# Información general

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8421837 |
| **Versión del contrato** | 5 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 6/10/2025 5:08:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8421837 |
| **Objeto del contrato** | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA- LOTE 3 |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 59 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 17/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 13 días de tiempo transcurrido *(15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 10 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

Información de la Entidad Estatal contratante

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CFC - Caldas**

COLOMBIA, Manizales

**0** Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

**OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S.**

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 810004774

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. | BANCO CAJA SOCIAL | Ahorros | 24010699162 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Julio César Ocampo López Ocampo López* ***Fecha de aprobación:*** 8/10/2025 4:20:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** 9/10/2025 10:14:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8421837_Firmado
**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_8421837_En ejecución

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | UNIDAD DE CONTRATACION CFC |
| **Proceso de Contratación** | MC-CLD-CFC-031-2026 |
| **Título de la oferta** | Número del proceso MC-CLD-CFC-031-2026 |
| **Cuantía del contrato** | 24.607.653 COP |

# Condiciones

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.8421837

**1.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 4.593.400,00 | 24.607.653,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 27112000 | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | 1,00 | UN | | 20.014.253,00 | 0,00 | 20.014.253,00 |
| | 2 | 27112000 | ADICION NUMERO 1 | 1,00 | UN | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 |

**2** CO1.PCCNTR.8421837

**2.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 4.593.400,00 | 24.607.653,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27112000 | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | 1,00 | UN | | 20.014.253,00 | 0,00 | 20.014.253,00 |
| 2 | 27112000 | ADICION NUMERO 1 | 1,00 | UN | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 |

**3** CO1.PCCNTR.8421837

**3.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4.593.400,00 | 24.607.653,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 27112000 | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | 1,00 | UN | | 20.014.253,00 | 0,00 | 20.014.253,00 |
| 2 | 27112000 | ADICION NUMERO 1 | 1,00 | UN | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 |

**4** CO1.PCCNTR.8421837

**4.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4.593.400,00 | 24.607.653,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 27112000 | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | 1,00 | UN | | 20.014.253,00 | 0,00 | 20.014.253,00 |
| 2 | 27112000 | ADICION NUMERO 1 | 1,00 | UN | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 |

**5** CO1.PCCNTR.8421837

**5.1** Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4.593.400,00 | 24.607.653,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 27112000 | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | 1,00 | UN | | 20.014.253,00 | 0,00 | 20.014.253,00 |
| 2 | 27112000 | ADICION NUMERO 1 | 1,00 | UN | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 | 4.593.400,00 |

## Documentos del Proveedor

## Documentos del contrato

## Información presupuestal

## Modificaciones del Contrato

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA CONTRACTUAL**
**FORMATO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR**

Manizales, 30 de octubre de 2025

Designación de Supervisor a
PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY
Cargo: Funcionario Instructor CFC

**PARA**

ESTEBAN ALEJANDRO PUERTA
Apoyo a la supervisión administrativa
JAEL CRISTINA CACERES SALINAS
Apoyo a la supervisión- Profesional HYSI
BYRON AMAYA LONDOÑO
Apoyo a la supervisión Ambiental y Energética

**DE** CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA Subdirector (E) CFC

**ASUNTO** Designación de Supervisor

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como supervisor del (los) siguiente(s) contrato(s) o convenios(s).

| CONTRATO NRO. | CONTRATISTA | OBJETO |
|---|---|---|
| CCO1.PCCNTR.8421916 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS 810004774-9 | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DELOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LAFORMACIÓN CAFETERA. LOTE 1 |
| CO1.PCCNTR.8421827 | ANZETY INGENIERIA SAS 901257667 | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DELOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LAFORMACIÓN CAFETERA. LOTE 2 |

| | | |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.8421837 | OUTSOURCING COMERCIAL SAS 810004774-9 | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DELOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LAFORMACIÓN CAFETERA. LOTE 3 |
| CO1.PCCNTR.8421837 | FERRAGRO S.A.S. 800060880-3 | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DELOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LAFORMACIÓN CAFETERA. LOTE 4 |
| Link | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42281018&isFromPublicArea=True&isModal=False | |

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución integral del objeto contractual. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 “Responsabilidad Fiscal”, la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, en particular numeral 6 y 7 del artículo 54 y artículo 70 y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el supervisor responderá fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos del Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e interventoría del SENA, la Constitución y la Ley.

La referida obligación para los contratos realizados por las plataformas de Colombia Compra Eficiente se hace efectiva a través de la publicación oportuna de los informes de supervisión. En todo caso, como supervisor debe garantizar la publicación de los documentos que den constancia del cumplimiento del contrato como: suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del

contrato, relación de pagos y saldos, entre otros necesarios para la constitución del expediente contractual y conocimiento de la ciudadanía en general.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, en las condiciones de oportunidad y calidad pactadas de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o que constituya situaciones de posible corrupción o incumplimiento, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el Sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago y, en general, propender por el cumplimiento de todas las demás obligaciones pactadas por las partes en el respectivo contrato.

Una vez finalice el contrato deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA**
**Subdirector (E) Centro para la Formación Cafetera**

Elaboró: Sebastian Camilo Rodas Ruiz – Abogada Contratación CFC

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8421837 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA – SENA REGIONAL CALDAS |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8421837 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 08/10/2025 |
| **OBJETO** | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA- LOTE 3 |
| **CONTRATISTA** | OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. |
| **CC o NIT** | 810.004.774 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Manizales, Caldas. |
| **FECHA DE INICIO** | 17/10/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Desde el 17/10/2025 hasta el 16/11/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | Veinte millones catorce mil doscientos cincuenta y tres pesos ($ 20.014.253) |
| **PRÓRROGA NRO.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 16/11/2025 - dieciséis (16) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **ADICIÓN NRO. 1** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | Veinte millones catorce mil doscientos cincuenta y tres pesos ($ 20.014.253) |
| **FORMA DE PAGO** | Forma de pago: El SENA pagará al PROVEEDOR en UN PAGO UNICO dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los suministros por parte de la supervisión (contra entrega) y de acuerdo con el plan de pagos. Para la realización del(los) pago(s) el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, |

