



EL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4318576 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022

A NOMBRE DE Henry Blanco Tovar

DANDO CUMPLIMIENTO AL -MANUAL DE SUPERVISIÓN VERSION 4.

CERTIFICA:

1. Que Henry Blanco Tovar con CC. **72040042**, es proveedor del Centro DE LA Innovación, la Tecnología y los Servicios, según consta en el contrato **N° CO1.PCCNTR. 4318576 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022**, cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COCINA, SERVICIO DE RESTAURANTE Y BARISMO PARA LA SUBSEDE ESCUELA DE GASTRONOMIA Y TURISMO EN TOLÚ, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, DE LA REGIONAL SUCRE, VIGENCIA 2022. celebrado por un valor total de DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL **PESOS M/L (\$12.627.000 =) incluido IVA.**

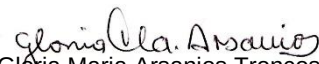
2. Que la ejecución del contrato comenzó el día 22 de diciembre de 2022.

3. Que, durante la ejecución del contrato, el proveedor ha entregado los bienes de acuerdo con lo requerido como consta en el informe de supervisión. Por lo anterior se recomienda tramitar el pago de la **Factura Electrónica de Venta No. FVE - 2013 del 20/01/2023 por un valor de \$12.627.000=** ante el ordenador del gasto, el cual se efectuará mediante transferencia bancaria a favor del contratista en la **Cuenta Ahorro de Bancolombia N° 9577725204** dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de dicho cobro, previa constancia escrita de aportes al Sistemade Seguridad Social y parafiscales, los cuales se anexan.

4. Una vez efectuado este pago, el saldo por ejecutar en el presente contrato será de **\$0=**

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USO PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL	VALOR PARA OBLIGAR
954234	C-3603- 1300-14-0- 3603025- 02 ADQUISICI ÓN DE BIENES Y	13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	A-02-02-02-009- 002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$12.627.000=

Sincelejo, 23 de enero de 2023


Gloria Maria Arsanios Troncoso
Instructor Grado 20

Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 4318576

SUPERVISOR



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHtjorge

TONY ENRIQUE JORGE VILORIA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-070-

CENTRO DE LA INNOVACION, LA

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-070-

TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE

Fecha y Hora Sistema:

2022-12-22-6:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10422 de fecha 2022-11-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	344122	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-070-954210	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	12.627.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	12.627.000,00	Saldo x Obligar:		12.627.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	72040042	Razón Social:	HENRY BLANCO TOVAR					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
--------------------------------------	----------	---------------	--------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	95777725204	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	18875387	Nombre:	MARCO EUGENIO GOMEZ ORDOSGOITIA			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE			
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.4318576	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-12-16
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
954234 CENTRO DE LA INNOVACION, LA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	20	CSF		12.627.000,00	0,00		
Total:						12.627.000,00	0,00	12.627.000,00	12.627.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COCINA, SERVICIO DE RESTAURANTE Y BARISMO PARA LA SUBSEDE ESCUELA DE GASTRONOMIA Y TURISMO EN TOLÚ, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, DE L
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-070-954210	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y 9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-31	12.627.000,00	12.627.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFOME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 23/01/2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios SENA - Regional Sucre
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Gloria Maria Arsanios Troncoso
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4318576
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicio
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COCINA, SERVICIO DE RESTAURANTE Y BARISMO PARA LA SUBSEDE ESCUELA DE GASTRONOMIA Y TURISMO EN TOLÚ, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS, DE LA REGIONAL SUCRE, VIGENCIA 2022.
VALOR:	\$12.627.000=
CONTRATISTA:	Henry Blanco
NIT:	72040042
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SUBSEDE TOLU
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19-12-2022
FECHA DE INICIO:	22-12-2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	19/12/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$12.627.000=
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 12.627.000=
PRÓRROGA No x:	Se solicita extensión de plazo hasta el 23 de enero 2023
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A



FORMA DE PAGO:	El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: EL SENA cancelará al contratista, en un único pago conforme se dé cumplimiento al objeto contratado, con la presentación de: a) la factura o cuenta de cobro, según corresponda, con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales b) Informe del servicio prestado documentado con fotos; c) Certificación expedida por el supervisor contractual, en la que consta que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato y d) Certificación del pago de aportes parafiscales y seguridad social

