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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CO1.PCCNTR.8183413 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:

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8183413 DE 2025
OBJETO	GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/06/2025
FECHA DE INICIO	14/08/2025
PLAZO INICIAL	118 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
RAZÓN SOCIAL	COMERCA S.A.S
CC o NIT	10.296.195
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO ANDRES VARGAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	10.296.195
LUGAR DE EJECUCIÓN	POPAYAN CAUCA
VALOR INICIAL	$ 35.000.000
FORMA DE PAGO	EL SENA REALIZARÁ PAGOS PARCIALES, CON LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DE LAS ENTREGAS PARCIALES Y EL APOYO TÉCNICO DEL CONTRATO, CUMPLIDO TODAS LAS OBLIGACIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y DONDE CONSTE QUE SE HA RECIBIDO LOS BIENES A PLENA SATISFACCIÓN.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	188725
VALOR FINAL	$52.500.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	$ 52.465.050,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 52.465.050,00
SUPERVISOR	ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ALEJANDRA MARIA MONTENEGRO
MODIFICACIÓN NRO.	REF: CO1.CTRMOD.21333588 Fecha 18/12/2025 por un valor de Diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte. ($17.500.000)
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	1025
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	188725
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

1. ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CO1.PCCNTR.8183413** DE 2025 el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El proveedor cumplió con las obligaciones de forma oportuna de acuerdo con las solicitudes realizadas por la entidad.	CUMPLE
2. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	Se cumplió con esta obligación por parte del proveedor, bajo las condiciones definidas en el proceso de contratación.	CUMPLE

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Se cumplió con esta obligación por parte del proveedor, bajo las condiciones definidas en el proceso de contratación.	CUMPLE
4. Garantizar la entrega o servicio dentro del término de ejecución del contrato, incluidos los tramite de cobro o facturación por el servicio	Se cumplió con esta obligación del contrato, de acuerdo con los valores establecidos.	CUMPLE
5. Garantizar la prestación del servicio a partir del requerimiento realizado por el supervisor del contrato.	La prestación del servicio se realizó como fue estipulada en la reunión de concertación. Popayán calle 12 #6-90 Empedrado	CUMPLE
6. Mantener vigentes todas las garantías, que amparan el contrato en los términos de este. En tal sentido, será obligación del contratista mantenerlas indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.	No fue necesario cambiar las obligaciones ni especificaciones técnicas del contrato	CUMPLE
7. De ninguna manera se podrá cambiar en forma unilateral las obligaciones ni las especificaciones técnicas de los Ítems requeridos, como tampoco atender solicitudes de cambios frente a los mismos de persona distinta a la designada para ejercer la SUPERVISIÓN del contrato.	El proveedor cumplió con las especificaciones de cada uno de los ítems del contrato.	CUMPLE
8. Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones registradas en cada uno de los ítems de la solicitud.	El servicio fue coordinado de acuerdo con los horarios y tiempo de ejecución establecido en el contrato.	CUMPLE
9. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	El proveedor tuvo en cuenta lo solicitado.	CUMPLE

2. ASPECTOS LEGALES

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DE CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
					FECHA	(Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
					24/12/2025		
					$52.500.000	No. de días ejecutados	%
17/12/2025	FEL1-3100					N/A	
18/12/2025	FEL1-3112						
16/12/2025	FEL1-3082						
23/12/2025	FEL1-3150						
23/12/2025	FEL1-3149						
23/12/2025	FEL1-3171	$52.4 65.050	$52.465.050	$34.950	99.8%		

UNICO PAGO			
MUMERO DE FACTURA	ANTES DEL IVA	IVA	TOTAL
FEL1-3100	$ 4.452.941,18	$ 846.058,82	$ 5.299.000,00
FEL1-3112	$ 15.495.042,02	$ 2.944.057,98	$ 18.439.100,00
FEL1-3082	$ 3.573.067,23	$ 678.882,77	$ 4.251.950,00
FEL1-3150	$ 1.533.613,45	$ 291.386,55	$ 1.825.000,00
FEL1-3149	$ 10.071.428,57	$ 1.913.571,43	$ 11.985.000,00
FEL1-3171	$ 8.962.184,87	$ 1.702.815,13	$ 10.665.000,00
FEL1-3100	$ 4.452.941,18	$ 846.058,82	$ 5.299.000,00
	$ 44.088.277,32	$ 8.376.772,68	$ 52.465.050,00

SALDODEL COMPROMISO ANTES DELPAGO:					$52.500.000
Valor PRESENTE pago por rubros	Saldo inicial	Adición	Saldo antes del pago	Valor a pagar	Saldo
ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS	$35.000.000	$17.500.000	$52.500.000	$ 52.465.050	$34.950,00
VALOR TOTAL	**$35.000.000**	**$17.500.000**	**$52.500.000**	**$ 52.465.050**	**$34.950,00**
FACTURAS A PAGAR	FEL1-3100 FEL1-3112 FEL1-3082 FEL1-3150 FEL1-3149 FEL1-3171				

SALDO DEL COMPROMISO POSTERIOR AL PRESENTE PAGO	$34.950

RUBRO	VALOR APROPIADO	No. DE FACTURA	FECHA	VALOR A CANCELAR	TOTAL POR RUBRO
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - MODERNIZACION AMBIENTES 930727 C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS	$ 52.500.000,00	FEL1-3100	17/12/2025	$ 5.299.000,00	$ 52.465.050
		FEL1-3112	18/12/2025	$ 18.439.100,00	
		FEL1-3082	16/12/2025	$ 4.251.950,00	
		FEL1-3150	23/12/2025	$ 1.825.000,00	
		FEL1-3149	23/12/2025	$ 11.985.000,00	
		FEL1-3171	23/12/2025	$ 10.665.000,00	
VALOR RUBRO: $52.500.000	**VALOR A COMPROMETER POR RUBRO: $52.465.050**		**VALOR RESTANTE DEL RUBRO: $34.950**		

