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: JOSE GILBERTO JURADO MARTHA CECILIA AVILA SEGUNDO ALVARO MUÑOZ OHMEN SONIA INES ERASO SALCEDO LEYDI FABIOLA PEJENDINO AIDA HERNANDEZ DE DUQUE ORFA AURORA FERNANDEZ GOMEZ EDWIN STEVEN JURADO MARTINEZ ROSIRIS SOFIA LIZCANO MORALES ORLIN MILENA PARRA JARA YONNI ALEXANDER RIVERA GARCIA MARIA MERCEDES SALCEDO MOSQUERA ELSA PATRICIA RAMOS AGUIRRE AMPARO SAMBONI CRUZ MARIA ALEJANDRA CORTES GIRALDO IVAN DARIO SANCHEZ ALVEAR, 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	%
24/10/2023	FEPF 362	$ 649.749,00					
24/10/2023	FEPF 361	$ 649.749,00					
24/10/2023	FEPF 363	$ 649.749,00					
24/10/2023	FEPF 364	$ 648.364,00					
24/10/2023	FEPF 365	$ 648.364,00					
24/10/2023	FEPF 366	$ 650.286,00					
24/10/2023	FEPF 359	$ 903.185,00					
24/10/2023	FEPF 360	$ 800.143,00					
24/10/2023	FEPF 367	$ 746.635,00					
24/10/2023	FEPF 377	$ 746.573,00	$ 70.376.292	$ 223.756	99%	NA	

24/10/2023	FEPF 374	$ 649.113,00				
24/10/2023	FEPF 375	$ 649.749,00				
24/10/2023	FEPF 379	$ 535.998,00				
24/10/2023	FEPF 380	$ 481.408,00				
24/10/2023	FEPF 376	$ 800.140,00				
24/10/2023	FEPF 370	$ 798.008,00				
24/10/2023	FEPF 371	$ 649.749,00				
24/10/2023	FEPF 372	$ 649.113,00				
24/10/2023	FEPF 373	$ 649.749,00				
24/10/2023	FEPF 382	$ 798.224,00				
24/10/2023	FEPF 383	$ 798.226,00				
24/10/2023	FEPF 384	$ 748.207,00				
24/10/2023	FEPF 387	$ 650.756,00				
24/10/2023	FEPF 392	$ 650.071,00				
24/10/2023	FEPF 391	$ 647.078,00				
24/10/2023	FEPF 390	$ 649.966,00				
24/10/2023	FEPF 389	$ 649.966,00				
24/10/2023	FEPF 388	$ 650.484,00				
24/10/2023	FEPF 386	$ 799.980,00				
31/10/2023	FEPF 443	$ 509.867,00				
30/10/2023	FEPF 410	$ 649.749,00				
30/10/2023	FEPF 411	$ 649.113,00				
30/10/2023	FEPF 412	$ 1.096.103,00				
30/10/2023	FEPF 413	$ 460.850,00				
30/10/2023	FEPF 414	$ 460.850,00				
30/10/2023	FEPF 415	$ 959.872,00				
30/10/2023	FEPF 416	$ 989.455,00				
30/10/2023	FEPF 417	$ 899.222,00				
20/11/2023	FEPF 498	$ 2.807.160,00				
20/11/2023	FEPF 499	$ 157.925,00				
20/11/2023	FEPF 500	$ 797.144,00				
20/11/2023	FEPF 501	$ 797.265,00				
20/11/2023	FEPF 502	$ 797.265,00				
20/11/2023	FEPF 503	$ 799.957,00				
20/11/2023	FEPF 504	$ 925.426,00				
20/11/2023	FEPF 506	$ 649.762,00				
20/11/2023	FEPF 507	$ 649.762,00				
20/11/2023	FEPF 508	$ 649.762,00				
20/11/2023	FEPF 509	$ 649.863,00				
20/11/2023	FEPF 510	$ 649.863,00				
20/11/2023	FEPF 511	$ 649.863,00				
20/11/2023	FEPF 512	$ 649.870,00				
20/11/2023	FEPF 513	$ 649.870,00				

