PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 12/07/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jharol Enrique Torres Arango
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4819014
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, Plantas eléctricas y Maquinaria y equipos en el Centro de Recursos Naturales, Industria y Diversidad de la Regional Chocó
VALOR:	Veintidos Millones Ochocientos Sesenta Mil Pesos Mcte. ($ 22.860.000)
CONTRATISTA:	ESPINOSAS & ASOCIADOS
NIT:	901167806
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Quibdó
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de marzo de 2023
FECHA DE INICIO:	17 de abril de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10 meses sin exceder del 31 de diciembre
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 22.860.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 22.860.000
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Mes siguiente de haber prestado el servicio

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Se solicitan las necesidades por comunicación radicada.	Comunicación radicada
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	Se cumple en cantidad y calidad.	Comunicación radicada solicitud productos.
3. Prestar el servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas y conforme a los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.	Se solicita al proveedor el cumplimiento de los requisitos ambientales y se publica en SECOP.	Plan de contingencia y fichas técnicas de los productos.
4. Reajustar el precio por galón de combustible durante la vigencia del contrato solamente cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción.	El proveesor lo hace mensualmente una vez el gobierno aumenta el valor, el cual se refleja en los recibos expedidos.	Tirillas que soportan el pago.
5. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.	Las garantías se encuentran debidamente aprobadas antes del inicio.	Garantias Publicadas en SECOP
6. Contar con el personal suficiente para la prestación del servicio.	El personal es suministrado por la EDS en su local.	N/A
7. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, El riesgo y propiedad de los productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.	Ceretificaciones y planillas publicadas en SECOP
8. El proveedor despachará el combustible, previa verificación de la comunicación radicada, firmada por el ordenador del gasto o Coordinador del Grupo Apoyo Administrativo, supervisor y solicitante, la cual contendrá el tipo de combustible,	Se solicita combustible mediante comunicación radicada al proveedor en los términos requeridos.	Comunicación radicada soporte pago.

cantidad y especificación del equipo y maquinaria.		
9. Al abastecer de combustible el vehículo, el sistema arrojará un comprobante, el cual será entregado al funcionario y tendrá los siguientes datos: ✓ Proveedor ✓ Ubicación de la Estación de Servicio (EDS) en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. ✓ Placa del Vehículo ✓ Tipo de Combustible y Cantidad suministrada ✓ Valor del suministro de combustible por el periodo facturado ✓ Fecha, hora y tiempo del suministro de combustible ✓ Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente en la EDS. ✓ Restricciones particulares para vehículo, en horario, cantidad y valor del suministro.	Se entrega con cada despacho desprendible (Recibo) del suministro el cual sirve como evidencia para el pago.	Tirrillas soporte pago
10. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
11. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
12. Informar inmediatamente al supervisor del contrato sobre situaciones que se originen durante la ejecución y que puedan afectar el cumplimiento del servicio.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
13. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se viene cumpliendo con normalidad y atendiendo los requerimientos vía email por parte del proveedor.	Correos electrónicos con instrucciones.
14. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia	Se viene aplicando por parte del contratista.	N/A

cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.		
15. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar el paz y salvo cada vez que se le requiera, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.	Planilla publicada con el pago
16. Durante la ejecución del servicio el Contratista utilizará los equipos, elementos, materiales, insumos ofertados y mano de obra altamente calificada. El supervisor de contrato rechazará cualquier proceso que a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en la oferta.	Se viene cumpliendo.	N/A
17. Prestar el servicio objeto del contrato en los plazos establecidos y de acuerdo con su propuesta y la solicitud del supervisor, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Se viene cumpliendo.	N/A
18. Acreditar Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada. (Presentar documento al iniciar la ejecución contractual).	Se viene cumpliendo	Planilla publicada con el pago
19. Las solicitudes de modificaciones para los contratos deben realizarse por lo menos 15 días calendarios antes del vencimiento del plazo de ejecución de los mismos, so pena de no ser aceptada, habida cuenta que se requiere la actualización del PAA y de trámites administrativos para su autorización	No se ha presentado el caso.	N/A

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A 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	%
12/07/2023	FEPO823	$2.328.328,97	$2.328.328,97	$20.053.671.03	11,16%	N/A	N/A

OBSERVACIONES

El contrato se dio inicio el 17 de abril, una vez el contratista presenta las polizas de cumplimiento y estas son aprobadas por la institución.

Posteriormente se visita las instalacioneas del contratista para verificar las condiciones de prestación del servicio así como conocer el sistema para abastecer y registrar el combustible, se llegan a acuerdo con el contratista para la solicitud, despacho y registro del combustible entregado, es así como se le indica que este se solicitara con comunicación radicada por parte del supervisor del contrato, que está sea registrada con el chp y que se regisren los datos del vehículo /equipo, placa, valor y demás datos relevantes.

