PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 del 20/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SUBDIRECCION CENTRO AGROINDUSTRIAL REGIONAL QUINDIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PABLO ANDRES LOPEZ MILLAN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4896290
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	Suministro de materiales de formación por lotes para los programas de formación integral ofrecidos por el Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío - Vigencia 2023. LOTE 1. AGROINDUSTRIAL Y DESECHABLES. LOTE 4. QUIMICOS INDUSTRIALES.
VALOR:	$ 174.924.435
CONTRATISTA:	INVERSIONES QDE S.A.S
NIT:	900802002-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Avenida Centenario No. 44 N-15 CENTRO AGROINDUSTRIAL REGIONAL QUINDIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/04/2023
FECHA DE INICIO:	02/05/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	213 DÌAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 174.924.435
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 177.924.435
PRÓRROGA No x:	NO APLICA
ADICIÓN No. x:	**3.000.000**
SUSPENSIÓN No. x:	NO APLICA.
FORMA DE PAGO:	NO INDICA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	El Contratista entrego los elementos solicitados de acuerdo a la ficha técnica.	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
2.Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Se realizo verificación de los valores facturados para cada uno de los pedidos.	Facturas
3. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad (plazos establecidos) y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	El proveedor ha entregado los elementos solicitados por los instructores de los diferentes programas de formación	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
4. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser de **primera calidad**, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	Se verificaron todos los elementos entrregados.	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
5. Entregar al SENA los elementos en las instalaciones del Centro Agroindustrial Regional Quindío, ubicado en la Avenida Centenario 44 norte – 15 del municipio de Armenia o en el lugar indicado por el supervisor en todo caso en el área urbanade los municipios del departamento del Quindío.	Los elementos fueron entregados por el contratista en las Instalaciones del Sena Centro Agroindustrial Regional Quindio.	Elementos entregados y facturados e ingresados al almacen.
6. Los elementos se deben entregar de acuerdo a solicitud de despacho por parte del supervisor del	Se enviaron las diferentes solicitudes de elementos al contratista para su entrega.	Solicitud de elementos, facturas entregadas.

contrato.		
7. Fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más, para los elementos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque	Se realizo la respectiva verificación al momento de la entrega.	Los elementos fueron organizados en cada ambiente entregado, los cuales se utilizaran en las diferentes practicas de los Aprendices.
8. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	El proveedor hace las respectiva entregas de los pedidos y asume los costos del transporte el SENA solo paga los insumos contratados	Elementos entregados e ingresados al almacen
Obligacione ambientales	De acuerdo al Dinamizador ambiental Diego Fernando Ospina no se requieren requisitos ambientales y de eficiencias energética por tanto no se estableció en el proceso de contratación y acuerdo a la evaluación de requisitos del proceso	**N/A**
Obligaciones 11-12-13	Se revisaron los documentos para el cumplimiento de obligaciones 11-12-13. Archivos GF	Archivos publicados en el SECOP II primer pago
Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentaron novedades con los pedidos que se solicitaron	No se presentaron novedades con los pedidos que se solicitaron
Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de	No se presentaron novedades	No se presentaron novedades

entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato		
El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato	Se verificaron los precios con la oferta económica	Facturas
El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos,	El supervisor en la reunión de inicio se le indico al proveedor que es responsable de la viculación del personal para la ejecución del contrato	Contrato en ejecución

recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.		
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 ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	El proveedor presenta certificado de estar a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales para el primer pago se realizo consulta por correo electrónico al Coordinador de Relaciones Cooporativas e Internacionales del SENA Quindío sobre la Cuota de Aprendices para verificar si el proveedor se encontraba a paz y salvo.	Certificado Aportes Seguridad Social y Parafisales Archivo GF SECOP II
Entregar, de manera complementaria, al SENA, la cotización que se requiera para adelantar el proceso de materiales de formación correspondiente al respectivo lote vigencia 2024.	No aplica para el perido de ejecución	No aplica para el perido de ejecución

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Los requisitos se verificaron en el primer pago del contrato

FECHA	No. DE FACTURA No.	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	%
AGOSTO SEP OCT	**FEZ2499-FEZ2587-FEZ2597-FEZ2713-FEZ2645-FEZ2684-FEZ2697 -FEZ3034-FEZ3035-FEZ 2700-FEZ3033-**	**12.017.612,00**	80.336.081	97.588.354,00	45,93%	**N/A**	**N/A**