20/11/2023	FEPF 514	$ 649.870,00				
20/11/2023	FEPF 515	$ 797.852,00				
29/11/2023	FEPF 557	$ 934.000,00				
30/11/2023	FEPF 558	$ 417.747,00				

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 MARTHA CECILIA AVILA SEGUNDO ALVARO MUÑOZ OHMEN SONIA INES ERASO SALCEDO LEYDI FABIOLA PEJENDINO AIDA HERNANDEZ DE DUQUE ORFA AURORA FERNANDEZ GOMEZ EDWIN STEVEN JURADO MARTINEZ ROSIRIS SOFIA LIZCANO MORALES ORLIN MILENA PARRA JARA YONNI ALEXANDER RIVERA GARCIA MARIA MERCEDES SALCEDO MOSQUERA ELSA PATRICIA RAMOS AGUIRRE AMPARO SAMBONI CRUZ MARIA ALEJANDRA CORTES GIRALDO IVAN DARIO SANCHEZ ALVEAR, 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

Instructor JOSE GILBERTO JURADO Fichas, 2851328 2851358 2851504 2855215 2855216 2872261 2872340 2872400 2872369 2872426 2872453 del 2023









Instructora MARTHA CECILIA AVILA. Fichas 2853287 2853307 2863341 2881332 2881015 2881391, del 2023



Instructora SONIA INES ERASO SALCEDO Fichas 2853203 2854897 2867415 2872764 del 2023

























Instructora ORFA AURORA FERNANDEZ GOMEZ Fichas 2821561 2844783 2844335 2859851 2862659 2863060 2873031del 2023















Instructora EDWIN STEVEN JURADO MARTINEZ. Fichas 2854758 2854863 2854911 2869627 2870742 del 2023









Instructora ORLIN MILENA PARRA JARA Fichas 2832346, 2843398, 2843481 del 2023













Instructor YONNI ALEXANDER RIVERA GARCIA Fichas 2757572, 2767766, 2845703 del 202






Instructora MARIA MERCEDES SALCEDO MOSQUERA 2704957 2720320 2728969 del 2023



Instructora ELSA PATRICIA RAMOS 2673708 2824288 del 2023







Instructora AMPARO SAMBONI CRUZ 2712248 del 2023







Instructora MARIA ALEJANDRA CORTES GIRALDO 2774297 del 2023

FECHA SOLICITUD	13/09/23		AREA				
CODIGO REGIONAL	19		NOMBRE REGIONAL	CAUCA			
CÓDIGO DE COSTOS	1903		NOMBRE CENTRO DE COSTO	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COORDINADOR DE AREA:			ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS			ILA	25.283.835
NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE LE ASIGNARA EL BIEN:			MARIA ALEJANDRA CORTES GIRALDO			CEDULA	1020786122
CÓDIGO DE GRUPO O FICHA DE CARACTERIZACIÓN			Ficha:	2677716	PROGRAMA	TECNICO EN COCINA	