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Suministrar a sus trabajadores todos los insumos, así como todos los equipos, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Identificación de equipos	Mantenimiento preventivo de 30 equipos de Cocina y Barismo.
2. Realizar el trabajo con precaución para no deteriorar o dañar los equipos por causa del mantenimiento que va a ejecutar. Cualquier daño ocasionado a estos será responsabilidad única del adjudicatario, el cual deberá repararlos asumiendo todos los costos.	Mantenimiento de los equipos del taller de barismo y luego de los de cocina objeto del contrato. Informe del mantenimiento correctivo necesario.	Mantenimiento preventivo de 30 equipos de Cocina y Barismo sin novedad presentada.
3. Los repuestos e insumos deben ser originales y genuinos, de buena calidad e indicando la garantía del fabricante; asimismo, estos deben ser suministrados a los		Los repuestos e insumos utilizados para el mantenimiento fueron menores de buena calidad.



precios de referencia ofrecidos por el contratista en su oferta, y lo más importante deben ser de las marcas fabricantes de los equipos.		
4. Garantizar que cuando un repuesto y/o insumo resultare defectuoso, inmediatamente se aplicará la garantía, razón por la cual la entidad, a través del supervisor designado del contrato, devolverá inmediatamente el equipo para su correcta reparación.		Promesa de garantía por parte del contratista
5. Garantizar un stock de repuestos e insumos originales que garantice el suministro oportuno, de tal manera que no afecte la ejecución del contrato.		Cumplido
6. Asumir los costos de desplazamiento del personal destinado a las labores de mantenimiento objeto del contrato.		Cumplido
7. Disponer de los equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de la contratación.		Cumplido
8. Realizar los transportes de equipos que se requieran para la ejecución del objeto contractual, sin costo para la Entidad.		Cumplido
9. Utilizar materiales nuevos, de primera calidad, siendo su aplicación y comportamiento responsabilidad del contratista y los elementos utilizados deberán estar de acuerdo con los reglamentos y normas que		Cumplido



sean aplicables, los cuales deberán contar con la certificación expedida por la entidad debidamente acreditada para tal efecto.		
10. Registrar e identificar el personal que hará parte de los grupos de trabajo, para proceder con las autorizaciones pertinentes de acceso al lugar donde se encuentra el equipo.	El equipo de trabajo del contratista fueron 2 técnicos.	Registro en minuta de vigilancia
11. El trabajador o trabajadores deberán portar los elementos de seguridad mínimos.		Cumplido
12. Cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.		Cumplido

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR PARA CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
20-01-2023	FVE-2013	\$12.627.000=	\$ 16.627.000=	\$0=	100%		



OBSERVACIONES

- Anexo: factura FEI_2013 enviada por el proveedor Henry Blanco.

Gloria Maria Arsanios Troncoso
Instructor Grado 20
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.4318576

Henry Blanco
Representante Legal

Elaboró:

Revisó Gloria Ma. Arsanios, Instructor Grado 20

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ae491e165eb8f3fa12e1f74bc62de37a15b46beef7a7af6311e1a53076d27c
e220f18cd6a1c6049b6ef24909a777f909

Número de Factura: FEI-2013
Fecha de Emisión: 20/01/2023
Fecha de Vencimiento: 20/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Poyecto bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BLANCO TOVAR HENRY DE JESUS
Nombre Comercial: BLANCO TOVAR HENRY DE JESUS
Nit del Emisor: 72040042
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1811

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: KRA 9 E 37 80 P 2
Teléfono / Móvil: 3024807
Correo: hbtelec@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SENA REGIONAL SUCRE
Nombre Comercial: SENA REGIONAL SUCRE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: Calle 25B No 31-260
Teléfono / Móvil: 3206966365
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	000002	Maquina trombo fresadora Verificar funcionamiento del compresor, realizar carga y revisión general del sistema eléctrico, revisar presiones de trabajo, cambiar empaques según modelo maquina ice o matic.	NIU	1,00	\$ 2.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.850.000,00
2	000002	Maquina trombo fresadora Verificar funcionamiento del compresor, realizar carga y revisión general del sistema eléctrico, revisar presiones de trabajo, cambiar empaques según modelo maquina ice o matic.	NIU	1,00	\$ 2.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.850.000,00

