PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5 del 06/12/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jharol Enrique Torres Arango
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6412994
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el Suministro de Combustible para el Parque Automotor, Planta Electricas, Maquinaria y Equipos y Aula Movil del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.
VALOR:	$ 21.720.500
CONTRATISTA:	O.ESPINOSA Y ASOCIADOS S.A.S
NIT:	901167806-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Quibdó
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/06/2024
FECHA DE INICIO:	04/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	5 meses 28 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 21.720.500
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 8.421.184
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	**Mensual –** mes siguiente de haber prestado el servicio

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	Se solicitan las necesidades por comunicación radicada.	Comunicación radicada
2. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	Se cumple en cantidad y calidad.	Comunicación radicada solicitud productos.
3. Prestar el servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas y conforme a los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.	Se solicita al proveedor el cumplimiento de los requisitos ambientales y se publica en SECOPII.	Plan de contingencia y fichas técnicas de los productos.
4. Reajustar el precio por galón de combustible durante la vigencia del contrato solamente cuando el Gobierno Nacional así lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad competente, tomando siempre como base el valor ofertado. En el evento que el Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, deberá reducirlo en la misma proporción.	El proveedor lo hace mensualmente una vez el gobierno aumenta el valor, el cual se refleja en los recibos expedidos.	Tirillas que soportan el pago.
5. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.	Las garantías se encuentran debidamente aprobadas antes del inicio.	Garantias Publicadas en SECOP II.
6. Contar con el personal suficiente para la prestación del servicio.	El personal es suministrado por la EDS en su local.	El proveedor cuenta con el personal evidenciado en la EDS para su despacho.
7. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, El riesgo y propiedad de los productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social	Certificaciones y planillas publicadas en SECOP II.

	y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.	
8. El proveedor despachará el combustible, previa verificación de la comunicación radicada, firmada por el ordenador del gasto o Coordinador del Grupo Apoyo Administrativo, supervisor y solicitante, la cual contendrá el tipo de combustible, cantidad y especificación del equipo y maquinaria.	Se solicita combustible mediante comunicación radicada al proveedor en los términos requeridos.	Comunicación radicada soporte pago.
9. Al abastecer de combustible el vehículo, el sistema arrojará un comprobante, el cual será entregado al funcionario y tendrá los siguientes datos: • Proveedor • Ubicación de la Estación de Servicio (EDS) en las cuales el vehículo ha recibido Combustible. • Placa del Vehículo • Tipo de Combustible y Cantidad suministrada • Valor del suministro de combustible por el periodo facturado • Fecha, hora y tiempo del suministro de combustible • Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente en la EDS. • Restricciones particulares para vehículo, en horario, cantidad y valor del suministro.	Se entrega con cada despacho desprendible (Recibo) del suministro el cual sirve como evidencia para el pago.	Tirillas soporte pago
10. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
11. Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
12. Informar inmediatamente al supervisor del contrato sobre situaciones que se originen durante la ejecución y que puedan afectar el cumplimiento del servicio.	No ha ocurrido incidente a la fecha	N/A
13. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.	Se viene cumpliendo con normalidad y atendiendo los requerimientos vía email por parte del proveedor.	Correos electrónicos con instrucciones.

14. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	Se viene aplicando por parte del contratista.	N/A
15. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar la paz y salvo cada vez que se le requiera, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	Se evidencia con la presentación de la planilla de seguridad social y el certificado de estar a paz y salvo con el sistema.	Planilla Publicada con el pago.
16. Durante la ejecución del servicio el Contratista utilizará los equipos, elementos, materiales, insumos ofertados y mano de obra altamente calificada. El supervisor de contrato rechazará cualquier proceso que a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en la oferta.	Se viene cumpliendo.	N/A
17. Prestar el servicio objeto del contrato en los plazos establecidos y de acuerdo con su propuesta y la solicitud del supervisor, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Se viene cumpliendo.	Solicitudes del servicio y recibos de entrega.
18. Acreditar Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada. (Presentar documento al iniciar la ejecución contractual).	Se viene cumpliendo	Planilla publicada con el pago.
19. El supervisor diligenciará los formatos GIL-F_044_FORMATO_CONTROL_DE_COMBUSTIBLES y GIL-F-066_FORMATO_CONTROL_COMBUSTIBLE_CON_CHIP_MAESTRO que se encuentran publicados en la plataforma COMPROMISO SENA.	Se viene cumpliendo y se envia a SST.	Formatos indicados enviados a SST para su control.

