



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

CO1.PCCNTR.7458663

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 CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7458663
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION, EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ARTICULADOS CON EL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA EN LA VIGENCIA 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	12/02/2025
FECHA DE INICIO	12/02/2025
PLAZO INICIAL	287
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025
RAZÓN SOCIAL	ERIKA ROSSANA RUBIANO MAZUERA
CC o NIT	1116436474
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cartago y Zarzal
VALOR INICIAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$44,001.992,00)
FORMA DE PAGO	El valor del contrato proyectado será de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$44,001.992,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un pago correspondiente al mes de febrero por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$2,606.393). 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.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2925 del 11 de enero del 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	16825
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$ 44,001.992
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 44,001.992
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 44,001.992
SUPERVISOR	JHON JAIRO ÁLZATE RAMÍREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO.	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CO1.PCCNTR.7458663**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Planear procesos formativos que, respondan a la modalidad de atención del programa de articulación del SENA con la educación media en los establecimientos educativos articulados con el Centro de Formación	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII



2. Atender la formación de aprendices en el área específica del respectivo programa de formación, en las fases del proyecto formativo ejecutado en los establecimientos educativos articulados con el Centro de Formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
3. Orientar y apoyar a los aprendices en el desarrollo de proyectos formativos y/o productivos en las respectivas etapas de la formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
4. Garantizar la actualización de los contenidos y tecnologías, de 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. Garantizar la actualización de los contenidos y tecnologías, de 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
6. Desarrollar el programa de formación en el cual ha sido 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 física y tecnológica disponible en el	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII



Centro de Formación y los establecimientos educativos articulados con este.		
7. Reportar en el Sistema de Gestión Académica Aplicativo SOFIA Plus en los plazos indicados en la normatividad vigente todas las actividades que, de acuerdo con los procesos que, son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la formación y su coherencia en el proceso formativo, tales como: registro de los juicios evaluativos, creación de las rutas de aprendizaje, etc.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
Rendir los informes (Planillas y demás formatos) requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes de procesos de aprendizajes realizados por aprendices a quienes imparte formación profesional, dentro de los plazos estipulados por la Coordinación Académica del CTA para tal efecto.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
9. 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	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII



equipos y elementos que hacen parte de estos.		
10. Aplicar el Reglamento del aprendizaje SENA y presentar los informes y soportes respectivos a la Coordinación Académica del Centro de Formación.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
11. Participar activamente en el logro de los indicadores de alta calidad establecidos para el Centro de Formación	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
12. Asistir a todas las reuniones convocadas por el CTA.	SI	CARPETA CARGADA EN CADA LINEA DE PAGO EN EL SECOPII
13. 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
14. Informar en un plazo máximo de dos 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



15. Apoyar el desarrollo de las actividades específicas del programa de articulación del SENA con la educación media en el marco de su especialidad	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	SEGURO DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	52-46-101005091		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	12-02-2025		
FECHA APROBACIÓN	13-02-2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	12/02/2025	31/03/2026	\$ 4,400,199.20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			



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.7458663** 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 15/02/2025- Jhon Jairo Álzate Ramírez Botello.

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 03/06/2025- Juan Carlos Díaz Posada.

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 15/07/2025- Jhon Jairo Álzate Ramírez 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. CONTRATO CO1.PCCNTR.7492927 del año 2025, cuyo valor total pagado es de \$ 36.440.543.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
51893525	2025-02-28	\$2.606.399
84085825	2025-03-27	\$4.599.511
140350725	2025-05-12	\$4.599.511
168954525	2025-05-28	\$4.599.511
208034325	2025-06-25	\$4.599.511
281426925	2025-08-11	\$4.599.511
310257125	2025-08-28	\$4.599.511
355292425	2025-09-25	\$4.599.511
406897125	2025-09-25	\$4.599.511

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: M-Solicitante: BRAYHAN STEVEN VALENCIA TUZARRA	
		Unidad o Subentidad Ejecutora Solicitante: 30-03-00-076- 004310		CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES-VALLE	
		Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:01 a. m.			
RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	30-03-00-076-004310 CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES-VALLE	Numero de Compromisos:	19823	Valor Total:	\$4.599.511,00
Tipo Doc. Identidad:	CECULA_IR_CUSADANA	Numero Doc. Identidad:	111000076	Tercero:	DIRNA ROSAÑA RUBIANO MAZUEPA
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO - PROFESIONALES	Numero:	CO1.PCCNTR.7492927	Fecha:	12/02/2025 0:00:00
DEBITO					
Detalle:	INSTRUCTORES CO1.PCCNTR.7492927 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ARTICULADOS CON EL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA EL				

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

CLIENTE POR PAGAR				NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO		MÉTODO DE PAGO	REINTEIRO	DOCUMENTO SOPORTE	ENTRADA PASADORA	CONCEPTO DE PAGO
PERSONA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	VALOR					
2025-02-28	51893525	\$2.606.399	0,00	27500	2025-02-28	51893525	\$2.606.399	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-02-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES FEBRERO 2025
2025-03-27	84085825	\$4.599.511	0,00	27500	2025-03-27	84085825	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-03-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES MARZO 2025
2025-05-12	140350725	\$4.599.511	0,00	27500	2025-05-12	140350725	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-05-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES MAYO 2025
2025-05-28	168954525	\$4.599.511	0,00	27500	2025-05-28	168954525	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-05-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES JUNIO 2025
2025-06-25	208034325	\$4.599.511	0,00	27500	2025-06-25	208034325	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-06-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES JULIO 2025
2025-08-11	281426925	\$4.599.511	0,00	27500	2025-08-11	281426925	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-08-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES AGOSTO 2025
2025-08-28	310257125	\$4.599.511	0,00	27500	2025-08-28	310257125	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-08-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025
2025-09-25	355292425	\$4.599.511	0,00	27500	2025-09-25	355292425	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-09-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES OCTUBRE 2025
2025-09-25	406897125	\$4.599.511	0,00	27500	2025-09-25	406897125	\$4.599.511	TRANSFERENCIA		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12-09-2025	PAGO DE PLANTILLA PROFESIONALES NOVIEMBRE 2025

Página 1 de 1



CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	44,001.992
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0
Valor de las reducciones	\$ 0
Valor final del negocio jurídico	\$44,001.992
Valor ejecutado	\$44,001.992
Valor pagado	\$39,402.481
Valor por pagar	\$ 4.599.511
Valor a liberar	\$ 0