EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1874455 SUSCRITO CON PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S NIT 891408710-7

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción los elementos relacionados en la solicitud de elementos para tramitar el pago del contrato No. CO1.PCCNTR.1874455 a favor de PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S, NIT 891408710-7, en el desarrollo del objeto contractual: Compra de artículos y elementos de enfermería, para atender las diferentes actividades de bienestar al Aprendiz del Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío, según ficha técnica.", por valor de $ 3.380.058,00 correspondiente a la Factura No. FE 3835 y Nota Crédito 001-NC-3712, periodo Noviembre del 2020:

Posición Catálogo de Gasto:	Código Rubro	Dependencia	Fuente	Recursos	Registro Presupuestal	Valor inicial Rubro	Valor a Cancelar	Valor ejecutado	Saldo
C-3603-1300-14-0-3603025-02	020202009	912042	Nación	10	82620	3.380.058,00	3.380.058,00	3.380.058,00	0

Posición USO	Descripción posición USO	Valor usos
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 3.283.505

Los documentos radicados cumplen con los criterios de calidad, son legibles, completos y originales conforme a la ley, lo que garantiza el cumplimiento del contrato **CO1.PCCNTR.1874455**

Armenia, 04 de Diciembre de 2020

NINA JOHANA PEREZ ANDRADE

INFORME DE SUPERVISIÓN 01
PROCESO MC-QDO-CA-0056-2020
CONTRATO CO1.PCCNTR.1874455

Armenia, 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de compra de elementos No. **CO1.PCCNTR.1874455** Tramite único Pago

NUMERO DE CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.1874455 de 2020**
OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de artículos y elementos de enfermería, para atender las diferentes actividades de bienestar al Aprendiz del Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío, según ficha técnica.
FECHA DE INICIO:	6/10/2020
FECHA DE TERMINACION:	14/12/2020
PERIODO EJECUTADO:	Noviembre 2020

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación**:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.380.058,00
REVERSION	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 3.380.058,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$ 3.380.058,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$3.380.058,00
VALOR POR EJECUTAR	0

Ejecución presupuestal por rubro

Posición Catálogo de Gasto:	Código Rubro	Dependencia	Fuente	Recursos	Registro Presupuestal	Valor inicial Rubro	Valor a Cancelar	Valor ejecutado	Saldo
C-3603-1300-14-0-3603025-02	020202009	912042	Nación	10	82620	3.380.058,00	3.380.058,00	3.380.058,00	0

Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

Se recibió a satisfacción los elementos relacionados en la solicitud de elementos del proceso de contratación cumpliendo con las especificaciones técnicas.

El porcentaje de ejecución del contrato en el periodo evaluado es del 100%

El contratista durante el periodo referido inicialmente, cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, Se adjunta certificación.

Novedades presentadas durante el periodo

Durante el periodo evaluado de ejecución del Contrato no se presentaron novedades
.

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Pago.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Iniciar el trámite de Pago del Contrato CO1.PCCNTR.1874455	NINA JOHANA PEREZ ANDRADE (Supervisor de su contrato)	04/12/2020

Cordialmente,

Recibí a satisfacción:

NINA JOHANA PEREZ ANDRADE
C.C. 36304202
Supervisor Contrato **CONTRATO CO1.PCCNTR.1874455**

ACTA No.01		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Realizar aclaración a la nota de entrada del Contrato de Compraventa No. **CO1.PCCNTR.1874455 SUSCRITO CON PROCIENTIFICA DE COLOMBIA S.A.S**		
CIUDAD Y FECHA: **30 de Noviembre de 2020**	**HORA INICIO:** **3:30 P.M**	**HORA FIN:** **4:00 P.M**
LUGAR: Plataforma Teams	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Quindío/Centro Agroindustrial	
TEMA (S): **1.** Nota de entrada Almacén contrato No. **CO1.PCCNTR.1874455**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar aclaración a la nota de ingreso de almacén como soporte para el pago del contrato No. **CO1.PCCNTR.1874455**		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Supervisora del Contrato Nina Johana Pérez Andrade No. **CO1.PCCNTR.1874455,** manifiesta que por error involuntario no se fijo en el valor total de la factura No. FE 3835 la cual estaba por valor de $ 3.380.076 y fue ingresada por el Almacén bajo la nota de entrada No. 15985 tomando como valor subtotal 3.283.519,50.

Nina Johana Pérez, indica que al revisar la documentación para el trámite de pago identifico que la factura No. FE 3835 $3.380.076, estaba por mayor valor del contrato el cual era $ 3.380.058, por lo que procedió a comunicarse con la Señora Nelly Rodríguez Valencia Apoyo del Almacén para manifestarle lo ocurrido y poder anular la entrada, a lo que la Señora Rodríguez manifiesta que la nota de ingreso ya había sido ratificada y que a nivel de aplicativo del Almacén no se podía realizar ninguna gestión para anular la nota 15985.

Por lo anterior la supervisora le solicito al proveedor nota crédito por mayor valor cobrado para ajustar los 18 pesos de más que se había pasado del valor del Contrato. Una vez presentada Nota Crédito No. se aplica 14 pesos al Subtotal y 4 Pesos al valor del Iva quedando la factura FE 3835 al aplicar la nota en $3.380.058.

Ya con la nota crédito la supervisora Nina Johana Pérez, se comunica con la Almacenista para que se reúnan a realizar acta que aclare la situación antes mencionada y se pueda realizar ajuste en la oficina de Contabilidad una vez se tramite el pago a lo cual la Almacenista Gloria Ismanda Patiño Franco manifiesta que esta de acuerdo y aclara que la Nota de entrada al Almacén de la factura FE 3835 aplicando los 14 pesos al Subtotal queda de la siguiente manera:

Valor Nota de Entra 15985	aplicación Subtotal NC	Valor Nota de Entrada Ajustada	Valor Ajustar en contabilidad
3.283.519,50	14,00	3.283.505,50	14

Teniendo en cuenta la aclaración anterior se da por terminada la reunión y la presente acta se incorpora en el tramite de pago.

Conclusiones

1. Se realizo aclaración a la nota de entrada de Almacén del Contrato No. CO1.PCCNTR.1874455, y se integrara al tramite de pago para que el área de contabilidad realice el ajuste correspondiente**.**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realizar tramite de pago	Nina Johana Pérez Andrade	**04-12-2020**
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- 01 DEL DÍA_30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

OBJETIVO (S) ACLARACIÒN NOTA DE INGRESO ALMACEN CONTRATO **1874455**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				
1	Gloria Ismanda Franco Patiño	25018771	x		Despacho Regional	jfrancop@sena.edu.co		
2	Nina Johana Pérez Andrade	36304202	x		Centro Agroindustrial	njpereza@sena.edu.co		
3								
4								
5								
6								
7								