PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO CO1.PCCNTR.7358863 del año 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional De Aprendizaje. SENA – Regional Valle Centro De Tecnologías Agroindustriales- CTA
TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7358863 del año 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, ÁREA TEMÁTICA Y LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA), EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y/O A DISTANCIA, PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 POR EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	29 de enero del 2025 (El inicio del contrato se genera a partir de su registro presupuestal y aprobación de las pólizas.)
FECHA DE INICIO	10 de febrero del 2025
PLAZO INICIAL	289 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
RAZÓN SOCIAL	ELCY LILIANA ZAPATA HOYOS
CC o NIT	30328098
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELCY LILIANA ZAPATA HOYOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	30328098
LUGAR DE EJECUCIÓN	SENA-CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES- REGIONAL VALLE
VALOR INICIAL	$44.308.626
FORMA DE PAGO	NOVECIENTOS TRECE MIL VEINTISIETE PESOS MCTE ($2.913.027). b) Nueve (9) pagos mensuales, iguales de marzo a noviembre por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE ($4.599.511) cada uno. (amparado por el CDP 4925 de 11 de enero de 2025) el valor del contrato será ajustado al momento de suscribir el contrato según el termino de duración de la contratación y el presupuesto asignado para tal propósito.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4925 del 11 de enero del 2025

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	5025 del 30 de enero del 2025
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	$44.308.626
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	$44.308.626
VALOR TOTAL EJECUTADO	$44.308.626
SUPERVISOR	TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica
MODIFICACIÓN NRO.	No aplica
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
CESIÓN DE CONTRATO	No aplica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	No aplica
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.7358863 del año 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación profesional integral y/o para el trabajo, según lo establecido en los lineamientos institucionales.	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
2. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucional	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
3. Desarrollar el programa de formación en el cual ha sido	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII

designado (Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar los procesos de aprendizaje), a través de la formación por competencias, como estrategia metodológica institucional, asumiendo el rol como instructor del proceso de aprendizaje, en el marco del aprendizaje autónomo, haciendo uso de la infraestructura disponible en el CTA y las condiciones tecnológicas del SENA, en particular para el programa de formación y la atención de los aprendices en el desarrollo de proyectos formativos y/o productivos.		
4. Garantizar la actualización de los contenidos y uso de tecnologías, en las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los Aprendices. (Seguimiento a programa de formación	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
5. Reportar en el Sistema de Gestión Académica Aplicativo SOFIAPLUS en un plazo máximo de 2 días, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garanticen la calidad de la formación y su coherencia en el proceso formativo, tales como: registro de los juicios evaluativos, creación y asocio de aprendices a las rutas de aprendizaje, informe de novedades.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
6. Aplicar el Reglamento del Aprendiz Sena y presentar los informes y soportes respectivos a la Coordinación Académica del Centro de Formación cuando se asignen acciones relacionadas y se presenten novedades con el desempeño de los aprendices	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII

7. Cumplir y hacer cumplir los protocolos, normas, reglamentos e instrucciones de uso de los ambientes de formación y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. Así como el aseo y el cuidado de los equipos y elementos que hacen parte de estos reportando novedades al inicio de la formación y cada vez que se requiera utilizando el formato "verificación de condiciones de ambiente de aprendizaje" o el establecido por la institución durante la vigencia.	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
8. Presentar y entregar a la supervisión de contratos los informes mensuales de ejecución sobre las actividades realizadas, novedades o inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato; con los soportes correspondientes, y atender oportunamente todos los demás requerimientos solicitados.	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
9. Informar en un plazo máximo de dos (2) días a Gestión Educativa y a la Coordinación Académica las novedades que le sean reportadas por los aprendices tales como: corrección de nombres y/o apellidos, cambio de número de documento u otras que se puedan presentar en el desarrollo del programa de formación.	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
10 desarrollar todas sus obligaciones contractuales conforme los procesos, procedimientos, guías y formatos del SIGA	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII

