CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6340725 año 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/05/2024
OBJETO	"Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024".
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.
CC o NIT	901661975
LUGAR DE EJECUCIÓN	Málaga-Santander, Granja los Andes, ubicada en la finca Ventaquemada de la vereda Calichal por el kilómetro 3.5 vía a Cúcuta
FECHA DE INICIO	21/05/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	192 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$51.491.882,50
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 noviembre del 2024
ADICIÓN NRO. 01	$ 14.300.000,00 CO1.CTRMOD.15867529
ADICIÓN NRO.02	$ 11.445.941,25 CO1.CTRMOD.16167536
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$77.237.823,75
FORMA DE PAGO	El SENA realizará pagos parciales - Conforme a lo efectivamente entregado.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	**03 del 28 de octubre del 2024**
PERIODO DEL INFORME	Desde el 04/09/2024 al 25/10/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	El contratista realizó las entregas de los materiales solicitados, de las áreas contratadas, de forma eficiente (materiales de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas requeridas y estipuladas en el contrato).	Evidencia fotográfica. Relación de las facturas: INV: 696,698,701,702,709,715,716, 720 adjuntas en el FV y GF. Notas de entrada a almacén adjuntas en el GF. Relación de entradas almacén. Formato F-10 formato de recibido a satisfacción.
2. El contratista se compromete a realizar mínimo una entrega mensual o según requerimiento realizado por el supervisor del contrato, en atención a la necesidad de la entidad.	El contratista ha cumplido hasta la fecha con las condiciones del contrato y las solicitudes y orientaciones dadas por el supervisor para beneficio de las partes y en cabal cumplimiento del objeto contractual.	Comunicación y coordinación a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas entre el contratista y supervisor del contrato.
3. El contratista deberá realizar la entrega de las fichas técnicas y de seguridad de cada producto según su naturaleza las cuales deben coincidir con todas las especificaciones técnicas requeridas en el proceso, se entregarán al supervisor del contrato cuando las solicite o al momento de entregar todos los bienes.	Se verificó que los elementos que entregó el contratista, por la naturaleza de los elementos con el cumplimiento de las fichas técnicas.	Se anexa link del drive de las ficha técnica: LINK

4. Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	El contratista ha cumplido las fechas estipuladas para entrega de los bienes solicitados, de acuerdo con el cronograma concertado entre las partes (contratista y supervisor).	Evidencias fotográficas Comunicación y coordinación a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas entre el contratista y supervisor del contrato.
5. Los bienes que entrega el contratista, deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	El contratista entregó materiales de uso seguro con los empaques y garantizando la cadena de frio en los alimentos cárnicos y lácteos que son apropiados para el uso de las fichas.	Evidencia fotográfica. Relación de las facturas: INV: 696,698,701,702,709,715,716, 720 adjuntas en el FV y GF. Notas de entrada a almacén adjuntas en el GF. Relación de entradas almacén. Formato F-10 formato de recibido a satisfacción.
6. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	En este periodo no se requirió el cumplimiento de la presente obligación, respecto del reemplazo de los materiales.	N/A

7. Asumir el riesgo y cuidado de los bienes hasta que se realice la entrega total a satisfacción de los bienes en el lugar indicado.	El contratista asume el cuidado de los elementos hasta realizar la entrega de los elementos en la Granja los Andes donde se cumplió con el ingreso.	Evidencia fotográfica. Relación de las facturas: INV: 696,698,701,702,709,715,716, 720 adjuntas en el FV y GF. Notas de entrada a almacén adjuntas en el GF. Relación de entradas almacén. Formato F-10 formato de recibido a satisfacción.
8. Entregar los bienes en su respectivo empaque sellado. Los empaques, no deben presentar daños, imperfecciones o afectados por mala manipulación. Las etiquetas de los empaques deben ser legibles sin que se observen daños o sobre etiquetado. Los empaques deben tener visible las fechas de vencimiento del producto o sustancia, cuando estos tengan características de deterioro con el paso del tiempo.	El contratista realizó las entregas de materiales de forma eficiente y según lo establecido en las fichas técnicas y las condiciones de los estudios previos e invitación pública	Evidencia fotográfica. Relación de las facturas: INV: 696,698,701,702,709,715,716, 720 adjuntas en el FV y GF. Notas de entrada a almacén adjuntas en el GF. Relación de entradas almacén. Formato F-10 formato de recibido a satisfacción.
9. Las demás impartidas por el supervisor del contrato	El Contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en la norma legal vigente de acuerdo a los requisitos establecidos y las indicaciones y requerimientos que ha efectuado la supervisora vía telefónica y por correo electrónico.	Desarrollo de la actividad de acuerdo con la oferta y los requisitos estipulados en el contrato electrónico en el SECOP II.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