ITEM	CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACION
31	A7	BEBIDA GASEOSA	PACA	1	37.038,05	$ 37.038,05	
14	A6	AJOS	LIBRA	3	8.569,69	$ 25.709,06	
22	A6	APIO	LIBRA	4	2.121,41	$ 8.485,62	
24	A6	ARRACACHA	LIBRA	3	5.142,80	$ 15.428,40	
25	A6	ARVEJA FRESCA	LIBRA	4	15.225,66	$ 60.902,62	
32	A6	BERENJENAS	LIBRA	3	5.276,52	$ 15.829,55	
40	A1	JAMÓN	UNIDAD	1	10.780,50	$ 10.780,50	
41	A1	SOLOMILLO	LIBRA	10	29.991,43	$ 299.914,25	EN BLOQUE- ENTERO
43	A1	CALLO DE RES	LIBRA	2	8.357,05	$ 16.714,10	
45	A1	LOMO CARACHO O LOMO ANCHO	LIBRA	8	25.196,78	$ 201.550,20	
46	A1	BOLA	LIBRA	6	17.495,41	$ 104.972,46	
47	A1	CADERA	LIBRA	6	18.799,45	$ 112.772,70	
49	A1	LOMO DE CERDO	LIBRA	8	13.618,04	$ 108.944,28	
50	A1	PIERNA DE CERDO	LIBRA	6	14.716,32	$ 88.297,92	
51	A1	SOBRE BARRIGA	LIBRA	5	14.998,19	$ 74.990,93	
52	A1	TOCINETA	PAQUETE	1	24.027,76	$ 24.027,76	
53	A1	TOCINO DE CERDO	LIBRA	8	6.245,54	$ 49.964,28	
55	A1	PUNTA DE ANCA	LIBRA	10	22.994,25	$ 229.942,50	
56	A1	COSTILLA DE RES	LIBRA	6	8.574,63	$ 51.447,78	
57	A1	COSTILLA DE CERDO	LIBRA	7	12.931,18	$ 90.518,23	
60	A6	CEBOLLA CABEZONA MORADA	LIBRA	7	2.887,88	$ 20.215,16	
61	A6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	LIBRA	10	2.778,60	$ 27.785,96	
72	A6	CILANTRO FRESCO	PAQUETE	10	1.221,42	$ 12.214,15	
151	A1	PESCADO FRESCO (LENGUADO) UNIDAD	UNIDAD	5	16.911,90	$ 84.559,50	
74	A6	COLIFLOR BOLA DE NIEVE	UNIDAD	3	4.077,15	$ 12.231,46	
101	A6	HABICHUELA	LIBRA	5	4.039,57	$ 20.197,85	
115	A6	LIMON TAHITI	LIBRA	10	4.847,47	$ 48.474,73	
125	A1	MARISCOS FRESCOS (CAMARÓN TIGRE) KILO	LIBRA	10	38.571,00	$ 385.710,00	
134	A6	PAPA ROJA	LIBRA	8	3.209,31	$ 25.674,44	
152	A1	PESCADO FRESCO (SALMON) UNIDAD	KILO	3	69.205,28	$ 207.615,83	
135	A6	PAPA AMARILLA	LIBRA	6	4.623,58	$ 27.741,45	
156	A6	PIMIENTO	LIBRA	5	3.827,43	$ 19.137,15	
145	A1	PECHUGA DE POLLO	LIBRA	6	10.458,68	$ 62.752,05	
161	A1	PRODUCTOS DE CARNE Y AVES DE CORRAL (POLLO ENTERO DE 1.51 LIBRAS)	UNIDAD	5	37.136,95	$ 185.684,75	
153	A1	PESCADO FRESCO (TILAPIA) UNIDAD	POR 450 G	7	28.582,30	$ 200.074,70	
169	A1	PRODUCTOS DE CARNE Y AVES DE CORRAL (MUSLOS DE POLLO)	KILO	4	15.111,92	$ 60.447,68	
148	A1	QUESO PARMESANO	LIBRA	2	47.274,20	$ 94.548,40	
193	A6	ZANAHORIA	KILO	6	5.236,76	$ 31.423,53	
146	A6	PEPINO COHOMBRO	LIBRA	3	1.912,23	$ 5.736,69	
148	A6	PEREJIL LISO	60 GRAMOS	5	4.640,04	$ 24.702,28	
151		PESCADO FRESCO (LENGUADO) UNIDAD	UNIDAD			Valor Total	$ 3.186.163,92

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

USO 1		2.651.689,99	USO 6	USO 2	-	USO 3	94.548,40	USO 4	$ -
USO 5		-	492.884,48	USO 7	37.038,05	USO 8		TOTAL	3.186.160,92

GSE.F-014 V02

RECIBI PEDIDO COMPLETO
26/09/2023

MARIA ALEJANDRA CORTES G.
CC. 1020786122 GD-F-007 V04



Instructora IVAN DARIO SANCHEZ ALVEAR 2757572, 2767766, 2845703 del 2023






Instructora ROSIRIS SOFIA LIZCANO MORALES 2866812 del 2023




Instructor SEGUNDO ALVARO MUÑOZ 2833158, 2842842, 2845858, 2854715, 2867042, 2865293 del 2023










