PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 del 27/11/2023	
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:	13.382.592
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
31/09/2023	FEPO2158	$ 1.790.628	$ 7.209.385	$ 15.650.616	31,54%	N/A	N/A
31/10/2023	FEPO2741	$ 781.400	$ 7.990.783	$ 14.869.217	34,96 %	N/A	N/A
31/07/2023	FEPO2796	$ 1.486.625	$ 9.477.408	$ 13.382.592	41.46%	N/A	N/A

OBSERVACIONES

El contratista presenta la facturación correspondiente al mes de julio el dia 24 de noviembre a traves de correo electrónico con la información pertinente para el pago, esto debido a inconvenientes que habia presentado en su plataforma para la facturación del presente mes , el dia 27 de noviembre, 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 el día 27 de noviembre, así mismo el contratista carga la facturación y documentos requeridos en la plataforma de SECOP II y se procede a la revisión de estos y cargar el respectivo informe, documentos que se aprueban en el Secop II el día 27 de noviembre de 2023 y se procede con el envio de comunicación al ordenador del gasto con el fin de que autorice el pago de acuerdo al tramite de pago institucional el día 27 de noviembre..

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. 6

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

MES FACTURADO :	Julio	SIIFNo.	36523	Rubro presupuestal	Adquisiciones de bienes y servicios	Codigo Presupuestal:	C-3603-1300-14-0-3603025-02	
FACTURA N°	FEPO2796	FECHA:	24/11/2023	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
Julio	27-2-2023-001487-16/07/2023	Aula Bus OBI331	FEPO2796	ACPM	6133	30,0	$ 9.870	$ 296.100,0
Julio	27-2-2023-001527-11/07/2023	Camioneta OJY149	FEPO2796	ACPM	65.725	20,0	$ 9.870	$ 197.400,0
Julio	27-2-2023-001589-19/07/2023	Camioneta OMZ063	FEPO2796	Gasolina Corriente	4986	23,0	$ 13.650	$ 313.950,0
Julio	27-2-2023-001597-21/07/2023	Moto ONX41	FEPO2796	Gasolina Corriente	4001	2,5	$ 13.650	$ 34.125,0
Julio	27-2-2023-001631-25/07/2023	Camioneta OJY149	FEPO2796	ACPM	65849	15,0	$ 9.870	$ 148.050,0
Julio	27-2-2023-001630-25/07/2023	Guadañadora	FEPO2796	Gasolina Corriente	SIN	20,0	$ 13.650	$ 273.000
Julio	27-2-2023-001630-25/07/2023	Guadañadora	FEPO2796	Aceite	SIN	2,0	$ 112.000	$ 224.000
							VALOR FACTURADO	$ 1.486.625,00

Valor Contrato	$	22.860.000,00
Valor Pagado SIIF	$	7.990.783,00
Saldo Anterior SIFF	$	14.869.217,00
Valor Factura	$	1.486.625,00
Saldo Actual	$	13.382.592,00
Porcentaje de Ejecución Pago		41,46%

Jharol Torres Arango
Supervisor

27/11/2023

REPORTE GENERAL DEL CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE

MES: Julio

Mes	Estación de Servicio	Tiquete No.	Fecha Cargue	Hora Cargue	Placa Vehículo	Kilometraje	Producto	Cantidad de Galones Cargados	Total Venta	Nombre Conductor	Dependencia	Observaciones
Julio	EDS La Gran parada	1034	7/07/2023	9:15 a. m.	Aula Bus OBI331	6133	ACPM	30	$ 296.100,00	Dairon Emilio Mena Borja	Formación	Combustible para transporte del aula al municipio de Istmina
Julio	EDS La Gran parada	1112	12/07/2023	9:03 a. m.	Camioneta OJY149	65725	ACPM	20	$ 197.400,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Despacho Dirección	Transporte funcionarios despacho
Julio	EDS La Gran parada	742	21/07/2023	11:38 a. m.	Camioneta OMZ063	4986	Gasolina Corriente	23	$ 313.950,00	Yajani Salguero B.	CRINB GAAM	Transporte apoyo logistica institucional
Julio	EDS La Gran parada	1246	24/07/2023	9:31 a. m.	Moto ONX41	4001	Gasolina Corriente	2,5	$ 34.125,00	Segundo Potes	CRINB GAAM	Transporte Apoyo Mensajeria
Julio	EDS La Gran parada	794	25/07/2023	4:14 p. m.	Camioneta OJY149	65849	ACPM	15	$ 148.050,00	Jesus Amed Mosquera Maturana	Despacho Dirección	Transporte funcionarios despacho
Julio	EDS La Gran parada	795	25/07/2023	4:32 p.m	Guadañadora	SIN	Gasolina Corriente	20	$ 273.000,00	Yenny Cordoba Rodriguez	CRINB GAAM	Roceria y Jardineria instalaciones
Julio	EDS La Gran parada	3490	25/07/2023	4:32 p.m	Guadañadora	SIN	Aceite	2	$ 224.000,00	Yenny Cordoba Rodriguez	CRINB GAAM	Roceria y Jardineria instalaciones



