



<b>PROCESO</b>					
<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>					
<b>NOMBRE DEL FORMATO</b>					
<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>					
<b>CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>					
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8456679 DE 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**

<b>CONTRATANTE</b>	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección regional Boyacá
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Prestación de servicios
<b>CONTRATO NRO.</b>	CO1.PCCNTR.8456679 de 2025
<b>OBJETO</b>	Prestar los servicios profesionales para apoyar la consolidación, análisis y redacción de informes técnicos y de gestión, así como el seguimiento a los procesos establecidos en el marco del Decreto 249 de 2004 y demás normativas que regulan el quehacer misional del SENA, mediante la recopilación y/o solicitud de información a los centros de formación, con el fin de garantizar la calidad, coherencia y oportunidad de los reportes institucionales.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	16 de octubre de 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	16 de octubre de 2025
<b>PLAZO INICIAL</b>	2 meses y 15 días
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	31 de diciembre de 2025
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	Daniel Felipe Riaño Báez
<b>CC</b>	1049648991
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	No aplica
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	No aplica



<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	Carrea 12 55ª – 51 Sogamoso, Boyacá
<b>VALOR INICIAL</b>	Trece Millones cuatrocientos treinta seis mil doscientos sesenta pesos M/CTE. (\$13.436.260) incluido IVA
<b>FORMA DE PAGO</b>	Un (1) primer pago correspondiente al mes de octubre de 2025 o proporcional al número de días reportados durante el mes por valor de Dos millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos M/CTE. (\$2.687.252) incluido IVA, b) Dos (2) pagos iguales por los meses de noviembre a diciembre de 2025, por valor de Cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos M/CTE. (\$ 5.374.504) incluido IVA; cada uno amparados en el CDP No. 9925 de 2025.
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	CDP No. 9925 de 2025.
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	RP No. 136325
<b>VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>	Trece Millones cuatrocientos treinta seis mil doscientos sesenta pesos M/CTE. (\$13.436.260) incluido IVA
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	31 de diciembre de 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)</b>	No Aplica
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	Trece Millones cuatrocientos treinta seis mil doscientos sesenta pesos M/CTE. (\$13.436.260) incluido IVA
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	Trece Millones cuatrocientos treinta seis mil doscientos sesenta pesos M/CTE. (\$13.436.260) incluido IVA
<b>SUPERVISOR</b>	Davian Estivenson Gómez Molano
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	No Aplica

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Recopilar, organizar y verificar la información remitida por los centros de formación, direcciones y dependencias regionales, garantizando la coherencia, integridad y	SI	Archivo correo electrónico institucional  Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a>



<p>oportunidad de los datos requeridos para los informes institucionales (Gestión por dependencias, Seguimiento a centros Decreto 249 de 2004, Rendición de cuentas).</p>		
<p><b>2.</b> Apoyar la consolidación y análisis de los informes técnicos y de gestión relacionados con el cumplimiento de metas, indicadores misionales y compromisos institucionales establecidos por la Dirección General y la Dirección Regional.</p>	<p>SI</p>	<p>Archivos formato PDF conservados en el archivo de correo electrónico institucional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato  <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>
<p><b>3.</b> Apoyar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados de las acciones de seguimiento a los centros de formación, en el marco del Decreto 249 de 2004, en coordinación con los responsables de cada proceso.</p>	<p>SI</p>	<p>Archivo correo electrónico institucional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato  <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>
<p><b>4.</b> Apoyar la preparación y consolidación de insumos para la elaboración de informes institucionales de planes de mejoramiento y demás documentos de carácter técnico o estratégico solicitados por la Dirección Regional.</p>	<p>SI</p>	<p>Archivo correo electrónico institucional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato  <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>
<p><b>5.</b> Realizar apoyo en la solicitud y validación de información con los centros de formación y áreas misionales, promoviendo la articulación y el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de reportes.</p>	<p>SI</p>	<p>Archivo correo electrónico institucional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato  <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>



<p><b>6.</b> Proponer acciones de mejora derivadas del análisis de los informes y reportes técnicos, orientadas al fortalecimiento de la gestión misional y administrativa de la Regional.</p>	<p>SI</p>	<p>Documentos electrónicos remitidos vía correo institucional al coordinador misional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>
<p><b>7.</b> Apoyar la generación de reportes estadísticos y analíticos, contribuyendo al seguimiento de metas, indicadores y resultados de gestión institucional.</p>	<p>SI</p>	<p>Reportes generados correspondientes al mes de Septiembre, octubre y noviembre que reposan en los archivos del correo electrónico institucional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>
<p><b>8.</b> Suministrar las herramientas necesarias como computador y los que se requiera para el desarrollo de sus actividades.</p>	<p>SI</p>	<p>Evidencia fotográfica generada durante la ejecución del contrato y que reposan en las carpetas de DRIVE del coordinador misional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>
<p><b>9.</b> Organizar y cargar en los correspondientes aplicativos la documentación necesaria para la conformación de los expedientes de los procesos a cargo, de acuerdo con la Tabla de Retención de Gestión Documental establecidas por Dirección General.</p>	<p>SI</p>	<p>Repositorio digital en computador personal y respaldado en el archivo electrónico del correo institucional</p> <p>Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a></p>
<p><b>10.</b> Apoyar la estructuración, evaluación y supervisión de los contratos de obras, bienes y</p>	<p>SI</p>	<p>Documentos de solicitud de parte del coordinador misional que reposan en el archivo digital</p>



servicios cuando a juicio de la entidad se requiera.		del correo electrónico institucional  Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a>
<b>11.</b> Dar respuesta a solicitudes, requerimientos y/o pedimentos que se hagan a la Dirección Regional y/o dependencia en términos de calidad y oportunidad.	SI	Archivo correo electrónico institucional  Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a>
<b>12.</b> Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato en coherencia con la naturaleza del objeto contractual y el perfil profesional.	SI	Archivo correo electrónico institucional de acuerdo a las solicitudes particulares hechas por el coordinador misional  Evidencia en plataforma SECOP II – Item 7 Ejecución del Contrato <a href="https://acortar.link/diNRJv">https://acortar.link/diNRJv</a>