| | |
|---|---|
| | cuando legalmente le corresponda. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | N/A |
| **PERIODO DEL INFORME** | N/A |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 42-44-101164371 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 09/10/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 17/10/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 09/10/2025 | 09/03/2026 | $ 2.001.425.30 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 09/10/2025 | 09/11/2026 | $ 2.001.425.30 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| **OBLIGACIONES** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | **PRODUCTO O EVIDENCIA** |
|---|---|---|
| 1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo con las | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | especificaciones técnicas, financieras, logísticas exigidas por el SENA, igualmente con lo estipulado en la oferta, los estudios previos, pliego de condiciones, la invitación pública etc. Los cuales hacen parte vinculante del contrato | | |
| 2. | Entregar al SENA los insumos y materiales solicitados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud del pedido | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 3. | La presentación debe contener el volumen, peso, y características descritas en la especificación técnica, cualquier cambio debe consultarse previamente con el supervisor de contrato. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 4. | El contratista debe de cumplir con la norma NTC 4435 para el Transporte de mercancías, hojas de datos de seguridad para insumos. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 5. | Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento). | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 6. | El proveedor debe asegurar la entrega en las instalaciones del almacén, para lo cual debe enviar personal para el descargue del vehículo. Las personas que ingresen a las instalaciones del SENA deben de realizar la entrega de la documentación indicada por Seguridad y salud en el trabajo. Cualquier persona que vaya a realizar alguna actividad de descargue de materiales debe realizar la entrega de los certificados de afiliación a ARL y seguridad social, incluyendo planilla paga del mes anterior según corresponda. (Debe estar al día) | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 7. | El CONTRATISTA debe de entregar el pedido completo especificando la fecha | NO APLICA | NO APLICA |

| | | |
|---|---|---|
| de entrega el cual no puede superar lo estipulado en el punto 2. | Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 8. En caso de que el CONTRATISTA no pueda entregar algún ítem solicitado de la ficha técnica al momento de que se realice la solicitud del pedido por parte del SENA, debe expresarlo al supervisor del contrato máximo dentro de las 24 horas siguiente de haber recibido la solicitud de pedido, expresando los motivos por los cuales no puede entregar el material solicitado, para lo cual el supervisor del contrato analizará la situación y fijará al contratista una fecha prudente para su entrega. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 9. El CONTRATISTA debe reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad o que no cumpla con la especificación de la ficha técnica. El CONTRATISTA deberá restituir a su costa, en un máximo de tres (3) días hábiles, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, el supervisor del contrato podrá proceder a solicitar la aplicación del artículo 86 de la Ley 1437 del 2011 con el fin a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 10. En caso de que existan ítems dentro de las fichas que no se encuentren en el comercio al momento de realizar el pedido y que deban de ser importados por parte del CONTRATISTA, este debe de informar al supervisor del contrato y especificar para que fecha se podrán entregar teniendo en cuenta que este no debe de sobrepasar el tiempo prudente que imponga el supervisor del contrato para su entrega. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

| | | |
|---|---|---|
| 11. El CONTRATISTA debe de entregar los materiales en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 12. El CONTRATISTA debe dar capacitación de la operación de los equipos que lo requieran, así como adjuntar manual de operación. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

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

Se confirma el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las políticas institucionales: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas, entre otras, conforme al formato GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

**NO APLICA:** Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prórroga.

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | NUEVO SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CDP No:** 4425 de 2025

**RP No:** 294025 de 2025

**RUBRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA:**

| RUBRO | PROGRAMA | VALOR DEL RUBRO | SALDO DEL RUBRO | SALDO A AFECTAR – INFORME DE SUPERVISIÓN 1 | NUEVO SALDO DEL RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 911227-C-3603-1300-20- | ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN | $120.000.000 | $120.000.000 | $ 0 | $120.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20305C-3603024-02 | MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | | | | |

**CÓDIGO PCI DE FACTURA**
N/A

**Link del proceso - SECOP II:**
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42281018&isFromPublicArea=True&isModal=False

**OBJETO:** COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. LOTE 3

**Rubro:** 911227 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02– **NACIÓN**

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A.

## 5. 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.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

a. **MODIFICACIÓN – PRÓRROGA:** Atendiendo a la revisión de las actividades a realizar, según la ficha técnica inicial, el PROVEEDOR OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. realiza la siguiente solicitud de PRÓRROGA hasta el día primero (6) de diciembre (12) de dos mil veinticinco (2025). Sustentando lo siguiente:

*"solicito una prórroga de los contratos del asunto de 20 días calendario, contados a partir del cierre de los mismos, la razón es que se nos notificó desde el área de contratación de una adición en los lotes 1 y 3, se cotizaron los materiales de ambos lotes y uno de los productos de la adición tarda este tiempo en llegar, pues está en proceso de importación, este último trimestre se congestiona el tema de legalización de importaciones y no se alcanzaría a entregar la adición el 16 de noviembre que es la fecha de cierre"*



EL SOPORTE DE SU EMPRESA PARA
UN MUNDO DE NEGOCIOS

UTSOURCING
MERCIAL S.A.S.
NIT: 810.004.774-9

Manizales, Noviembre 11 DE 2025.

Señores
**SENA**
**SUPERVISOR**

**Asunto:** solicitud prórroga contratos CO1.PCCNTR.8421837 y CO1.PCCNTR.8421916

Respetados señores:

El suscrito JULIO CÉSAR OCAMPO LÓPEZ, actuando en calidad de Representante legal del proponente OUTSOURCING COMERCIAL SAS, solicito una prórroga de los contratos del asunto de 20 días calendario, contados a partir del cierre de los mismos, la razón es que se nos notificó desde el área de contratación de una adición en los lotes 1 y 3, se cotizaron los materiales de ambos lotes y uno de los productos de la adición tarda este tiempo en llegar, pues está en proceso de importación, este último trimestre se congestiona el tema de legalización de importaciones y no se alcanzaría a entregar la adición el 16 de noviembre que es la fecha de cierre.

Agradezco su atención.

Atentamente,

JULIO CÉSAR OCAMPO LÓPEZ
Cc 75073407 DE MANIZALES
OUTSOURCING COMERCIAL SAS
810.004.774-9
CR 21C 53-44
CEL 3128665260 / 3185853231
ventas@o-comercial.com.

Una vez analizados los argumentos de la solicitud por parte del proveedor, como supervisor del contrato, se considera la viabilidad de realizar una prórroga por 15 días calendario considerando las razones expuestas.

## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, 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

NO APLICA - Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prórroga.

Para constancia se firma el día catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).



**PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY**
Supervisor(a) del contrato

Elaboró: Sebastián Camilo Rodas Ruiz – Contratista CFC 

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8421837 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA – SENA REGIONAL CALDAS |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8421837 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 8/10/2025 |
| **OBJETO** | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-LOTE 3 |
| **CONTRATISTA** | OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. |
| **CC o NIT** | 810.004.774 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Manizales, Caldas. |
| **FECHA DE INICIO** | 17/10/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Desde el 17/10/2025 hasta el 16/11/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTE MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($20.014.253) |
| **PRÓRROGA NRO. 1** | Del 17 de noviembre al 01 de diciembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 01/12/2025 – primero (01) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **ADICIÓN NRO. 1** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | VEINTE MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($20.014.253) |
| **FORMA DE PAGO** | Forma de pago: El SENA pagará al PROVEEDOR en UN PAGO UNICO dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los suministros por parte de la supervisión (contra entrega) y de acuerdo con el plan de pagos. Para la realización del(los) pago(s) el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social |

| | |
|---|---|
| | Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | N/A |
| **PERIODO DEL INFORME** | N/A |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 42-44-101164371 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 09/10/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 17/10/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 09/10/2025 | 09/03/2026 | $ 2.001.425.30 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 08/10/2025 | 09/11/2026 | $ 2.001.425.30 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| **OBLIGACIONES** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | **PRODUCTO O EVIDENCIA** |
|---|---|---|
| 1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y | NO APLICA | NO APLICA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas, financieras, logísticas exigidas por el SENA, igualmente con lo estipulado en la oferta, los estudios previos, pliego de condiciones, la invitación pública etc. Los cuales hacen parte vinculante del contrato | Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 2. | Entregar al SENA los insumos y materiales solicitados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud del pedido | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 3. | La presentación debe contener el volumen, peso, y características descritas en la especificación técnica, cualquier cambio debe consultarse previamente con el supervisor de contrato. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 4. | El contratista debe de cumplir con la norma NTC 4435 para el Transporte de mercancías, hojas de datos de seguridad para insumos. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 5. | Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento). | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 6. | El proveedor debe asegurar la entrega en las instalaciones del almacén, para lo cual debe enviar personal para el descargue del vehículo. Las personas que ingresen a las instalaciones del SENA deben de realizar la entrega de la documentación indicada por Seguridad y salud en el trabajo. Cualquier persona que vaya a realizar alguna actividad de descargue de materiales debe realizar la entrega de los certificados de afiliación a ARL y seguridad social, incluyendo planilla paga del mes anterior según corresponda. (Debe estar al día) | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 7. | El CONTRATISTA debe de entregar el pedido completo especificando la fecha | NO APLICA | NO APLICA |

| | | |
|---|---|---|
| de entrega el cual no puede superar lo estipulado en el punto 2. | Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 8. En caso de que el CONTRATISTA no pueda entregar algún ítem solicitado de la ficha técnica al momento de que se realice la solicitud del pedido por parte del SENA, debe expresarlo al supervisor del contrato máximo dentro de las 24 horas siguiente de haber recibido la solicitud de pedido, expresando los motivos por los cuales no puede entregar el material solicitado, para lo cual el supervisor del contrato analizará la situación y fijará al contratista una fecha prudente para su entrega. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 9. El CONTRATISTA debe reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad o que no cumpla con la especificación de la ficha técnica. El CONTRATISTA deberá restituir a su costa, en un máximo de tres (3) días hábiles, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, el supervisor del contrato podrá proceder a solicitar la aplicación del artículo 86 de la Ley 1437 del 2011 con el fin a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 10. En caso de que existan ítems dentro de las fichas que no se encuentren en el comercio al momento de realizar el pedido y que deban de ser importados por parte del CONTRATISTA, este debe de informar al supervisor del contrato y especificar para que fecha se podrán entregar teniendo en cuenta que este no debe de sobrepasar el tiempo prudente que imponga el supervisor del contrato para su entrega. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

| | | |
|---|---|---|
| 11. El CONTRATISTA debe de entregar los materiales en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 12. El CONTRATISTA debe dar capacitación de la operación de los equipos que lo requieran, así como adjuntar manual de operación. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

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

Se confirma el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las políticas institucionales: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas, entre otras, conforme al formato GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

**NO APLICA:** Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prórroga.

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | NUEVO SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CDP No:** 4425 de 2025

**RP No:** 294725 de 2025

**RUBRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA:**

| RUBRO | PROGRAMA | VALOR DEL RUBRO | SALDO DEL RUBRO | SALDO A AFECTAR – INFORME DE SUPERVISIÓN 1 | NUEVO SALDO DEL RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911227-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 CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | $120.000.000 | $120.000.000 | $ 0 | $120.000.000 |

**CÓDIGO PCI DE FACTURA**
N/A

**Link del proceso - SECOP II:**
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42281018&isFromPublicArea=True&isModal=False

**OBJETO:** COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. LOTE 1

**Rubro:** 911227 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02– **NACIÓN**

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A.

## 5. 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.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

a. **MODIFICACIÓN – ADICIÓN:**

Durante el proceso de ejecución se evidenció que algunos programas de formación del Centro para la Formación Cafetera demandan equipos adicionales para cubrir de manera adecuada la necesidad genera por el número de aprendices, los ambientes de formación y las nuevas prácticas que han sido incorporadas a los currículos técnicos y tecnológicos. Estos requerimientos no se encontraban totalmente contemplados en la estimación inicial, pero son indispensables para garantizar procesos formativos pertinentes y de calidad.

El equipo técnico del Centro para la Formación Cafetera identificó la necesidad de incorporar herramientas y equipos con especificaciones superiores o adicionales para garantizar una buena práctica a los aprendices dentro de las formaciones en el área agrícola. Tales ajustes no modifican el objeto del contrato, pero sí implican un incremento en el valor de los bienes requeridos.

