| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8147185 DEL 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO METALMECANICO – REGIONAL DISTRITO CAPITAL |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8147185 DEL 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 31 DE JULIO DEL 2025 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y MECANIZADO DEL CENTRO METALMECÁNICO REGIONAL DISTRITO CAPITAL |
| **CONTRATISTA** | PYP COMERCIAL LTDA |
| **CC o NIT** | 900.024.233 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | CENTRO METALMECÁNICO – REGIONAL DISTRITO CAPITAL, UBICADO EN LA CRA. 30 NO 17 B 25 SUR |
| **FECHA DE INICIO** | 08 DE JUNIO DEL 2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $85.439.799 |
| **PRÓRROGA NRO.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $85.439.799 |
| **FORMA DE PAGO** | El SENA realizará un ÚNICO PAGO correspondiente al valor del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en las circulares 01-3-2020-000054, 01-3- 2020-000065 y 3-2024-000019 por la Dirección General, de la siguiente manera: El Centro Metalmecánico de la Regional Distrito |

| | |
|---|---|
| | Capital realizará un único pago, de acuerdo con el servicio prestado, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación la cual debe ser cargada en la plataforma SECOP II |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 01** | |
| **PERIODO DEL INFORME** | 25 DE AGOSTO DEL 2025 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| **OBLIGACIONES**<br>[Relacionar cada una de las obligaciones específicas] | **ACTIVIDADES REALIZADAS**<br>[Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual] | **PRODUCTO O EVIDENCIA**<br>[Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe] |
|---|---|---|
| **1.** Entregar al Sena CMM elementos de primera calidad, no defectuosos, o imperfecciones | No aplica aun se no han entregado los materiales | |
| **2.** El contratista deberá acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan por el SENA por conducto del servidor que ejerza la supervisión | No aplica aun se no han entregado los materiales | |
| **3.** Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en los estudios previos, invitación y el contrato. | No aplica aun se no han entregado los materiales | |
| **4.** El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el proveedor. | No aplica aun se no han entregado los materiales | |

| | | |
|---|---|---|
| **5**. Remplazar 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 , sin costo adicional para la entidad. Si el proveedor no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato | No aplica aun se no han entregado los materiales | |
| **6**. El contratista entregará al SENA las marcas de los productos ofrecidos en su propuesta y que dieron lugar a la adjudicación de contrato | No aplica aun se no han entregado los materiales | |
| **7.** El contratista seleccionado deberá ejecutar el objeto contractual en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas | No aplica aun se no han entregado los materiales | |

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

**Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo**

1.Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y

Responsable del SG-SST
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas.
3. Fotocopia de licencia en seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.
4.Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Decreto 1072/2015(2.2.4.6.1) y Resolución 0312-2019

**Obligaciones ambientales del contratista**

1. Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos para los ítems: 126 al 132.
   Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)
2. Entregar copia del radicado donde conste la presentación del plan de contingencias a la autoridad ambiental.
   Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental durante el transporte de los químicos, se deberá reportar dicho evento a la autoridad ambiental a través del formato único que se encuentra en la ventanilla integral de trámites ambientales en Línea VITAL

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

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

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado** [Diligencie el mes de pago reportado] | **Planilla nro.** [Incluya el número de la planilla] **del** [Incluya la fecha de pago de la planilla] |

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Que el Centro Metalmecánico realizó proceso de minina cuantía No. MC-DC-CMM-059-2025 el cual se le adjudico a la oferta de menor precio, suscribiendo contrato con la empresa **PYP COMERCIAL LTDA** identificado con **Nit 900.024.233** contrato No. CO1.PCCNTR.8147185 cuyo objeto es: "contratar la compra de materiales de formación de herramientas para el área de mantenimiento y mecanizado del centro metalmecánico regional distrito capital".

Que el valor pactado del contrato fue la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($85.439.799) y se fijó un plazo de 45 días, calendario para la entrega de los elementos.

