IFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7829825 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7829825 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/04/2025
OBJETO	CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASI COMO LA COMPRA Y ALQUILER DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR APRENDICES DEL CENTRO ASTIN
CONTRATISTA	SAJOMA SERVICES S.A.S
CC o NIT	901740891-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN Sede Salomia ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15 y en los lugares que se destinen a nivel municipal.
FECHA DE INICIO	02/05/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	216 días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($78.598.521)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/12/2025
ADICIÓN NRO 01.	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($17.950.212)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($96.548.733)
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	04
PERIODO DEL INFORME	23/10/2025 al 12/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NRO. DE PÓLIZA	430-47-994000070714		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	02/05/2025		
FECHA APROBACIÓN	02/05/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/05/2025	12/06/2026	23.579.556
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	02/05/2025	12/12/2028	3.929.926
Calidad del servicio	02/05/2025	12/06/2026	39.299.261

En atención a lo señalado en el modificatorio Nro.01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NRO. DE PÓLIZA	430-47-994000070714		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	26/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	27/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/05/2025	12/06/2026	28.964.619,90
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	02/05/2025	12/12/2028	4.827.436,65
Calidad del servicio	02/05/2025	12/06/2026	48.274.366,50

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	El proveedor ha cumplido con los ofrecimientos planteados en la propuesta.	- Ítems solicitados según contrato. - Factura electrónica de venta No. FE135 emitida el 05 de diciembre de 2025 y nota crédito No. 28 emitida el 09 de diciembre de 2025.
2. Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, Invitación Pública y en la propuesta presentada, acorde con las características y cantidades señaladas.	El proveedor entregó los bienes objeto del contrato que se le solicitaron. Estos estuvieron acorde a las características y cantidades señaladas. * 759 Galleta individual decorada con pastillaje o fondant. Diámetro promedio por forma de 6-7 cm aproximadamente dependiendo de la forma y 30 gr de peso. Empacadas en bolsita individual. * 422 Sándwich de pollo (pan ciabatta ligeramente tostado, 100 gramos de pechuga de pollo desmenuzada y mezclada con mayonesa ligera o salsa de ajo, hojas de lechuga crespa fresca y 1 rodaja de tomate maduro) + bebida 200 ml + servilletas * 128 Fruta: Manzana verde de 170 gramos * 150 Fruta: Mandarina de 125 gramos	- Ítems solicitados según contrato. - Factura electrónica de venta No. FE135 emitida el 05 de diciembre de 2025 y nota crédito No. 28 emitida el 09 de diciembre de 2025.

	* 100 Dúo (2) de Canapés de jamón y queso (Base de pan tostado untada con queso crema, cubierta con una loncha de jamón y una loncha de queso mozzarella, decoración según sugerencia del proveedor) + bebida 200 ml + servilletas * 8 Aborrajado valluno, tamaño 15 cms (Producto de plátano maduro relleno de queso campesino o doble crema x 50 gramos y rebosado en harina de trigo) + bebida 200ml + servilletas *100 Empanada valluna x 130 gramos rellena de carne desmechada con papa + bebida 200ml + servilletas * 100 Salpicón con helado. Tamaño vaso de 16 Onzas +cuchara + servilletas * 200 Plato navideño: 1 galleta pequeña con decoración navideña en pastillaje o fondant, 1 porción de natilla (80 gr.), 1 porción de manjar blanco, 1 buñuelo de 5 cms de diámetro + cuchara + servilletas * 3 Pastel hawaiano en hojaldre relleno de piña, jamón y queso fresco. Peso: 125gr - Diámetro: 8.5cm	

	* 2 Agua saborizada en botella x 600 ml sabores surtidos * 571 Botellas de agua 300 ml - Botella de plástico reciclado y reciclable * 75 Almuerzo o cena compuesto por sopa (crema de champiñones o de verduras), proteína de origen animal de 180 grs, puré de papa o de plátano maduro, verduras asadas y jugo natural. * 720 Combo Caja de lechona de 350 gr por porción, incluye arepa pequeña, tenedor y servilleta y gaseosa personal fría de 400ml * 1039 Alquiler de sillas sin brazos, color blanco * 100 Velas blancas, lisas, 20 gr cada una * 6 Alquiler de vestuario para baile mujer incluido accesorios * 4 Alquiler de vestuario para baile hombre * 4 Servicio de lavandería para vestido de baile de 2 piezas * 4 Servicio de lavandería para bandera	
3. Entregar los bienes dentro del plazo estipulado, en los horarios	El proveedor entregó los bienes dentro del plazo estipulado, en	- Ítems solicitados según contrato.

y lugares indicados por el supervisor del contrato.	los horarios y lugares que se le indicó.	- Factura electrónica de venta No. FE135 emitida el 05 de diciembre de 2025 y nota crédito No. 28 emitida el 09 de diciembre de 2025.
4. Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que le efectúe el SENA y adoptar medidas inmediatas y demostrables para la corrección de fallas.	No se presentaron reclamos ni solicitudes para la corrección de fallas.	No aplica.
5. Reemplazar el bien defectuoso, fuera de especificaciones o que haya sido rechazado por entregarse fuera de horario indicado por el supervisor del contrato. El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los bienes. Este plazo no podrá ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo; si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.	No se recibieron bienes defectuosos y tampoco se rechazaron por entregarse fuera del horario indicado por el supervisor del contrato.	No aplica.
6. Aplicar en cada ítem solicitado, el impuesto correspondiente indicado en el numeral 2.5 de las Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar, al momento de presentar la oferta económica.	El contratista aplicó a cada ítem solicitado, los impuestos correspondientes indicados en el numeral 2.5 de las especificaciones técnicas del objeto a contratar.	Factura electrónica de venta No. FE135 emitida el 05 de diciembre de 2025 y nota crédito No. 28 emitida el 09 de diciembre de 2025.

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

El proveedor ha presentado la documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en la fase contractual previo al pago No. 3. Esta documentación ha sido revisada por los profesionales ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del centro ASTIN, personal competente para dicha labor, quienes han otorgado su visto bueno sobre el cumplimiento de las obligaciones en mención.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22/07/2025	**FE119**	**$28.965.855**	**$28.965.855**	**$49.632.666**	**36,85%**
30/10/2025	**FE126**	**$26.166.594**	**$55.132.449**	**$ 23.466.072**	**70,14%**
12/12/2025	**FE135 con NOTA CRÉDITO No. 28**	**$ 41.416.284**	**$ 96.548.733**	**$ 0**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** pensión de noviembre y salud de diciembre	**Planilla nro.** 9496080749 **del 05 de diciembre de 2025**

5. 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 interventoría del contrato, que no se presentaron multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

7. 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.

8. OBSERVACIONES

La ejecución del CO1.PCCNTR.7829825 DE 2025 se llevó a cabo dentro de los términos descritos en el proceso contractual, sin presentarse novedades que impidan su normal desarrollo.

Para constancia se firma el 12 de diciembre de 2025.

ANDRÉS RODRÍGUEZ ALONSO
Supervisor(a) del contrato

Revisó: Magali Ximena Mosquera D – Apoyo gestión contractual