

Documento de apoyo

**EL SUSCRITO, LEIDY VANESSA GALLEGO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DE LA ORDEN DE COMPRA DE 128696 2024**

**CERTIFICA E INFORMA**

Que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, identificado con NIT 830037946, presentó facturas No. 001 – 182787; 001 - 182788 del 26 de agosto del 2024, correspondiente a la compra de materiales de sistemas y eléctricos, como parte de la ejecución de la orden de compra No. 128696, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución de la orden de compra en mención, cuyo objeto es: Compra de materiales de sistemas y eléctricos para los diferentes programas de formación Regular y Articulación impartidos por el CLEM.

Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del único pago, de la orden de compra No. 128696 del 2024 por un valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESO (\$18.178.571,00), discriminados así:

No PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO No	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL, DE LA FACTURA O COBRO
	(radicado)						
1	76-1-2024-012171 2-sep-2024	001 - 182787	26/08/2024	54,95%	\$ 8.394.000,00	\$1.594.860,00	\$ 9.988.860,00
2	76-1-2024-012172 02-09-24	001 - 182788	26/08/2024	45,05%	\$6,882,110.00	\$ 1,307,601.00	\$8,189,711.00
Totales				100%	\$ 15.276.110,00	\$ 2.902.461,00	\$ 18.178.571,00

El valor por pagar incluye los impuestos y costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan los siguientes documentos: archivos GF (facturas 182787; 182788 Planilla de pago de aportes a seguridad social, copia RP 226924, y GC (informe, certificación del supervisor y control pagos).

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Tuluá, a los cinco(05) de septiembre 2024.

  
**LEIDY VANESSA GALLEGO**  
**C.C. # 1116241836**  
**Supervisor Designado**

Elaboró: Jenny Ortiz – Apoyo Coordinación Académica CLEM

Centro Latinoamericano de Especies Menores  
km 2 Vía Tuluá- Buga, Tuluá-Valle PBX 57 601 5461500



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 5/09/2024	
<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Leidy Vanessa Gallego Martínez
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	N/A
<b>CONTRATO No:</b>	Orden de compra No. 128696
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Orden de compra
<b>OBJETO:</b>	Compra de materiales de sistemas y eléctricos para los diferentes programas de formación Regular y Articulación impartidos por el CLEM.
<b>VALOR:</b>	\$ 18.178.571,00
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA YPAPELERÍA S. A
<b>NIT:</b>	830037946
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Km 2 vía Tuluá a Buga SENA CLEM
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	15- May- 2024
<b>FECHA DE INICIO:</b>	15- May- 2024
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	46 días (15- May.-2024 hasta 30- jun-2024)
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 18.178.571,00
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 18.178.571,00
<b>PRÓRROGA No x:</b>	N/A
<b>ADICIÓN No. x:</b>	N/A .
<b>SUSPENSIÓN No. x:</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Pago único



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. El Proveedor debe entregar la totalidad de los materiales en una sola entrega	Se concertó con el proveedor la entrega de los productos.	Se recibe los productos en única entrega según facturas 182787; 182788 con radicado 76-1-2024-012172 y 76-1-2024-012171 del 2 septiembre 2024,
2. Atender las solicitudes de entregas presentadas por el Supervisor o Subdirector(a) del Centro, en el tiempo acordado, cantidades y calidades requeridas.	Se verificó al momento de ingresar y las cantidades son las adecuadas y los productos se encuentran en buenas condiciones las cuales permiten su uso.	Se atendió por parte del contratista las solicitudes en cuanto a las fechas de entrega y las cantidades.
3. Entregar productos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto y la oferta aceptada	Se verificó al momento de ingresar. Y están en óptimas condiciones, las cuales permiten su uso	Los productos recibidos vienen en empaques debidamente sellados y el transporte y su almacenamiento al igual que las fechas de vencimiento cumplen con las especificaciones del proceso.
4. Los bienes entregados deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y fecha de vencimiento, con mínimo de doce (12) meses posteriores a la fecha de entrega.	Al verificar la entrega de los productos estos cumplen con lo requerido según el acápite.	Productos en buena condición.
5. Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente,	Se revisa factura, se analiza el producto y la cantidad y cumplen con lo estipulado según contrato.	Se recibe los productos según facturas 001 – 182787; 001 – 182788 con



