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:	Olga Carolina Acosta Zamudo
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: Orfa Aurora Fernandez Gomez Segundo Alvaro Muñoz Ohmen Maria Alejandra Cortes Giraldo Elsa Patricia Ramos Aguirre Alberto Arango Ivan Dario Sanchez Alvear Edwin Steven Jurado Martinez Jose Gilberto Jurado Segundo Alvaro Muñoz Ohmen Leydi Fabiola Pejendino Piandoy Aida Hernandez De Duque Sonia Ines Eraso Salcedo Orlin Milena Parra Amparo Samboni Cruz, 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	%
30/09/2023	FEPF 222	$ 599.577	$ 47.761.928	$41.179.678	64%	NA	
10/10/2023	FEPF 221	$ 646.904					
13/10/2023	FEPF 228	$ 892.053					
13/10/2023	FEPF 234	$ 933.192					
13/10/2023	FEPF 226	$ 933.192					
13/10/2023	FEPF 235	$ 482.223					
18/11/2023	FEPF 346	$ 409.830					
13/10/2023	FEPF 227	$ 334.909					
13/10/2023	FEPF 245	$ 903.521					
13/10/2023	FEPF 236	$ 649.741					
13/10/2023	FEPF 246	$ 747.494					
30/09/2023	FEPF 247	$ 649.113					
13/10/2023	FEPF 252	$ 649.113					
13/10/2023	FEPF 250	$ 649.113					
13/10/2023	FEPF 251	$ 649.113					
13/10/2023	FEPF 253	$ 646.898					
13/10/2023	FEPF 249	$ 1.375.899					

13/10/2023	FEPF 248	$ 892.054				
13/10/2023	FEPF 261	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 256	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 257	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 258	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 255	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 254	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 263	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 262	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 268	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 260	$ 999.537				
13/10/2023	FEPF 265	$ 1.797.812				
13/10/2023	FEPF 266	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 264	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 267	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 259	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 270	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 269	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 273	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 274	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 271	$ 999.642				
13/10/2023	FEPF 272	$ 3.186.165				
13/10/2023	FEPF 283	$ 648.720				
13/10/2023	FEPF 286	$ 599.577				
13/10/2023	FEPF 287	$ 599.577				
13/10/2023	FEPF 285	$ 599.577				
13/10/2023	FEPF 275	$1.620.618				
13/10/2023	FEPF 276	$1.173.442				
13/10/2023	FEPF 284	$ 646.904				
13/10/2023	FEPF 281	$ 799.989				
13/10/2023	FEPF 280	$ 649.113				
13/10/2023	FEPF 277	$ 649.113				
13/10/2023	FEPF 279	$ 649.749				
13/10/2023	FEPF 278	$ 649.749				
13/10/2023	FEPF 282	$ 651.498				
13/10/2023	FEPF 288	$ 804.238				

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, Orfa Aurora Fernandez Gomez Segundo Alvaro Muñoz Ohmen Maria Alejandra Cortes Giraldo Elsa Patricia Ramos Aguirre Alberto Arango Ivan Dario Sanchez Alvear Edwin Steven Jurado Martinez Jose Gilberto Jurado Segundo Alvaro Muñoz Ohmen Leydi Fabiola Pejendino Piandoy Aida Hernandez De Duque Sonia Ines Eraso Salcedo Orlin Milena Parra Amparo Samboni Cruz, 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, 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

Instructora Orfa Aurora Fernandez Gomez Fichas, 2821561, 2844783, 2844335 del 2023





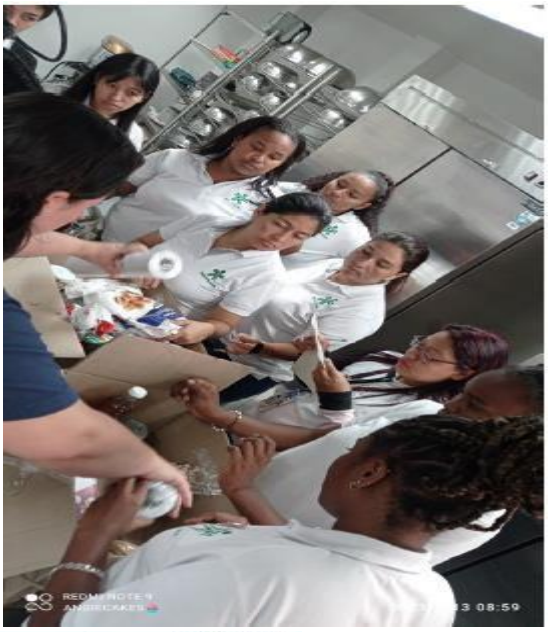











REDMI NOTE 9
ANGIECAKES
2023/9/13 08:59





Instructora Elsa Patricia Ramos. Fichas 2673708, del 2023



Instructor Ivan Dario Sanchez. Fichas 2688428 del 2023





Instructora Edwin Steven Jurado Martinez. Fichas 2842491, 2845472, 2845614, 2848850, 2848826, del 2023








