PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 14/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ALEJANDRA MARIA MONTENEGRO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5253102 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE PARA LAS ÁREAS REFERENTES A GASTRONOMÍA DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA
VALOR:	$ 112.354.142 COP Incluido IVA
CONTRATISTA:	PROFUTURO COLOMBIA S.A.S. ZOMAC
NIT:	9 0 1 6 3 7 2 5 8 - 6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE POPAYAN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.354.142 COP Incluido IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 112.354.142 COP Incluido IVA
PRÓRROGA:	NINGUNA
ADICIÓN No. 01:	NINGUNA
SUSPENSIÓN:	NINGUNA
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES SEGÚN SUMINISTRO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE PARA LAS ÁREAS REFERENTES A GASTRONOMÍA DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA	Entrega de materiales, según listados previamente autorizados por la Coordinación de Programas Especiales a los instructores solicitantes en el municipio de Popayán según fechas concertadas.	Materiales de formación recibidos y verificados en el Municipio de Popayán Cauca por los Instructores: JOSE GILBERTO JURADO, ORLIN MILENA PARRA JARA, ELKIN DARIO ALZATE ESTRADA, JONNY ALEXANDER RIVERA GARCIA, MERCEDES SALCEDO, ALBERTO ARANGO PARRA, AMPARO SAMBONÍ, IVAN DARIO SANCHEZ, SEGUNDO ALVARO MUÑOZ OHMEN, MARTHA CECILIA AVILA, y el aval de la Coordinación Académica de Programas Especiales del Centro de Comercio y Servicios de la regional Cauca.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
31/08/2023	FEPF 112	630.493	$23.412.536	$88.941.606	20%	NA	
4/08/2023	FEPF 113	637.371					
4/08/2023	FEPF 114	414.209					
4/08/2023	FEPF 115	649.113					
4/08/2023	FEPF 116	649.236					
4/08/2023	FEPF 117	649.513					
4/08/2023	FEPF 118	633.790					
30/10/2023	FEPF 418	27.125					
4/08/2023	FEPF 119	618.092					
4/08/2023	FEPF 120	650.300					
4/08/2023	FEPF 121	650.300					
8/08/2023	FEPF 124	649.113					
8/08/2023	FEPF 125	1.279.442					
17/08/2023	FEPF 127	650.300					
25/08/2023	FEPF 132	654.399					
25/08/2023	FEPF 139	646.904					
31/10/2023	FEPF 429	23.933					
17/08/2023	FEPF 130	4.998.612					
15/09/2023	FEPF 159	46.581					
4/08/2023	FEPF 109	988.372					
17/08/2023	FEPF 128	892.053					
17/08/2023	FEPF 129	903.522					

4/08/2023	FEPF 107	1.003.357				
26/09/2023	FEPF 198	42.121				
19/09/2023	FEPF 187	43.517				
4/08/2023	FEPF 110	993.309				
4/08/2023	FEPF 108	1.001.398				
4/08/2023	FEPF 111	1.086.300				
4/08/2023	FEPF 122	834.699				
17/08/2023	FEPF 126	650.300				

NOTAS CREDITO	
Nro. NOTA CREDITO	**VALOR TOTAL**
30	23.934
33	27.125
12	46.582
15	37.474
16	50.125

OBSERVACIONES

En ejecución del contrato de suministro CO1.PCCNTR.5253102 de 2023, se acordaron entregas en el municipio de Popayán Cauca de manera que se coordinara su recepción y verificación en sitio con los instructores designados solicitantes, para posteriormente entregar a los aprendices beneficiarios de la formación, previa verificación de los instructores designados, Jose Gilberto Jurado, Orlin Milena Parra Jara, Elkin Darío Álzate Estrada, Johnny Alexander Rivera, Mercedes Salcedo, Alberto Arango Parra, Amparo Samboní, Iván Darío Sanchez, Segundo Álvaro Muñoz Ohmen, Martha Cecilia Ávila , según su disponibilidad, a fin de confirmar que los pedidos por ficha estuvieran completos y conforme a la ficha técnica contratada.

Las solicitudes de materiales de formación de COMPLEMENTARIA REGULAR, DESPLAZADOS, ARTICULACION CON LA MEDIA Y TITULADA fueron avaladas por Ana Alexandra Rodriguez Vargas, Coordinadora de Programas Especiales del Centro de Comercio y Servicios. El trámite se adelantó conforme a las listas maestras de elementos contratados determinando previa autorización que los ítems solicitados por los instructores estuvieran conforme a los programas de formación en curso, además de realizar un control previo frente a los montos autorizados de acuerdo con el avance de los programas de formación correspondientes. Para tal efecto se ha establecido el envío de las solicitudes de pedido formalmente a través del correo electrónico del supervisor designado al proveedor contratado.