El recurso asignado inicialmente para el actual proceso fue la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000),** dicho proceso se dividió en 4 lotes, así asignando para el Lote 3, un presupuesto que no alcanzo a suplir toda la necesidad del área. Con el propósito de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual relacionado con la compra de equipos y herramientas para el fortalecimiento de los programas de formación orientados en el Centro para la Formación Cafetera, se requiere la aprobación de una adición presupuestal por un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($4.593.400).**

La adición presupuestal solicitada es necesaria, proporcional y debidamente justificada desde el punto de vista técnico y administrativo. Su aprobación permitirá cumplir plenamente con el objeto contractual, fortalecer la calidad de los programas de formación del Centro para la Formación Cafetera y garantizar que los ambientes de aprendizaje cuenten con los equipos y herramientas requeridos para una formación pertinente, segura y alineada con las necesidades del sector productivo.

**Los ítems que a continuación se relacionan tendrán una adición en una cantidad, como se relaciona a continuación:**

| item | NOMBRE Y Caracteristicas tecnicas | CANTIDAD | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | ,Programador de válvula solenoide con desplaye de 1". Una pualada roscada en entrada y salida. El programador de válvula solenoide con display se alimenta a través de una pila alcalina de 9 VDC para el accionamiento de la electroválvula, dos pilas de litio de 1.5 VDC para funcionamiento del reloj horario y el programador. El programador con desplaye va encima de la válvula solenoide.a | 4 | $ 765.567 | $ 4.593.400 |
| | | | | **$ 4.593.400** |

Dicha adición está amparada por el CDP 4425 de 2025.

Atendiendo a la revisión de las actividades a realizar, según la ficha técnica inicial y teniendo en cuenta la adición presupuestal que se justifica en la necesidad de agregar nuevos ítems, se considera pertinente prorrogar el contrato hasta el día cinco (5) de diciembre (12) de dos mil veinticinco (2025).

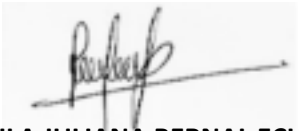
## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, 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

NO APLICA - Se indica que el presente informe corresponde a la Adición presupuestal.

Para constancia se firma el día veinte (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).



**PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY**
Supervisor(a) del contrato

Elaboró: Sebastián Camilo Rodas Ruiz – Contratista CFC

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8421837 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA – SENA REGIONAL CALDAS |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8421837 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 8/10/2025 |
| **OBJETO** | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-LOTE 3 |
| **CONTRATISTA** | OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. |
| **CC o NIT** | 810.004.774 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Manizales, Caldas. |
| **FECHA DE INICIO** | 17/10/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Desde el 17/10/2025 hasta el 16/11/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTE MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($20.014.253) |
| **PRÓRROGA NRO. 1** | Del 17 de noviembre al 01 de diciembre de 2025 |
| **PRÓRROGA NRO. 2** | Del 01 de diciembre al 05 de diciembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 05/12/2025 – cinco (05) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **ADICIÓN NRO. 1** | CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($4.593.400) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | VEINTE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 24.607.653) |
| **FORMA DE PAGO** | Forma de pago: El SENA pagará al PROVEEDOR en UN PAGO UNICO dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los suministros por parte de la supervisión (contra entrega) y de acuerdo con el plan de pagos. Para la |

| | |
|---|---|
| | realización del(los) pago(s) el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | N/A |
| **PERIODO DEL INFORME** | N/A |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 42-44-101164371 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 09/10/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 17/10/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 09/10/2025 | 05/04/2026 | $ 2.231.095,30 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 09/10/2025 | 05/12/2026 | $ 2.231.095,30 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| **OBLIGACIONES** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | **PRODUCTO O EVIDENCIA** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas, financieras, logísticas exigidas por el SENA, igualmente con lo estipulado en la oferta, los estudios previos, pliego de condiciones, la invitación pública etc. Los cuales hacen parte vinculante del contrato | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 2. Entregar al SENA los insumos y materiales solicitados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud del pedido | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 3. La presentación debe contener el volumen, peso, y características descritas en la especificación técnica, cualquier cambio debe consultarse previamente con el supervisor de contrato. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 4. El contratista debe de cumplir con la norma NTC 4435 para el Transporte de mercancías, hojas de datos de seguridad para insumos. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 5. Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento). | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 6. El proveedor debe asegurar la entrega en las instalaciones del almacén, para lo cual debe enviar personal para el descargue del vehículo. Las personas que ingresen a las instalaciones del SENA deben de realizar la entrega de la documentación indicada por Seguridad y salud en el trabajo. Cualquier persona que vaya a realizar alguna actividad de descargue de materiales debe realizar la entrega de los certificados de afiliación a ARL y seguridad social, incluyendo planilla paga del mes anterior según corresponda. (Debe estar al día) | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

| | | |
|---|---|---|
| 7. El CONTRATISTA debe de entregar el pedido completo especificando la fecha de entrega el cual no puede superar lo estipulado en el punto 2. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 8. En caso de que el CONTRATISTA no pueda entregar algún ítem solicitado de la ficha técnica al momento de que se realice la solicitud del pedido por parte del SENA, debe expresarlo al supervisor del contrato máximo dentro de las 24 horas siguiente de haber recibido la solicitud de pedido, expresando los motivos por los cuales no puede entregar el material solicitado, para lo cual el supervisor del contrato analizará la situación y fijará al contratista una fecha prudente para su entrega. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 9. El CONTRATISTA debe reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad o que no cumpla con la especificación de la ficha técnica. El CONTRATISTA deberá restituir a su costa, en un máximo de tres (3) días hábiles, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, el supervisor del contrato podrá proceder a solicitar la aplicación del artículo 86 de la Ley 1437 del 2011 con el fin a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 10. En caso de que existan ítems dentro de las fichas que no se encuentren en el comercio al momento de realizar el pedido y que deban de ser importados por parte del CONTRATISTA, este debe de informar al supervisor del contrato y especificar para que fecha se podrán entregar teniendo en cuenta que este no debe de sobrepasar el tiempo | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

| | | |
|---|---|---|
| prudente que imponga el supervisor del contrato para su entrega. | | |
| 11. El CONTRATISTA debe de entregar los materiales en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |
| 12. El CONTRATISTA debe dar capacitación de la operación de los equipos que lo requieran, así como adjuntar manual de operación. | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga | NO APLICA<br>Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prorroga |

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

Se confirma el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las políticas institucionales: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas, entre otras, conforme al formato GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

**NO APLICA:** Se indica que el presente informe corresponde a la solicitud de prórroga.

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | NUEVO SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CDP No:** 4425 de 2025

**RP No:** 294725 de 2025

**RUBRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA:**

| RUBRO | PROGRAMA | VALOR DEL RUBRO | SALDO DEL RUBRO | SALDO A AFECTAR – INFORME DE SUPERVISIÓN 1 | NUEVO SALDO DEL RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911227-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 CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | $120.000.000 | $120.000.000 | $ 0 | $120.000.000 |

**CÓDIGO PCI DE FACTURA**

N/A

**Link del proceso - SECOP II:**

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42281018&isFromPublicArea=True&isModal=False

**OBJETO:** COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. LOTE 1

**Rubro:** 911227 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02– **NACIÓN**

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A.