### 3. ASPECTOS LEGALES

#### 3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
<b>ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	39-44-101176633		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	0		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	16 de octubre de 2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	16 de octubre de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16-10-2025	30-04-2026	\$1.343.626



### **3.2 Cumplimiento del objeto**

Se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales fijadas, logrando avances importantes en la gestión y estructuración de informes ejecutivos de importancia para la dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, así como también coadyuvar en la gestión técnica de elaboración de informes para las rendiciones de cuentas de la regional Boyacá. Se cumplieron las obligaciones contractuales con diligencia y profesionalismo aunando esfuerzos para la consecución de los logros, metas y objetivos de la coordinación misional.

### **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 **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

### **3.5 Certificado de pagos de seguridad social**

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 16 de octubre de 2025 a Davian Estivenson Gómez Molano.

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 04 de noviembre de 2025 a Sandra Rocío Camero Rodríguez.

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 01 de diciembre de 2025 a Davian Estivenson Gómez Molano.



### 3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

### 4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

### 5. ASPECTOS FINANCIEROS

#### 5.1 Pagos realizados

No aplica

#### 5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$13.436.260
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$13.436.260
Valor ejecutado	\$13.436.260
Valor pagado	\$ 8.061.756
Valor por pagar	\$ 5.374.504
Valor a liberar	\$ 0,00



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) En virtud a las condiciones contractuales, el SENA pagará al contratista el saldo a favor del contratista previsto en el balance financiero, una vez se cumplan con las condiciones de pago.
- b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.374.504).

Para constancia se firma en el municipio de Sogamoso, a los 19 días del mes de diciembre de 2025.

  
DAVIAN ESTIVENSON GÓMEZ MOLANO  
Supervisor del contrato

Anexos:

- Certificado de desembolsos.
- Último comprobante de pago al sistema de seguridad social
- Designación de las supervisiones del contrato.



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	28/10/2025 8:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	24/10/2025 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	2.668.441 COP	2.687.252 COP	2.687.252 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	PAGO 002	25/11/2025 8:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	19/11/2025 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.336.882 COP	5.374.504 COP	5.374.504 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 003	PAGO 003	26/12/2025 8:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	15/12/2025 2:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.336.882 COP	5.374.504 COP	5.374.504 COP	Aprobado	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Marcar como pagados</a>

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAMÓN ANSELMO VARGA,	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7219380	<a href="#">Guardar y notificar</a>
Supervisor	Davian Estivenson Gómez,	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74082751	<a href="#">Guardar y notificar</a>

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RAMÓN ANSELMO VARGA,	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7219380	<a href="#">Guardar y notificar</a>
<a href="#">Agregar usuario</a>						

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Davian Estivenson Gómez Molano	17 días de tiempo transcurrido (1/12/2025 4:04:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Supervisor	Sandra Rocío Camero Rodríguez	4/11/2025 4:35:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Ordenador del pago	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ	16/10/2025 9:17:57 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Ordenador del Gasto	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ	16/10/2025 9:17:57 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Supervisor	Davian Estivenson Gómez Molano	16/10/2025 9:17:57 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOR	UPC
UNICA	1 - Independiente			BOYACA	TUNJA		2025-12	2025-12	I	09/12/2025	52198189	1	0
												TOTAL A PAGAR	
												5624.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP5005	Santitas EPO	80251440-6	268.800	0	0	0	0	0	0	0	0	268.800	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	85001153-6	11.300	0	0	11.300	0	0	11.300	0	0	113	11.300	1	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ISP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	268.800	268.800
Pensión	1	344.000	344.000
Riesgos Laborales	1	11.300	11.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>624.100</b>	<b>624.100</b>



DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
CC	1049648991	DANIEL FELIPE RIAÑO BAEZ		CARRERA 15 3 6 45 CASA 2A	7444444	felipe.040412@gmail.com						EMPLAZADOS	UPC
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD				1		0
UNICA	I - Independiente			BOYACA	TUNJA		NO				TOTAL A PAGAR		
							PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
							2025-12	2025-12	1		09/12/2025	92198189	\$624.100

DETALLE POR COTIZANTE																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES							
No. Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO		
1	CC	1049648991	RIAÑO BAEZ DANIEL FELIPE		NO	0																														

PAGADA

Información básica de la planilla

<b>Empresa:</b>	DANIEL FELIPE RIAÑO BAEZ	<b>NIT:</b>	1049648991
<b>Tipo Planilla:</b>	I	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	diciembre 2025
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	diciembre 2025
<b>Número de Radicación:</b>	92198189	<b>Total a pagar:</b>	\$624,100
<b>Fecha de vencimiento:</b>	23/01/2026	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	09/12/2025	<b>Número de Administradoras:</b>	3

Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	1991477483
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$11,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$344,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$268,800
						\$624,100

\* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.