PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 del 13/10/2023	
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:	$ 19.269.504
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.	Certificaciones 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.	Tirillas 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	$ 20.531.671.03	10,19%	N/A	N/A
31/07/2023	FEPO1209	$ 1.262.168.01	$ 3.590.496,98	$ 19.269.504	15,71%	N/A	N/A
31/08/2023	FEPO2156	$ 1.828.260,00	$ 5.418.756,98	$ 17.441.244	23,70%	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.

El contratista presenta la facturación inicialmente en el mes de agosto pero por dificultades con la plataforma Olimpia, debió anular el proceso y fue presentada nuevamente el 12 de octubre, el 13 de octubre, se valida la factura en Olimpia y se comienza con el respectivo tramite de pago una vez revisada la información y aprobada la factura en el sistema Olimpia.

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

Cada solicitante recibe en la EDS, el combustible solicitado a satisfacción.

El consumo y balance financiero del periodo es el siguiente.

INFORME COMBUSTIBLE MENSUAL No. 3

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4819014 del 30 de marzo de 2023

MES FACTURADO :	Agosto	SIIFNo.	36523	Rubro presupuestal	Adquisiciones de bienes y servicios	Codigo Presupuestal:	C-3603-1300-14-0-3603025-02
FACTURA N°	FEPO2156	FECHA:	12/10/2023	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
Agosto	27-2-2023-001710-02/08/2023	Camioneta OMZ063	FEPO2156	Gasolina Corriente	50127	12,0	$ 13.650	$ 163.800,0
Agosto	27-2-2023-001743-10/08/2023	Camioneta OMZ063	FEPO2156	Gasolina Corriente	50.399	20,0	$ 14.250	$ 285.000,0
Agosto	27-2-2023-001805-15/08/2023	Camioneta OJY149	FEPO2156	ACPM	66292	20,0	$ 9.870	$ 197.400,0
Agosto	27-2-2023-001800-04/08/2023	Aula Bus OBI331	FEPO2156	ACPM	6162	40,0	$ 9.870	$ 394.800,0
Agosto	27-2-2023-001800-04/08/2023	Planta electrica Tecnoacademia	FEPO2156	ACPM	SIN	20,0	$ 9.870	$ 197.400,0
Agosto	27-2-2023-001874-23/08/2023	Bus OJX230	FEPO2156	ACPM	15552	28,0	$ 9.870	$ 276.360
Agosto	27-2-2023-001875-23/08/2023	Camioneta OMZ063	FEPO2156	Gasolina Corriente	50.569,000	22,0	$ 14.250	$ 313.500
							VALOR FACTURADO	$ 1.828.260,00

Valor Contrato	$	22.860.000,00
Valor Pagado SIIF	$	3.590.496,00
Saldo Anterior SIFF	$	19.269.504,00
Valor Factura	$	1.828.260,00
Saldo Actual	$	17.441.244,00
Porcentaje de Ejecución		23,70%

Firmado digitalmente por JHAROL ENRIQUE TORRES ARANGO
Fecha: 2023.10.13 14:30:58 -05'00'

