PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANGELICA ROCIO PEÑA SANNCHEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.3701702**
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Contratar el suministro de Materiales de Formación para atender los programas de titulada regular del área Agrícola, Sena Emprende Rural-Ser sector Agrícola, Pecuaria y Apícola ofertados a través del Centro Agroindustrial del Meta LOTE 2 SER AGRICOLA
VALOR:	$79.164.357
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA EL PEGASO SAS
NIT:	901167097
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los elementos deben ser entregados en las dos sedes del Centro Agroindustrial del Meta, así: • Km 12 vía Puerto López - sede Hachón – Villavicencio, Meta • Km 13 Vía a San Juan de Arama - Los Naranjos – Granada, Meta.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 Mayo de 2022
FECHA DE INICIO:	2 Junio de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será hasta agotar el presupuesto oficial y/o hasta el 31 de diciembre de 2022 lo que ocurra primero, término que se contabilizara una vez inicie la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías, en todo caso no puede exceder el 31 de diciembre de 2022.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$79.164.357
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$79.164.357
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará al contratista en pagos parciales cada 30 días en concordancia con el porcentaje de ejecución y de acuerdo al suministro realizado, previa presentación de la factura, certificación de recibo a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato junto con la legalización de la cuenta, sujeto a disponibilidad de PAC, una vez recibido a satisfacción el objeto del presente proceso de contratación y previa presentación de los documentos relalcionados en los Estudios Previos

Durante la ejecución del contrato, el proveedor, dio cumplimiento a los requerimientos de la supervisión y se realizó la entrega de los elementos solicitados en cada una de las sedes.

De igual manera debido a un error en el registro en SECOP, se realizo una mayor entrega de elementos, los cuales fueron facturados, generando que el valor total del contrato fuera superior al registro pesupuestal, por lo cual se realizo reunin con el contratista,así:

ACTA No. 02		
REUNION Análisis factura PG-137 correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.3701702		
CIUDAD Y FECHA: **Villavicencio 15 de septiembre de 2022**	**HORA INICIO:** **11:30 a.m.**	**HORA FIN:** **12:30 p.m.**
LUGAR: **Oficina Coordinación de Formación**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón**	
TEMAS Análisis factura PG-137 de 2022, correspondiente al último pedido del contrato CO1.PCCNTR.3701702		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Análisis factura PG-137 correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.3701702, cuyo objeto es "Contratar el suministro de Materiales de Formación para atender los programas de titulada regular del área Agrícola, Sena Emprende Rural-Ser sector Agrícola, Pecuaria y Apícola ofertados a través del Centro Agroindustrial del Meta LOTE 2 SER AGRICOLA"		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

Donde se concluyo:

CONCLUSIONES
- El proveedor realizara nota crédito para ajustar valores de la Factura PG 137 y se procedrá a radicar nuevamente el pago de los elementos recibidos - La supervisión procederá a cargar en el SECOP la presente acta y demás documentos para realizar el tramite de pago al contratista dentro de los tiempos establecidos en los estudios previos

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Elaboración y envio del acta de esta reunión al contratista	Supervisión	Inmediatamente
Ajustar la Factura PG137 con la nota crédito correspondiente	Contratista	Inmediatamente
Organizar nuevamente la cuenta de cobro para tramite de Pago	Supervisión- contratista	Inmediatamente
Realizar la Devolución de los elementos entregados por el proveedor al SENA y que están relacionados en la presenta acta y nota crédito de la factura PG137	Supervisión	Una vez almacén informe el procedimiento

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

REGISTRO PRESUPUESTAL	80722 del 2022-05-23
DEPENDENCIA SIIF	911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-8-0-3602035-02
RECURSO	10
NOMBRE DE RUBRO	SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
CODIGO DE USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-009-002-09
NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Educativo
RUBRO A AFECTAR	C-3603-1300-8-0-3602035-02
VALOR INICIAL	$79.164.357

PRIMER PAGO **SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO**	$41.568.452 $37.595.905
VALOR PENDIENTE DE PAGO ENTREGAS MES DE SEPTIEMBRE	$37.594.436
SALDO A REVERSAR	$1.469

OBSERVACIONES

Se debe realizar tramite de pago por el valor de la Factura PG137 menos la nota Credito, el proveedor cumplió de manera satisfactoria el objeto contractual y las obligaciones establecidas..

