CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato **No. CO1.PCCNTR.7810109 DE 2025** del 28/04/2025 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, establecimiento público descentralizado del orden nacional y en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución número 000069 del 21 de enero de 2014. con NIT: 899.999.034-1, representado legalmente por ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS domiciliado en Cali e identificado con la cédula de ciudadanía número 16.714.352 de Cali, en calidad de Subdirector del **Centro de Diseño Tecnológico Industrial de la Regional Valle del Cauca**, cargo en el que fue nombrado mediante Resolución No. 001687 del 23 de Julio de 2004, quien para los fines de esta contratación se denominará el SENA y HECTOR ANGULO SINISTERRA identificado con C.C: 16.508.178 de Buenaventura, quien para los fines de esta contratación se denominó el CONTRATISTA, se celebró contrato de suministros cuyo objeto es: **"**CONTRATAR MFP PARA ATENCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SEGÚN APROBACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO", me permito presentar informe a fin de solicitar adición en presupuesto por un valor de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 41.920.022)** Incluido IVA, El Centro de Diseño Tecnológico Industrial, en cumplimiento de su misión institucional y del plan operativo anual, desarrolla acciones de formación orientadas al fortalecimiento de las competencias técnicas de los aprendices. De acuerdo con la Resolución No. 1-02796 de 2025, se asignó presupuesto para la adquisición de materiales y herramientas de formación, informándonos que, con dicha asignación, se debe adelantar la ejecución de la acción formativa, con el fin de cumplir las metas establecidas para la vigencia. El contrato CO1.PCCNTR.7810109 fue suscrito con el fin de adquirir materiales necesarios para el desarrollo de procesos formativos del SENA. En el marco de su ejecución, y tras la revisión técnica realizada en los ambientes de formación relacionados con carpintería, ebanistería y fabricación de mobiliario, se ha identificado la necesidad de adicionar recursos para el suministro de pinturas y herramientas especializadas para el armado y acabado de muebles.

Esta necesidad surge como resultado de:

- Incremento de la demanda formativa en programas relacionados con el diseño y construcción de mobiliario, debido al crecimiento de sectores como el diseño de interiores, la carpintería arquitectónica y la fabricación de muebles modulares.

• Ajustes en los planes de formación, que han incorporado nuevas técnicas de ensamble y acabado, las cuales requieren materiales e insumos específicos no contemplados inicialmente en el alcance del contrato. • Desgaste y obsolescencia de herramientas de uso frecuente, indispensables para garantizar un proceso formativo seguro, eficiente y alineado con las prácticas del entorno productivo	
CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WALTER RENTERIA PALACIOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	(No aplica)
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7810109
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	CONTRATAR MFP PARA ATENCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SEGÚN APROBACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO.
VALOR:	$ 386.431.615
CONTRATISTA:	HECTOR ANGULO SINISTERRA
NIT:	16.508.178
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 72K No 26J – 97
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO:	09 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	240 DIAS
PRORROGA No 1:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 386.431.615
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 90.566.762
ADICIÓN No. 1:	$ 41.920.022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDA	$ 428.351.637

ADICIÒN:	
SUSPENSIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	El contrato se pagará de la siguiente forma: El SENA cancelará al contratista parcialmente, de acuerdo con la programación, previa presentación de facturas y demás trámites administrativos legales y fiscales y de certificación expedida por el Supervisor del Contrato. En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996, y a la verificación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Para el trámite de las facturas tener presente el instructivo publicado en la plataforma del SECOP II.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
No. PÓLIZA	45-44-101165750		
CERTIFICADO	45-44-101165750		
FECHA EXPEDICIÓN	02 DE MAYO DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	09 DE MAYO DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28 DE ABRIL DE 2025	31 DE MAYO DE 2026	$ 77.286.323
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	28 DE ABRIL DE 2025	31 DE MAYO DE 2026	$ 193.215.807,50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No aplica)