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

FECHA: 2023/07/12 HORA: 09:03:35
ORDEN DE VENTA: 0000001112
TERMINAL: PCA0RV
EQUIPO: 01
CARA: 03
MANGUERA: 01

ORIGINAL

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: 6572
Atendido por:
LIDER FABIAN RENTERI



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

FECHA: 2023/07/07 HORA: 03:15:56
ORDEN DE VENTA: 0000001084
TERMINAL: PCA0RV
EQUIPO: 01
CARA: 03
MANGUERA: 01

COPIA

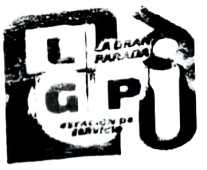
Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
2 A.C.P.M 30,000 GL	$9.870	$296.100

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$296.100	$0

SUBTOTAL:	$296.100
IVA:	$0
TOTAL:	$296.100

PLACA: OBI331
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 6133
Atendido por:
KATY YADIRA RENTERIA



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

FECHA: 2023/07/24 HORA: 09:31:45
ORDEN DE VENTA: 0000001246
TERMINAL: PCA0RV
EQUIPO: 01
CARA: 01
MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 2,500 GL	$13.650	$34.125

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$34.125	$0

SUBTOTAL:	$34.125
IVA:	$0
TOTAL:	$34.125

PLACA: ONX41
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 4001
Atendido por:
KATY YADIRA RENTERIA



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

FECHA: 2023/07/21 HORA: 11:38:40
ORDEN DE VENTA: 0000001142
TERMINAL: PCA01U
EQUIPO: 03
CARA: 02
MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 23,000 GL	$13.650	$313.950

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$313.950	$0

SUBTOTAL:	$313.950
IVA:	$0
TOTAL:	$313.950

PLACA: OMZ063
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 4986
Atendido por:
YOES YOHAN LLORIDA



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

FECHA: 2023/07/25 HORA: 16:32:33
ORDEN DE VENTA: 0000001295
TERMINAL: PCA01U
EQUIPO: 03
CARA: 02
MANGUERA: 01

COPIA

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 20,000 GL	$13.650	$273.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$273.000	$0

SUBTOTAL:	$273.000
IVA:	$0
TOTAL:	$273.000

PLACA: GIA41A
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT:8999990341
KM: 4986
Atendido por:
YOES YOHAN LLORIDA

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

FECHA 2023/07/25 HORA 16:14:02
ORDEN DE VENTA 0000000794
TERMINAL PCA010
SURTIDO 03
CARA 02
MANGUERA 02

COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

2
A.C.P.M
15,000 GL $9.870 $148.050

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$148.050	$0

SUBTOTAL $148.050
IVA: $0
TOTAL $148.050

PLACA: SENA
CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE
C.C./NIT: 8999990341
KM: 65849
Atendido por:
YOES YOHAN FLORIDA

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
25	7	23

3490

SEÑOR: Sena

NIT: 899 999 034 1 PLACA No.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
20	GASOLINA CORRIENTE	73.650	273.000
	GASOLINA EXTRA		
	A.C.P.M.		
2 galones	Suavizante	772.000	224.000
		TOTAL $	197.000

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

RECIBÍ Jesus M. Mosquera AUTORIZADO: Yohan Florida

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