## 5. 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.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

a. **MODIFICACIÓN – PRÓRROGA:** Atendiendo a la revisión de las actividades a realizar, según la ficha técnica inicial, el PROVEEDOR OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S. realiza la siguiente solicitud de PRÓRROGA hasta el día quince (15) de diciembre (12) de dos mil veinticinco (2025). Sustentando lo siguiente:

*"solicito una prórroga de 15 días a partir de diciembre 5, del contrato del asunto; a la fecha se tiene disponible para entrega todos los materiales del contrato menos el medidor de humedad en grano que ya llegó a Colombia, pero está en proceso de nacionalización, según este rastreo .*
*Llega entre el 26 nov. y 23 dic.*

*1. Compra confirmada*
*2. En preparación*
*3. En camino desde China*
*4. Paso actúal En Colombia*

*2 de dic, 09:29 El vuelo que lleva tu paquete aterrizó en Colombia".*

Una vez analizados los argumentos de la solicitud por parte del proveedor, como supervisor del contrato, se considera la viabilidad de realizar una prórroga por 10 días calendario considerando las razones expuestas.

## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, 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

NO APLICA - Se indica que el presente informe corresponde a la Adición presupuestal.

Para constancia se firma el día veinte (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).



**PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY**
Supervisor(a) del contrato

Elaboró: Sebastián Camilo Rodas Ruiz – Contratista CFC

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8421837 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA – SENA REGIONAL CALDAS |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8421837 de 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 09/10/2025 - Nueve (09) de octubre de dos mil veinticinco (2025) |
| **OBJETO** | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. LOTE 3 |
| **CONTRATISTA** | OUTSOURCING COMERCIAL SAS |
| **CC o NIT** | 810004774 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | SENA Regional Caldas – Km. 10 Vía al Magdalena. Centro para la Formación Cafetera |
| **FECHA DE INICIO** | 15/12/2025 - Quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Desde el 17/10/2025 hasta el 15/12/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 20.014.253,00 - VEINTE MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE |
| **PRÓRROGA NRO. 1** | Por medio de la modificación nro. 1 se realiza una prórroga hasta el día primero (01) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **PRÓRROGA NRO. 2** | Por medio de la modificación nro. 2 se realiza una prórroga hasta el día cinco (05) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **PRÓRROGA NRO. 3** | Por medio de la modificación nro. 3 se realiza una prórroga hasta el día quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 15/12/2025 - Quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) |
| **ADICIÓN NRO. 1** | Por medio de la modificación nro. 2 se realiza una adición presupuestal por la suma de $ 4.593.400,00 - CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 24.607.653,00 - VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | El SENA pagará al PROVEEDOR en UN PAGO UNICO dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación de cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los suministros por parte de la supervisión (contra entrega) y de acuerdo con el plan de pagos. Para la realización del(los) pago(s) el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 1 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 17/10/2025 hasta el 26/12/2025 |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 42-44-101164371 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 09/10/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 17/10/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 09/10/2025 | 01/03/2026 | $ 2.001.425,30 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 09/10/2025 | 09/11/2026 | $ 2.001.425,30 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 42-44-101164371 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 2 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 28/11/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 01/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 09/10/2025 | 05/04/2026 | $ 2.231.095,30 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 09/10/2025 | 05/12/2026 | $ 2.231.095,30 |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 3, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 42-44-101164371 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 3 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 05/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 12/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 09/10/2025 | 15/04/2026 | $ 2.231.095,30 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 09/10/2025 | 15/12/2026 | $ 2.231.095,30 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo | Se verificó que la ejecución del contrato se desarrolló en condiciones de eficiencia y calidad, evidenciándose que los | Factura de venta, documentación técnica suministrada por el fabricante (manuales de operación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | con las especificaciones técnicas, financieras, logísticas exigidas por el SENA, igualmente con lo estipulado en la oferta, los estudios previos, pliego de condiciones, la invitación pública, etc., los cuales hacen parte vinculante del contrato. | bienes entregados corresponden a las especificaciones técnicas, financieras y logísticas establecidas en los documentos contractuales que rigen la ejecución, sin que se presentaran desviaciones frente a lo pactado. | y especificaciones técnicas del producto) y registro fotográfico. |
| 2. | Entregar al SENA los insumos y materiales solicitados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud del pedido. | Se constató que los bienes objeto del contrato fueron entregados dentro del término establecido contractualmente, sin presentarse retrasos ni incumplimientos en los plazos pactados. | Factura de venta y acta de recibo de los bienes. |
| 3. | La presentación debe contener el volumen, peso y características descritas en la especificación técnica; cualquier cambio debe consultarse previamente con el supervisor del contrato. | Se verificó que los bienes entregados corresponden a las características técnicas, presentación y especificaciones establecidas en la documentación contractual y en la información técnica suministrada por el fabricante y/o proveedor, conforme a la naturaleza de cada bien. | Documentación técnica suministrada por el fabricante y/o proveedor, factura de venta y registro fotográfico. |
| 4. | El contratista debe cumplir con la norma NTC 4435 para el transporte de mercancías y con las hojas de datos de seguridad para insumos. | Se constató que la entrega de los bienes se realizó en condiciones adecuadas de embalaje, protección y manejo, sin evidenciarse afectaciones físicas, daños o deterioros, lo cual permitió inferir el cumplimiento de las condiciones mínimas de transporte y seguridad acordes con la naturaleza de los bienes suministrados. | Factura de venta, documentación técnica suministrada por el fabricante y registro fotográfico del estado de los bienes al momento de la recepción. |
| 5. | Los bienes que entregue el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable, de acuerdo con la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento). | Se verificó que los bienes entregados corresponden a bienes nuevos, en adecuado estado físico y aptos para su uso previsto, conforme a su naturaleza y a las condiciones normales de comercialización. | Registro fotográfico de los bienes entregados y documentación técnica suministrada por el fabricante. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. El proveedor debe asegurar la entrega en las instalaciones del almacén, para lo cual debe enviar personal para el descargue del vehículo. Las personas que ingresen a las instalaciones del SENA deben realizar la entrega de la documentación indicada por Seguridad y Salud en el Trabajo. Cualquier persona que vaya a realizar actividad de descargue de materiales debe entregar los certificados de afiliación a ARL y seguridad social, incluyendo la planilla paga del mes anterior, según corresponda (debe estar al día). | Se constató que la entrega de los bienes se realizó en las instalaciones del almacén del Centro para la Formación Cafetera, efectuándose la recepción de los bienes sin novedades, conforme a los procedimientos establecidos para la recepción de proveedores, dejándose constancia de la gestión previa de solicitudes de ingreso del personal requerido para la entrega. | Acta de recibo de los bienes, factura de venta y correos electrónicos de solicitud de ingreso de personal. |
| 7. El contratista debe entregar el pedido completo, especificando la fecha de entrega, la cual no puede superar lo estipulado en el punto 2. | Se verificó que la entrega se efectuó de manera completa, sin faltantes, correspondiendo al total de los ítems facturados y contratados. | Factura de venta y acta de recibo. |
| 8. En caso de que el contratista no pueda entregar algún ítem solicitado de la ficha técnica al momento de que se realice la solicitud del pedido por parte del SENA, debe expresarlo al supervisor del contrato máximo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de haber recibido la solicitud, expresando los motivos por los cuales no puede entregar el material solicitado. El supervisor del contrato analizará la situación y fijará al contratista una fecha prudente para su entrega. | No se presentaron situaciones de imposibilidad de entrega de los bienes contratados. | No aplica. |
| 9. El contratista debe reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad o que no cumplan con la especificación de la ficha técnica. El contratista deberá restituir, a | Durante la recepción y verificación de los equipos no se identificaron bienes defectuosos, de mala calidad ni con especificaciones diferentes a las requeridas. | Acta de recibo y registro fotográfico. |