3	000003	Granizador icedrean Revisar palanca dosificador, posible necesidad de reemplazo, cambiar empaques y contrapeso con resortes. se debe realizar mantenimiento unidad de refrigeración, condensador evaporador. Palancas con	NIU	1,00	\$ 2.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.850.000,00
4	00004	Maquina expreso un grupo, Astoria.	NIU	1,00	\$ 301.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 301.000,00
5	000005	trilladora capacidad 80 kl hora característica con tolva	NIU	1,00	\$ 301.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 301.000,00
6	000005	Refrigerador Indufrial Mantenimiento preventivo	NIU	1,00	\$ 301.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 301.000,00
7	000006	3 Batidora kitchenaid artisan 325 watts Mantenimiento preventivo Revisión y limpieza	NIU	1,00	\$ 301.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 301.000,00
8	000007	1 Máquina para hacer helado duro Mantenimiento preventivo Revisión de mecanismo de congelación	NIU	1,00	\$ 301.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 301.000,00
9	000008	Horno microondas Mantenimiento preventivo Revisión y limpieza	NIU	1,00	\$ 301.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 301.000,00
10	000010	10 9542101402 6 Horno de convección Mantenimiento preventivo Revisión y limpieza interior	NIU	1,00	\$ 301.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 301.000,00
11	000011	Plancha industrial Se requiere nivelar la altura de la placa asadora con respecto a las flautas	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
12	000012	Parrilla industrial Mantenimiento preventivo Revisión fuentes de encendido	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
13	000013	Licuada industrial Mantenimiento preventivo Revisión del encendido	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
14	000014	Licuada industrial Mantenimiento preventivo Presenta fuga de líquido en el vaso, cubierta plástica del motor desprendida no tiene la tapa	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
15	000015	Licuada industrial Mantenimiento preventivo se recalienta	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
16	000016	Horno gratinador industrial Mantenimiento preventivo Revisión de flautas y escape de gas	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
17	000017	Salamandra gratinador Mantenimiento preventivo No gratina Parejo, llama fuerte	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
18	000018	Horno industrial inteligente auto chef Mantenimiento preventive Revisión de encendido, verificar sistema electrico,tarjet a, control de temperatura, temporizador,i nterruptor principal	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
19	000019	Horno industrial conveccion Mantenimiento preventivo Revisión general, control de temperatura y generación de humo	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
20	000020	Empacadora al vacio Mantenimiento preventivo Cambio de aceite	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
21	000021	Estufa Mantenimiento preventivo Revisión y limpieza de quemadores, puerta del horno desajustada, mantenimiento del horno	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00

22	000022	Estufa Mantenimiento preventivo Revisión y Limpieza de quemadores, horno	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
23	000023	Nevera Mantenimiento preventivo desague de agua	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
24	000024	Nevera refrigerador cuarto frío Mantenimiento preventivo desague de agua	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
25	000025	Mesa ensaladera refrigerada Mantenimiento preventivo desague constante de agua	NIU	1,00	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 101.000,00
26	000026	Congelador Mantenimiento preventivo Revisión por desague constante de agua	NIU	1,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 95.000,00
27	000027	Molino de granos electrico Mantenimiento preventivo Revisión de botón de encendido	NIU	1,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 95.000,00
28	000028	Licudadora Mantenimiento preventivo Revisión de encendido eléctrico	NIU	1,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 95.000,00
29	000029	Balanza digital electronica Mantenimiento preventivo Revisión de encendido electrico	NIU	1,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 90.000,00
30	000030	Licudadora Mantenimiento preventivo Se encuentra trabado el contenedor con la base	NIU	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 80.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
-------------------	------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio: # \$ 36-02-00-070-954210;CO1.PCCNTR.4318576;garsanios@sena.edu.co # \$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-01-23 10:12:45
Documento generado el: 2023-01-23 10:12:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.627.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.627.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.627.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.627.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764034125689

Rango desde: 2001

Rango hasta: 2100

Vigencia: 2023-02-20