OBSERVACIONES

El contrato se ejecutó acabalidad, toda vez que el contratista entrego todos los elementos solicitados en los certificados de existencia:

SEPTIMO PAGO						
No Solicitud	No Factura	Instructor	Valor	Tipo Recursos	Programa	Total a pagar
215	FEZ2499	CARLOS ALBERTO LUNA SANTOS	$ 260.361	NACION	ARTICULACION	
215	FEZ2597	CARLOS ALBERTO LUNA SANTOS	$ 33.892	NACION	ARTICULACION	$ 294.253
335	FEZ2713	CARLOS ANDRES BARCO CLADON	$ 784.661,00	NACION	SER	$ 784.661,00
207	FEZ2587	MIGUEL ANGEL SABOGAL	$ 38.821,00	NACION	DESPLAZADOS	$ 38.821,00
354	FEZ2697	JULIAN ANDRES CORREA	$ 881.000	NACION	CENTRO	
353	FEZ2700	LINA PAOLA AVILA JIMENEZ	$ 3.833.345	NACION	CENTRO	
353	FEZ3033	LINA PAOLA AVILA JIMENEZ	$ 23.772	NACION	CENTRO	
343	FEZ2684	VALENTINA FRANCO	$ 4.188.038	NACION	CENTRO	
343	FEZ3034	VALENTINA FRANCO	$ 1.166.450	NACION	CENTRO	$ 10.092.605
325	FEZ2645	JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA	$ 717.812,00	PROPIOS	PRODUCCION	
325	FEZ3035	JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA	$ 89.460,00	PROPIOS	PRODUCCION	$ 807.272,00
		TOTAL A PAGAR	**$ 12.017.612**			**$ 12.017.612**

EJECUCIÒN PRESUPEUSTAL

Posición Catálogo de Gasto:	Dependencia	Fuente	Recursos	Registro Presupuestal	Valor inicial Rubro	Adiciòn	Valor a Cancelar	Valor ejecutado	Saldo
C-3602-1300-7-0-360203	912010	Nación	10	56923	39.000.000	3.000.000	38.821,00	17.858.206,00	24.141.794,00
C-3602-1300-8-0-360203	912038	Nación	10	56923	30.000.000		784.661,00	12.212.487,00	17.787.513,00
C-3603-1300-14-0-360302	912011	Nación	10	56923	10.000.000		294.253,00	4.564.636	5.435.364,00
C-3603-1300-14-0-360302	912045	Nación	10	56923	67.874.435		10.092.605,00	29.665.053	38.209.382
C-3603-1300-14-0-360302	912034	Nación	20	56923	22.500.000		807.272,00	16.035.699	6.464.301
C-3605-1300-2-0-360500	912070	Propios	27	56923	5.000.000		0,00	0	5.000.000
C-3605-1300-2-0-3605007	912082	Propios	27	56923	550.000		0,00	0	550.000
					174.924.435		12.017.612,00	80.336.081,00	97.588.354,00

laboró:PABLO ANDRES LOPEZ MILLAN, SUPERVISOR

.Revisó: PABLO ANDRES LOPEZ MILLAN, SUPERVISOR

68

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: JUNIO 27 DE 2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: Quindío

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COST: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: CARLOS ALBERTO LUNA SANTOS — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 79455126

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

NOMBRE _____ N° DE IDENTIFICIACIÓN _____

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: TECNICO EN AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA DE FICHA No. 2476944