Elaboró: Angélica Rocío Peña Sánchez, Coordinadora de Formación Profesional Integral – CAM, supervisora del Contrato

I

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 2

FECHA:	06/09/2022	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	VILLAVICENCIO
COD REGIONAL:	50	**REGIONAL**	META
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META		
COD CENTRO DE COSTO:	911710		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.3701702	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	18/05/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA EL PEGASO SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901167097		
VALOR TOTAL:	$ 79.983.789		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31-dic-22		

OBJETO DEL CONTRATO:
Contratar el suministro de Materiales de Formación para atender los programas de titulada regular del área Agrícola, Sena Emprende Rural-Ser sector Agrícola, Pecuaria y Apícola ofertados a través del Centro Agroindustrial del Meta LOTE 2 SER AGRICOLA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____ **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 1061

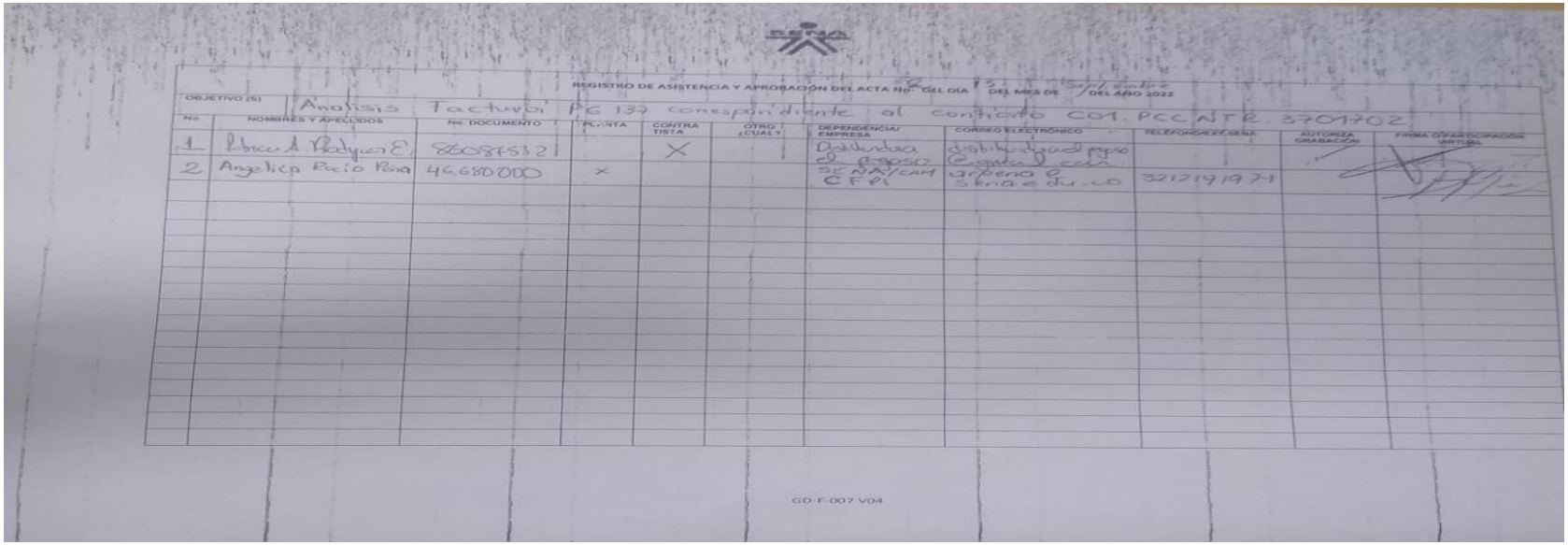
RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	NOMBRE DE RUBRO	CODIGO DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL
911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	C-3602-1300-8-0-3602035-02	10	SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO	A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANGELICA ROCIO PEÑA SANCHEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	46680000		
CORREO INSTITUCIONAL	arpena@sena.edu.co		
CARGO	Coordiandora de Formacion Profesional Integral	**N° DE CONTACTO**	3212191979



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 2 DEL DIA 31 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S): Analisis Factivo PE 137 correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.3701702

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O HUELLA (ASISTENCIA VIRTUAL)
1	Fabian Rodriguez E.	80087532		X		Distribuidor del Pacifico	distribuidorpacifico@gmail.com			
2	Angelica Rocio Pena	46680000	x			SENA/CAM CFP	angpena@sena.edu.co	3212191971		