Que el día 20 de agosto de 2025, el supervisor y su apoyo a la supervisión informa que la necesidad inicial de los siguientes ítems era mayor a lo solicitado:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | | |
| 1 | RAYADORES | RAYADORES, LAPIZ RAYADOR CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 6 MM | UNIDAD | 30 |
| 2 | CENTRO PUNTO | CENTRO PUNTO, 1/4 X 4" DE LARGO EN ACERO CROMO VANADIO ENDURECIDOS Y TEMPLADOS | UNIDAD | 24 |
| 6 | PIEDRA ESMERIL EN CARBURO DE SILICIO | PIEDRA PARA ESMERILAR EN CARBURO DE SILICIO 8" X 1" DE ESPESOR X 1.1/4" DE ORIFICIO | UNIDAD | 20 |
| 11 | BURIL PUNTA DE TUNGSTENO | BURIL PUNTA DE TUNGSTENO DE 3/8" AR8 P40 DERECHO | UNIDAD | 300 |
| 15 | ACERO SAE | ACERO SAE 1020 REDONDO DE 2" X TRAMOS DE 1 METROTRAMO DE 1 METRO | UNIDAD | 40 |
| 16 | ACERO CUADRADO | ACERO CUADRADO CALIBRADO SAE 1020 2 | UNIDAD | 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PULGADAS X TRAMOS DE 1 METROTRAMO DE 1 METRO | | |
| 19 | ACERO SAE | ACERO SAE 1020 PLATINA DE 1/2" X 2" CR X TRAMOS DE 1 METRO TRAMO DE 1 METRO | UNIDAD | 25 |
| 20 | DURALUMINIO RECTANGULAR | DURALUMINIO 7075 RECTANGULAR 100 X 100 X 50MM | UNIDAD | 8 |
| 22 | ESCARIADOR | ESCARIADOR HSS DE 4 LABIOS DE DOS CORTES DIAMETRO 16 MM | UNIDAD | 20 |
| 24 | ESCARIADOR | ESCARIADOR HSS DE 4 LABIOS DE DOS CORTES DIAMETRO 10 MM | UNIDAD | 20 |
| 26 | ESCARIADOR | ESCARIADOR HSS DE 4 LABIOS DE DOS CORTES DIAMETRO 6 MM | UNIDAD | 20 |
| 27 | ESCARIADOR | ESCARIADOR HSS DE 4 LABIOS DE DOS CORTES DIAMETRO 4 MM | UNIDAD | 20 |
| 29 | ESCARIADOR | ESCARIADOR HSS DE 4 LABIOS DE DOS CORTES DIAMETRO 1/2" | UNIDAD | 10 |
| 30 | ESCARIADOR | ESCARIADOR HSS DE 4 LABIOS DE DOS CORTES DIAMETRO 3/8" | UNIDAD | 10 |
| 32 | ESCARIADOR | ESCARIADOR HSS DE 4 LABIOS DE DOS CORTES DIAMETRO 1/4" | UNIDAD | 10 |
| 47 | EMPACK REDONDO | EMPACK REDONDO DE 50 MM LONGITUD 100 CM | METRO | 10 |
| 49 | EMPACK REDONDO | EMPACK EN BARRA DIÁMETRO 38 MM LONGITUD 1000 MM (DIÁMETRO 1 1/2" PULGADAS) | METRO | 10 |
| 53 | GONIOMETRO EN ACERO | GONIOMETRO FICHA TÉCNICA:<br>> ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, DUREZA NO INFERIOR A HRC30;<br>> ESCALA MÉTRICA, GIRADA 180 GRADOS; GRADUACIÓN EN RELIEVE PARA UNA FÁCIL LECTURA Y DURABILIDAD. GONIOMETRO EN ACERO | UNIDAD | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | PIEDRA PARA ESMERIL | PIEDRA PARA ESMERIL 8" X 1" GRANO 60 OXIDO DE ALUMINIO | UNIDAD | 19 |
| 83 | CEPILLO EN ACERO | CEPILLO EN ACERO X 6 " CON MANGO DE MADERA | UNIDAD | 20 |
| 92 | BASE MAGNETICA | BASE MAGNÉTICA AJUSTABLE PARA COMPARADOR DE CARATULA: CARACTERÍSTICAS BASE MAGNÉTICA: * FUERZA DEL IMÁN 60KG * DIMENSIONES DE LA BASE 5 X 5 X 7.5 CM * LARGO VÁSTAGO 17CM, LARGO BRAZO 15.5CM PESO 2 KG | UNIDAD | 4 |
| 93 | PALPADOR DE CARATULA | PALPADOR DE CARÁTULA D123 PALPADOR DE CARÁTULA 0.8 MMX 0.01MMX37.5MM | UNIDAD | 7 |
| 98 | MARTILLO CON TAPAS PLASTICAS | MARTILLO CON TAPAS PLÁSTICAS CON MANGO DE GOMA DE 11-1/2", 11 OZ | UNIDAD | 15 |
| 109 | BARRA REDONDA DE ALUMINIO | BARRA REDONDA DE ALUMINIO DE 1" | METRO | 10 |
| 110 | BARRA TUNGTENO | BARRA TUNGTENO P40 - 3/8 INTERIORES | UNIDAD | 60 |
| 111 | BARRA TUNGTENO | BARRA TUNGTENO P40 - 3/8 ROSCADO INT. | UNIDAD | 60 |
| 113 | BURILES TUNGTENO | BURILES TUNGTENO INTERIORES ISO 9 3/8 | UNIDAD | 58 |
| 121 | MICROMETRO EN MILIMETROS | MICROMETRO EN MILIMETROS DE 0 A 25 MM | UNIDAD | 10 |
| 122 | MICROMETRO EN MILIMETROS | MICROMETRO EN MILIMETROS DE 25 A 50MM | UNIDAD | 10 |
| 125 | HOJA DE SEGUETA | HOJA DE SEGUETA DE USO MANO DE 1/2" X 12" X 32 DIENTES BIMETAL | UNIDAD | 401 |
| 127 | ACEITE REFRIGERANTE | ACEITE REFRIGERANTE PARA MAQUINAS TORNO Y FRESADORA POR 5 GALONES | GARRAFA | 20 |