11. Participar en las actividades anexas a la formación, tales como: actualización, elaboración y análisis de normas sectoriales de competencia laboral, diseño y desarrollo curricular, procesos de investigación aplicada SENNOVA y/o documentación de programas para registro calificado; cuando sean requeridos desde la coordinación de formación profesional integral y las demás coordinaciones, por su calidad de expertos técnicos en un área específica.	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
12. Participación en las capacitaciones programadas por el Centro de formación o la institución en aras del fortalecimiento de las competencias pedagógicas y didácticas que redunden en beneficio de la formación profesional integral.	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
13. Presentar o gestionar la certificación en las normas de competencia "Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación concertados" y/o "Orientar procesos formativos en la modalidad a distancia con base en los planes de estudio", cuando al momento de contratación, no se cuente con ellas dentro del 1er semestre 2025.	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
14. Las demás relacionadas con el objeto del contrato	**SI**	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101004938		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	05-02-2025		
FECHA APROBACIÓN	10/02/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/02/2025	31/03/2026	$ 4,430,862.60
Devolución del pago anticipado	-	-	-
Salarios y prestaciones sociales	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-

3.2 Cumplimiento del objeto

Se cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7358863 del año 2025 **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Párrafo que se utiliza cuando el contrato se suscribió con persona natural. Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 30/01/2025- Tito Fernel Bermúdez Botello

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció **30 de noviembre del 2025**

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N/A

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

El 2025-11-25 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.7358863 del año 2025, cuyo valor total pagado es de $ 44.308.626,00

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
44222125	2025-02-25	2.913.027,00
81579925	2025-03-26	4.599.511,00
116795825	2025-04-25	4.599.511,00
163785025	2025-05-27	4.599.511,00
202007525	2025-06-25	4.599.511,00
256370525	2025-07-25	4.599.511,00
306498325	2025-08-27	4.599.511,00
366697425	2025-09-30	4.599.511,00
406895825	2025-10-27	4.599.511,00

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

MHbalerio BRAHIAN STIVEN VALENCIA TUZARMA

38-02-00-076- CENTRO DE TECNOLOGIAS

2025-11-25 2:54 p m

RELACION DE PAGOS

Unidad Sub-Unidad	[illegible] TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES	Numero de Compromiso	5025	Valor Total	44.308.626,00	Saldo por pagar	4.599.511,00
Tipo Doc. Identidad	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad	30328098	Tercero		ELCY LILIANA ZAPATA HOYOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Numero	CO1.PCCNTR.7358863	Fecha	30/01/2025 12:00:00

OBJETO

Objeto	SERVICIOS PERSONALES CO1.PCCNTR.7358863 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO AREA TEMATICA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	FECHA DE PAGO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2025-02-25	4513	2.913.027,00	0,00	44222125		44222125	2025-02-25	2.913.027,00	0,00	2.913.027,00	48 CUENTA CORRIENTE	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	4513	[illegible]	PAGO PLANILLA NO 1 DE [illegible]
2025-03-27	37723	4.599.511,00	0,00	81579925		81579925	2025-03-26	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	48 CUENTA CORRIENTE	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	37723	[illegible]	PAGO PLANILLA NO 2 DE [illegible]
2025-04-25	49723	4.599.511,00	0,00	116795825		116795825	2025-04-25	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	48 CUENTA CORRIENTE	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	49723	[illegible]	PAGO PLANILLA NO 3 DE [illegible]
2025-05-27	60923	4.599.511,00	0,00	163785025		163785025	2025-05-27	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	48 CUENTA CORRIENTE	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	60923	[illegible]	PAGO PLANILLA NO 4 DE [illegible]
2025-06-25	69523	4.599.511,00	0,00	202007525		202007525	2025-06-25	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	48 CUENTA CORRIENTE	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	69523	[illegible]	PAGO PLANILLA NO 5 DE [illegible]
2025-07-25	78123	4.599.511,00	0,00	256370525		256370525	2025-07-25	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	48 CUENTA CORRIENTE	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	78123	[illegible]	PAGO PLANILLA NO 6 DE [illegible]
2025-08-27	87223	4.599.511,00	0,00	306498325		306498325	2025-08-27	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	48 CUENTA CORRIENTE	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	87223	[illegible]	PAGO PLANILLA NO 7 DE [illegible]

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	$ 44.308.626,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	$ 44.308.626,00
Valor ejecutado	$39.709.115,00
Valor pagado	$39.709.115,00
Valor por pagar	$ 4.599.511,00
Valor a liberar	$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de $ 4.599.511,00.

Para constancia se firma 25/11/2025.

TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO
Supervisor del contrato

Elaboró: Elcy Liliana Zapata Hoyos.-.

Anexos:

Certificado de desembolsos.