haz de oros


haz de oros






Instructor Jose Gilberto Jurado Fichas 2833030, 2833253, 2836758 del 2023



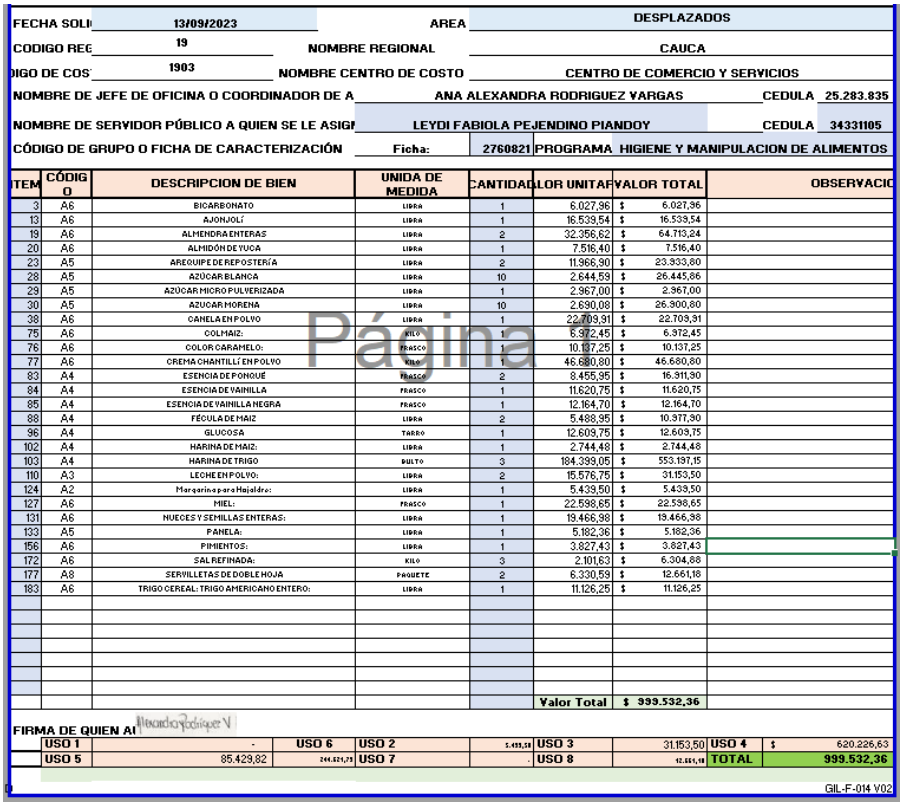







Instructora Leydi Fabiola Pejendino. Fichas 2808556, 2817827, 2816736, 2760821, 2757838, 2757865, 2757789, 2811788, 2833205, 2837950 del 2023





