GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato se debe utilizar para rendir el informe final de los contratos de bienes y servicios, así como para los de prestación de servicios personales o de los convenios suscritos por la entidad.
4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.
5) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán diligenciar este informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique), siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago.
6) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
11) Cuando el formato refiera la palabra “Contrato”, se debe realizar el ajuste a “orden” o “convenio” según corresponda
12) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
13) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

CO1.PCCNTR.8424622 De 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	SENA – CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL
CONTRATO	**Compraventa**
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8424622 DE 2025
OBJETO	Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	08/10/2025
FECHA DE INICIO	9/10/2025
PLAZO INICIAL	20 dias
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27/10/2025
RAZÓN SOCIAL	Macro Tools Ferretería SAS
CC o NIT	901676128
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**Andres Felipe Restrepo Zapata**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**1088308590**
LUGAR DE EJECUCIÓN	DOSQUEBRADAS
VALOR INICIAL	**$ 15.000.000,00**
FORMA DE PAGO	**Se efectuará en un solo pago, luego del recibo de la factura correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**17125 de fecha 2025-09-08.**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**593825 2025-10-09**
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	**$ 15.000.000,00**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10/27/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NO APLICA
VALOR TOTAL PAGADO	$ 14.996.975,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 14.996.975,00
SUPERVISOR	ÁNGELA MARÍA TORRES LÓPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KLEOFE GIRALDO HERNANDEZ

MODIFICACIÓN NRO.	**NO APLICA**
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción CO1.PCCNTR.8424622 DE 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	CUMPLIO?	PRODUCTO O EVIDENCIA
Programar con anticipación la entrega de los elementos con el supervisor del contrato y el almacenista, estableciendo un cronograma.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Entregar productos que permitan su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Garantizar el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Presentar la factura electrónica o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II

Reemplazar 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 por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II

Garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para la entrega de los elementos adquiridos)	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Garantizar la eliminación de plástico de un solo uso, para envolturas, empaques y demás	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Garantizar productos de marcas reconocidas en el mercado que den soporte de buena calidad.	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II
Las máquinas y equipos deben ser revisadas, reparadas e instalados los repuestos dentro de las instalaciones del centro de diseño e innovación tecnológica industrial Calle 26 transversal 7 Barrio Santa Isabel de Dosquebradas Risaralda	SI	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION CONTRACTUAL Y GESTION FINANCIERA CARGADADO EN SECOP II

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del estado		
NRO. DE PÓLIZA	55-46-101032040		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	08/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	08/10/2025	28/02/2026	$ 1,500,000.00
Salarios y prestaciones sociales	08/10/2025	10/10/2028	$ 750,000.00
Calidad del servicio	08/10/2025	28/02/2026	$ 1,500,000.00

3.2 Cumplimiento del objeto

Como **Supervisor del Contrato**, dejo constancia de que se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, según lo aplicable para la adquisición y suministro de bienes y servicios. Todas las actividades previstas fueron ejecutadas de manera adecuada y dentro de los tiempos establecidos.

Los bienes y servicios contratados fueron **entregados y recibidos a satisfacción**, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas en los documentos contractuales. Así mismo, se verificó que los proveedores realizaron las entregas conforme a los estándares acordados y que los bienes recibidos se encuentran en correcto estado de funcionamiento.

Durante la ejecución del contrato **no se presentaron procesos de imposición de multas, sanciones ni declaratorias de incumplimiento**, dado que el contratista cumplió con sus obligaciones de manera oportuna y conforme a lo estipulado.

Con base en lo anterior, se confirma el **cumplimiento satisfactorio** de las obligaciones contractuales y la adecuada prestación de los bienes y servicios contratados.

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

Se deja constancia de que los informes ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondientes al contrato serán **anexados en el informe final**, de acuerdo con la documentación remitida por las profesionales responsables del proceso.

Dichos informes hacen parte integral del cierre contractual y serán incorporados conforme a lo enviado oficialmente para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos aplicables

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 20 de octubre de 2025 por parte del Revisor Fiscal / Representante Legal se certificó que MACRO TOOLS FERRETERIA SAS con NIT: 901.676.128-3,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.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el ÁNGELA MARÍA TORRES LÓPEZ con fecha 08/10/2025

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ $ 15.000.000,00
Valor adición o disminución del contrato	$
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 14996975
Valor ejecutado	$ 14996975
Valor pagado	$ 14996975
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ $ 3.025,00

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 2 de diciembre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del fecha CO1.PCCNTR.8424622 de 2025 , cuyo valor total pagado es de 14.996.975,00

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
415494225	2025-10-30	12.602.500,00
415494725	2025-10-30	2.394.475,00

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ $ 15.000.000,00

CONCEPTO	VALOR
Valor adición o disminución del contrato	$
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 14996975
Valor ejecutado	$ 14996975
Valor pagado	$ 14996975
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ $ 3.025,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Liberar a favor del SENA la suma de ($ 3.025,00)TRES MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Para constancia se firma 15 de diciembre de 2025



ÁNGELA MARÍA TORRES LÓPEZ
Supervisor del contrato

Elaboró: Kleofe Giraldo Hernandez. Apoyo a la supervisión de contratos

Anexos:

- Copia del acta de inicio.
- Copia del contrato [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Copia de los modificatorios generados [Cuando aplique. No aplica en SECOP II]
- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales, cuando aplique]
- Certificado de recibo a satisfacción [Cuando aplique]
- Designación de las supervisiones del contrato.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcastano	DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-02-7:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	224825	**Valor Total:**	39.998.875,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901676128	**Tercero:**		MACRO TOOLS FERRETERIA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7950843	**Fecha:**	05/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CDITI DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE 2025