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES				
1	236529	CEPILLO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1		ITEM 1 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	6.702	Valor Total	$ 6.702,00
2	298640	TERMOMETRO DE PUNZON PARA ALIMENTOS	UNIDAD	2			Valor unitario	29.731	Valor Total	$ 59.462,00
3	256149	PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 100 MT	UNIDAD	1			Valor unitario	32.881	Valor Total	$ 32.881,00
4	280342	JARRA PLASTICA CON TAPA 4.5 LITROS	UNIDAD	3			Valor unitario	15.773	Valor Total	$ 47.319,00
5	280763	ENCENDEDOR CON CHISPERO TIPO PISTOLA	UNIDAD	1			Valor unitario	16.435	Valor Total	$ 16.435,00
6	231156	CRISTAFLEX X 1500 MTS	UNIDAD	1			Valor unitario	40.674	Valor Total	$ 40.674,00
7	278935	CUCHARON ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2			Valor unitario	17.443	Valor Total	$ 34.886,00
8	257063	CUCHARA RASPADOR SILICONA	UNIDAD	2			Valor unitario	11.001	Valor Total	$ 22.002,00
9	280711	OLLA ACERO INOXIDABLE CON TAPA CAPACIDAD 20 LITROS	UNIDAD	1			Valor unitario	245.202	Valor Total	$ 245.202,00
10	256144	ESENCIA DE VAINILLA	UNIDAD	2			Valor unitario	16.946	Valor Total	$ 33.892,00
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO				$ 539.455,00
						FECHA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS: 19-07-2023 10:00 AM Planta DE PROCESAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CAIMO				

NOMBRE: NESTOR JIMENEZ SERNA — CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL

FIRMA:

Firma Instructor — Vo.Bo Supervisor — Vo. Bo. Lider Del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

	Versión: 06
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 10 DE AGOSTO 2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: Quindío

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: CARLOS ANDRES BARCO CALDON — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 10.307.604

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE — N° DE IDENTIFICIACIÓN

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: Ficha: 2791610 Emprendedor en procesamiento de productos derivados de café - Municipio de Pijao

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	296776	GORRO DESECHABLE	CAJA	2		ITEM 266 DE LA OFERTA ECONOMICA
2	296067	JABON LAVALOZA LIQUIDO	Botella	2		ITEM 280 DE LA OFERTA ECONOMICA
3	238570	PECTINA	KILO	1		ITEM 323 DE LA OFERTA ECONOMICA
4	286006	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	UNIDAD	2		ITEM 316 DE LA OFERTA ECONOMICA
5	256149	PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	1		ITEM 320 DE LA OFERTA ECONOMICA
6		GUANTE DESECHABLE	CAJA	2		ITEM 268 DE LA OFERTA ECONOMICA
7	270105	CARBOXIL METIL CELULOSA CMC	LIBRA	1		ITEM 78 DE LA OFERTA ECONOMICA
8	236904	GLUCOSA	LIBRA	1		ITEM 263 DE LA OFERTA ECONOMICA
9	278699	AGUA BOTELLON	BOTELLON	1		ITEM 9 DE LA OFERTA ECONOMICA
10	286446	JABON NEUTRO PARA MANOS	UNIDAD	1		ITEM 281 DE LA OFERTA ECONOMICA
11	254047	VINAGRE BLANCO	UNIDAD	3		ITEM 426 DE LA OFERTA ECONOMICA
		TAPABOCAS DESECHABLES	CAJA	2		ITEM 392 DE LA OFERTA ECONOMICA
		AZUCAR BLANCA	KILO	3		ITEM 437 DE LA OFERTA ECONOMICA
10	237151	ACIDO CITRICO	KILO	1		ITEM 6 DE LA OFERTA ECONOMICA
11	252979	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO (MEDIANA) ZIPLOCK	PAQUETE	2		ITEM 47 DE LA OFERTA ECONOMICA
						Fecha y lugar de entrega: De acuerdo al acordado con el proveedor en el parque de Pijao
						Valor total del pedido: $ 831.470

NOMBRE: NESTOR JIMENEZ SERNA — CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL

FIRMA:

Firma Instructor — Vo.Bo Supervisor — Vo. Bo. Lider Del Proceso

Fanny Cadavid R
SAR

Nota: La cantidad de bienes entregados puede ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

OBSERVACIONES				
ITEM 266 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 23.171	Valor Total	$ 46.342
ITEM 280 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 13.120	Valor Total	$ 26.240
ITEM 323 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 152.180	Valor Total	$ 152.180
ITEM 316 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 64.555	Valor Total	$ 129.110
ITEM 320 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 32.881	Valor Total	$ 65.762
ITEM 268 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 62.642	Valor Total	$ 125.284
ITEM 78 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 23.329	Valor Total	$ 23.329
ITEM 263 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor Unitario	$ 14.089	Valor Total	$ 14.089
ITEM 9 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor Unitario	$ 21.000	Valor Total	$21.000
ITEM 281 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor Unitario	$35.481	Valor Total	$35.481
ITEM 426 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor Unitario	$17.583	Valor Total	$52.749
ITEM 392 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor Unitario	$41.639	Valor Total	$83.278
ITEM 437 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor Unitario	$5.498	Valor Total	$16.494
ITEM 6 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	$ 15.124	Valor Total	$ 15.124,00

