PROCESO					
INFORME SUPERVISION					
NOMBRE DEL FORMATO					
PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Armenia, Enero 2025

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.7230687 del 16/01/2025 del contratista ANGELICA MARIA ANGULO RODRIGUEZ identificado(a) con CC. 1094900488

NUMERO DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR.7230687 del 16/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
FECHA DE INICIO:	16/01/2025
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
PERIODO EJECUTADO:	Enero

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.950.000
REVERSION	$ -
VALOR ADICION	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 60.950.000
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	$ 2.650.000
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 2.650.000
VALOR POR EJECUTAR	$ 58.300.000

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 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 7953845282
Días de mora: 4 días
Fecha de Pago: 27/01/2025

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.

Novedades presentadas durante el periodo

Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato.

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 Enero

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Iniciar el trámite de Planilla de Pago del Mes de Enero	MARIA FERNANDA ECHEVERRI JIMENEZ Supervisor de contrato	Enero

Cordialmente,



MARIA FERNANDA ECHEVERRI JIMENEZ
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7230687 del 16/01/2025