CONCLUSIÓN DE SUPERVISIÓN

La suscrita supervisora concluye que es procedente el pago de CINCUENTA Y TRES (57) facturas, correspondientes al mismo número de pedidos entregados en debida forma por parte del proveedor, por el valor de **CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($41.754.089) 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 DELCOMPROMISO ANTES DELPAGO:					**$** 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	46.963.758	$ 41.754.089	$223.756
VALOR TOTAL	112.354.142	N/A	46.963.758	$41.754.089	$223.756
FACTURAS A PAGAR	FEPF 362 FEPF 361 FEPF 363 FEPF 364 FEPF 365 FEPF 366 FEPF 359 FEPF 360 FEPF 367 FEPF 377 FEPF 374 FEPF 375 FEPF 379 FEPF 380 FEPF 376 FEPF 370 FEPF 371 FEPF 372 FEPF 373 FEPF 382FEPF 383 FEPF 384 FEPF 387 FEPF 392 FEPF 391 FEPF 390 FEPF 389 FEPF 388 FEPF 386 FEPF 443 FEPF 410 FEPF 411 FEPF 412 FEPF 413 FEPF 414 FEPF 415 FEPF 416 FEPF 417 FEPF 498 FEPF 499 FEPF 500 FEPF 501 FEPF 502 FEPF 503 FEPF 504 FEPF 506 FEPF 507 FEPF 508 FEPF 509FEPF 510 FEPF 511 FEPF 512 FEPF 513 FEPF 514 FEPF 515 FEPF 557FEPF 558				
SALDO DELCOMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO:					$223.756

Rubro	Valor apropiado	Nº Facturas	Fecha	Valor	Total, por Rubro
C-3603-1300-14-0-3603025-02 930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	$ 112.354.142	FEPF 362	24/10/2023	$ 649.749,00	$ 9.139.237,20
		FEPF 361	24/10/2023	$ 649.749,00	
		FEPF 363	24/10/2023	$ 649.749,00	
		FEPF 364	24/10/2023	$ 648.364,00	
		FEPF 365	24/10/2023	$ 648.364,00	
		FEPF 366	24/10/2023	$ 650.286,00	
		FEPF 359	24/10/2023	$ 903.185,00	
		FEPF 360	24/10/2023	$ 800.143,00	
		FEPF 367	24/10/2023	$ 746.635,00	
		FEPF 377	24/10/2023	$ 746.573,00	
		FEPF 374	24/10/2023	$ 649.113,00	
		FEPF 375	24/10/2023	$ 649.749,00	
		FEPF 379	24/10/2023	$ 535.998,00	
		FEPF 380	24/10/2023	$ 481.408,00	
		FEPF 376	24/10/2023	$ 800.140,00	
		FEPF 370	24/10/2023	$ 798.008,00	
		FEPF 371	24/10/2023	$ 649.749,00	
		FEPF 372	24/10/2023	$ 649.113,00	
		FEPF 373	24/10/2023	$ 649.749,00	
		FEPF 382	24/10/2023	$ 798.224,00	
		FEPF 383	24/10/2023	$ 798.226,00	
		FEPF 384	24/10/2023	$ 748.207,00	
		FEPF 387	24/10/2023	$ 650.756,00	
C-3602-1300-7-0-3602031-02 930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA		FEPF 392	24/10/2023	$ 650.071,00	$27.945.916
		FEPF 391	24/10/2023	$ 647.078,00	
		FEPF 390	24/10/2023	$ 649.966,00	
		FEPF 389	24/10/2023	$ 649.966,00	
		FEPF 388	24/10/2023	$ 650.484,00	
		FEPF 386	24/10/2023	$ 799.980,00	
		FEPF 443	31/10/2023	$ 509.867,00	
		FEPF 410	30/10/2023	$ 649.749,00	
		FEPF 411	30/10/2023	$ 649.113,00	
		FEPF 412	30/10/2023	$ 1.096.103,00	
		FEPF 413	30/10/2023	$ 460.850,00	
		FEPF 414	30/10/2023	$ 460.850,00	
		FEPF 415	30/10/2023	$ 959.872,00	
		FEPF 416	30/10/2023	$ 989.455,00	
		FEPF 417	30/10/2023	$ 899.222,00	
		FEPF 498	20/11/2023	$ 2.807.160,00	