1

ITEM 47 DE LA OFERTA ECONOMICA	**Valor unitario**	$ 12.504	**Valor Total**	$	25.008,00
VALOR TOTAL DEL PEDIDO				**$**	**831.470**

	Versión: 05
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 14/06/2023 AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 NOMBRE REGIONAL: Quindío

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: MIGUEL ANGEL SABOGAL SALAZAR N° DE IDENTIFICIACIÓN: 89002560

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: N° DE IDENTIFICIACIÓN:

NOMBRE: N° DE IDENTIFICIACIÓN:

NOMBRE: N° DE IDENTIFICIACIÓN:

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: FICHA 2785607 ELABORACIÓN BASICA DE TORAS Y GALLETAS

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITA	CANTIDAD ENTREGA	OBSERVACIONES				
1	230727	TAPABOCAS DESECHABLES (CAJAX50UNI)	CAJA	1		ITEM 1 DE LA OFERTA ECONOMICA	Valor unitario	41.639	Valor Total	$ 41.639,00
2	274859	GORRO DESECHABLE X 100 UND	CAJA	1			Valor unitario	23.171	Valor Total	$ 23.171,00
3	244144	JABON LAVA LOZA LIQUIDO	BOTELLA	1			Valor unitario	13.120	Valor Total	$ 13.120,00
4	257899	JABON NEUTRO PARA MANOS	UNIDAD	1			Valor unitario	35.481	Valor Total	$ 35.481,00
5	279348	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	UNIDAD	1			Valor unitario	64.555	Valor Total	$ 64.555,00
6	236470	ESPONJA LAVAPLATOS	PAQUETE	1			Valor unitario	38.702	Valor Total	$ 38.702,00
7	273853	PAPEL PARAFINADO	ROLLO	1			Valor unitario	20.582	Valor Total	$ 20.582,00
8	257066	CAPACILLOS PARA CUPCAKE BLANCO N° 3	PAQUETE	1			Valor unitario	38.821	Valor Total	$ 38.821,00
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO				$ 276.071,00
						FECHA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS: 23-06-2023 2:00 PM HOGAR DEL ANCIANO (Circasia).				

NOMBRE: NESTOR JIMENEZ SERNA CARGO: SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL

FIRMA:

Firma Instructor Vo.Bo Supervisor Vo. Bo. Lider Del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias físicas de bienes en cada almacén.

	Versión: 06
SENA	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITUD: 23/08/2023 — AREA: CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGIONAL: 63 — NOMBRE REGIONAL: QUINDIO

COD CENTRO DE COSTOS: 912010 — NOMBRE CENTRO DE COSTO: CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA: NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE: UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUENTADANTE MÚLTIPLE: LINA PAOLA AVILA JIMENEZ — N° DE IDENTIFICIACIÓN: 41949091

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MÚLPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Adicione todas las celdas que se requieran.

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICIACIÓN:

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICIACIÓN:

NOMBRE: — N° DE IDENTIFICIACIÓN:

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS: Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN: FICHA: TPA 2693485

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
1	232312	FRUTA EN FRESCO: MORA	KILO	40		
2	232013	LECHE LARGA VIDA	UND	130		
3	238570	PECTINA	KILO	1		
4	250568	CARBOXIL METIL CELULOSA CMC	UNIDAD	1		
5	230808	COCOA	PAQUETE	8		
6	285959	CAFÉ INSTANTANEO	FRASCO	5		
7	231979	AZUCAR BLANCA GRANULADA	BULTO	1		
8	254067	ENVASES: BOTELLA X 200 CM3	UNIDAD	1500		
9	236381	FRUTA EN FRESCO: FRESA	KILO	15		
10	237800	CUCHARA METALICA	UNIDAD	20		CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE
11	286528	CUCHILLO PROFESIONAL EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5		Tramotina. CUCHILLO COCINA 18 CM EN ACERO INOXIDABLE
12	260403	RECIPIENTE MEDIANO PLASTICO	UNIDAD	4		TIPO CANTINA CON TAPA. CAPACIDAD 20 LITROS.
13	244212	SALCHICHA TIPO RANCHERA	UNIDAD	4		
14	231980	PANELA INSTANTANEA	KILO	5		
15	244086	AZUCAR PULVERIZADA	LIBRA	6		
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Jueves 31 de Agosto del 2023 Hora: 8 AM. Planta de frut
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO : $3.980.980

