PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 29/11/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Calle 40 No 30-44 Centro de Biotecnología Industrial SENA Palmira Roció Yamileth Aux Luna
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Aldemar Bermúdez Morillo
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Hector Torres
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5371103
TIPO DE CONTRATO:	suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación de alimento, maquinaria pesada, sistemas, peluquería, electrónica, deporte, logística y confecciones de los diferentes programas SER, Desplazados, articulación con la media y regular del centro de biotecnología industrial, a monto agotable.(Lotes 2 sistemas, lote 3 logística y producción, lote 4 maquinaria pesada, lote 5 alimentos, lote 6 deportes, Lote 7 confecciones, lote 8 peluquería)
VALOR:	$ 523.101.319
CONTRATISTA:	SINCRONIA S.A.S
NIT:	900.302.387-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución Calle 40 No. 30 – 44 Barrio Alfonso López, Centro de Biotecnología Industrial
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de septiembre de 2023
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	100 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 523.101.319
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 523.101.319
PRÓRROGA No x:	A la fecha el contrato, no requiere de una prorroga
ADICIÓN No. x:	A la fecha el contrato, no requiere de una adición
FORMA DE PAGO:	**Abono en cuenta**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

1. Mantener los precios ofrecidos fijos durante la ejecución del contrato e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del mismo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se realizo seguimiento a los precios establecidos por el contratista en la oferta económica y a los elementos a entregar que no estuvieran por debajo de las condiciones contratadas, el cual cumple con precio y calidad

DOCUMENTO DE ENTREGA

Factura de venta

2. Fijar en común acuerdo con el supervisor del contrato una (1) fecha de entrega dentro del plazo y lugar determinado en el contrato, entregar dentro del plazo señalado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a comunicación con el contratista se acordó una fecha de entrega, el cual el contratista no cumplió en los tiempos establecidos de acuerdo a correos anexos que se encuentran como soporte y dando cumplimiento a la clausula **SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

DOCUMENTO DE ENTREGA

Correo

3. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA. Serán asumidos por el PROVEEDOR

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Se le indico al contratista que la entidad no correrá con costos adicionales por temas como transporte, cargue y descargue, el cual asumió con todos estos gastos el contratista.

DOCUMENTO DE ENTREGA
Factura sin sobrecostos por fletes

4. Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto, en caso de que resulten defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad y ofertados por el proponente, deberá reemplazarlos de acuerdo con garantía sin costo adicional para la Entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Se verifico que los elementos a entregar cumplieran con las condiciones solicitadas por la entidad y el cual no se hizo uso de la garantía de cambio de elementos en el termino de 5 días

DOCUMENTO DE ENTREGA
No aplica

5. Al ingresar a las instalaciones del SENA el contratista deberá portar sus elementos de protección personal tales como botas de seguridad y guantes tipo ingeniero y presentar copia de la seguridad social (ARL, EPS y pensión) o afiliaciones si el personal es nuevo, no afiliado a través de cooperativas o por el contrario certificados de afiliación vigente de Seguridad Social, Pensión y ARL no mayor a 30 días. Lo anterior se verificará por el área de SST.

Nota 1: Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
Se realizo seguimiento a el contratista al momento de ingresar a la entidad para realizarle la debida inspección por parte de la líder SST

DOCUMENTO DE ENTREGA
Inspección

ESTADO FINANCIERO

Control de Ejecución Presupuestal	
COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 116523 del 2023-09-13
DEPENDENCIA	954410 954438 954411 954445
RUBROS PRESUPUESTAL	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL
	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL
	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL					
FUENTE / RECURSO	NACION 10 NACION 10 NACION 10 NACION 10					
CODIGO/ NOMBRE USO PRESUPUESTAL	**(A-02-02-01-003-008) – Otros Bienes Transportables N.C.P.**					
	(A-02-02-01-002-003) – Productos de Molinería, Almidones y Productos Derivados del Almidón; Otros Productos Alimenticios					
	(A-02-02-01-002-007) – Artículos Textiles (Excepto Prendas de Vestir)					
No. DE FACTURA	FESI-206-207-208-209-210-211-212-213					
No. DE NOTAS	No Aplica					
VALOR A CANCELAR	$418.108.664,00					
VALOR EJECUTADO	$418.108.664,00					
SALDO DEL CONTRATO	$104.992.655,00					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	80%					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	**No. de días ejecutados**	N/A	**%**	80%		
BALANCE DEL CONTRATO						
RUBROS	**PRESUPUESTO**	**NUMERO DE PAGOS**		**PAGOS FACTURAS**	**ESTADO**	**SALDO**

C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	$47.235.934,00	Factura Electrónica No FESI 207	$12.235.766,00	TRAMITAR	$301,00
		Factura Electrónica No FESI 213	$34.999.867,00	TRAMITAR	
C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	$213.900.000,00	Factura Electrónica No FESI 212	$213.894.626,00	TRAMITAR	$5.374,00

C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	$21.045.547,00	Factura Electrónica No FESI 209	$6.996.406,00	TRAMITAR	$14.049.141,00
C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	$240.919.838,00	Factura Electrónica No FESI 206	$9.988.789,00	TRAMITAR	$90.937.839,00
		Factura Electrónica No FESI 211	$39.999.323,00	TRAMITAR	
		Factura Electrónica No FESI 210	$39.996.783,00	TRAMITAR	
		Factura Electrónica No FESI 208	$59.997.104,00	TRAMITAR	
TOTAL	**$523.101.319,00**	**TOTAL**	**$418.108.664,00**		**$104.992.655,00**

RUBROS	**DESPLAZADOS**	**SER**	**ART CON LA MEDIA**	**REGULAR**
(A-02-02-01-003-008) – Otros Bienes Transportables N.C.P.			$6.996.406,00	$99.993.887,00
(A-02-02-01-002-003) – Productos de Molinería, Almidones y Productos	$ 34.999.867,00	$ 213.894.626,00		$ 39.999.323,00

Derivados del Almidón; Otros Productos Alimenticios				
(A-02-02-01-002-007) – Artículos Textiles (Excepto Prendas de Vestir)	$12.235.766,00			$9.988.789,00
TOTAL	**$ 418.108.664,00**			

Elaboró: Hector Torres, Apoyo Supervisor

Revisó: Aldemar Bermúdez Morillo, Supervisor