En elk mes de junio, se le solicita al proveedor la necesidad de facturar oportunamente por los pagos y PAC que como institución debemos havcer, este maniefiesta que procedera conforme a los requerimientos de documentos y demás enviados por la supervisión, es así que el día 11 de julio después de las revisiones del caso envia por el SECOP el primer pago correspondiente al suministro del mes de mayo.

La ejecución durante el periodo se viene presentando sin novedad ya que el contratista está suministrando los productos solicitados oportunamente.

El consumo y balance financiero del periodo es el siguiente.

INFORME COMBUSTIBLE MENSUAL No. 1								
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4819014 del 30 de marzo de 2023								
MES FACTURADO :	Mayo	SIIFNo.	36523	Rubro presupuestal	Adquisiciones de bienes y servicios	Codigo Presupuestal:	C-3603-1300-14-0-3603025-02	
FACTURA N°	FEPO823	FECHA:	28/06/2023	PROVEEDOR:	O. ESPINOSA & ASOCIADOS			
MES FACTURADO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	N° FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Mayo	27-1-2023-001390-24/05/2023	Camioneta OMZ063	FEPO823	Gasolina Corriente	49322	23,0	$ 12.500	$ 287.500,00
Mayo	27-1-2023-001390-24/05/2023	Moto ONX41	FEPO823	Gasolina Corriente	39.772	2,5	$ 12.500	$ 31.250,00
Mayo	27-1-2023-001390-24/05/2023	Guadañadora	FEPO823	Gasolina Corriente	SIN	20,0	$ 12.500	$ 250.000,00
Mayo	27-1-2023-001390-24/05/2023	Camioneta OJY149	FEPO823	ACPM	64956	15,5	$ 9.900	$ 153.578,70
Mayo	27-1-2023-001390-24/05/2023	Guadañadora	FEPO823	Aceite	SIN	2,0	$ 112.000	$ 224.000,00
Mayo	27-1-2023-001191-30/05/2023	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	FEPO823	ACPM	5841	70,0	$ 9.900	$ 693.000,00
Mayo	27-1-2023-001191-30/05/2023	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	FEPO823	ACPM	5.841,000	50,0	$ 9.900	$ 495.000,00
Mayo	27-1-2023-001191-30/05/2023	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	FEPO823	Aceite	5.841	2,0	$ 97.000	$ 194.000,00
							VALOR FACTURADO	$ 2.328.328,70

Valor Contrato	$	20.860.000,00
Valor Pagado SIIF	$	-
Saldo Anterior SIFF	$	20.860.000,00
Valor Factura	$	2.328.328,70
Saldo Actual	$	18.531.671,30
Porcentaje de Ejecución		11,16%

Jharol Torres Arango
Supervisor

miércoles, 12 de julio de 2023

REPORTE GENERAL DEL CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE

MES Mayo

Mes	Estación de Servicio	Tiquete No.	Fecha Cargue	Hora Cargue	Placa Vehículo	Kilometraje	Producto	Cantidad de Galones Cargados	Total Venta	Nombre Conductor	Dependencia	Observaciones
Mayo	EDS La Gran parada	345	24/05/2023	5:07 p. m.	Camioneta OMZ063	49322	Gasolina Corriente	23	$ 287.500,00	Yajani Salguero B.	CRINB GAAM	Apoyo logistico
Mayo	EDS La Gran parada	344	24/05/2023	4:53 p. m.	Moto ONX41	39772	Gasolina Corriente	2,5	$ 31.250,00	Segundo Potes	CRINB GAAM	Servicio Mensajeria
Mayo	EDS La Gran parada	343	24/05/2023	4:43 p. m.	Guadañadora	SIN	Gasolina Corriente	20	$ 250.000,00	Benny perlaza	CRINB GAAM	Roceria y Jardineria instalaciones
Mayo	EDS La Gran parada	125426	24/05/2023	4:33 p. m.	Camioneta OJY149	64956	ACPM	15,513	$ 153.578,70	Jesus Amed Maturana	CRINB GAAM	Apoyo Despacho
Mayo	EDS La Gran parada	3007	24/05/2023	4:43 p. m.	Guadañadora	SIN	Aceite	2	$ 224.000,00	Benny perlaza	CRINB GAAM	Roceria y Jardineria instalaciones
Mayo	EDS La Gran parada	396	30/05/2023	5:49 p. m.	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	5841	ACPM	70	$ 693.000,00	Benny perlaza	CRINB GAAM	Elemento para abastecer la planta electrica principal
Mayo	EDS La Gran parada	397	30/05/2023	5:56 p. m.	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	5841	ACPM	50	$ 495.000,00	Benny perlaza	CRINB GAAM	Elemento para abastecer la planta electrica principal
Mayo	EDS La Gran parada	1044	30/05/2023	5:57 p. m.	Planta Electrica Caterpillar 180KVA	5841	Aceite	2	$ 194.000,00	Benny perlaza	CRINB GAAM	Elemento para abastecer la planta electrica principal

