CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7028934 del 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7028934 DEL 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/11/2024
OBJETO	Adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender las necesidades de mantenimiento menor en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA.
CONTRATISTA	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S
NIT	900.282.850-8
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será Dirección General del SENA ubicada en la Calle 57 No 8-69, Bogotá D.C. Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.
FECHA DE INICIO	27/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	34 días, sin exceder el 31/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.634.568,58 M/cte.
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
ADICIÓN NRO. 01	Fecha de aprobación de la modificación: 05/12/2024 Las partes convinieron adicionar la suma de $4.322.021, para un valor total del contrato de $24.956.589,58
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$24.956.589,58 M/cte.
FORMA DE PAGO	El SENA cancelará al contratista un único pago, conforme el proveedor facture con base a la ejecución realizada, teniendo en cuenta los precios ofertados y las especificaciones técnicas exigidas, a través de transferencia a la cuenta que indique el oferente mediante certificación de cuenta bancaria que debe anexar a su propuesta, con cargo al Registro Presupuestal una vez sean comprometidos los recursos.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	03
PERIODO DEL INFORME	Desde el 05/08/2025 al 03/09/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
a) Entregar los elementos dentro del plazo otorgado por el SENA	El contratista realizó la entrega de elementos en los plazos establecidos contractualmente.	- Acta de entrega elementos 3. - Formato recibido a satisfacción GIL-F-010. - Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025
b) Cumplir con los términos de entrega establecidos por el SENA	El contratista realizó la entrega de los elementos atendiendo los lineamientos de la supervisión.	- Acta de entrega elementos 3. - Formato recibido a satisfacción GIL-F-010. - Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025
c) Cambiar los elementos que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro del plazo otorgado por el SENA	En atención a que no se presentaron novedades en los elementos adquiridos, no se requirió el cambio de elementos.	No aplica.
d) Contar con el trasporte requerido para realizar la entrega de los elementos adquiridos por el SENA	El contratista suministro y asumió bajo su costo el servicio de transporte para la entrega de los elementos.	No aplica.

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
03/09/2025	**35579**	**$4.322.021,00**	**$24.956.589,58**	**$00,00**	**100**

Porcentaje de ejecución física: **No Aplica.**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Salud y ARL** Agosto 2025 **Periodo reportado Pensión** Julio 2025	**Planilla nro.** 1074814323 **del** 12/08/2025

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, 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

Se adjunta la siguiente documentación soporte:

- Acta de entrega de ferretería 3.
- Nota de entrada N° 38122 del 03/09/2025

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 04 días del mes de septiembre del 2025.

YENNI MERCEDES SOTO VERGEL
Coordinadora del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones
Supervisora del contrato

Revisó: Omar Steven Serrato Castañeda – Cargo: Apoyo (c) Administrativo GSGYA – DAF