FECHA SOLI	13/09/2023			AREA	DESPLAZADOS				
CODIGO REG	19			NOMBRE REGIONAL	CAUCA				
IGO DE COS	1903			NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE A				ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS				CEDULA	25.283.835
NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE LE ASIG				LEYDI FABIOLA PEJENDINO PIANDOY				CEDULA	34331105
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN			Ficha:	2760821	PROGRAMA	HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	LOR UNITAF	VALOR TOTAL	OBSERVACIO
3	A6	BICARBONATO	LIBRA	1	6.027,36	$ 6.027,36	
13	A6	AJONJOLÍ	LIBRA	1	16.539,54	$ 16.539,54	
19	A6	ALMENDRA ENTERAS	LIBRA	2	32.356,62	$ 64.713,24	
20	A6	ALMIDÓN DE YUCA	LIBRA	1	7.516,40	$ 7.516,40	
23	A5	AREQUIPE DE REPOSTERÍA	LIBRA	2	11.966,90	$ 23.933,80	
28	A5	AZÚCAR BLANCA	LIBRA	10	2.644,59	$ 26.445,86	
29	A5	AZÚCAR MICRO PULVERIZADA	LIBRA	1	2.967,00	$ 2.967,00	
30	A5	AZÚCAR MORENA	LIBRA	10	2.690,08	$ 26.900,80	
38	A6	CANELA EN POLVO	LIBRA	1	22.709,91	$ 22.709,91	
75	A6	COLMAIZ:	KILO	1	6.972,45	$ 6.972,45	
76	A6	COLOR CARAMELO:	FRASCO	1	10.137,25	$ 10.137,25	
77	A6	CREMA CHANTILLÍ EN POLVO	KILO	1	46.680,80	$ 46.680,80	
83	A4	ESENCIA DE PONQUÉ	FRASCO	2	8.455,95	$ 16.911,90	
84	A4	ESENCIA DE VAINILLA	FRASCO	1	11.620,75	$ 11.620,75	
85	A4	ESENCIA DE VAINILLA NEGRA	FRASCO	1	12.164,70	$ 12.164,70	
88	A4	FÉCULA DE MAIZ	LIBRA	2	5.488,95	$ 10.977,90	
96	A4	GLUCOSA	TARRO	1	12.609,75	$ 12.609,75	
102	A4	HARINA DE MAIZ:	LIBRA	1	2.744,48	$ 2.744,48	
103	A4	HARINA DE TRIGO	BULTO	3	184.399,05	$ 553.197,15	
110	A3	LECHE EN POLVO:	LIBRA	2	15.576,75	$ 31.153,50	
124	A2	Margarina para Hojaldre:	LIBRA	1	5.439,50	$ 5.439,50	
127	A6	MIEL:	FRASCO	1	22.598,65	$ 22.598,65	
131	A6	NUECES Y SEMILLAS ENTERAS:	LIBRA	1	19.466,98	$ 19.466,98	
133	A5	PANELA:	LIBRA	1	5.182,36	$ 5.182,36	
156	A6	PIMIENTOS:	LIBRA	1	3.827,43	$ 3.827,43	
172	A6	SAL REFINADA:	KILO	3	2.101,63	$ 6.304,88	
177	A8	SERVILLETAS DE DOBLE HOJA	PAQUETE	2	6.330,59	$ 12.661,18	
183	A6	TRIGO CEREAL: TRIGO AMERICANO ENTERO:	LIBRA	1	11.126,25	$ 11.126,25	
					Valor Total	$ 999.532,36	

FIRMA DE QUIEN AI

USO 1	-	USO 6	USO 2	[illegible]	USO 3	31.153,50	USO 4	$	620.226,63
USO 5	85.429,82	[illegible]	USO 7	-	USO 8	[illegible]	TOTAL		999.532,36

GIL-F-014 V02

Instructora Aida Hernandez De Duque Fichas 2815700, 2815737, 2821408, 2815513, 2815450, 2767720, 2767688, 2767677 del 2023

FECHA SOLIC	13/09/2023	AREA	DESPLAZADOS
CODIGO REGI	19	NOMBRE REGIONAL	CAUCA
DIGO DE COST	1903	NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE ARE	ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS	CEDULA	25.283.835
NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE LE ASIGNAI	AIDA HERNANDEZ DE DUQUE	CEDULA	34331105
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN	Ficha: 2815450	PROGRAMA	HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS

ITEM	CODIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITAR	VALOR TOTAL	OBSERVACION
3	A6	BICARBONATO	LIBRA	1	6.027,96	$ 6.027,96	
13	A6	AJONJOLÍ	LIBRA	1	16.539,54	$ 16.539,54	
19	A6	ALMENDRA ENTERAS	LIBRA	2	32.356,62	$ 64.713,24	
20	A6	ALMIDÓN DE YUCA	LIBRA	1	7.516,40	$ 7.516,40	
23	A5	AREQUIPE DE REPOSTERÍA	LIBRA	2	11.966,90	$ 23.933,80	
28	A5	AZÚCAR BLANCA	LIBRA	10	2.644,59	$ 26.445,86	
29	A5	AZÚCAR MICRO PULVERIZADA	LIBRA	1	2.967,00	$ 2.967,00	
30	A5	AZUCAR MORENA	LIBRA	10	2.680,08	$ 26.800,80	
38	A6	CANELA EN POLVO	LIBRA	1	22.709,91	$ 22.709,91	
75	A6	COLMAIZ:	KILO	1	6.972,45	$ 6.972,45	
76	A6	COLOR CARAMELO:	FRASCO	1	10.137,25	$ 10.137,25	
77	A6	CREMA CHANTILLÍ EN POLVO	KILO	1	46.680,80	$ 46.680,80	
83	A4	ESENCIA DE PONQUÉ	FRASCO	2	8.455,95	$ 16.911,90	
84	A4	ESENCIA DE VAINILLA	FRASCO	1	11.620,75	$ 11.620,75	
85	A4	ESENCIA DE VAINILLA NEGRA	FRASCO	1	12.164,70	$ 12.164,70	
88	A4	FÉCULA DE MAIZ	LIBRA	2	5.488,95	$ 10.977,90	
96	A4	GLUCOSA	TARRO	1	12.609,75	$ 12.609,75	
102	A4	HARINA DE MAIZ:	LIBRA	1	2.744,48	$ 2.744,48	
103	A4	HARINA DE TRIGO	BULTO	3	184.399,05	$ 553.197,15	
110	A3	LECHE EN POLVO:	LIBRA	2	15.576,75	$ 31.153,50	
124	A2	Margarina para Hojaldre:	LIBRA	1	5.439,50	$ 5.439,50	
127	A6	MIEL:	FRASCO	1	22.598,65	$ 22.598,65	
131	A6	NUECES Y SEMILLAS ENTERAS:	LIBRA	1	19.466,98	$ 19.466,98	
133	A5	PANELA:	LIBRA	1	5.182,36	$ 5.182,36	
156	A6	PIMIENTOS:	LIBRA	1	3.827,43	$ 3.827,43	
172	A6	SAL REFINADA:	KILO	3	2.101,63	$ 6.304,88	
177	A8	SERVILLETAS DE DOBLE HOJA	PAQUETE	2	6.330,59	$ 12.661,18	
183	A6	TRIGO CEREAL: TRIGO AMERICANO ENTERO:	LIBRA	1	11.126,25	$ 11.126,25	
					Valor Total	$ 999.532,36	

FIRMA DE QUIEN AU

	USO 1	-	USO 6	USO 2	5.439,50	USO 3	31.153,50	USO 4	$ 620.226,63
	USO 5	85.429,82	244.621,73	USO 7	-	USO 8	12.661,18	TOTAL	999.532,36

GIL-F-014 V02

Página





SECCIÓN
AHUMADA
ARNECOL


Instructora Orlin Milena Parra Fichas 2757572, 2767766, 2845703 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 **CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($47.761.928) 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	88.941.606	47.761.928	41.779.678
VALOR TOTAL	112.354.142	N/A	88.941.606	47.761.928	41.779.678
FACTURAS A PAGAR	FEPF 222 FEPF 221 FEPF 228 FEPF 234 FEPF 226 FEPF 235 FEPF 346 FEPF 227 FEPF 245 FEPF 236 FEPF 246 FEPF 247 FEPF 252 FEPF 250 FEPF 251 FEPF 253 FEPF 249 FEPF 248 FEPF 261 FEPF 256 FEPF 257 FEPF 258 FEPF 255 FEPF 254 FEPF 263 FEPF 262 FEPF 268 FEPF 260 FEPF 265 FEPF 266 FEPF 264 FEPF 267 FEPF 259 FEPF 270 FEPF 269 FEPF 273 FEPF 274 FEPF 271 FEPF 272 FEPF 283 FEPF 286 FEPF 287 FEPF 285 FEPF 275 FEPF 276 FEPF 284 FEPF 281 FEPF 280 FEPF 277 FEPF 279 FEPF 278 FEPF 282 FEPF 288				
SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:					41.779.680