Con el propósito de realizar la evaluación de la ejecución técnica se tuvo en cuenta que los materiales fueron verificados y recibidos por los instructores solicitantes, con el aval y verificación de la Coordinación Académica de Programas Especiales del Centro de Comercio y Servicios; conforme a lo descrito en el contrato de suministro CO1.PCCNTR.5253102 de 2023 el procedimiento anteriormente señalado, por lo cual se certifica que los bienes cumplen con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA.
La Coordinación Académica de los Programas Especiales estipulo los siguientes valores por pedido (cada ficha de formación) en la formación complementaria regular y programas vulnerables de las áreas de cocina, panadería y a fines, en promedio de $ 650.000, para los programas de Articulación con la media y formación Titulada $1.000.000 aproximadamente. En tanto se concertó con el proveedor la entrega de los materiales en puntos estratégicos garantizados.

Por lo anterior, conforme al cumplimiento de las entregas, verificación técnica de los instructores designados, por parte de la Coordinación Académica de Programas Especiales como Supervisora del contrato, da el aval como anexo al acta de recibido a satisfacción para realizar la correspondiente nota de salida de elementos y consecuente trámite de pago al proveedor.

De igual manera se presentan registros fotográficos de entregas in-situ, las cuales se realizaron en el Municipio de Popayán Cauca.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instructor Jose Gilberto Jurado Fichas, 2817523, 2817582, 2808529, 2812670, 2817596 del 2023











Instructor Elkin Álzate. Fichas 2815618, 2804691, 2810698, 2805619 del 2023









Instructora Orlin Milena Parra Jara. Fichas 2779807, 2805583, 2787082, 2821564, 2821254, del 2023











Instructor Jonny Alexander Rivera. Fichas 2720318, 2720333 del 2023







Instructora Mercedes Salcedo. Fichas 2720320, 2728969, 2704957 del 2023

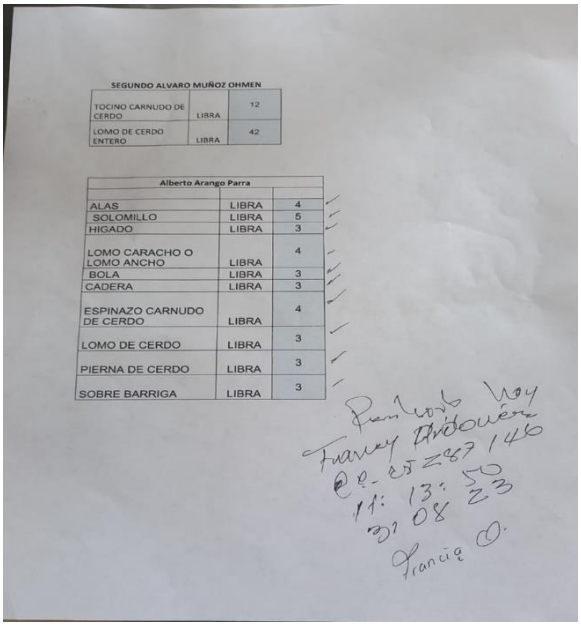








Instructor Alberto Arango Parra. Fichas 2825726 del 2023



SEGUNDO ALVARO MUÑOZ OHMEN

TOCINO CARNUDO DE CERDO	LIBRA	12
LOMO DE CERDO ENTERO	LIBRA	42

Alberto Arango Parra

ALAS	LIBRA	4
SOLOMILLO	LIBRA	5
HIGADO	LIBRA	3
LOMO CARACHO O LOMO ANCHO	LIBRA	4
BOLA	LIBRA	3
CADERA	LIBRA	3
ESPINAZO CARNUDO DE CERDO	LIBRA	4
LOMO DE CERDO	LIBRA	3
PIERNA DE CERDO	LIBRA	3
SOBRE BARRIGA	LIBRA	3

