INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7367415 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional De Aprendizaje **SENA**, Dirección Regional Antioquia.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7367415
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/01/2025
OBJETO	Prestar los servicios técnicos para apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de relacionamiento estratégico para la asignación de las solicitudes que resultan en la atención del sector empresarial en la regional, tramitando oportunamente las solicitudes que se generen en la unidad de atención integral al empresario, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.
CONTRATISTA	Verónica Velásquez Vásquez
CC o NIT	1.214.729.425
LUGAR DE EJECUCIÓN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
FECHA DE INICIO	03 de febrero de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	328 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.346.602
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 12.963.385
FORMA DE PAGO	Se fija como valor total para cada contrato la suma de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE. ($28.346.602). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2025 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($2.419.832), b) diez pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2025, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($2.592.677) cada uno.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	6
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/07/2025 hasta 31/07/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Direccionar las solicitudes y/o comunicaciones remitidas mediante la herramienta CRM, por los gestores regionales.	Contactó los centros de servicio para verificar las solicitudes de programas de formación/ Activación de vacantes/ Contrato de aprendizaje que los gestores empresariales ingresaron en el CRM. Esto se hizo con el fin de asegurar que estas solicitudes se ajusten a las necesidades reales de las empresas.	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ
Tramitar las solicitudes de los gestores de la Unidades de Atención Integral al Empresario y asignarlas al responsable del servicio para una respuesta de fondo y en oportunidad.	Conforme a este requerimiento, llevó a cabo la debida gestión de integración de 207 solicitudes.	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ
Realizar el seguimiento de las solicitudes asignadas, dando cumplimiento a los tiempos estipulados en la promesa de servicio de la Unidad de Atención Integral al Empresario.	De acuerdo con la presente obligación desarrolló la debida gestión de integrar 207 solicitudes.	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ
Elaborar los informes de gestión y estadísticos para la toma de decisiones del coordinador de relaciones corporativas regional.	No desarrollo actividades en la presente obligación contractual.	No aplica para el presente mes.
Sensibilizar a los responsables del servicio acerca de la estrategia de la UAIE brindando acompañamiento en las mesas de trabajo o reuniones que se programen en el marco de las obligaciones contractuales.	Participó de la jornada de revisión y articulación de los diferentes procesos misionales realizada por Dirección General, con el propósito de conocer de cerca los procedimientos y actividades que cada equipo desarrolla y que contribuyen al funcionamiento y cumplimiento de nuestras metas	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ

	institucionales, el día 10-07-2025.	
Identificar y conocer detalladamente los procesos y procedimientos relacionados con su objeto contractual, dando aplicación y cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol- SIGA, con el fin de prevenir materialización de riesgos institucionales.	Revisó y estudió los procesos y procedimientos relacionados con mi objeto contractual, asegurándome de aplicar el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) para prevenir cualquier riesgo institucional. He seguido las directrices establecidas, garantizando el cumplimiento de las normativas y fomentando una gestión eficiente que minimice posibles riesgos.	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ
Contar con los elementos, equipos y herramientas necesarias para la adecuada ejecución contractual, garantizando de manera eficiente la prestación del servicio.	Cuenta con todos los elementos, equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato de manera adecuada, asegurando que cada recurso estuviera disponible y en perfecto estado para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio.	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ
Informar las novedades administrativas que afectan la ejecución del contrato con cinco (5) días hábiles de anticipación, al igual que atender las observaciones realizadas por el supervisor del contrato de manera oportuna y entregar los documentos requeridos para gestión de pagos de honorarios mensual al igual que los soportes de legalización de comisiones cuando a ello hubiere lugar, a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma financiero de la Entidad.	Elabora Informe mensual de ejecución y generación de cuenta de cobro en aplicativo SI contratistas para el respectivo tramite de pago. Realizó el pago y remisión de planilla de seguridad social. Realizó informe semestral sobre las comunicaciones recibidas hasta la fecha en la coordinación.	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ

Realizar y presentar informe de gestión semestral a través del Uso de diapositivas, al supervisor y/o director regional con relación al avance al plan de trabajo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se encuentra trabajando en la elaboración en el informe de gestión semestral que será entregado dentro del tiempo establecido. Este informe reflejara el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Enlace de la carpeta OneDrive creado para el cargue de las evidencias correspondientes al mes objeto de cobro: VERONICA VELASQUEZ VASQUEZ

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
28/02/2025	**30166-282028**	**2.419.832**	**2.419.832**	**25.926.770**	**9%**
31/03/2025	**79036-545217**	**2.592.677**	**5.012.509**	**23.334.093**	**18%**
30/04/2025	**32340-887600**	**2.592.677**	**7.605.186**	**20.741.416**	**27%**
31/05/2025	**60207-059729**	**2.592.677**	**10.197.863**	**18.148.739**	**36%**
30/06/2025	**27811-610767**	**2.592.677**	**12.790.540**	**15.556.062**	**45%**
31/07/2025	**93762-813246**	**2.592.677**	**15.383.217**	**12.963.385**	**54%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL.	Periodo reportado **diciembre** de 2024	Planilla nro. **75934340** del **09/02/2025**
SALUD, PENSIÓN Y ARL.	Periodo reportado **febrero** de 2025	Planilla nro. **76833391** del **14/03/2025**
SALUD, PENSIÓN Y ARL.	Periodo reportado **marzo** de 2025	Planilla nro. **77183634** del **11/04/2025**
SALUD, PENSIÓN Y ARL.	Periodo reportado **abril** de 2025	Planilla nro. **77928823** del **13/05/2025**
SALUD, PENSIÓN Y ARL.	Periodo reportado **mayo** de 2025	Planilla nro. **78581850** del **16/06/2025**

SALUD, PENSIÓN Y ARL.	Periodo reportado **junio** de 2025	Planilla nro. **79090123** del **09/07/2025**

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101053406		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	03/02/2025		
FECHA APROBACIÓN	03/02/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/02/2025	05/05/2026	$ 2,834,660.20
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

5.2 Multas y sanciones

No aplica.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica.

6. 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.

7. OBSERVACIONES

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Regional en el cronograma para el pago de honorarios, se estableció que cada uno de los contratistas bajo la supervisión a mi nombre, en los primeros días de cada mes, deben cargar el certificado de pago de la planilla de Seguridad Social en la carpeta OneDrive donde se guardan las evidencias correspondientes al mes objeto cobro; toda vez que de acuerdo en una de las obligaciones contractuales indica lo siguiente: “Informar las novedades administrativas que afectan la ejecución del contrato con cinco (5) días hábiles de anticipación, al igual que atender las observaciones realizadas por el supervisor del contrato de manera oportuna y **entregar los documentos requeridos para gestión de pagos de honorarios mensual** al igual que los soportes de legalización de comisiones cuando a ello hubiere lugar, a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma financiero de la Entidad”.

Por lo anterior, se deje en el presente informe anotación que el contratista incumple con las fechas establecidas para el aporte de su parte de los documentos requeridos, en este caso **Planilla de Seguridad Social**.

Para constancia se firma **31/07/2025.**

HELBER JOEL MOSQUERA ABADÍA
Supervisor del contrato.