| | | |
|---|---|---|
| su costa, en un máximo de tres (3) días hábiles, los bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el contratista no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, el supervisor del contrato podrá solicitar la aplicación del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. | | |
| 10. En caso de que existan ítems dentro de las fichas que no se encuentren en el comercio al momento de realizar el pedido y que deban ser importados por parte del contratista, este debe informar al supervisor del contrato y especificar para qué fecha se podrán entregar, teniendo en cuenta que no debe sobrepasar el tiempo prudente que imponga el supervisor del contrato para su entrega. | No se suministraron bienes que requirieran importación. | No aplica. |
| 11. El contratista debe entregar los materiales en el horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. | Se constató que la entrega de los equipos se realizó dentro del horario autorizado. | Acta de recibo. |
| 12. El contratista debe dar capacitación de la operación de los equipos que lo requieran, así como adjuntar manual de operación. | Se verificó que los equipos entregados cuentan con sus respectivos manuales de operación, los cuales fueron suministrados por el proveedor y se encuentran disponibles para consulta, permitiendo la consulta de las condiciones de uso, manejo y operación conforme a las especificaciones del fabricante. | Registro fotográfico de los manuales de operación de los equipos entregados. |
| 13. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del | Se constató que la ejecución contractual se desarrolló | Factura de venta, documentación técnica suministrada por el |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contrato en condiciones de eficiencia y calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas, financieras, logísticas exigidas por el SENA, igualmente con lo estipulado en la oferta, los estudios previos, pliego de condiciones, la invitación pública, etc., los cuales hacen parte vinculante del contrato. | conforme a las condiciones técnicas, financieras y logísticas establecidas, evidenciándose el cumplimiento integral del objeto contractual. | fabricante y registro fotográfico de los bienes entregados. |

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

De acuerdo con la naturaleza del contrato y de los bienes suministrados, se verificó el cumplimiento de las obligaciones asociadas al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, en lo relacionado con las políticas institucionales ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, energéticas y demás aplicables.

Dicho cumplimiento fue constatado mediante la revisión de los requisitos habilitantes acreditados en la etapa precontractual y su vigencia durante la ejecución contractual, así como a través del seguimiento realizado por la supervisión del contrato, sin evidenciarse incumplimientos o desviaciones frente a las condiciones exigidas por la entidad.

Lo anterior se encuentra soportado conforme a lo establecido en el formato institucional “GCCON-AN-001 – Anexo de verificación de criterios de contratación”, el cual hace parte integral del presente informe.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | NUEVO SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | MAOU-5294 | $ 24.607.653,00 | $ 24.607.653,00 | $ 0.00 | 100 % |

**CDP No:** 4425 de 2025

**RP No:** 294725 de 2025

**RUBRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA:**

| RUBRO | PROGRAMA | VALOR DEL RUBRO | SALDO ANTERIOR DEL RUBRO | VALOR A AFECTAR – INFORME DE SUPERVISIÓN 1 | NUEVO SALDO DEL RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 911227 - 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 CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | $ 24.607.653,00 | $ 24.607.653,00 | $ 24.607.653,00 | $ 0,00 |

**CÓDIGO PCI DE FACTURA**
#$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.8421837; pbernal@sena.edu.co #$

**Link del proceso - SECOP II:**
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42281018&isFromPublicArea=True&isModal=False

**OBJETO:** COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA. LOTE 3

**Rubro:** 911227 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 – **NACIÓN**
**RC:** 10
**Factura:** MAOU-5294
**Valor del rubro:** $ 24.607.653,00
**Saldo anterior del rubro:** $ 24.607.653,00
**Valor a afectar del rubro:** $ 24.607.653,00
**Nuevo saldo del rubro:** $ 0,00

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida por el Representante Legal, se hace constar que OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S., identificada con NIT No. 810004774-9, se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos seis meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2020, a la fecha de entrega de la presente certificación.
Se certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo con EPS, AFP, ARL y Cajas de Compensación Familiar, cumpliendo además con lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración de aportes, según corresponda.