Elaboró: Jharol TorresArango,Supervisor

.Revisó: Jharol TorresArango,Supervisor

Firmado digitalmente por JHAROL ENRIQUE TORRES ARANGO
Fecha: 2023.07.12 11:49:45 -05'00'



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2023/05/24 HORA: 17:07:25
ORDEN DE VENTA: 000000345
TERMINAL: PCA0U3
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 23,000 GL	$12.500	$287.500

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$287.500	$0

SUBTOTAL:	$287.500
IVA:	$0
TOTAL:	$287.500

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341

ONJ 063



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2023/05/24 HORA: 16:53:40
ORDEN DE VENTA: 000000344
TERMINAL: PCA0U3
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 2,500 GL	$12.500	$31.250

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$31.250	$0

SUBTOTAL:	$31.250
IVA:	$0
TOTAL:	$31.250

PLACA: ONX41
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 39772



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2023/05/24 HORA: 16:43:41
ORDEN DE VENTA: 000000343
TERMINAL: PCA0U3
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 20,000 GL	$12.500	$250.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$250.000	$0

SUBTOTAL:	$250.000
IVA:	$0
TOTAL:	$250.000

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341

Guadaño



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806-5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2023/05/30 HORA: 17:49:53
ORDEN DE VENTA: 000000396
TERMINAL: PCA0U3
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 02

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
2 A.C.P.M 70,000 GL	$9.900	$693.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$693.000	$0

SUBTOTAL:	$693.000
IVA:	$0
TOTAL:	$693.000

PLACA: PIA741
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 5841

ESTACION DE SERVICIO LA GRAN PARADA

NIT. 901.167.806 - 5

O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

VÍA YUTO - SECTOR CABÍ

QUIBDÓ - CHOCÓ

DIA	MES	AÑO
30	5	

1044

SEÑOR: Servicio nacional de aprendizaje

NIT: _____ PLACA No. [illegible]

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
12	A.C.P.M.	9.900	1.188.000
2 G	Bandeja	97.000	194.000
		TOTAL $	1.382.000

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÍ: Bonny Fuentes AUTORIZADO: [illegible]

DON BOSCO NIT. 11.788.219-8 TEL. 671 1907 QUIBDÓ

ESTACION DE SERVICIO LA GRAN PARADA

NIT. 901.167.806 - 5

O. ESPINOSAS & ASOCIADOS S.A.S

VÍA YUTO - SECTOR CABÍ

QUIBDÓ - CHOCÓ

DIA	MES	AÑO
24	5	23

3007

SEÑOR: Servicios nacional

NIT: 899199034-2 PLACA No. OJY 149

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
22	GASOLINA CORRIENTE	72.503	250.003
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M.	9.900	253.579
3/4	de supermoto	224.000	224.000
		TOTAL $	

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA VENTA DE COMBUSTIBLE NO CONSTITUYE FACTURA NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

RECIBÍ: Bonny Fuentes AUTORIZADO: Yohan Moreda

DON BOSCO NIT. 11.788.219-8 TEL. 671 1907 QUIBDÓ

Tiquete Sistema POS
No FPD4-12526

ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806 5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2023/05/24 HORA: 16:33:10
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANGUERA: 02
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:2222222222222
PLACA: OJY149
KM: 74956

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
2	A.C.P.M	15,513 GL	$9.900	$153.579

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$153.579	$0

SUBTOTAL: $153.579
IVA: $0
TOTAL: $153.579

Software desarrollado por:
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA003 - V3.0.9

Impuesto sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No. 18764042351935
Del 2023/01/02
Al 2024/01/02
Autoriza de FPD4-99930
Al FPD4-200000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto



ESTACION DE SERVICIO
LA GRAN PARADA
O Espinosa y Asociados SAS
NIT:901 167 806 5
TEL:313 6808635
SECTOR CABI VIA YUTO

FECHA: 2023/05/30 HORA: 17:56:54
ORDEN DE VENTA: 00000039/
TERMINAL: PCA003
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 02

COPIA

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
2	A.C.P.M	50,000 GL	$9.900	$495.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$495.000	$0

SUBTOTAL: $495.000
IVA: $0
TOTAL: $495.000

PLACA: PLANTA CTR
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:899999034
KM: 5841