930727 (27) C-3603-1300-20-20305C-3603024-02

DEPENDENCIA	DEPENDENCIA DESCRIPCION	RUBRO	NURMERO DE FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
930727	PARQUE AUTOMOTOR	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	FEL1-3100	$ 4.452.941,18	$ 846.058,82	$5.299.000,00
930727	PARQUE AUTOMOTOR	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	FEL1-3112	$ 15.495.042,02	$ 2.944.057,98	$18.439.100,00

930727	PARQUE AUTOMOTOR	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	FEL1-3082	$ 3.573.067,23	$ 678.882,77	$4.251.950,00
930727	PARQUE AUTOMOTOR	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	FEL1-3150	$ 1.533.613,45	$ 291.386,55	$1.825.000,00
930727	PARQUE AUTOMOTOR	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	FEL1-3149	$ 10.071.428,57	$ 1.913.571,43	$11.985.000,00
930727	PARQUE AUTOMOTOR	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	FEL1-3171	$ 8.962.184,87	$ 1.702.815,13	$10.665.000,00
				$ 44.088.277,32	**$ 8.376.772,68**	**$52.465.050,00**

2.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	435-47-994000060974		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	13/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	14/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	12/08/2025	30/03/2025	$ 3.500.000
Calidad del servicio	12/08/2025	30/03/2025	$ 3.500.000
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	435-47-994000060974		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	13/08/2025		
FECHA APROBACIÓN	14/08/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	12/08/2025	30/03/2025	$ 3.500.000

2.2 Cumplimiento del objeto

En el marco del contrato relacionado con el mantenimiento y reparación del **PARQUE AUTOMOTOR**, cuyo objeto: **GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA**
se deja constancia de que el proveedor cumplió con las obligaciones establecidas en el objeto contractual. Durante la verificación realizada por la supervisión, se evidenció el debido mantenimiento se efectuó en un

99,9%, porcentaje que corresponde a la totalidad de los elementos requeridos según la ficha técnica y las especificaciones previamente acordadas.
La supervisora del contrato recibió a cabalidad y a satisfacción cada uno de los insumos entregados, confirmando que estos cumplen con las condiciones de calidad, cantidad y características solicitadas para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas.
En virtud de lo anterior, se certifica que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales a su cargo, permitiendo la continuidad de las acciones previstas dentro del componente artesanal y garantizando el adecuado uso de los recursos asignados.

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

2.4 Multas y sanciones

N/A

2.5 Certificado de pagos de seguridad social

UNICO PAGO: PLANILLA 35655134 NOVIEMBRE

2.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión del contrato CO1.PCCNTR.8183413:
SUPERVISORA: ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS 11 DE JUNIO DEL 2025
APOYO TECNICO: ALEJANDRA MONTENEGRO 11 DE JUNIO DEL 2025

2.7 Liquidación del negocio jurídico

ESTADO DE CUENTA	
Valor iniciar del contrato	35.000.000
Valor de adición del contrato	17.500.000
Valor total del contrato u orden	52.500.000
Valor para pagar al contratista	52.465.050
Saldo para reversar a favor del SENA	34.950

DEPENDENCIA	**DEPENDENCIA DESCRIPCION**	**RUBRO**	**FUENTE**	**SALDO PARA REVERSAR**
930727	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	NACION	$34.950
TOTAL, A REVERSAR DEL CONTRATO				$34.950

3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.
2) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.
3) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.
4) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.
5) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.
6) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

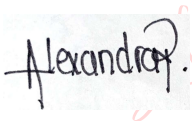
NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
PAGO 1	DICIEMBRE 2025	$ 52.465.050

4.2 Estado financiero

ESTADO DE CUENTA	
Valor iniciar del contrato	35.000.000
Valor de adición del contrato	17.500.000
Valor total del contrato u orden	52.500.000
Valor para pagar al contratista	52.465.050
Saldo para reversar a favor del SENA	34.950

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, solicito autorizar el primer pago del contrato CO1.PCCNTR.8183413 DE 2025 por valor de $52.465.050

Para constancia se firma 24 DE DICIEMBRE DEL 2025



Firmado digitalmente por ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ

ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ
Coordinadora Académica- Instructora Grado 20 Supervisora de contrato CO1.PCCNTR.8183413 DE 2025



Firmado digitalmente por ALEJANDRA MONTENEGRO

ALEJANDRA MONTENEGRO
Proyecto Apoyo Técnico del contrato CO1.PCCNTR.8183413 DE 2025

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X Pública Clasificada: Pública Reservada:

		Acta N°	1
FECHA:	24/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN
COD REGIONAL:	19	REGIONAL	CAUCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS		
COD CENTRO DE COSTO:	9307		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8183413	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	5/06/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE SYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	10.296.195		
VALOR TOTAL:	$ 52.500.000		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO:			

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CAUCA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: CANTIDAD BIENES DE CONSUMI: 165

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y fisicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	CONTRATO DE PARQUE AUTOMOTOR SE EJECUTA EN EL MUNIPIO DE POPAYAN, la Coordinación Académicas de Programas Especiales del Centro de Comercio y Servicios realiza la entrega a satisfacion.
	SE REALIZA EL MATENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS, EL ARREGLO Y REPARACION SON AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ		
N° DE IDENTIFICACIÓN	25.283.835 de Popayán- Cauca		
CORREO INSTITUCIONAL	aarodriguezv@sena.edu.co		
CARGO	Instructora Grado 20	N° DE CONTACTO	300 7866607