GD-F-007 V04

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 02		
REUNION Análisis factura PG-137 correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.3701702		
CIUDAD Y FECHA: **Villavicencio 15 de septiembre de 2022**	**HORA INICIO:** **11:30 a.m.**	**HORA FIN:** **12:30 p.m.**
LUGAR: **Oficina Coordinación de Formación**	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** **Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón**	

TEMAS

Análisis factura PG-137 de 2022, correspondiente al último pedido del contrato CO1.PCCNTR.3701702

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

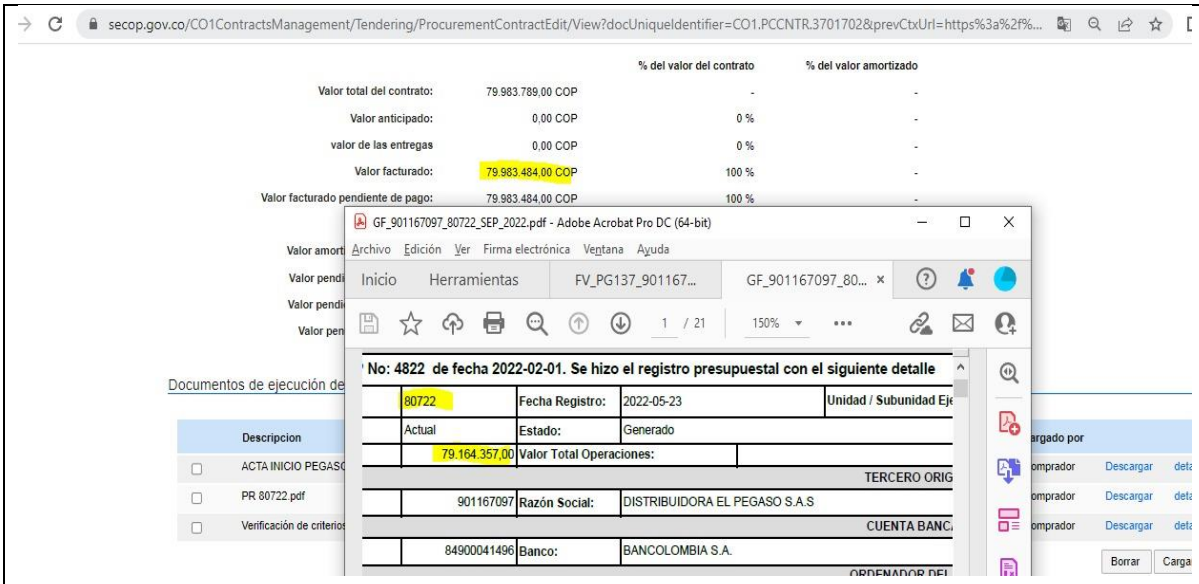
Análisis factura PG-137 correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.3701702, cuyo objeto es "Contratar el suministro de Materiales de Formación para atender los programas de titulada regular del área Agrícola, Sena Emprende Rural-Ser sector Agrícola, Pecuaria y Apícola ofertados a través del Centro Agroindustrial del Meta LOTE 2 SER AGRICOLA"

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la oficina de la Coordinación de formación profesional del CAM, se reúnen FABIAN RODRIGUEZ , en calidad de gerente comercial del Contratista, DISTRIBUIDORA PEGASO S.A.S. y la Supervisora del contrato CO1.PCCNTR.3701702, ANGELICA ROCIO PEÑA SANCHEZ.

1. Análisis factura PG-137

Con el fin de realizar el análisis de la Factura PG 137 del 2022, correspondiente al ultimo pedido del contrato CO1.PCCNTR.3701702, se procede a hablar con el representante del proveedor el sr. Fabian Rodríguez, gerente comercial Distribuidora PEGASOS S.A.S., quien suscribió el contrato CO1.PCCNTR.3701702 de 2022, bajo objeto: "Contratar el suministro de Materiales de Formación para atender los programas de titulada regular del área Agrícola, Sena Emprende Rural-Ser sector Agrícola, Pecuaria y Apícola ofertados a través del Centro Agroindustrial del Meta LOTE 2 SER AGRICOLA", el cual está amparado por el CDP No: 4822 de fecha 2022-02-01 y Registro Presupuestal No. 80722 fecha 2022-05-23 con valor $79.164.357,00 (SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS); y cuyo valor registrado en la plataforma SECOP II, es de $79.983.484.00 (SETENTA Y NUEVE MILLOES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS), como se puede apreciar en la siguiente imagen:



En la ejecución del contrato, se solicito por parte de la entidad otro si, para realizar la entrega de los elementos contratados a monto agotable y no según las cantidades señaladas en un comienzo en el contrato CO1.PCCNTR.3701702, trámite aceptado y registrado en el secop el 8 de junio de 2022 y aprobado por el proveedor el 9 de junio de 2022.

