CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. OC-147775 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL
CONTRATO NRO.	OC-147775 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2025
OBJETO	Compra materiales de ferretería para el mantenimiento de infraestructura del Centro de formación vigencia 2025
CONTRATISTA	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA
CC o NIT	901.539.248
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, ubicado en la Calle 26 Transversal 7, Barrio Santa Isabel, del Municipio de Dosquebradas – Risaralda
FECHA DE INICIO	19/06/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Hasta el 30/09/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$150.000.000,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$150.000.000,00
FORMA DE PAGO	pagos parciales según los materiales recibidos.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	septiembre

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
NRO. DE PÓLIZA	96-44-101197761	
CERTIFICADO O ANEXO	0	
FECHA EXPEDICIÓN	19/06/2025	
FECHA APROBACIÓN	19/06/2025	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/06/2025	30/03/2026	15.000.000
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad del servicio	N/A		
Calidad de los Bienes	19/06/2025	30/03/2026	15.000.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Programar con anticipación la entrega de los elementos con el supervisor del contrato y el almacenista, estableciendo un cronograma	Se llevó a cabo la coordinación con el supervisor del contrato y el almacenista para establecer el cronograma de entrega de los elementos requeridos en el marco del contrato. Durante la reunión, se definieron las fechas tentativas de entrega, los responsables de recepción, y se ajustaron los tiempos conforme a la disponibilidad logística y operativa de las partes involucradas	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción
2. Garantizar que los elementos entregados sean nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto y eficiencia técnica	se verificó que los elementos entregados cumplen con las siguientes condiciones: • Son nuevos, sin señales de uso previo ni deterioro. • Presentan calidad de primera, conforme a los estándares establecidos en la ficha técnica correspondiente. • Se encuentran libres de defectos físicos y funcionales, según revisión visual y técnica. • Cumplen con las normas de calidad y seguridad aplicables al tipo de producto. • Se evidenció su eficiencia técnica, de acuerdo con las pruebas realizadas y/o documentación técnica suministrada por el proveedor	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción

3. Entregar los elementos teniendo en cuenta el plazo establecido en el acuerdo marco de precios	Se verificó que la entrega de los elementos se realizó dentro del plazo estipulado en el acuerdo marco de precios, conforme a las condiciones pactadas. No se presentaron retrasos ni incumplimientos en los tiempos de entrega, lo cual permitió el desarrollo oportuno de las actividades previstas.	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción
4. Entregar productos que permitan su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento)	Se realizó la entrega de productos asegurando que cada uno de ellos cumple con las condiciones necesarias para su consumo o uso seguro y óptimo, conforme a su naturaleza y a las costumbres comerciales vigentes	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción
5. Garantizar el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	El contratista asumió la responsabilidad total sobre el transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, desde el punto de origen hasta su entrega final a satisfacción en el lugar previamente indicado por la entidad.	
6. Presentar la factura electrónica o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos		Las facturas se encuentran en el informe e GESTIÓN FINANCIERA
7. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato	El contratista asumió el compromiso de reemplazar o restituir, a su costa, todos los elementos que presenten defectos de calidad, especificaciones inferiores o diferentes a las requeridas por el SENA, sin modificar el plazo de entrega ni generar costos adicionales para la entidad	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción

8. Entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos	Se realizó la entrega de los productos requeridos por el SENA utilizando la menor cantidad de empaque posible, garantizando al mismo tiempo la protección adecuada de los elementos durante el transporte y manipulación. Esta medida busca reducir la generación de residuos sólidos, en coherencia con las políticas de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales	N/A
9. Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, también el riesgo y propiedad de estos hasta que se realice el recibo total a satisfacción por el SENA en el lugar indicado para la entrega de estos	El contratista asumió la total responsabilidad sobre los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, así como el riesgo y la propiedad de los mismos, desde el punto de origen hasta el momento en que se realizó el recibo total a satisfacción por parte de la entidad en el lugar previamente indicado	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción
10. Garantizar, que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para la entrega de los elementos adquiridos)	Se garantizó que el personal encargado de la ejecución del objeto contractual se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social	N/A
11. Mantener durante el término de ejecución del contrato el porcentaje de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional (Cuando Aplique).	NO APLICA	
12. Dar aplicabilidad a la guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del acuerdo marco de precios para la compraventa y/o suministro de	Se verificó que el proceso de adquisición de materiales de construcción y ferretería se realizó conforme a lo establecido en la guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC),	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción

materiales de construcción y ferretería CCE-255-AMP2021	aplicando correctamente el Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP2021.	
13. Todas las establecidas en el acuerdo marco de precios	Durante el proceso de supervisión se constató que el contratista dio cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-255-AMP2021, relacionadas con la compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería	Ordenes de entrada y recibo a satisfacción
14. Garantizar la entrega de fichas de seguridad de cada uno de los productos que contengan sustancias químicas, definido en el sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos	NO APLICA	
15. Garantizar la entrega de Plan de Manejo de residuos Sólidos de la empresa.	Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de entregar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) de la empresa, conforme a los lineamientos ambientales y normativos vigentes.	INFORME AMBIENTAL
16. Entregar los productos embalados, rotulados por cada ítem, con la respectiva ficha técnica (Cuando se requiera) de tal forma que el responsable de almacén pueda verificar con más facilidad a la hora de la entrega, de igual forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos	Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de entregar los productos debidamente embalados y rotulados por cada ítem, facilitando así la labor de verificación por parte del responsable de almacén. Asimismo, se constató que: • Los productos fueron identificados claramente con etiquetas que permiten su trazabilidad. • Se entregaron las fichas técnicas correspondientes, cuando fueron requeridas según la naturaleza del producto. • El embalaje utilizado fue el mínimo necesario, evitando excesos que pudieran generar un aumento en la producción de	

	residuos sólidos, en concordancia con las buenas prácticas ambientales	
17. Contar con el personal suficiente para el descargue de los elementos en el almacén	Se verificó que el contratista contó con el personal suficiente para realizar el descargue de los elementos en el almacén, conforme a lo establecido en las condiciones contractuales	

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

"No aplica".

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/08/2025	FEV 1999	132,588,875.02	$132.372.875,02	17.627.124,97	88%
15/10/2025	Nota Crédito No. 2-489	215,999.99			
01/12/2025	FEV 2347	15.880.229,61	$148.253.104,61	$1.746.895	99%

Porcentaje de ejecución física: N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado N/A	Planilla nro. N/A
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Certificado de aporte Para fiscales del 09/12/2025	Planilla nro. N/A

SE ADJUNTA CERTIFICADO PARAFISCALES

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se 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(a), previa revisión de los documentos, 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

Para constancia se firma 17/12/2025.

DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY Supervisor(a) del contrato	MARIA YECENY GARZON VALENCIA Apoyo a la supervisión

Elaboró: Maria Yeceny Garzon Valencia – Formulador de Proyectos

SENA - Regional Risaralda
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA
N.I.T. 9015392482
CARRERA 33 No. 30 A - 119
BUCARAMANGA, SANTANDER
Atte: DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA
solucionferreteracol@gmail.com

Número de Orden	**147775**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Materiales de construcción y ferretería**
Fecha de Emisión	**18/06/25**
Fecha de Vencimiento	**30/09/25**
Comprador	**Maria Yeceny Garzón Valencia**
Ordenador del gasto	**valida items**
Supervisor	**DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY**
Teléfono	**3193866841**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Compra materiales de ferretería para el mantenimiento de infraestructura del Centro de formación vigencia 2025**

Enviar a
SENA - Regional Risaralda
CALLE 26 TRANSVERSAL 7
SANTA ISABEL
DOSQUEBRADAS
DOSQUEBRADAS
Atte: Maria Yeceny Garzón Valencia

Facturar a
SENA - Regional Risaralda
CALLE 26 TRANSVERSAL 7
SANTA ISABEL
DOSQUEBRADAS,
DOSQUEBRADAS
Atte: Maria Yeceny Garzón Valencia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 9925	mcf01 PRESUPUESTO	1.0	Unidad	150.000.000,00	150.000.000,00

150.000.000,00 COP

	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°

FECHA:	30/09/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS
COD REGIONAL:	66	REGIONAL	RISARALDA
CENTRO DE COSTO:	CDITI		
COD CENTRO DE COSTO:	922310		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	147775	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	18/06/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARACOLOMBIA		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901539248		
VALOR TOTAL:	$150.000.000.00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2025		

OBJETO DEL CONTRATO: Compra materiales de ferreteríapara el mantenimiento de infraestructura del Centro de formación vigencia 2025

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 190

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 ELEMENTOS A ENTERA SATISFACCION. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL Y TOTAL POR $ 15.880.229,61 VALOR INCLUIDO IVA.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY		
N° DE IDENTIFICACIÓN	42137263		
CORREO INSTITUCIONAL	dmcastanoe@sena.edu.co		
CARGO	lider grupo de apoyo administrativo	N° DE CONTACTO	3193866841