## 5. 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.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

## 7. CERTIFICACIÓN

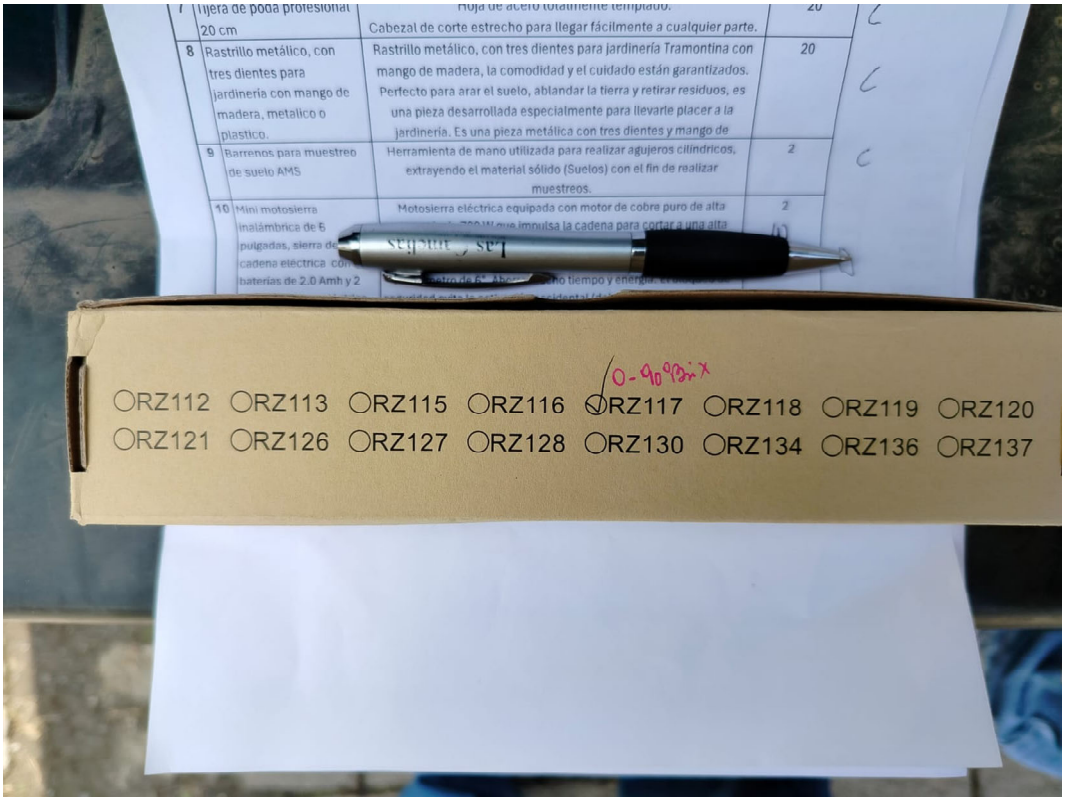
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

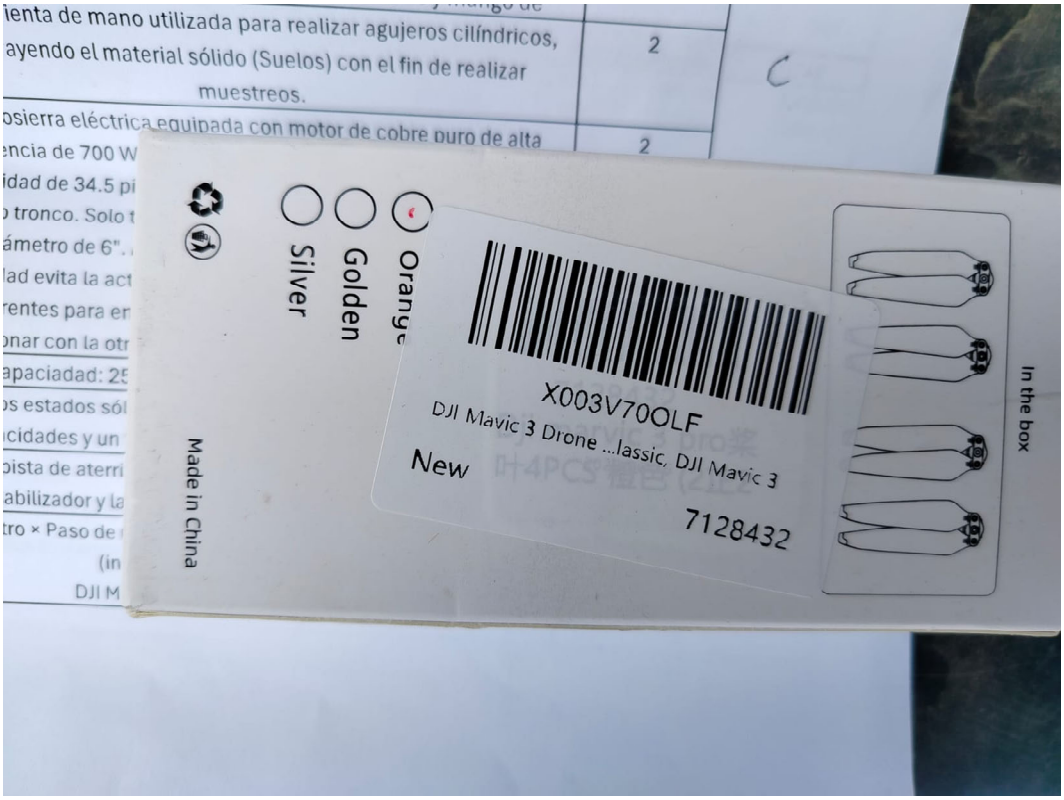
## 8. OBSERVACIONES

**EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN**

**1.** Registro fotográfico:


MOIS URE METER


Tijera de poda profesional 20 cm
Cabezal de corte estrecho para llegar fácilmente a cualquier parte.
8 Rastrillo metálico, con tres dientes para jardinería con mango de madera, metálico o plástico.
Rastrillo metálico, con tres dientes para jardinería Tramontina con mango de madera, la comodidad y el cuidado están garantizados. Perfecto para arar el suelo, ablandar la tierra y retirar residuos, es una pieza desarrollada especialmente para llevarle placer a la jardinería. Es una pieza metálica con tres dientes y mango de
20
9 Barrenos para muestreo de suelo AMS
Herramienta de mano utilizada para realizar agujeros cilíndricos, extrayendo el material sólido (Suelos) con el fin de realizar muestreos.
2
10 Mini motosierra inalámbrica de 6 pulgadas, sierra de cadena eléctrica con baterías de 2.0 Amh y 2
Motosierra eléctrica equipada con motor de cobre puro de alta
2
ORZ112 ORZ113 ORZ115 ORZ116 ORZ117 ORZ118 ORZ119 ORZ120
ORZ121 ORZ126 ORZ127 ORZ128 ORZ130 ORZ134 ORZ136 ORZ137


