INFORME DE SUPERVISIÓN

Armenia, JULIO del 2024

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR. 5775651 del 1/24/2024 del contratista DAVID ANDRES GAITAN ARIAS.

NUMERO DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR. 5775651 del 1/24/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Orientar formación profesional integral titulada y/o complementaria en la modalidad presencial y/o virtual, conforme a los modelos formativos establecidos por el SENA y los programas de formación ofertados por el Centro de Comercio y Turismo regional Quindío, atendiendo las políticas institucionales y la normativa vigente
FECHA DE INICIO:	1/24/2024
FECHA DE TERMINACION:	12/13/2024
PERIODO EJECUTADO:	JULIO del 2024

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación**:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	47930183
REVERSION	297702
VALOR ADICION	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	47632481
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	4465545
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	27835231
VALOR POR EJECUTAR	19797250

Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

- **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social**

Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 1 de JULIO del 2024 al 31 de JULIO del 2024 encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 4560882061
Días de mora: 3 DIAS MROA
Fecha de Pago: 7/15/2024

Verificación de Pólizas

Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Nota: N/A

Novedades presentadas durante el periodo

Que en razón a que el contrato no inició su ejecución en la fecha planeada, se ha generado un saldo a favor del Centro de Comercio y Turismo del SENA Regional Quindío, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE. ($ 297.702,00) Ordenar la reversión del compromiso presupuestal No.11524 por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE.($ 297.702,00), Modificar el valor del contrato, el cual quedará así: cuantía del contrato: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE.($ 47.632.481,00)

Requerimientos al contratista

Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de JULIO del 2024.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Inicia el trámite de Planilla de Pago del Mes de JULIO del 2024.	Carmen Eugenia Marulanda Ríos Supervisor (a) de su contrato	AGOSTO de 2024

Cordialmente,

Carmen Eugenia Marulanda Ríos
C.C. 30.305.200 de Armenia-Quindío
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR. 5775651 del 1/24/2024