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
31/07/2024	FEPO53740	$ 3.581.926	$ 3.581.926	$ 18.138.574	16,49%	N/A	N/A
31/08/2024	FEPO76375	$ 2.226.920	$ 5.808.846	$ 15.911.654	26,74%	N/A	N/A
30/09/2024	FEPO101799	$1.289.600	$7.098.446	$14.622.054	32.68%	N/A	N/A
31/10/2024	FEPO119254	$ 5.390.920	$ 12.489.366	$ 9.231.134	57,50%	N/A	N/A
30/11/2024	FEPO136269	$ 809.950	$13.299.316	$ 8.421.184	61.22%	N/A	N/A

OBSERVACIONES

El día 6 de noviembre de 2024, mediante radicado 27-1-2024-000635 se hace el primer requerimiento de combustible del mes al proveedor y asignado a la placa OMZ063, el cual fue suministrado de manera oportuna y de acuerdo al requerimiento solicitado.

El día 25 de noviembre de 2024, se hace la ultima solicitud y entrega de combustible mediante radicado 27-1-2024-000833,asignado a la placa OMZ063, combustible entregado satisfactoriamente al conductor solicitante.

El día 3 de diciembre de 2024 el proveedor emite la factura correspondiente a la prestación del servicio del mes de noviembre, está factura es aprobada en el aplicativo del SIIF el día 5 de diciembre de 2024 y se le remite el día 3 de diciembre al proveedor el acta de recibo a satisfacción y registro presupuestal actualizado, con el fin de que el contratista pueda subir el pago al SECOP II.

El día 16 de diciembre de 2024, el contratista sube la documentación requerida por la institución para el pago, la cual se revisa y rechaza por encontrarse un documento del GC sin comprimir , se le indica al contratista el mismo día corregir, una vez corregido y subido al secop II se revisa y aprueba por está supervisión.

Queda establecido que quienes reciben a satisfacción en sitio el combustible solicitado son los conductores a través de la solicitud debidamente radicada y con el sistema de CHIP, del cual se entrega como soporte el respectivo recibo que hace parte integral del pago.

En el presente mes el suministro de combustible fue realizado sin ningún tipo de inconveniente y de manera satisfactoria de acuerdo a lo establecido en el citado contrato.

Con relación al mes anterior se se tiene una disminución en el consumo bastante considerable en el suministro de combustible ya que se pasó de suministrar 466 galones en el mes de octubre a 48,5 galones para el mes de septiembre, es decir un reducción del 417,5 galones aproximadamente,cabe destacar que la variación con respecto al mes anterior fue de -89,59%.

VARIACION CONSUMO COMBUSTIBLE					
		MES REPORTE	Noviembre		
ID	TIPO DE COMBUSTIBLE	CONSUMO octubre (Gal)	CONSUMO noviembre (Gal)	VARIACIÓN CONSUMO MES ANTERIOR +/- (Gal)	% VARIACIÓN MES ANTERIOR
1	ACPM	421	0	-421	-100,00%
2	Gasolina Corriente	45	48,5	3,5	7,78%
3	Aceite	0	0	0	0,00%
4	Gasolina Extra	0	0	0	0
TOTAL		466	48,5	-417,5	-89,59%
		CONSUMO MES	10,41%		

Para el presente mes no se tuvo consumo en el rubro de tecnoacademia ni materiales de formación.

Se adjunta recibos (Ticket) de suministro de combustible por el proveedor.

Como supervisor certifico que el combustible en el presente mes ha sido recibido a satisfacción.

A continuación se informan sobre las estadísticas y control del suministro de combustible en el periodo correspondiente.

