CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7867320 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.7867320 de 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/05/2025
OBJETO	Contratar el suministro de materiales y elementos de construcción para apoyar los programas adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
CONTRATISTA	VALENTUS SAS
CC o NIT	901313060
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Vélez y área de influencia
FECHA DE INICIO	20/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	210 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$333.474.832oo
PRÓRROGA NRO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$333.474.832oo
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA, pagará al contratista mediante pagos parciales, el valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados, conforme a los valores ofertados, previa suscripción de las respectivas actas o informes y acreditación del cumplimiento de los requisitos de ley para cada pago.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	02
PERIODO DEL INFORME	Desde el 07/08/2025 al 11/09/2025

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.	Los elementos entregados cumplen con la ficha técnica correspondiente.	Acta de recibo a satisfacción
2. El cemento debe cumplir con normas técnicas y especificaciones de calidad (NTC 121, NTC321). Estas normas establecen los métodos de prueba y las características que debe tener el cemento para su uso en la construcción.	El cemento entregado cumple normas técnicas y especificaciones de calidad. (NTC 121, NTC321)	Acta de recibo a satisfacción
3. 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 cumplió con el requerimiento de al menos una entrega mensual	Acta de recibo a satisfacción
4. 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.	El contratista cumplió con la entrega de las fichas técnicas.	Acta de recibo a satisfacción
5. Los elementos se deben entregar máximo tres (3) días posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	Los elementos solicitados fueron entregados en un tiempo razonable.	Acta de recibo a satisfacción

6. Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	El cemento entregado cumple con este requerimiento.	Acta de recibo a satisfacción
7. 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 esta entrega no se presentaron elementos defectuosos	Acta de recibo a satisfacción
8. Asumir el riesgo y cuidado de los bienes hasta que se realice la entrega total a satisfacción de los bienes en el lugar indicado.	Los bienes se entregaron a satisfacción en el lugar indicado.	Acta de recibo a satisfacción
9. Entregar los bienes en su respectivo empaque sellado. Los empaques, no deben presentar daños, imperfecciones o afectados por mala manipulación.	Los elementos entregados por el contratista cumplieron con este requerimiento.	Acta de recibo a satisfacción

10. 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.	Los elementos entregados cumplieron este requerimiento.	Acta de recibo a satisfacción
11. Las demás impartidas por el supervisor del contrato.	No aplicó	

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
06/08/2025	**FE 350**	**$125.065.840**	**$125.065.840**	**$208.408.993**	**37.5%**
12/09/2025	**FE 379**	**$113,572,880**	**$238.638.720**	**$94.836.112**	**71.56%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** Julio Agosto	 **Planilla nro.** 9490334817 del 15/08/2025 **Planilla nro.** 9491712612 del 11/09/2025

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN. No aplica.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA
NRO. DE PÓLIZA	96-44-101196930
CERTIFICADO O ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	14/05/2025

FECHA APROBACIÓN	19/05/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	13/05/2025	14/04/2026	33.347.483,2
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad de los elementos	13/05/2025	14/06/2026	66.694.966,4

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

A la fecha no se ha presentado ninguna modificación.

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

No se ha presentado ninguna observación.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de septiembre de 2025.



GREGORIO RUIZ MEDINA
Supervisor del contrato

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 76658 Fecha Movimiento 12/09/2025 08:10
Fecha Ratificación 12/09/2025 08:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901313060		VALENTUS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 954618 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7867320;

OBSERVACIÓN:

Objeto-Contratar el suministro de materiales y elementos de construcción para apoyar los programas adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	111	235266	ARENA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA M3 CARACTERISTICA DE RIO	CTO CO1.PCCNTR.7867320 VALENTUS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ARENA DE RIO PARA CONCRETO. ESPECIFICACION INVIAS MODULO DEFINURA 2.3 - 3.1 ARTICULO 500-13 . M3	M3	112,00	$ 171.294,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.184.929,1
												Total Grupo		$ 19.184.929,12
4	5	131	230948	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. CALIBRE 18 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7867320 VALENTUS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ALAMBRE DE ACERO NEGRO CAL 18 . KG	UNIDAD	151,00	$ 8.235,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.243.525,77
												Total Grupo		$ 1.243.525,77
2	5	130	245263	CEMENTO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE GRIS	CTO CO1.PCCNTR.7867320 VALENTUS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:CEMENTO GRIS USO ESTRUCTURAL	UNIDAD	747,00	$ 35.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.490.255,9

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 76658 Fecha Movimiento 12/09/2025 08:10
Fecha Ratificación 12/09/2025 08:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901313060		VALENTUS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 954618 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7867320;

OBSERVACIÓN:

Objeto-Contratar el suministro de materiales y elementos de construcción para apoyar los programas adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
3	5	130	230990	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE GRAVA	CTO CO1.PCCNTR.7867320 VALENTUS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:GRAVA TRITURADA T.M.= 1/2. ESPECIFICACIÓN INVIAS ARTICULO 500.2.1.4-13. T.M.= 1/2 . M3	UNIDAD	164,00	$ 181.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.768.066,4
5	5	130	243777	VARILLA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. DIAMETRO 3/8 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CORRUGADO MATERIAL N.A.	CTO CO1.PCCNTR.7867320 VALENTUS S.A.S		MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:VARILLA EN ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8 X 6 M.	UNIDAD	1.187,00	$ 15.798,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.752.617,7

Total Grupo $ 75.010.940,04

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/cte CON 93/100 CTVS $ 95.439.394,93

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 954610 CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transación No. 76658 Fecha Movimiento 12/09/2025 08:10
Fecha Ratificación 12/09/2025 08:10
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
901313060		VALENTUS S.A.S

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
13957883		REYES OLAYA LUIS JAVIER
		/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: 954618 C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 13/05/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.7867320;

OBSERVACIÓN:

Objeto-Contratar el suministro de materiales y elementos de construcción para apoyar los programas adelantados en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total

REYES OLAYA LUIS JAVIER
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : LUIS JAVIER REYES OLAYA
USUARIO RATIFICA : LREYESO