Sin embargo, la asignación presupuestal no era suficiente, adicionalmente, se identificó que la necesidad real de formación supera la cantidad inicialmente proyectada en algunos ítems fundamentales para el desarrollo de las prácticas formativas.

Los ítems relacionados corresponden a herramientas especializadas, aceros, buriles, escariadores, micrómetros, aceites refrigerantes y demás elementos que resultan indispensables para el desarrollo adecuado de las prácticas en talleres de formación, garantizando que los aprendices puedan ejecutar las competencias del área con calidad, pertinencia y seguridad.

Que el supervisor, ve viable la aprobación de la adición, ya que la necesidad de los materiales de formación es mayor y es necesaria para satisfacer la necesidad del centro metalmecánico y cumplir con el objeto del contrato.

## 5.1 Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 11-46-101085606 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 04/08/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 05/08/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 04/08/2025 | 25/01/2026 | $8.543.979,90 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 04/08/2025 | 25/09/2026 | $17.087.959,80 |

## 5.2 Multas y sanciones

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

## 5.3 Solicitud de modificación

El Centro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital, en el marco de sus funciones misionales, se permite solicitar la modificación contractual en la modalidad de adición al

contrato No. CO1.PCCNTR.8147185, suscrito con la empresa PYP COMERCIAL LTDA, identificada con NIT 900.024.233, derivado del proceso de mínima cuantía No. MC-DC-CMM-059-2025, cuyo objeto es: “Contratar la compra de materiales de formación de herramientas para el área de mantenimiento y mecanizado del Centro Metalmecánico Regional Distrito Capital”.
El valor inicialmente pactado del contrato corresponde a la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($85.439.799), con un plazo de ejecución de 45 días calendario para la entrega de los elementos contratados.

No obstante, mediante informe presentado el día 20 de agosto de 2025 por el supervisor y su apoyo, se evidenció que la necesidad real de algunos ítems supera la cantidad inicialmente proyectada y contratada, toda vez que resultan indispensables para garantizar el adecuado desarrollo de las prácticas formativas. Entre estos se destacan rayadores, centros puntos, piedras de esmeril, buriles de tungsteno, aceros SAE, aceros calibrados, duraluminio, escariadores, empaques, goniómetros, bases magnéticas, palpadores, micrómetros, barras de aluminio, barras y buriles de tungsteno, hojas de segueta, aceite refrigerante, entre otros.

Los ítems relacionados corresponden a herramientas especializadas y materiales de formación que resultan críticos para los procesos de enseñanza–aprendizaje en el área de mecanizado y mantenimiento, garantizando con ello que los aprendices desarrollen las competencias con calidad, pertinencia y seguridad.

Si bien en la etapa inicial del proceso la asignación presupuestal no permitía cubrir la totalidad de los requerimientos, la realidad actual de las necesidades de formación hace necesario ampliar la cobertura de suministro. Por lo anterior, el supervisor del contrato conceptuó viable y necesaria la adición, con el fin de dar cumplimiento efectivo al objeto contractual y satisfacer de manera integral la necesidad del Centro Metalmecánico.

Por lo anterior, y atendiendo al principio de planeación, eficiencia y garantía de calidad en la prestación del servicio, se solicita autorizar la correspondiente modificación y adición presupuestal al contrato, que permita suplir adecuadamente esta necesidad técnica prioritaria.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($42.700.770).

## 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.

Para constancia se firma a los dos (25) días del mes de agosto del 2025.



ALEXANDER CASTILLO CABRA
Supervisor del contrato, instructor G11

Revisó: Marilyn Cano - Abogada CMM

Proyectó: Valentina Chavez – Apoyo a Contratación CMM