:es Arango
Supervisor

13/10/2023

REPORTE GENERAL DEL CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE

MES: Agosto

Mes	Estación de Servicio	Tiquete No.	Fecha Cargue	Hora Cargue	Placa Vehículo	Kilometraje	Producto	Cantidad de Galones Cargados	Total Venta	Nombre Conductor	Dependencia	Observaciones
Agosto	EDS La Gran parada	853	3/08/2023	7:09 a. m.	Camioneta OMZ063	50127	Gasolina Corriente	12	$ 163.800,00	sus Amed Mosquera Matura	Despacho Dirección	Transporte funcionarios Samurindó, Tadó e istmina
Agosto	EDS La Gran parada	1444	10/08/2023	9:21 a.m	Camioneta OMZ063	50399	Gasolina Corriente	20	$ 285.000,00	Yajani Salguero B.	CRINB GAAM	Transporte fuincionarios, municipio Tadó.
Agosto	EDS La Gran parada	1528	15/08/2023	15:50 p.m	Camioneta OJY149	66292	ACPM	20	$ 197.400,00	sus Amed Mosquera Matura	Despacho Dirección	Traslado funcionarios despacho
Agosto	EDS La Gran parada	937	15/08/2023	10:51 a.m	Aula Bus OBI331	6162	ACPM	40	$ 394.800,00	Dairon Emilio Mena Borja	Formación	Visita a colegios de Quibdó con el aula itinerante
Agosto	EDS La Gran parada	936	15/08/2023	10:06 a.m	Planta electrica Tecnoacademia	SIN	ACPM	20	$ 197.400,00	Dairon Emilio Mena Borja	Formación	Visita a colegios de Quibdó con el aula itinerante
Agosto	EDS La Gran parada	1660	24/08/2023	10:32 a.m	Bus OJX230	15552	ACPM	28	$ 276.360,00	sus Amed Mosquera Matura	Formación	Transporte aprendices entre sedes
Agosto	EDS La Gran parada	1658	24/08/2023	8:50 a.m	Camioneta OMZ063	50569	Gasolina Corriente	22	$ 313.500,00	Yajani Salguero B.	CRINB GAAM	Transporte perifoneo oferta educativa



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

FECHA: 2023/08/03 HORA: 07:09:42
ORDEN DE VENTA: 000000853
TERMINAL: PCAOU3
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANGUERA: 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
12,000 CUA $13.650 $163.80
0

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $163.800 $0

SUBTOTAL: $163.800
IVA: $0
TOTAL: $163.800

PLACA: OMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 50127
Atendido por:
JOSE RAMON SALAZAR C

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

FECHA: 2023/08/10 HORA: 16:13:10
ORDEN DE VENTA: 000001444
TERMINAL: PCAORV
EQUIPO: 01
CARA: 02
MANGUERA: 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
20,000 GL $14.250 $285.000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $285.000 $0

SUBTOTAL: $285.000
IVA: $0
TOTAL: $285.000

PLACA: OMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 50399
Atendido por:
JOSE RAMON SALAZAR C

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

FECHA: 2023/08/15 HORA: 10:51:04
ORDEN DE VENTA: 000000937
TERMINAL: PCAOU3
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 02
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

2
A.C.P.M
40,000 CUA $9.870 $394.80
0

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $394.800 $0

SUBTOTAL: $394.800
IVA: $0
TOTAL: $394.800

PLACA: OBI331
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 6162
Atendido por:
JOSE RAMON SALAZAR C

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

FECHA: 2023/08/24 HORA: 10:32:35
ORDEN DE VENTA: 000001660
TERMINAL: PCAORV
EQUIPO: 01
CARA: 04
MANGUERA: 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

2
A.C.P.M
28,000 GL $9.870 $276.360

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $276.360 $0

SUBTOTAL: $276.360
IVA: $0
TOTAL: $276.360

PLACA: OJX230
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 15552
Atendido por:
ANGEL MARIN LLOREDA

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

FECHA: 2023/08/24 HORA: 08:50:05
ORDEN DE VENTA: 000001658
TERMINAL: PCAORV
EQUIPO: 01
CARA: 02
MANGUERA: 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
22,000 GL $14.250 $313.500

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $313.500 $0

SUBTOTAL: $313.500
IVA: $0
TOTAL: $313.500

PLACA: OMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 50569
Atendido por:
ANGEL MARIN LLOREDA

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

FECHA: 2023/08/15 HORA: 10:06:3
ORDEN DE VENTA: 000000936
TERMINAL: PCAOU3
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 02
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

2
A.C.P.M
20,000 CUA $9.870 $197.4
0

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $197.400 $0

SUBTOTAL: $197.400
IVA: $0
TOTAL: $197.400

PLACA: PLANTAEL
CTR
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
Atendido por:
JOSE RAMON SALAZAR C

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

FECHA: 2023/08/15 HORA: 15:40:01
ORDEN DE VENTA: 000001528
TERMINAL: PCAORV
EQUIPO: 01
CARA: 03
MANGUERA: 01
COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

2
A.C.P.M
20,000 GL $9.870 $197.400

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $197.400 $0

SUBTOTAL: $197.400
IVA: $0
TOTAL: $197.400

PLACA: OJY149
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 66292
Atendido por:
JHOJAN LEMUS BORJA