					FINANCIERA
25/10/2024	**INV-696**	$ 3631196,6	$51.268.274,70	$25.969.549,05	66,38 %
25/10/2024	**INV-698**	$ 1.509.763,20	$52.778.037,90	$ 24.459.785,85	68,33%
25/10/2024	**INV-701**	$ 515.621,05	$ 53.293.658,95	$ 23.944.164,80	69,00 %
25/10/2024	**INV-702**	$ 268.243,00	$ 53.561.901,95	$ 23.675.921,80	69,35 %
25/10/2024	**INV-709**	$ 50.315,75	$ 53.612.217,70	$ 23.625.606,05	69,41 %
25/10/2024	**INV- 715**	$ 706.601,60	$ 54.318.819,30	$ 22.919.004,45	70,33
25/10/2024	**INV- 716**	$ 617.605,75	$ 54.936.425,05	$ 22.301.398,70	71,13
25/10/2024	**INV- 720**	$3.091.946,35	$ 58.028.371,40	$ 19.209.452,35	75,13

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	certificación cumplimiento sistema de seguridad social y aportes parafiscales de fecha 8 de octubre del 2024.	**Planilla nro.** N/A

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se realizo una adición al contrato No. CO1.PCCNTR.6340725 por la suma de Once Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Ciento Veinticinco pesos MCTE ($11.445.941,25) se efectuó la ampliación de las garantías de acuerdo a la adición realizada:

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	B-100048193		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/05/2024		
FECHA APROBACIÓN	21/05/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15/05/2024	30/05/2025	5.749.188,20
Prestaciones sociales	15/05/2024	30/11/2027	2.874.594,10
Calidad del Servicio	15/05/2024	30/03/2025	5.749.188,20
Calidad de los elementos	15/05/2024	30/05/2025	5.749.188,20

En atención a lo señalado en el contrato No. CO1.PCCNTR.6340725 se efectuó la ampliación de las garantías de acuerdo a la adición realizada:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	B-100048193		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN	22/07/2024		
FECHA APROBACIÓN	24/07/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/07/2024	30/05/2025	7.723.782,40
Prestaciones sociales	19/07/2024	30/11/2027	3.861.891,20
Calidad del Servicio	19/07/2024	30/03/2025	7.723.782,40
Calidad de los elementos	19/07/2024	30/05/2025	7.723.782,40

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 **Solicitud de modificación** - No Aplica

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

La suscrita, **Luz Amparo Silva** quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 63396260 Instructor G20, del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de supervisor del contrato, dejo constancia por medio de la presente informe, del recibo de los materiales, así:

El Contratista **INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.**, identificado con C.C **901661975** a la fecha ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de **PAGO PARCIAL No. 03,** la suma de **$ 10.391.293,30** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido entre **03/09/2024 al 25/10/2024** y como consecuencia de lo anterior, certifico que, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma en Málaga a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 2024

LUZ AMPARO SILVA
Supervisor Contrato

Elaboró: LUZ AMPARO SILVA

Firmado digitalmente por YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES

Vo.Bo Yadimyr Oswaldo García Reyes, Ordenador del Gasto


FUNDA FIBROSIS


Palillos
WYPALL
X70
85 PAÑOS




CONDIMENTOS


18 sept 2024 8:54:40 a. m.
Via Principal Malaga
Málaga
Santander


3.130
TT-320
PESO(KG-LB)
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL




Gorhuila






X60
X60







	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 10

FECHA:	13/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Málaga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES		
COD CENTRO DE COSTO:	954510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	20/05/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	954545-C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL $ 28.911.396,35		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901661975		
VALOR TOTAL:	$ 77.237.823,75		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 323

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

1. Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954545** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-696** por valor de $ 3.631.196,60

DEPENDENCIA	CODIGO USO	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
954545	A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS
	A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES
	A-02-02-01-000-002-02	LECHE CRUDA
	A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS
	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
	A-02-02-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES
	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
	A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Luz Amparo Silva		
N° DE IDENTIFICACIÓN	63396260		
CORREO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		
CARGO	Instructora G20	**N° DE CONTACTO**	3112142256

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 11

FECHA:	18/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Málaga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES		
COD CENTRO DE COSTO:	954510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	20/05/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	954585- C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL$ 1.968.470,50		
	954545-C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL $ 28.911.396,35		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901661975		
VALOR TOTAL:	$ 77.237.823,75		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 101

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

1. Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954545** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-698** por valor de $ 1.509.763,20
2. Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954585** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-701** por valor de $ 515.621,05

DEPENDENCIA	CODIGO USO	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
954545	A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS
	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
	A-02-02-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES
	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
954585	A-02-02-01-003-005-03	ACEITES VEGETALES
	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Luz Amparo Silva
N° DE IDENTIFICACIÓN	63396260
CORREO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co
CARGO	Instructora G20
N° DE CONTACTO	3112142256

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 12

FECHA:	23/09/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Málaga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES		
COD CENTRO DE COSTO:	954510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	20/05/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	954582 C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL$ 9.300.000,00		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901661975		
VALOR TOTAL:	$ 77.237.823,75		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 12

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

1. Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954582** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-702** por valor de $268.243

DEPENDENCIA	CODIGO USO	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
954582	A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES
	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Luz Amparo Silva		
N° DE IDENTIFICACIÓN	63396260		
CORREO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		
CARGO	Instructora G20	**N° DE CONTACTO**	3112142256