Instructora Amparo Samboní. Fichas 2712248, 2712248 del 2023





Instructor Iván Darío Sanchez Fichas 2688428 del 2023





Instructor Segundo Álvaro Muñoz. Fichas 2827063 del 2023

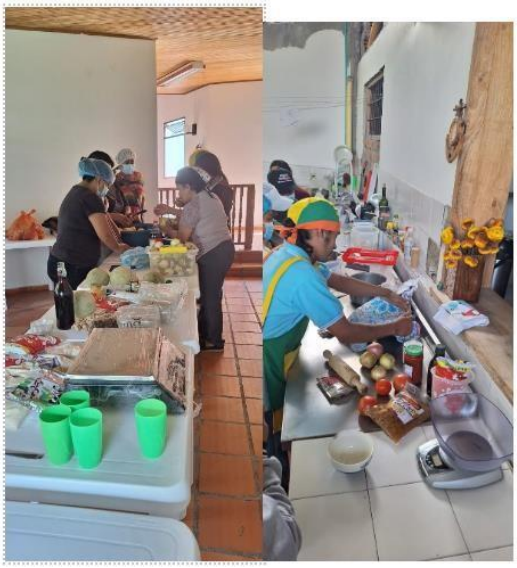




Instructora Martha Cecilia Ávila. Fichas 2806025 del 2023







CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

La suscrita supervisora concluye que es procedente el pago de Veinticinco (25) facturas, correspondientes al mismo número de pedidos entregados en debida forma por parte del proveedor, por el valor de **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 23.412.536) M/CTE**, correspondiente al suministro de Materiales de Formación en las áreas de cocina, panadería y afines de los programas especiales de: Complementaria Regular, Población Vulnerable - Desplazados, Articulación con la Media e incluso Formación Titulada del Centro de Comercio y Servicios – SENA Regional Cauca.

La Ejecución presupuestal es la siguiente:

SALDO DEL COMPROMISO ANTES DEL PAGO:					**$** 112.354.142
Valor PRESENTE pago por rubros	**Saldo inicial**	**Adición**	**Saldo antes del pago**	**Valor a pagar**	**Saldo**
CO1.PCCNTR.5253102 de 2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE PARA LAS ÁREAS REFERENTES A GASTRONOMÍA DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA	112.354.142	N/A	112.354.142	23.412.536	88.941.606
VALOR TOTAL	112.354.142	N/A	112.354.142	23.412.536	88.941.606
FACTURAS A PAGAR	FEPF 112 2023 FEPF 113 2023 FEPF 114 2023 FEPF 115 2023 FEPF 116 2023 FEPF 117 2023 FEPF 118 2023 FEPF 418 2023 FEPF 119 2023 FEPF 120 2023FEPF 121 2023 FEPF 124 2023 FEPF 125 2023 FEPF 127 2023 FEPF 132 2023 FEPF 139 2023 FEPF 429 2023 FEPF 130 2023 FEPF 159 2023 FEPF 109 2023 FEPF 128 2023 FEPF 129 2023 FEPF 107 2023 FEPF 198 2023 FEPF 187 2023 FEPF 110 2023 FEPF 108 2023 FEPF 111 2023 FEPF 122 2023 FEPF 126 2023				
	NC 30 NC 33 NC 12 NC 15 NC 16				
SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:					88.941.606

Rubro	Valor apropiado	Nº Facturas	Fecha	Valor	Total, por Rubro
C-3602-1300-7-0-3602031-02 930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA	$ 112.354.142	FEPF 112	31/08/2023	$ 630.493	$ 4.526.203
		FEPF 113	4/08/2023	$ 637.371	
		FEPF 114	4/08/2023	$ 414.209	
		FEPF 115	4/08/2023	$ 649.113	
		FEPF 116	4/08/2023	$ 649.236	
		FEPF 117	4/08/2023	$ 649.513	
		FEPF 118	4/08/2023	$ 633.790	
		FEPF 418	30/10/2023	$ 27.125	
		FEPF 119	4/08/2023	$ 618.092	
		FEPF 120	4/08/2023	$ 650.300	
C-3603-1300-14-0-3603025-02 930711 CTRO CIO Y SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA		FEPF 121	4/08/2023	$ 650.300	$ 5.072.736
		FEPF 124	8/08/2023	$ 649.113	
		FEPF 125	8/08/2023	$ 1.279.442	
		FEPF 127	17/08/2023	$ 650.300	
		FEPF 132	25/08/2023	$ 654.399	
		FEPF 139	25/08/2023	$ 646.904	
		FEPF 429	31/10/2023	$ 23.933	
		FEPF 130	17/08/2023	$ 4.998.612	
C-3603-1300-14-0-3603025-02 930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		FEPF 159	15/09/2023	$ 46.581	$13.813.596
		FEPF 109	4/08/2023	$ 988.372	
		FEPF 128	17/08/2023	$ 892.053	
		FEPF 129	17/08/2023	$ 903.522	
		FEPF 107	4/08/2023	$ 1.003.357	
		FEPF 198	26/09/2023	$ 42.121	
		FEPF 187	19/09/2023	$ 43.517	
		FEPF 110	4/08/2023	$ 993.309	
		FEPF 108	4/08/2023	$ 1.001.398	
		FEPF 111	4/08/2023	$ 1.086.300	
		FEPF 122	4/08/2023	$ 834.699	
		FEPF 126	17/08/2023	$ 650.300	
TOTAL	**$ 112.354.14**				**$23.412.536**