INFORME COMBUSTIBLE MENSUAL No. 5								
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6412994 del 12 de junio de 2024								
MES FACTURADO :	Noviembre	SIIFNo.	73724	Rubro presupuestal	Adquisiciones de bienes y servicios	Codigo Presupuestal:	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02	
FACTURA N°	FEPO136269	FECHA:	03/12/2024	PROVEEDOR:	O. ESPINOSA & ASOCIADOS			
MES FACTURADO	No. Y FECHA RADICADO SOLICITUD	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	N° FACTURA Y FECHA	TIPO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Noviembre	27-1-2024-000635-06/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	58117	19,0	$ 16.700	$ 317.300,0
Noviembre	27-1-2024-000671-13/11/2024	Moto ONX41	FEPO136269	Gasolina Corriente	40.237	2,5	$ 16.700	$ 41.750,0
Noviembre	27-1-2024-000716-18/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	58301	17,0	$ 16.700	$ 283.900,0
Noviembre	27-1-2024-000833-25/11/2024	Camioneta OMZ063	FEPO136269	Gasolina Corriente	58715	10,0	$ 16.700	$ 167.000,0
							VALOR FACTURADO	$ 809.950
Valor Contrato	$ 21.720.500,00							
Valor Pagado SIIF	$ 12.489.366,00							
Saldo Anterior SIFF	$ 9.231.134,00			Jharol Torres Arango			06/12/2024	
Valor Factura	$ 809.950			Supervisor				
Saldo Actual	$ 8.421.184							
Porcentaje de Ejecución Pago	61,23%							

CONSOLIDADO FACTURACION MENSUAL

DATOS FACTURACION				VALOR CONTRATO		$ 21.720.500,00	
No. INFORME	FACTURA	FECHA	MES	VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	SALDO ANTERIOR	VALOR PAGADO ACUMULADO
1	FEPO53740	01/0872024	julio	$ 3.581.926,00	$ 3.581.926,00	$ 18.138.574,00	$ 3.581.926,00
2	FEPO76375	2/09/24	agosto	$ 2.226.920,00	$ 2.226.920,00	$ 15.911.654,00	$ 5.808.846,00
3	FEPO101799	10/10/24	Septiembre	$ 1.289.600,00	$ 1.289.600,00	$ 14.622.054,00	$ 7.098.446,00
4	FEPO1192554	5/11/24	Octubre	$ 5.390.920,00	$ 5.390.920,00	$ 9.231.134,00	$ 12.489.366,00
5	FEPO136269	3/12/24	Noviembre	$ 809.950,00			
6							
7							
8							
		TOTAL FACTURACION		$ 13.299.316,00	$ 12.489.366,00		

FORMATO CONTROL DEL PRESUPUESTO MENSUAL POR AREA

Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)

						VALOR RUBRO	$ 12.220.500	
		MES	Noviembre			SALDO MES ANTERIOR	$ 11.261.766	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL
		USO PRESUPUESTAL /DEPENDENCIA	Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)			SUBTOTAL MES	$ 809.950	98,78%
						SALDO TOTAL	$ 12.071.716	

N°	MES	TIPO VEHICULO / PLACAS / EQUIPO FORMACION	TIPO DE COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	CANTIDAD (Galones)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL TANQUEO	CONDUCTOR
1	Noviembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	58117	19	$ 16.700	$ 317.300	Francisco Javier Asprilla Valois
2	Noviembre	Moto ONX41	Gasolina Corriente	40237	2,5	$ 16.700	$ 41.750	Segundo Potes
3	Noviembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	58301	17	$ 16.700	$ 283.900	Francisco Javier Asprilla Valois
4	Noviembre	Camioneta OMZ063	Gasolina Corriente	58715	10	$ 16.700	$ 167.000	Francisco Javier Asprilla Valois

SALDO POR RUBRO					
Rubro	**Valor Asignado**	**Valor consumido**	**Saldo**	**Porceentaje ejecución**	**Porcentaje faltante por ejecutar**
Parque Automotor -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	**$ 12.220.500**	**$ 12.071.716**	**$ 148.784**	**98,78%**	**1,22%**
Tecnoacademia - C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 (5524)	**$ 7.500.000**	**$ 1.227.600**	**$ 6.272.400**	**16,37%**	**83,63%**
Formación -C-3603-1300-15-20305C-3603025-02-5224	**$ 2.000.000**	**$ -**	**$ 2.000.000**	**0,00%**	**100,00%**
TOTAL	**$ 21.720.500**	**$ 13.299.316**	**$ 8.421.184**	**61,23%**	**38,77%**

RESUMEN CONSUMO MENSUAL POR TIPO DE COMBUSTIBLE		
Noviembre		
TIPO COMBUSTIBLE	**CONSUMO EN GALONES**	**VALOR TOTAL**
Gasolina Corriente	48,5	$ 809.950
ACPM	0	$ -
Aceite	0	$ -
	TOTAL	**$ 809.950**

