



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		x	Pública Clasificada		Pública Reservada

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	x	Pública Clasificada	Pública Reservada	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CO1.PCCNTR.7601997 del año 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional De Aprendizaje. SENA – Regional Valle Centro De Tecnologías Agroindustriales- CTA
TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7601997 del año 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA PARA EL TRABAJO, APOYO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA, EXTENSIÓN Y ASESORÍA A LAS EMPRESAS Y/O JORNADAS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES DEL SENA REGIONAL VALLE, DURANTE LA VIGENCIA 2025 (06 CONTRATOS)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	04 de marzo del 2025 (El inicio del contrato se genera a partir de su registro presupuestal y aprobación de las pólizas.)
FECHA DE INICIO	05 de marzo del 2025
PLAZO INICIAL	264
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/11/2025
RAZÓN SOCIAL	HECTOR ELIBERTO BELTRAN RODRIGUEZ
CC o NIT	11388228
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ELIBERTO BELTRAN RODRIGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	11388228
LUGAR DE EJECUCIÓN	SENA-CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES- REGIONAL VALLE
VALOR INICIAL	\$29.897.583
FORMA DE PAGO	El valor del contrato proyectado será de: VEINTI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 29.897.583,00) esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (01) Primer pago correspondiente al mes de marzo por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$ 2.963.225,00). b) Siete (07) pagos mensuales, iguales de abril a octubre por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$3.555.872,00.) y c) Un (1) Ultimo pago correspondiente al mes de noviembre por valor de DOS



	MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 2.043.254,00). (amparado por el CDP 725 de 09 de enero de 2025) el valor del contrato será ajustado al momento de suscribir el contrato según el termino de duración de la contratación y el presupuesto asignado para tal propósito.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	725 del 09 de enero del 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	32125 del 05 de marzo del 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$31.201.402
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	\$31.201.402
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$31.201.402
SUPERVISOR	JHON JAIRO ÁLZATE RAMÍREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica
MODIFICACIÓN NRO.	Adición y Prorroga 01 \$1.303.819
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	725
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	32125
SUSPENSIÓN	No aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.7601997 del año 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación profesional integral, según lo establecido en los lineamientos institucionales para la atención de población desplazada y víctima.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
2. Apoyar en la planeación de procesos formativos que respondan a la modalidad de	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII



atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales.		
3. Atender la formación de aprendices en el área específica del respectivo programa de formación, en las fases o módulos establecidos y programados.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
4. Orientar y apoyar a los Aprendices en el desarrollo de proyectos formativos y/o productivos en las respectivas etapas de la formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
5. Gestionar la actualización de los contenidos y tecnologías, de las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los Aprendices. (Seguimiento a programa de formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
6. Orientar la formación profesional integral para desarrollar en los Aprendices las competencias específicas, establecidas en cada programa de formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
7. Apoyar en el desarrollo del programa de formación en el cual ha sido designado (Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar los procesos de aprendizaje), a través de la formación por competencias, como estrategia metodológica institucional, asumiendo el rol como instructor del proceso de aprendizaje, en el marco del aprendizaje autónomo, haciendo uso de la infraestructura disponible en el CTA y las condiciones tecnológicas del SENA, en particular para el programa de formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII



<b>8. Reportar en el Sistema de Gestión Académica Aplicativo SOFIAPLUS en un plazo máximo de 2 días todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la formación y su coherencia en el proceso formativo, tales como: - registro de los juicios evaluativos, creación de las rutas de aprendizaje, etc.</b>	<b>SI</b>	<b>CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII</b>
<b>9. Gestionar adecuadamente los informes (Planillas y demás formatos) requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizajes realizados por Aprendices a quienes imparte formación profesional, dentro de los plazos estipulados por la Coordinación Académica del CTA para tal efecto.</b>	<b>SI</b>	<b>CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII</b>
<b>10 cumplir y hacer cumplir los protocolos, normas, reglamentos e instrucciones de uso de los ambientes de formación y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. Así como el aseo y el cuidado de los equipos y elementos que hacen parte de estos.</b>	<b>SI</b>	<b>CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII</b>
<b>11. Aplicar el Reglamento del Aprendiz Sena y presentar los informes y soportes respectivos a la Coordinación Académica del Centro de Formación.</b>	<b>SI</b>	<b>CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII</b>
<b>12. Participar activamente en el logro de los indicadores de Alta Calidad establecidos para el Centro de Formación.</b>	<b>SI</b>	<b>CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII</b>
<b>13. Asistir a todas las reuniones convocadas por el CTA.</b>	<b>SI</b>	<b>CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII</b>



14. Presentar y entregar a la supervisión de contratos los informes mensuales de ejecución sobre las actividades realizadas, novedades o inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato; con los soportes correspondientes, y atender oportunamente todos los demás requerimientos solicitados.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
15. Informar en un plazo máximo de dos días a Gestión Educativa y a la Coordinación Académica las novedades que le sean reportadas por los aprendices tales como: corrección de nombres y/o apellidos, cambio de número de documento u otras que se puedan presentar en el desarrollo del programa de formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
16. Las demás relacionadas con el objeto contractual.	SI	

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101005397		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	05-03-2025		
FECHA APROBACIÓN	11/03/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/03/2025	17/03/2026	\$ 2,989,758.30
Devolución del pago anticipado	-	-	-
Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101005397		
CERTIFICADO O DE ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	12/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	19/11/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	05/03/2025	28/03/2026	\$ 3,120,140.20

**3.2 Cumplimiento del objeto**

Se cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales.