NOTAS CREDITO	
Nro. NOTA CREDITO	**VALOR TOTAL**
30	23.934
33	27.125
12	46.582
15	37.474
16	50.125

Con el/los siguiente/s Uso/s Presupuestal/es:

DEPENDENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO DE USO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE USO PRESUPUESTAL	VALOR
930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA	C-3602-1300-7-0-3602031-02 No. DE CDP: 14123 de 03/08/2023	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	**872.020**
			A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	**934.754**
			A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**81.316**
			A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	**1.549.776**
			A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	**450.242**
			A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**638.095**
					$4.526.203
930711 CTRO CIO Y SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 No. DE CDP: 14123 de 03/08/2023	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	**2.657.511**
			A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	**402.143**
			A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**382.133**
			A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	**377.371**
			A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	**101.356**
			A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**1.038.734**

			A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	**34.087**
			A-02-02-01-003-004-06	GEL ANTIBACTERIAL – ABONOS Y PLAGUICIDAS	**79.402**
					$5.072.736
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 No. DE CDP: 14123 de 03/08/2023	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	**820.150**
			A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	**2.352.297**
			A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**2.676.386**
			A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	**3.180.309**
			A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	**1.777.333**
			A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**2.039.077**
			A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	**219.831**
			A-02-02-01-003-004-06	GEL ANTIBACTERIAL – ABONOS Y PLAGUICIDAS	**748.212**
					$13.813.596
TOTAL					**$23.412.536**

En cumplimiento de los lineamientos institucionales se realizó la correspondiente solicitud de ingreso a almacén SENA dependencia que expidió las respectivas notas de entrada a Almacén SENA, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.

Así mismo el Proveedor realizó el registro de las facturas: FEPF 112 2023 FEPF 113 2023 FEPF 114 2023 FEPF 115 2023 FEPF 116 2023 FEPF 117 2023 FEPF 118 2023 FEPF 418 2023 FEPF 119 2023 FEPF 120 2023FEPF 121 2023 FEPF 124 2023 FEPF 125 2023 FEPF 127 2023 FEPF 132 2023 FEPF 139 2023 FEPF 429 2023 FEPF 130 2023 FEPF 159 2023 FEPF 109 2023 FEPF 128 2023 FEPF 129 2023 FEPF 107 2023 FEPF 198 2023 FEPF 187 2023 FEPF 110 2023 FEPF 108 2023 FEPF 111 2023 FEPF 122 2023 FEPF 126 2023 NC 30 NC 33 NC 12 NC 15 NC 16 y sus soportes correspondientes en el aplicativo SECOPII y Olimpia IT.

Atentamente,



ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ

Coordinadora Académica – Instructora Grado 20

Supervisora de Contrato CO1.PCCNTR.5253102 de 2023

Elaboró: Alejandra Montenegro, Apoyo Técnico de Contrato CO1.PCCNTR.5253102 de 2023

	Versión: 06
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	9/10/2023	CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN
COD REGIONAL:	19	REGIONAL	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	9307		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6263102 2023	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	28 DE AGOSTO DE 2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	OLGA CAROLINA ACOSTA ZAMUDO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901637258-8		
VALOR TOTAL:	$ 112.364.142		
FECHA DE VENCIMIENTO:	16 de diciembre de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO:			

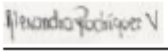
SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE PARA LAS ÁREAS REFERENTES A GASTRONOMÍA DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMI	2152

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	Materiales de formación recibidos y verificados por los instructores de las coordinaciones, de PROGRAMAS ESPECIALES Y TITULADA
JOSE GILBERTO JURADO, ORLIN MILENA PARRA JARA, ELKIN DARIO ALZATE ESTRADA, JOHNNI RIVERA GARCIA,	
MERCEDES SALCEDO, ALBERTO ARANGO PARRA, AMPARO SAMBONÍ, IVAN DARIO SANCHEZ, SEGUNDO ALVARO MUÑOZ OHMEN, MARTHA CECILIA AVILA	
de las Coordinación Académicas de Titulada y de Programas Especiales del Centro de Comercio y Servicios.	

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	25.283.835 de Popayán- Cauca		
CORREO INSTITUCIONAL	aprodriguezv@sena.edu.co		
CARGO	Instructora Grado 20	N° DE CONTACTO	300 7866607