ienta de mano utilizada para realizar agujeros cilíndricos,
ayendo el material sólido (Suelos) con el fin de realizar
muestreos.
2
osierra eléctrica equipada con motor de cobre puro de alta
2
Silver
Golden
X003V70OLF
DJI Mavic 3 Drone ...lassic, DJI Mavic 3
New
7128432
Made in China
In the box


1TB
E6P
Portable SSD
UP TO / JUSQU'À
1050MB/s
USB3.2 Gen 2
Lexar™


AOKIA
MINI ELECTRIC CHAINSAW
6INCH PORTABLE CORDLESS ELECTRIC CHAINSAW
LIGHT AND PORTABLE
HIGH CAPACITY BATTERY
HIGH SPEED MOTOR
HIGH BRIGHTNESS LIGHTING
AOKIA
MINI ELECTRIC CHAINSAW
6INCH PORTABLE CORDLESS ELECTRIC CHAINSAW
LIGHT AND PORTABLE
HIGH CAPACITY BATTERY
HIGH SPEED MOTOR
HIGH BRIGHTNESS LIGHTING






2. **<u>Se deja constancia de que los elementos relacionados en la factura MAOU-5294, fueron enviados desde la ciudad de Manizales, Caldas.</u>**

Para constancia se firma el día veintiséis (26) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

**PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY**
Supervisor del contrato

Elaboró: Esteban Alejandro Puerta Mejia – Contratista Apoyo a la Supervisión Administrativa CFC

| | |
|---|---|
| | Versión: 03 |
| | Código: GRF-F-087 |

| PROCESO |
|---|
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |
| NOMBRE DEL FORMATO |
| FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |

| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |
|---|---|---|---|---|---|

| FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA | | |
|---|---|---|
| | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 18/12/2025 |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No. | CO1.PCCNTR.8421837 | FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 9/10/2025 |
| REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | CALDAS Centro Para La Formacion Cafetera-Caldas | POSICION CATALOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN | 36-02-00-017-911210 |
| CONTRATISTA | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | NIT o CÉDULA | 810.004.774 |
| OBJETO CONTRACTUAL | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA- LOTE 3 | | |
| No. FACTURA OBJETO DE PAGO | MAOU-5294 | FECHA DE LA FACTURA | 18/12/2025 |
| ORDENADOR DEL GASTO | CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA | CARGO | Subdirector G02 |

**RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| ÍTEM | REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN | CODIGO PCI | COD. TIPO DE MOVIMIENTO | NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO | No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN | FECHA | VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDAS Centro Para La Formacion Cafetera-Caldas | 36-02-00-017-911210 | 102 | NOTA DE ENTRADA CONSUMO | 43301 | 24/12/2025 | $ 14.358.700,00 |
| 2 | CALDAS Centro Para La Formacion Cafetera-Caldas | 36-02-00-017-911210 | 204 | NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACION | 43299 | 24/12/2025 | $ 6.320.000,00 |

| OBSERVACIONES: | SUBTOTAL | **20.678.700,00** |
|---|---|---|
| | IVA | 3.928.953,00 |
| | TOTAL | **24.607.653,00** |

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

| DATOS SUPERVISOR | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY | CARGO | PROFESIONAL G05 |
| No. CÉDULA | 24.827.555 | | |
| CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL | pbernal@sena.edu.co | | |

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.

| | |
|---|---|
| | Versión: 08 |
| | Código: GIL-F-010 |

**PROCESO**

**GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA**

**NOMBRE DEL FORMATO**

**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**

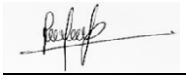
**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública: X  Pública Clasificada:  Pública Reservada:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acta N° | 1 |
| FECHA: | 18/12/2025 | CIUDAD/MUNICIPIO: | MANIZALES, CALDAS |
| COD REGIONAL: | 17 | REGIONAL | CALDAS |
| CENTRO DE COSTO: | CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA | | |
| COD CENTRO DE COSTO: | 9112 | | |
| TIPO DE ADQUISICIÓN: | CONTRATO | TIPO DE ENTREGA: | UNICA ENTREGA |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: | CO1.PCCNTR.8421837 | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: | 9/10/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 911227 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 | | |
| PROVEEDOR CONTRATISTA: | OUTSOURCING COMERCIAL SAS | | |
| NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: | 810004774 | | |
| VALOR TOTAL: | 24.607.653,00 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 15/12/2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ORIENTADOS EN EL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA- LOTE 3. | | |
| CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS | 114 | CANTIDAD BIENES DE CONSUMO | 0 |

**RECIBIDO A SATISFACCION:**

**A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.**

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | Se reciben a satisfacción los ítems relacionados en la factura de venta No. MAOU-5294. |
| | Valor total del contrato: $ 24.607.653,00<br>Saldo anterior del contrato: $ 24.607.653,00<br>Valor a afectar: $ 24.607.653,00<br>Nuevo saldo del contrato: $ 0,00 |
| | Rubro presupuestal que afecta: 911227 - C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 - Recursos NACIÓN<br>Valor del rubro: $ 24.607.653,00<br>Saldo anterior del rubro: $ 24.607.653,00<br>Valor a afectar del rubro: $ 24.607.653,00<br>Nuevo saldo del rubro: $ 0,00 |
| FIRMA SUPERVISOR |  |
| NOMBRE COMPLETO | PAULA JULIANA BERNAL ECHEVERRY |
| N° DE IDENTIFICACIÓN | 24.827.555 |
| CORREO INSTITUCIONAL | pbernal@sena.edu.co |
| CARGO | PROFESIONAL G05 — N° DE CONTACTO: 3117177778 |