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
al momento de la entrega de los bienes y/o servicios.		radicado 76-1-2024-012172 y 76-1-2024-012171 del 2 de septiembre 2024.
6.Cumplir conforme la oferta aceptada y normatividad con el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, hasta realizada la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Se verificó cumplimiento de requisitos exigidos para tal fin.	Productos entregados a satisfacción cumpliendo con los requerimientos establecidos.
7.Entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible, con el fin de evitar aumento en la generación de residuos, manteniendo la calidad y protección de éstos.	Se verifica y cumple con los requisitos.	Recibo de materias primas conforme a lo solicitado en empaques diseñados para tal fin, sin generar excesos de residuos.
8.El Proveedor debe entregar los materiales en Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, sede controlada instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús donde funciona actualmente el SENA CLEM-Tuluá (Carrera 25 # 24-47)., una vez el supervisor los solicite.	El proveedor entrega según lo solicitado de acuerdo a las condiciones del contrato.	Se recibe los productos en lugar establecido.



FECHA (radicado)	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	%
76-1-2024-012171 (2 -sep-2024)	001 - 182788	\$9,988,860.00	\$ 8,189,711.00	\$ 9,988,860.00	54,95%		
76-1-2024-012172 (2 -sep-2024)	001 - 182787	\$ 8,189,711.00	\$ 8,189,711.00	0	45,05%		

### OBSERVACIONES

Se ha desarrollado a satisfacción conforme con las solicitudes de entrega realizadas al contratista.

Con respecto a la ejecución del contrato no hay procesos sancionatorios.

Elaboró: Jenny Ortiz Toro Apoyo Coordinación Académica *Jenny Ortiz*

Revisó: Leydi Vanessa Gallego Coordinador Académico *Leydi Vanessa Gallego*

**CUADRO DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RELACIÓN DE PAGOS**

**N° CONTRATO:** Orden de compra No. 128696  
**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA  
**NIT o C.C. :** 830037946

<b>CDP</b>	Numero Documento	Fecha Expedición	Valor documento
	5824	3-may.-2024	\$ 18.200.000,00
<b>CRP O COMPROMISO</b>	226924	15-may.-2024	\$ 18.178.571,00
	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FIN</b>	<b>DURACION EN DIAS</b>
<b>FECHAS DE EJECUCION</b>	15-may.-2024	30-jun.-2024	46

**Información presupuesal contrato:**

DEPENDENCIA	POSICION DEL GASTO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	FECHA ADICION	VALOR FINAL CONTRATO
912545	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL	\$ 9.988.860,00	\$ 0,00		\$ 9.988.860,00
912511	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL	\$ 8.189.711,00	\$ 0,00		\$ 8.189.711,00
<b>Totales</b>		<b>\$ 18.178.571,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 18.178.571,00</b>
<b>USOS:</b>	A-02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) A-02-02-01-004-003-09 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS A-02-02-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS A-02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS				

N° PAGO	FECHA CUENTA	FACTURA O CTA COBRO N	FECHA FACTURA	% Pago Contrato	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	TOTAL DE LA FACTURA O	SALDO POR EJECUTAR DESPUES DEL PAGO
1	5/09/2024	001 - 182787	ago-24	54,95%	\$ 8.394.000,00	\$ 1.594.860,00	\$ 9.988.860,00	\$ 8.189.711,00
2		001 - 182788	ago-24	45,05%	\$ 6.882.110,00	\$ 1.307.601,00	\$ 8.189.711,00	\$ 0,00
3					\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00
4					\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00
5					\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00
6					\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES PAGOS EFECTUADOS =&gt;</b>				<b>100,00%</b>	<b>\$ 15.276.110,00</b>	<b>\$ 2.902.461,00</b>	<b>\$ 18.178.571,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Reviso : LEIDY VANESA GALLEGO  
 Elaboro: JENNY ORTIZ TORO



**SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO  
LATINOAMERICANO DE ESPECIES  
MENORES  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y  
PAPELERÍA S.A.**

N.I.T. 830037946  
Cll. 64 No.93-95  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: July Andrea Mendez Sierra  
gobiernovirtual@panamericana.com.co  
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **128696**  
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **15/05/24**  
Fecha de Vencimiento **30/06/24**  
Comprador **Claudia Fernanda Mejia**  
**Jaramillo**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **Leidy Vanessa Gallego Martínez**  
Teléfono **3184002773**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampillas : Pro UCEVA 0,5% ;  
Pro Universidad del Pacifico 0,5%**  
Justificación **Compra de materiales de  
sistemas y eléctricos para los diferentes  
programas de formación Regular y Articulación  
impartidos por el CLEM.**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO  
LATINOAMERICANO DE  
ESPECIES MENORES  
Cr 25 24-47  
TULUA TULUA  
Atte: Leidy Vanessa Gallego  
Martínez