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 222	30/09/2023	$ 599.577	$ 19.179.637
		FEPF 221	10/10/2023	$ 646.904	
		FEPF 228	13/10/2023	$ 892.053	
		FEPF 234	13/10/2023	$ 933.192	
		FEPF 226	13/10/2023	$ 933.192	
		FEPF 235	13/10/2023	$ 482.223	
		FEPF 346	18/11/2023	$ 409.830	
		FEPF 227	13/10/2023	$ 334.909	
		FEPF 245	13/10/2023	$ 903.521	
		FEPF 236	13/10/2023	$ 649.741	
		FEPF 246	13/10/2023	$ 747.494	
		FEPF 247	30/09/2023	$ 649.113	
		FEPF 252	13/10/2023	$ 649.113	
		FEPF 250	13/10/2023	$ 649.113	
		FEPF 251	13/10/2023	$ 649.113	
		FEPF 253	13/10/2023	$ 646.898	
		FEPF 249	13/10/2023	$ 1.375.899	
		FEPF 248	13/10/2023	$ 892.054	
		FEPF 261	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 256	13/10/2023	$ 999.537	$28.582.291
		FEPF 257	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 258	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 255	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 254	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 263	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 262	13/10/2023	$ 999.537	
C-3603-1300-14-0-3603025-02 930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		FEPF 268	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 260	13/10/2023	$ 999.537	
		FEPF 265	13/10/2023	$ 1.797.812	
		FEPF 266	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 264	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 267	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 259	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 270	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 269	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 273	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 274	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 271	13/10/2023	$ 999.642	
		FEPF 272	13/10/2023	$ 3.186.165	

		FEPF 283	13/10/2023	$ 648.720	
		FEPF 286	13/10/2023	$ 599.577	
		FEPF 287	13/10/2023	$ 599.577	
		FEPF 285	13/10/2023	$ 599.577	
		FEPF 275	13/10/2023	$1.620.618	
		FEPF 276	13/10/2023	$1.173.442	
		FEPF 284	13/10/2023	$ 646.904	
		FEPF 281	13/10/2023	$ 799.989	
		FEPF 280	13/10/2023	$ 649.113	
		FEPF 277	13/10/2023	$ 649.113	
		FEPF 279	13/10/2023	$ 649.749	
		FEPF 278	13/10/2023	$ 649.749	
		FEPF 282	13/10/2023	$ 651.498	
		FEPF 288	13/10/2023	$ 804.238	
TOTAL	**$ 112.354.14**				**$47.761.928**

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
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	**7.010.476**
			A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	**1.503.303**
			A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**2.897.786**
			A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	**1.803.379**
			A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	**971.922**
			A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**3.856.645**
			A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	**270.248**
			A-02-02-01-002-004-01	GEL ANTIBACTERIAL – ABONOS Y PLAGUICIDAS	**865.878**
					$ 19.179.637
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	**2.930.508**
			A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	**3.452.403**
			A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**1.430.910**
			A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	**8.929.246**
			A-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	**2.044.564**
			A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**8.630.776**
			A-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	**58.302**
			A-02-02-01-002-004-01	GEL ANTIBACTERIAL – ABONOS Y PLAGUICIDAS	**1.105.583**
					$ 28.582.291
TOTAL					**$47.761.928**

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 222 FEPF 221 FEPF 228 FEPF 234 FEPF 226 FEPF 235 FEPF 346 FEPF 227 FEPF 245 FEPF 236 FEPF 246 FEPF 247 FEPF 252 FEPF 250 FEPF 251 FEPF 253 FEPF 249 FEPF 248 FEPF 261 FEPF 256 FEPF 257 FEPF 258 FEPF 255 FEPF 254 FEPF 263 FEPF 262 FEPF 268 FEPF 260 FEPF 265 FEPF 266 FEPF 264 FEPF 267 FEPF 259 FEPF 270 FEPF 269 FEPF 273 FEPF 274 FEPF 271 FEPF 272 FEPF 283 FEPF 286 FEPF 287 FEPF 285 FEPF 275 FEPF 276 FEPF 284 FEPF 281 FEPF 280 FEPF 277 FEPF 279 FEPF 278 FEPF 282 FEPF 288 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: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	9/11/2023	**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:	8 0 1 8 3 7 2 6 8 - 8		
VALOR TOTAL:	$ 112.354.142		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15 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 CONSUM**	3843

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

ORLIN MILENA PARRRA JARA, MARIA ALEJANDRA CORTES GIRALDO,ELSA PATRICIA RAMOS AGUIRRE, EDWIN STEVEN JURADO MARTINEZ AIDA HERNANDEZ DE DUQUE, ORFA AURORA FERNANDEZ

ALBERTO ARANGO PARRA, AMPARO SAMBONÍ, IVAN DARIO SANCHEZ, SEGUNDO ALVARO MUÑOZ OHMEN, JOSE GILBERTO JURADO LEYDI FABIOLA PEJENDINO, SONIA INES ERASO SALCEDO

de las Coordinación Académicas de Programas Especiales y Titulada del Centro de Comercio y Servicios.

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