



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada
---------	----------	---------------------	--	-------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. ORDEN DE COMPRA 156604 DEL 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 156604
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/11/25
OBJETO	Compra de equipos y elementos de apoyo para fortalecer la operación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Dirección General del SENA, orientados a mejorar la calidad del servicio asegurando espacios adecuados y seguros
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA
CC o NIT	900019737
LUGAR DE EJECUCIÓN	Dirección General del Sena - Calle 57 No. 8-69
FECHA DE INICIO	28/11/25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de mínima cuantía en “grandes superficies”, será de veinte (20) días contado a partir de expedición de la orden de compra y del Registro Presupuestal sin superar el 31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veintiún millones cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos moneda corriente (\$21.456.000,00)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15/12/25
PRORROGA NRO. 1	Prorrogar el plazo de ejecución a fecha del 15 de diciembre de la presente anualidad hasta el 19 de diciembre de 2025
PRORROGA NRO. 2	Prorrogar el plazo de ejecución a fecha del 19 de diciembre de la presente anualidad hasta el 26 de diciembre de 2025.
PRORROGA NRO. 3	Prorrogar el plazo de ejecución a fecha del 26 de diciembre de la presente anualidad hasta el 29 de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 de diciembre del 2025.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	Veintiún millones cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos moneda corriente (\$21.456.000,00)
FORMA DE PAGO	Una vez recibidos los bienes el SENA debe aprobar la factura y efectuar el pago dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual



1.1. Garantías contractuales

No aplica.

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica.

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
03/02/2026	ARJ2246	\$21.456.000,00	\$21.456.000,00	0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo: ENERO	Planilla nro. 35988458 del 13 de enero del 2026
----------------------	----------------	---

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(a), previa revisión de los documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 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

El proveedor cumplió a cabalidad la única entrega de los equipos y elementos de apoyo de aseo y cafetería, cumpliendo a cabalidad y el recibido a satisfacción de esta orden con Notas de Entrada a Almacén de registro e inventario Nro. 39906

En constancia se firma el presente informe a los tres (03) días del mes de febrero de 2026.

YENNI MERCEDES SOTO VERGEL

Supervisora orden de compra 156604 de 2025

Revisó: Harold Medina-Abogado Contratista GIGC - DAF

Elaboró: Alexandra Pallares Moreno- Apoyo profesional GSGYA