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	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-27	61325	33.612.500,00	0.00	616325		313552225	2025-08-29	33.612.500,00	957.957,00	32.654.543,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 26100	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7950843 MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CDITI DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 SEGUN FACTURA MTF 26100 NOTA DE ENTRADA CONSUMO MOV 102 TRANSACCION 44389 6/08/2025
2025-08-27	61425	6.386.375,00	6,386,375.00	616425		313552525	2025-08-29	6.386.375,00	957.956,00	5.428.419,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 26100	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7950843 MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE CENTRO MECÁNICA A CARGO DEL CDITI DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 SEGUN FACTURA MTF 26100 NOTA DE ENTRADA CONSUMO MOV 102 TRANSACCION 44389 6/08/2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	593825	**Valor Total:**	15.000.000,00	**Saldo por pagar:**	3.025,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901676128	**Tercero:**		MACRO TOOLS FERRETERIA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8424622	**Fecha:**		09/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013930 COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS A CARGO DEL CDITI DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025						

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	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-28	73625	12.602.500,00	0.00	889025		415494225	2025-10-30	12.602.500,00	359.172,00	12.243.328,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 29054	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013930 COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS A CARGO DEL CDITI DE LA REGIONAL RISARALDA,DURANTE LA VIGENCIA 2025 MTF 29054 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO 102 TRANSACCION 45312 16/10/2025
2025-10-28	73725	2.394.475,00	2,394,475.00	889125		415494725	2025-10-30	2.394.475,00	359.171,00	2.035.304,00	72500005022	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MTF 29054	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-013930 COMPRA DE MATERIALES A MONTO AGOTABLE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS A CARGO DEL CDITI DE LA REGIONAL RISARALDA,DURANTE LA VIGENCIA 2025 MTF 29054 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO 102 TRANSACCION 45312 16/10/2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

GESTIÓN CONTRACTUAL					
ACTA DE INICIO					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Generalidades:

1) Este formato tiene por finalidad dar inicio a la ejecución de un negocio jurídico, sea contrato, convenio u otro.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) El formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión, cada vez que el negocio jurídico lo requiera.
4) **El formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
5) Este formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
6) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo "[]" son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
7) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
8) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
9) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.8424622 de 2025
TIPOLOGÍA	compraventa
OBJETO	Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2025
VALOR	$ 15,000,000,00
PLAZO	20 días
LUGAR DE EJECUCIÓN	Dosquebradas
CONTRATISTA	Macro Tools Ferretería SAS
CC o NIT.	901676128
REPRESENTANTE LEGAL	Andres Felipe Restrepo Zapata
SUPERVISOR DESIGNADO	ANGELA MARIA TORRRES

En 08 de octubre de 2025, entre los suscritos **SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ** identificada con documento de identificación No. No. 29.309.904 de Bugalagrande, en calidad de subdirectora del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del Sena Regional Risaralda por el SENAy, de otra parte, Andres Felipe Restrepo Zapata, identificado con cc nro. 1088308590, en calidad de representante legal de Macro Tools Ferretería SAS, identificada con NIT. 901676128, hemos convenido suscribir el acta de inicio del s**eleccione**: CO1.PCCNTR.8424622 de 2025 de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	593825 2025-10-09
Fecha de aprobación de las garantías	08/10/2025
Fecha de inicio	09/10/2025
Fecha de terminación	27/10/2025

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.

Firmado digitalmente por Sebastian Alzate Bedoya

ANGELA MARIA TORRRES
Supervisor del contrato

Andres Felipe Restrepo Zapata
NIT. 901676128
Representante legal

Elaboró: *Kleofe Giraldo Hernandez, Apoyo a Supervisión de Contratos*

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
5	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO	CO1.PCCNTR.8424622 de 2025
TIPOLOGÍA	compraventa
OBJETO	Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2025
VALOR	$ 15,000,000,00
PLAZO	20 días
LUGAR DE EJECUCIÓN	Dosquebradas
CONTRATISTA	Macro Tools Ferretería SAS
CC o NIT.	901676128
REPRESENTANTE LEGAL	Andres Felipe Restrepo Zapata
SUPERVISOR DESIGNADO	ANGELA MARIA TORRRES

Se deja constancia que se recibió a satisfacción la Compra de materiales a monto agotable para la ejecución de proyectos de Servicios tecnológicos a cargo del centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la regional Risaralda, durante la vigencia 2025

La presente se expide en la ciudad Dosquebradas, a los 20 de octubre de 2025, para el respectivo trámite de pago.

Angela María Torres López

ANGELA MARIA TORRRES
Supervisor (a)

Proyectó: Kleofe Giraldo Hernandez, Apoyo Supervisión Contratos

Dosquebradas, 20 octubre 2025

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

MACRO TOOLS FERRETERIA SAS

901.676.128-3

Yo ANDRES FELIPE RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.308.590 en mi calidad de gerente de la empresa MACRO TOOLS FERRETERIA SAS con NIT: 901.676.128-3, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los últimos meses con los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declare que la empresa se encuentra a Paz y salvo con las empresas promotoras del Sistema General de Salud, el Sistema de Riesgos Laborales y el Fondo de Cesantías, así como los parafiscales establecidos por la legislación vigente.

Cordialmente,





ANDRÉS FELIPE RESTREPO ZAPATA
1088308590
Representante Legal
318 712 7468 – 317 715 2315

EUCARYS IBETH OCAMPO VALENCIA
40389134
Revisora fiscal
96,924-