C-3603-1300-14-0-3603025-02 930711 CTRO CIO Y SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA		FEPF 499	20/11/2023	$ 157.925,00	$ 4.668.936,00
		FEPF 500	20/11/2023	$ 797.144,00	
		FEPF 501	20/11/2023	$ 797.265,00	
		FEPF 502	20/11/2023	$ 797.265,00	
		FEPF 503	20/11/2023	$ 799.957,00	
		FEPF 504	20/11/2023	$ 925.426,00	
		FEPF 506	20/11/2023	$ 649.762,00	
		FEPF 507	20/11/2023	$ 649.762,00	
		FEPF 508	20/11/2023	$ 649.762,00	
		FEPF 509	20/11/2023	$ 649.863,00	
		FEPF 510	20/11/2023	$ 649.863,00	
		FEPF 511	20/11/2023	$ 649.863,00	
		FEPF 512	20/11/2023	$ 649.870,00	
		FEPF 513	20/11/2023	$ 649.870,00	
		FEPF 514	20/11/2023	$ 649.870,00	
		FEPF 515	20/11/2023	$ 797.852,00	
		FEPF 557	29/11/2023	$ 934.000,00	
		FEPF 558	30/11/2023	$ 417.747,00	
TOTAL	**$ 112.354.14**				**$ 41.754.089**

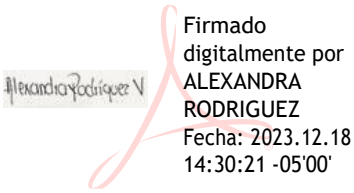
Con el/los siguiente/s Uso/s Presupuestal/es:

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	**$ 14.428.982**
			A-02-02-01-002-001-05	ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES	**$ 7.168.749**
			A-02-02-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**$ 5.140.022**
			A-02-02-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	**$ 4.462.898**
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-02-02-01-002-003-06	CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	**$ 2.814.414**
			A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**$ 6.567.813**
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-02-02-01-002-004-01	ALCOHOL ETÍLICO; AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS	**$ 571.568**
			A-02-02-01-002-004-01	GEL ANTIBACTERIAL – ABONOS Y PLAGUICIDAS	**$ 599.642**
					$ 41.754.089
TOTAL					**$ 41.754.089**

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 362 FEPF 361 FEPF 363 FEPF 364 FEPF 365 FEPF 366 FEPF 359 FEPF 360 FEPF 367 FEPF 377 FEPF 374 FEPF 375 FEPF 379 FEPF 380 FEPF 376 FEPF 370 FEPF 371 FEPF 372 FEPF 373 FEPF 382FEPF 383 FEPF 384 FEPF 387 FEPF 392 FEPF 391 FEPF 390 FEPF 389 FEPF 388 FEPF 386 FEPF 443 FEPF 410 FEPF 411 FEPF 412 FEPF 413 FEPF 414 FEPF 415 FEPF 416 FEPF 417 FEPF 498 FEPF 499 FEPF 500 FEPF 501 FEPF 502 FEPF 503 FEPF 504 FEPF 506 FEPF 507 FEPF 508 FEPF 509FEPF 510 FEPF 511 FEPF 512 FEPF 513 FEPF 514 FEPF 515 FEPF 557FEPF 558y 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: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logistica

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° _____

FECHA:	12/5/2023	**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.5253102 2023	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	28 DE AGOSTO DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3602-1300-7-0-3602031-02 930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA C-3603-1300-14-0-3603025-02 930711 CTRO CIO Y SERVICIOS -INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA C-3603-1300-14-0-3603025-02 930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	OLGA CAROLINA ACOSTA ZAMUDO		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901637258-6		
VALOR TOTAL:	$ 112,354,142		
FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de diciembre de 2022		

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUMO**	1409

RECIBIDO A SATISFACCION:

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

OBSERVACIONES MATERIALES DE FORMACIÓN RECIBIDOS Y VERIFICADOS POR LOS INSTRUCTORES DE LAS COORDINACIONES, DE PROGRAMAS

JOSE GILBERTO JURADO, ORLIN MILENA PARRRA JARA,LEYDI FABIOLA PEJENDINO

MARTHA CECILIA AVILA,AMPARO SAMBONI CRUZ,ROSIRIS SOFIA LIZCANO, ORFA AURORA FERNANDEZ

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