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 13

FECHA:	04/10/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Málaga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES		
COD CENTRO DE COSTO:	954510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	20/05/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	954582 C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD$ 9.300.000,00		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901661975		
VALOR TOTAL:	$ 77.237.823,75		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 6

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

1. Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954582** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-709** por valor de $ 50.315,75

DEPENDENCIA	CODIGO USO	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
954582	A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES

FIRMA SUPERVISOR



NOMBRE COMPLETO	Luz Amparo Silva		
N° DE IDENTIFICACIÓN	63396260		
CORREO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		
CARGO	Instructora G20	**N° DE CONTACTO**	3112142256

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 14

FECHA:	21/10/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Málaga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES		
COD CENTRO DE COSTO:	954510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	20/05/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	954585 C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA $ 1.968.470,50		
RUBRO PRESUPUESTAL	954545 C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL$ 3.534.544,90		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901661975		
VALOR TOTAL:	$ 77.237.823,75		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	**CANTIDAD BIENES DE CONSUM**	40

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

1. Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954585** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-716** por valor de $ **617.605,75** **2.** Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954545** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-715** por valor de **$706.601,60**

DEPENDENCIA	CODIGO USO	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
954585	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
	A-02-02-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS
954545	A-02-02-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS
	A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR
	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Luz Amparo Silva		
N° DE IDENTIFICACIÓN	63396260		
CORREO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		
CARGO	Instructora G20	**N° DE CONTACTO**	3112142256

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N° 15

FECHA:	25/10/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Málaga
COD REGIONAL:	68	**REGIONAL**	SANTANDER
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES		
COD CENTRO DE COSTO:	954510		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	20/05/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	954582 C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD $ 9.300.000,00		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901661975		
VALOR TOTAL:	$ 77.237.823,75		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 0 **CANTIDAD BIENES DE CONSUM** 120

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

1. Los materiales de consumo recibidos por el rubro **954582** cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y cubren las necesidades de la compra según factura No. **INV-720** por valor de **$ 3.091.946,35**

DEPENDENCIA	CODIGO USO	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
954582	A-02-02-01-000-001-02	HORTALIZAS
	A-02-02-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES
	A-02-02-01-002-001-06	ACEITES VEGETALES
	A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
	A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Luz Amparo Silva		
N° DE IDENTIFICACIÓN	63396260		
CORREO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		
CARGO	Instructora G20	**N° DE CONTACTO**	3112142256

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	13/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/05/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	901.661.975
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INV-696	**FECHA DE LA FACTURA**	11/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	36-02-00-068-954510	102	Nota de entrada elementos de consumo	69079	13/09/2024	3.051.425,88

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	3.051.425,88
IVA	-
TOTAL	3.051.425,88

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Luz Amparo Silva	**CARGO**	Instructora G20
No. CÉDULA	63396260		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	18/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/05/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	901.661.975
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INV-698 - INV-701	**FECHA DE LA FACTURA**	17/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	36-02-00-068-954510	102	Nota de entrada elementos de consumo	69179	18/09/2024	1.702.003,56

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.702.003,56
IVA	-
TOTAL	1.702.003,56

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Luz Amparo Silva	**CARGO**	Instructora G20
No. CÉDULA	63396260		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	23/09/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/05/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	901.661.975
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INV-702	**FECHA DE LA FACTURA**	20/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO	YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	36-02-00-068-954510	102	Nota de entrada elementos de consumo	69313	23/09/2024	225.414,29

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	225.414,29
IVA	-
TOTAL	225.414,29

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Luz Amparo Silva	**CARGO**	Instructora G20
No. CÉDULA	63396260		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	4/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/05/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	901.661.975
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INV-709	**FECHA DE LA FACTURA**	3/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	36-02-00-068-954510	102	Nota de entrada elementos de consumo	69727	4/10/2024	42.282,14

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	42.282,14
IVA	-
TOTAL	42.282,14

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Luz Amparo Silva	**CARGO**	Instructora G20
No. CÉDULA	63396260		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	21/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/05/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	901.661.975
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INV-715 - INV-716	**FECHA DE LA FACTURA**	17/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	36-02-00-068-954510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70244	21/10/2024	1.112.779,29

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1.112.779,29
IVA	-
TOTAL	1.112.779,29

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Luz Amparo Silva	**CARGO**	Instructora G20
No. CÉDULA	63396260		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

	Versión: 02
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación de notas de entrada de almacén para pago de contratos u ordenes de compra

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	25/10/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.6340725	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	20/05/2024
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-068-954510
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.	**NIT o CÉDULA**	901.661.975
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el suministro de materiales de formación de las áreas de Cocina y Agroindustria para los diferentes programas del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	INV-720	**FECHA DE LA FACTURA**	22/10/2024
ORDENADOR DEL GASTO	YADIMYR OSWALDO GARCIA REYES	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	SANTANDER Centro Agroempresarial Y Turistico De Los Andes-Santander	36-02-00-068-954510	102	Nota de entrada elementos de consumo	70359	25/10/2024	2.598.274,26

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	2.598.274,26
	IVA	-
	TOTAL	2.598.274,26

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Luz Amparo Silva	**CARGO**	Instructora G20
No. CÉDULA	63396260		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	luzsilva@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.