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

2. MULTAS Y SANCIONES

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

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que HECTOR ANGULO SINISTERRA identificado con NIT: 16.508.178 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Walter Renteria Palacios mediante SECOP II.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 386.431.615
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 246.032.251
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 49.966.810
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 295.999.061
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 90.432.554

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 246.032.251

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	70 %
Financiera	70%

III. ADICIONAR AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7810109 DE 2025

me permito presentar informe a fin de solicitar adición en presupuesto por un valor de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 41.920.022)** Incluido IVA, El Centro de Diseño Tecnológico Industrial, en cumplimiento de su misión institucional y del plan operativo anual, desarrolla acciones de formación orientadas al fortalecimiento de las competencias técnicas de los aprendices. De acuerdo con la Resolución No. 1-02796 de 2025, se asignó presupuesto para la adquisición de materiales y herramientas de formación, informándonos que, con dicha asignación, se debe adelantar la ejecución de la acción formativa, con el fin de cumplir las metas establecidas para la vigencia. El contrato CO1.PCCNTR.7810109 fue suscrito con el fin de adquirir materiales necesarios para el desarrollo de procesos formativos del SENA. En

el marco de su ejecución, y tras la revisión técnica realizada en los ambientes de formación relacionados con carpintería, ebanistería y fabricación de mobiliario, se ha identificado la necesidad de adicionar recursos para el suministro de pinturas y herramientas especializadas para el armado y acabado de muebles.

Esta necesidad surge como resultado de:

- Incremento de la demanda formativa en programas relacionados con el diseño y construcción de mobiliario, debido al crecimiento de sectores como el diseño de interiores, la carpintería arquitectónica y la fabricación de muebles modulares.
- Ajustes en los planes de formación, que han incorporado nuevas técnicas de ensamble y acabado, las cuales requieren materiales e insumos específicos no contemplados inicialmente en el alcance del contrato.

Desgaste y obsolescencia de herramientas de uso frecuente, indispensables para garantizar un proceso formativo seguro, eficiente y alineado con las prácticas del entorno productivo

Conforme a lo anteriormente expuesto, es necesario adicionar el contrato No **CO1.PCCNTR.7978498 de 2025** por un valor de **CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 41.920.022)** incluido IVA, relacionado de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Galón pintura poliuretano color gris	15	UN	$ 397.731	$ 5.965.965
2	Galón pintura poliuretano color Blanca	15	UN	$ 397.731	$ 5.965.965
3	Pinza ponchadora para terminal RJ45	16	UN	$ 94.698	$ 1.515.168
4	PULL STUD JIS B6339	20	UN	$ 154.529	$ 3.090.580
5	LLAVE ER25 UM	16	UN	$ 92.715	$ 1.483.440
6	LLAVE ER16 M	16	UN	$ 92.715	$ 1.483.440
7	Remachadora Cabeza Giratoria	16	UN	$ 209.099	$ 3.345.584
8	Remachadora de tuercas	16	UN	$ 442.000	$ 7.072.000
9	Martillo Removedor Escoria Y Soldadura	16	UN	$ 37.400	$ 598.400
10	Cepillo de acero inoxidable	44	UN	$ 24.310	$ 1.069.640
11	Cepillo Bronce Trensado	32	UN	$ 7.990	$ 255.680
12	llaves allen milimetricas	24	UN	$ 35.000	$ 840.000
13	llaves allen pulgadas	20	UN	$ 39.600	$ 792.000
14	llaves torx	16	UN	$ 117.290	$ 1.876.640
15	Aceite Tellus ISO 37. por 750 centimetros cubicos	52	UN	$ 126.260	$ 6.565.520
				TOTAL IVA INCLUIDO 19%	**$ 41.920.022**

El anterior informe de ejecución se rinde a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente.

WALTER RENTERIA PALACIOS
SUPERVISOR

Elaboró: Jhonatan Andres Saa Tibaduiza