**3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA**

No aplica

**3.4 Multas y sanciones**

De conformidad con la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7601997 del año 2025 **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

**3.5 Certificado de pagos de seguridad social**

Párrafo que se utiliza cuando el contrato se suscribió con persona natural. Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

**3.6 Designación de la supervisión**

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 5/03/2025 - Jhon Jairo Álzate Ramírez Botello.

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 19/06/2025- Juan Carlos Díaz Posada.  
Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 24/07/2025- Jhon Jairo Álzate Ramírez Botello.

**3.7 Liquidación del negocio jurídico**

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció **28 de noviembre del 2025**

**4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

N/A

**5. ASPECTOS FINANCIEROS**

**5.1 Pagos realizados**



El 2025-12-03 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.7601997 del año 2025 del año 2025, cuyo valor total pagado es de \$ 36.440.543.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
102173425	2025-04-09	2.963.225,00
124358325	2025-04-29	3.555.872,00
163786925	2025-05-27	3.555.872,00
208036925	2025-06-25	3.555.872,00
260217225	2025-07-28	3.555.872,00
310257325	2025-08-28	3.555.872,00
355292825	2025-09-25	3.555.872,00
355292825	2025-09-25	3.555.872,00
406897325	2025-10-27	3.555.872,00

Reporte Relación de Pagos

Línea de Crédito:

Unidad o Subentidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Móvil:

36-63 50-076-5543-10

2025-12-03 11:58 a. m.

BRAHIAN STEVEN VALENCIA TUZARMA

CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES VALLE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Entidad:	36-03-00-076-5543-10 CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES VALLE	Número de Compromiso:	32125	Valor Total:	31.201.402,00	Saldo por pagar:	3.347.073,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDEULA DE CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	11380228	Tercero:	HECTOR ELBERTO BELTRAN RODRIGUEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7601997	Fecha:	05/03/2025 0.00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TÉCNICA PARA EL TRABAJO. APOYO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA, EXTENSIÓN Y ASESORÍA A LAS EMPRESAS Y/O JORNADAS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN D						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIÓN	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	CONCEPTO
2025-04-02	39925	2.963.225,00	0,00	00220		102173425	2025-04-09	2.943.264,00	19.961,00	2.943.264,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES DE MARZO CTO. 7601997
					99828	10455892	2025-04-29	3.531.793,00	24.879,00	3.531.793,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES ABRIL 2025 CTO. CO1.PCCNTR.7601997
					109028	10979892	2025-05-27	3.531.793,00	24.879,00	3.531.793,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES MAYO 2025 CTO. CO1.PCCNTR.7601997
					199628	10803892	2025-06-25	3.531.793,00	24.879,00	3.531.793,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES JUNIO 2025 CTO. CO1.PCCNTR.7601997
					253728	260217225	2025-07-28	3.531.793,00	24.879,00	3.531.793,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES JULIO 2025 CTO. CO1.PCCNTR.7601997
					316128	310257325	2025-08-28	3.531.793,00	24.879,00	3.531.793,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES AGOSTO 2025 CTO. CO1.PCCNTR.7601997
					384828	355292825	2025-09-25	3.531.793,00	24.879,00	3.531.793,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES SEPTIEMBRE 2025 CTO. CO1.PCCNTR.7601997
					448028	406897325	2025-10-27	3.531.793,00	24.879,00	3.531.793,00	0550438443 600972	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601997	PAGO DE PLANILLAS PMP MES OCTUBRE 2025 CTO. CO1.PCCNTR.7601997

CONCEPTO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a N:NINGUNO.

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$ 29.897.583,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$1.303.819,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$ 31.201.402,00
Valor ejecutado	\$31.201.402,00
Valor pagado	\$27.854.329,00
Valor por pagar	\$ 3.347.073,00



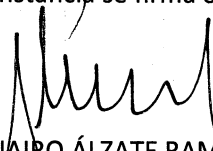


Valor a liberar		\$ 0,00
-----------------	--	---------

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de \$ 3.347.073,00.

Para constancia se firma 03/12/2025.

  
JHON JAIRO ÁLZATE RAMÍREZ  
Supervisor del contrato

Elaboró: Héctor Eliberto Beltran.-.  
Anexos: Certificado de desembolsos.