**Facturar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE - CENTRO  
LATINOAMERICANO DE  
ESPECIES MENORES  
Cr 25 24-47  
TULUA, TULUA  
Atte: Claudia Fernanda Mejia  
Jaramillo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5824 GSF01-GAFA ARGON LENTE CLARO LIBUS AF cod: 900512355 p900512355 06/09/2024	15.0	Unidad	8.806,00	132.090,00
2	CDP 5824 GSF01-LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 430 CC cod: 900510087 p900510087 06/04/2024	10.0	Unidad	83.538,00	835.380,00
3	CDP 5824 GSF01-KIT LIMPIEZA P/EQUIPO+PANTALLA X2(4USOS) cod: 900500468 p900500468 05/25/2024	10.0	Unidad	24.942,00	249.420,00
4	CDP 5824 GSF01-MULTIMETRO AUTORRANGO PROFESIONAL cod: 900520524 p900520524 06/14/2024	5.0	Unidad	178.500,00	892.500,00
5	CDP 5824 GSF01-PONCHADORA RJ45, RJ11, RJ9 cod: 900504043 p900504043 05/30/2024	6.0	Unidad	69.496,00	416.976,00
6	CDP 5824 GSF01-TESTER DE RED PROBADOR DE REDES RJ45 RJ11 cod: 900506383 p900506383 06/14/2024	6.0	Unidad	70.091,00	420.546,00
7	CDP 5824 GSF01-SOPLADORA ELECTRICA 600W EB6003 cod: 900509879 p900509879 06/09/2024	3.0	Unidad	304.045,00	912.135,00
8	CDP 5824 GSF01-DISCO DURO SSD 2.5 120GB SATA SSD-SXU-0854 cod: 900517107 p900517107 06/14/2024	1.0	Unidad	148.750,00	148.750,00
9	CDP 5824 GSF01-PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX cod: 8096731 p8096731 05/30/2024	5.0	Unidad	17.434,00	87.170,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 5824 GSF01-TECLADO GENIUS KB-100 cod: 900507732 p900507732 06/29/2024	3.0	Unidad	49.980,00	149.940,00
11	CDP 5824 GSF01-AMARRE PLASTICO BLANCO 10CM PAQX100U cod: 900501222 p900501222 06/04/2024	4.0	Unidad	4.332,00	17.328,00
12	CDP 5824 GSF01-CABLE UTP HIKVISION CATEGORIA 6 305 MT DS-1LN6U-G cod: 900517339 p900517339 06/14/2024	1.0	Unidad	1.065.050,00	1.065.050,00
13	CDP 5824 GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA M X100 cod: 900509426 p900509426 06/14/2024	3.0	Unidad	36.890,00	110.670,00
14	CDP 5824 GSF01-CONECTOR RJ45 PAQUETE X 50 UNIDADES cod: 900510979 p900510979 06/04/2024	70.0	Unidad	54.621,00	3.823.470,00
15	CDP 5824 GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA 32GB TAPA 3.2 cod: 900522909 p900522909 06/29/2024	65.0	Unidad	30.821,00	2.003.365,00
16	CDP 5824 GSF01-MOUSE GENIUS DX-120 NEGRO cod: 900507733 p900507733 06/29/2024	15.0	Unidad	41.650,00	624.750,00
17	CDP 5824 GSF01-TABLETA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS BASIC PEN cod: 900503054 p900503054 07/29/2024	5.0	Unidad	535.500,00	2.677.500,00
18	CDP 5824 GSF01-GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO TALLA L X100 cod: 900509425 p900509425 06/14/2024	3.0	Unidad	36.890,00	110.670,00
19	CDP 5824 GSF01-LUBRICANTE SILICONA 3 EN UNO cod: 900524402 p900524402 06/09/2024	7.0	Unidad	101.745,00	712.215,00
20	CDP 5824 GSF01-KIT DE HERRAMIENTAS USO GENERAL cod: 900524403 p900524403 06/09/2024	5.0	Unidad	446.250,00	2.231.250,00
21	CDP 5824 GSF01-KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION 32 PZ cod: 900516221 p900516221 06/04/2024	5.0	Unidad	109.242,00	546.210,00
22	CDP 5824 GSF01-BROCHA SINTETICA 2" BRUSH cod: 900500664 p900500664 06/04/2024	1.0	Unidad	11.186,00	11.186,00
				<b>18.178.571,00</b>	<b>COP</b>