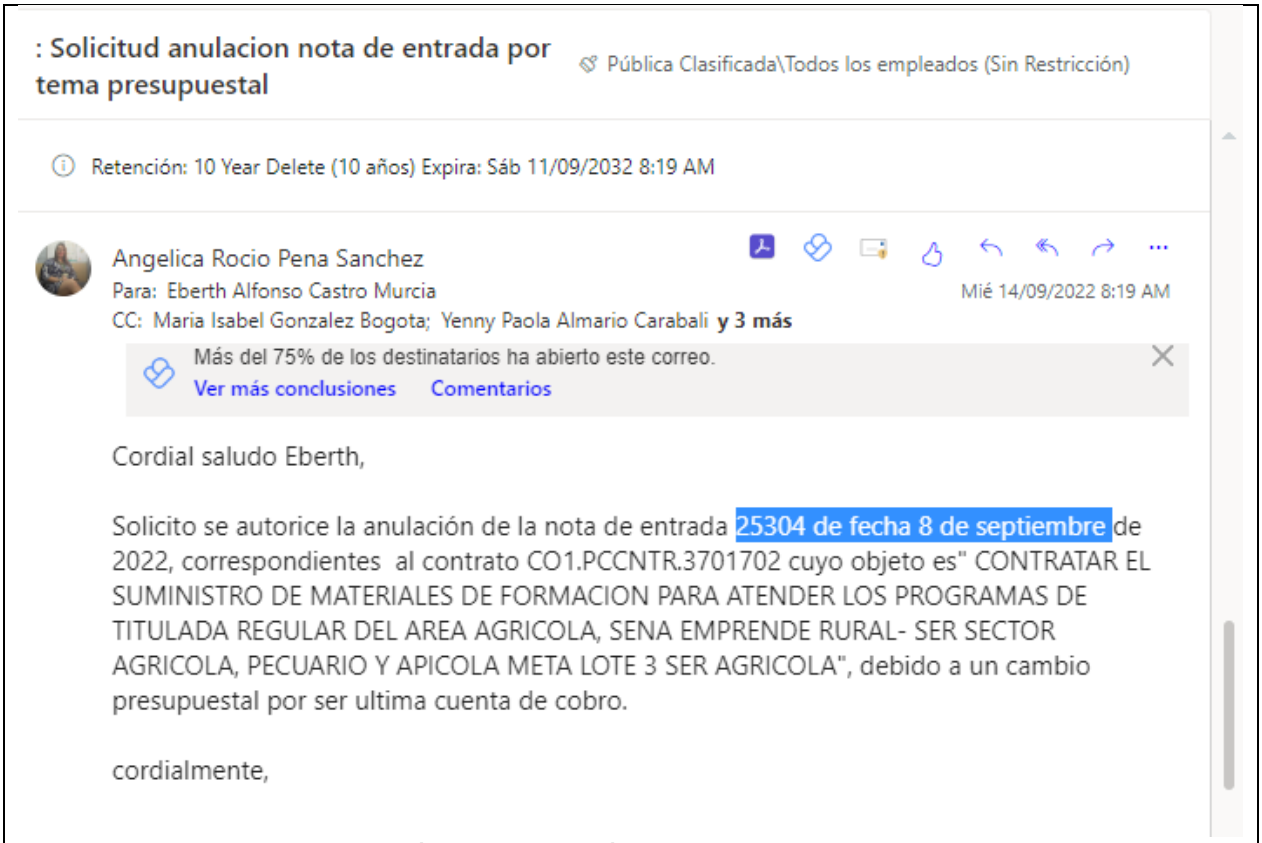
En este sentido se pactaron dos entregas con el proveedor un pedio inicial por valor de $41.568.452, el cual fue entregado a satisfacción y cancelado por la entidad quedando un saldo por ejecutar.

En el segundo pedido el proveedor, de acuerdo a las necesidades de la formación entrega elementos que son facturados (factura PG-137), recibidos por almacén (nota de entrada 25304 de fecha 8/09/2022), los mencionados elementos entregados al SENA, tienen un valor total: $ 38.415.032.