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO

Vo. Bo Supervisor

Vo Bo Lider del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias fisicas de bienes en cada almacén.

ITEM 1 DE LA OFERTA ECONOMICA					
234	Valor unitario	$ 13.427	Valor Total	$	537.080,00
292	Valor unitario	$ 4.810	Valor Total	$	625.300,00
323	Valor unitario	$ 152.180	Valor Total	$	152.180,00
78	Valor unitario	$ 15.124	Valor Total	$	15.124,00
117	Valor unitario	$ 7.225	Valor Total	$	57.800,00
71	Valor unitario	$ 20.513	Valor Total	$	102.565,00
25	Valor unitario	$ 200.800	Valor Total	$	200.800,00
190	Valor unitario	$ 881	Valor Total	$	1.321.500,00
222	Valor unitario	$ 17.188	Valor Total	$	257.820,00
160	Valor unitario	$ 4.360	Valor Total	$	87.200,00
169	Valor unitario	$ 41.747	Valor Total	$	208.735,00
352	Valor unitario	$ 37.072	Valor Total	$	148.288,00
373	Valor unitario	$ 21.717	Valor Total	$	217.170,00
435	Valor unitario	$ 12.823	Valor Total	$	25.646,00
27	Valor unitario	$ 3.962	Valor Total	$	23.772,00
	Valor unitario		Valor Total	$	-
		VALOR TOTAL DEL PEDIDO		$	3.980.980

SENA	Versión: 06
	Código: GIL-F-014

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES

FECHA SOLICITU 2/08/2023 AREA CENTRO AGROINDUSTRIAL

CODIGO REGION 63 NOMBRE REGION QUINDIO

COD CENTRO DE COSTOS 912010 NOMBRE CENTRO CENTRO AGROINDUSTRIAL

NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE A NESTOR JIMENEZ SERNA

TIPO DE CUENTADANTE UNIPERSONAL

NOMBRE DEL CUENTADANTE UNIPERSONAL O CUEN JUAN CARLOS GARCIA GARCIA N° DE IDENTIFICIACIÓN 18393095

PARA EL CASO DE CUENTADANTE MULPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN

NOMBRE N° DE IDENTIFICIACIÓN

NOMBRE N° DE IDENTIFICIACIÓN

NOMBRE N° DE IDENTIFICIACIÓN

DESTINO DE LOS BIENES SOLICITADOS Formación

CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN PRODUCCIÓN DE CENTRO

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD ENTREGAD	OBSERVACIONES
1	257059	MARGARINA HIDROGENADA TIPO	KILO	10		
2	285959	CAFÉ INSTANTANEO	FRASCO	6		
3	236760	MARGARINA INDUSTRIAL	CAJA	1		
4	254123	HARINA DE TRIGO	BULTO	1		
5	244198	QUESO CAMPESINO	LIBRA	10		
6	244069	ACEITE SOYA	GALON	1		
7	230513	POLLO PECHUGA	KILO	5		
8	234303	CEBOLLA BLANCA	LIBRA	4		
9	242214	TOMATE CHONTO	KILO	3		
10	235542	PIMENTÓN ROJO	KILO	1		
						FECHA Y LUGAR DE ENTREGA: Martes 8 de Agosto del 2023 Ho
						VALOR TOTAL DEL PEDIDO : 605,807,00

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO

Vo. Bo Supervisor Vo Bo Lider del Proceso

Nota: La cantidad de bienes entregada pueder ser inferior a la cantidad de bienes solicitados toda vez que la solicitud se atiende de acuerdo a las existencias fisicas de bienes en cada almacén.