar que el contrato suscrito para la adquisición de estos EPP cuenta con un presupuesto asignado de **ciento dieciséis millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y un pesos (\$116.356.541)**, monto considerablemente inferior al valor consolidado de las necesidades.

Por esta razón, y en coordinación con los coordinadores académicos del CIGEC, se realizó un ejercicio de priorización de las cantidades y requerimientos específicos a solicitar al contratista. Sin embargo, dentro de esta priorización no fue posible incluir los siguientes elementos:

- **Área de Construcción:** guantes de vaqueta, botas y cascos de seguridad para los aprendices de las fichas 3101413, 3202971, 2773511, 3066451, 3119867, 3142129, 3245808, 3019717 y 3139933.
- **Área de Soldadura:** careta, capucha para soldar y botas para los aprendices de las fichas 3066255 y 3236941.

Con base en lo anterior, **se solicita adicionar al valor del contrato la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$57.999.400)**, de acuerdo con el estudio de mercado realizado para la adquisición de algunos de los EPP que no pudieron ser cubiertos con el presupuesto inicial.



Se adjunta el estudio de mercado correspondiente a los elementos adicionales requeridos para las fichas 3101413, 3202971, 3066255 y 3236941

Incluir las siguiente cantidades en la adición a realizar en la plataforma SECOP 2.

ITEM	CODIGO UNSPSC	ELEMENTO	CANT	UNID DE MEDIDA	VALOR UNITARIO INCL IVA	VALOR INCLUIDO IVA
1	46181704	Casco de seguridad con barbuquejo	85	UN	44.800	3.808.000
3	46181710	Capucha dril para soldador	60	UN	44.800	2.688.000
4	46181703	Careta para soldar	59	UN	71.800	4.236.200
5	46181804	Gafas de seguridad LENTE CLARO (Caja X12 Un)	22	CJ	179.550	3.950.100
11	46182005	Filtro para material particulado de alta eficiencia P100	28	PAR	71.800	2.010.400
18	46181540	Guantes carnaza reforzado cuero largo. Talla M (Caja X12 Pares)	2	CJ	280.000	560.000
19	46181540	Guantes carnaza reforzado cuero largo. Talla L (Caja X12 Pares)	1	CJ	280.000	280.000
24	46181604	Bota de seguridad en cuero	66	PAR	197.500	13.035.000
32	46181604	Botas de seguridad altas para soldador.	60	PAR	403.900	24.234.000
40	46181536	Guantes vaqueta ingeniero reforzado	99	PAR	32.300	3.197.700
Valor total de la Adición incluido IVA						57.999.400

Modificar la cláusula correspondiente al valor del contrato y adicionese las cantidades descritas al contrato virtual en la pataforma SECOP 2.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 8 días de agosto de 2025.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

LILIVETH MARTINEZ GALVÁN

Instructor área de Seguridad y Salud en el Trabajo– Supervisor del contrato