Realizado el proceso de entrega la supervisión al verificar los documentos para trámite de pago advirtió que el Registro Presupuestal tiene un valor menor al registrado en secop II, lo cual indujo al error al contratista quien entrego un mayor valor del respaldo presupuestal, toda vez que revisados los documentos se identifica que:

1. La Oferta económica del contratista es de $79.164.357
2. El registro Presupuestal 80722 esta por valor de $79.164.357
3. El valor registrado en el SECOP, y que utilizo como guía el contratista es de $79.983.484, lo que implica un mayor valor de $819.127

Por lo cual, el valor facturado y entregado por el contratista, supera en $819.127, el saldo del registro de presupuesta, por lo cual la supervisión, solicita al Grupo Administrativo de Apoyo Mixto, la anulación de la nota de entrada, 25304 de fecha 8/09/2022, debido al error observado en el RP.



: Solicitud anulacion nota de entrada por tema presupuestal

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 11/09/2032 8:19 AM

Angelica Rocio Pena Sanchez
Para: Eberth Alfonso Castro Murcia
CC: Maria Isabel Gonzalez Bogota; Yenny Paola Almario Carabali **y 3 más**
Mié 14/09/2022 8:19 AM

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Cordial saludo Eberth,

Solicito se autorice la anulación de la nota de entrada 25304 de fecha 8 de septiembre de 2022, correspondientes al contrato CO1.PCCNTR.3701702 cuyo objeto es" CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE TITULADA REGULAR DEL AREA AGRICOLA, SENA EMPRENDE RURAL- SER SECTOR AGRICOLA, PECUARIO Y APICOLA META LOTE 3 SER AGRICOLA", debido a un cambio presupuestal por ser ultima cuenta de cobro.

cordialmente,

En respuesta a la solicitud, el área de Almacén, informa que de acuerdo con el procedimiento interno del SENA, las notas de entrada de elementos de consumo de las cuales ya se han dispuesto algunos elementos y tienen salidas legalizadas no pueden ser anuladas.

En este sentido se identifica que no se puede cancelar la factura PG-137, por la cual la supervisora realizo consulta vía telefónica con el área de contabilidad, la cual sugiere realizar una nota crédito a la factura PG-137, para que el proveedor ajuste el valor de la factura al valor real a entregar y se realice la devolución de los elementos que sumen el mayor valor entregado, lo cual corresponde al movimiento contable procedente en estos casos

Se le menciona al proveedor que debe realizar y enviar la nota crédito por los elementos:

Cantidades	Elemento	Valor Unitario	Valor Total
1	Ají	$ 3.861,00	$ 3.861,00
3	Fumigadoras	$272.245	$816.735
		Valor total Nota Crédito	820.596

Retirando estos elementos que son los que dan el valor mayor entregado, y solicitando la nota crédito a la Factura PG-137, con el fin de ajustar el valor de la entrega al presupuesto disponible para que se pueda proceder al trámite de pago.

Frente al procedimiento para la devolución de los elementos relacionados en la nota crédito al Contratista, el área de almacén, realiza la consulta a la Dirección General para dar salida a estos elementos.

CONCLUSIONES

- El proveedor realizara nota crédito para ajustar valores de la Factura PG 137 y se procedrá a radicar nuevamente el pago de los elementos recibidos
- La supervisión procederá a cargar en el SECOP la presente acta y demás documentos para realizar el tramite de pago al contratista dentro de los tiempos establecidos en los estudios previos

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración y envio del acta de esta reunión al contratista	Supervisión	Inmediatamente
Ajustar la Factura PG137 con la nota crédito correspondiente	Contratista	Inmediatamente
Organizar nuevamente la cuenta de cobro para tramite de Pago	Supervisión- contratista	Inmediatamente
Realizar la Devolución de los elementos entregados por el proveedor al SENA y que están relacionados en la presenta acta y nota crédito de la factura PG137	Supervisión	Una vez almacén informe el procedimiento

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.026.577.505

MEZA AVILA

APELLIDOS

ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1993

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

12-DIC-2011 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-5200100-00991727-M-1026577505-20180405 0060606708A 1 9903788853

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor ALEXANDER MEZA AVILA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1026577505, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	ALEXANDER
Segundo Nombre:	
Primer Apellido:	MEZA
Segundo Apellido:	AVILA
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	1026577505
Clase Libreta Militar:	Primera Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 03 días del mes de diciembre de 2019, a las 12:12:49 PM.

Cordialmente,

TC. NESTOR LEONARDO DÍAZ LEÓN

Jefe Oficina Orientación y Atención al Ciudadano JEREC

Generó: Sistema Fénix