REPORTE CONSUMO MENSUAL				
MES	**TECNOACADEMIA**	**PARQUE AUTOMOTOR**	**AMBIENTE FORMACION**	**TOTAL**
JULIO	$ 610.800	$ 2.971.126	$ -	$ 3.581.926
AGOSTO	$ 616.800	$ 1.610.120	$ -	$ 2.226.920
SEPTIEMBRE	$ -	$ 1.289.600	$ -	$ 1.289.600
OCTUBRE	$ -	$ 5.390.920	$ -	$ 5.390.920
NOVIEMBRE	$ -	$ 809.950	$ -	$ 809.950
DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.227.600**	**$ 12.071.716**	**$ -**	**$ 13.299.316**

Versión: 03

Código: GIL-F-066

PROCESO GESTIÒN DE INGRAESTRUCTURA Y LOGÌSTICA

FORMATO CONTROL COMBUSTIBLE CON CHIP MAESTRO

Nombre de la Regional CHOCÓ **Mes:** NOVIEMBRE

Centro de Formación: CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD **Año:** 2024

Estación de Servicio	Tiquete No.	Fecha Abastecimiento	Hora Abastecimiento	Placa Vehiculo	Kilometraje	Gasolina corriente	Gasolina extra	Diésel	Gas vehicular	Cantidad de Galones Cargados	Total Venta	Nombre Conductor	Dependencia	Observaciones
EDS LA GRAN PARADA	61847	06/11/2024	4:21 P.M	OMZ063	58117	X				19	$ 317.300,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte Interno funcionarios
EDS LA GRAN PARADA	63974	13/11/2024	3:22 P.M	ONX41	40237	X				2,50	$ 41.750,00	Segundo Potes	Parque Automotor - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte mensajeria.
EDS LA GRAN PARADA	65861	18/11/2024	7:29 p.m	OMZ063	58301	X				17	$ 283.900,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios Municipio Condoto
EDS LA GRAN PARADA	67899	25/11/2024	11:11 a.m	OMZ063	58715	X				10	$ 167.000,00	Francisco Javier Asprilla Valois	Parque Automotor - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 (7024)	Transporte funcionarios
TOTAL FACTURADO CON CHIP MAESTRO										**48,50**	**$ 809.950**			

Página 1

ELABORÓ:	Jharol Torres Arango	**APROBÓ:**	
CARGO:	Tecnico 2	**CARGO:**	

		Versión: 03
		Código: GIL-F-044

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Control de Combustibles

NOMBRE REGIONAL: CHOCO **MES** **NOVIEMBRE**

NOMBRE CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD **AÑO** **2024**

CÓDIGO: 952210

VEHÍCULO		PERIODO REPORTADO		PERIODO A REPORTAR DE KILOMETRAJE		PROVEEDOR		TIPO DE COMBUSTIBLE	# DE COMPROBANTE O TIQUETE	Nº GALONES CONSUMIDOS	PRECIO GALÓN	VALOR FACTURADO
CLASE	PLACA	DEL	AL	DEL	AL	NOMBRE	NIT					
Camioneta	OMZ063	1/11/2024	30/11/2024	1/11/2024	30/11/2024	O.ESPINOSA & ASOCIADOS	901167806	Gasolina Corriente	61847	19	$ 16.700	$ 317.300
Motocicleta	ONX41	1/11/2024	30/11/2024	1/11/2024	30/11/2024	O.ESPINOSA & ASOCIADOS	901167806	Gasolina Corriente	63974	2,50	$ 16.700	$ 41.750
Camioneta	OMZ063	1/11/2024	30/11/2024	1/11/2024	30/11/2024	O.ESPINOSA & ASOCIADOS	901167806	Gasolina Corriente	65861	17	$ 16.700	$ 283.900
Camioneta	OMZ063	1/11/2024	30/11/2024	1/11/2024	30/11/2024	O.ESPINOSA & ASOCIADOS	901167806	Gasolina Corriente	67899	10	$ 16.700	$ 167.000

Página 1

Elaboro: Jharol Torres Arango | Reviso:

Elaboró: Jharol Torres Arango,Tecnico 2- Supervisor

Revisó: Jharol Torres Arango,Tecnico 2- Supervisor