



**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. 7264177 -2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA CTMA, MEDELLÍN, REGIONAL ANTIOQUIA
CONTRATO NRO.	7264177
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/17/2025
OBJETO	SERVICIOS PERSONALES: 5_9204_014 PRESTACION SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTION PARA ACTUALIZAR, PROGRAMAR, ALIMENTAR SISTEMA SOFIA PLUS Y APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA	WENDY YOLANY QUINTERO MUÑOZ
CC o NIT	1214713708
LUGAR DE EJECUCIÓN	Medellín
FECHA DE INICIO	1/17/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	11 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34647614
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/30/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 3021594
FORMA DE PAGO	Mensual vencido
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	INFORME DE SUPERVISIÓN No. # 11
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/11/2025 - 30/11/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar en los tramites de la planeación y administración de procesos de ingreso, registro y certificación de los aprendices, de la correspondiente coordinación.	Realización de programación trimestres 2025 para dar respuesta a los aprendices. Orientación aprendices para la documentación	Correos, electrónicos de programación realizada, actas de reingresos, traslados y novedades



		requerida, reingreso divulgación de oferta.	
2	Asistir a los instructores, supervisores y coordinadores con todo lo relacionado del proceso de ingreso, registro y certificación.	Orientar a instructores con respecto programaciones trimestre 2025 Respuesta de reingresos, traslados	Entrega de programación instructores por indicaciones del coordinador académico
3	Acompañar en la búsqueda de soluciones que contribuyan al logro de los objetivos y responsabilidades asignadas en el área de certificación académica y administración educativa.	Proponer alternativas de mejora para para programación de fichas, ambientes Proponer alternativas de oferta educativa para el primer trimestre el año 2025.	Correos electrónicos acta reunión equipo de lideres
4	Presentar los informes y estadísticas necesarios que requiera la Subdirección y las diferentes dependencias del Centro afines al objeto contractual de la prestación del servicio.	Revisión y envío de información de las fichas pendientes por eventos, Realización de actas de comité Revisión de honorarios en la plataforma secop ii	Correos electrónicos.
5	Apoyar en el diligenciamiento y actualización de la información registrada en los aplicativos Institucionales.	Actualizar aplicativos institucionales ingresar al sistema programación trimestres 2025, Revisión y creación de eventos asociación de fichas y registro de horas de instructores de planta Relacionar soportes de registros como evidencia de acuerdo con las acciones encomendadas.	Recepción, verificación y activación de documentos requeridos para los diferentes procesos concernientes al área de Tic, electrónica y electricidad. Evidencias de la programación
6	Orientar a los usuarios en los diferentes procesos que hacen parte de Administración Educativa.	Se suministra Información al cliente interno y externo relacionado con la plataforma Sofia Plus, cursos complementarios formación titulada y demás actividades a fines.	Programación de actividades de atención aprendices, instructores y empresarios (correos electrónicos, llamadas Actualización y seguimiento del sistema de SOFIA PLUS creación de fichas de cursos complementarios



7	Garantizar la veracidad y custodia de la Información del área y la que se ingresa en los diferentes aplicativos Institucionales	Realización de programación de las diferentes fichas e instructores Programación En Sofía Plus, Registro De Novedades traslados, reingresos y programación de instructores.	Actualización y seguimiento del sistema de SOFIA PLUS.
8	Apoyar en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA.	Proponer alternativas de mejora para para el mejoramiento y mantenimiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA.	
9	Hacer entrega de los archivos, documentos, digitales y demás que hagan parte del proceso y tramite regular de la cadena al supervisor del contrato, una vez se termine el contrato de prestación de servicios.	Entrega de documentación, ingreso de la información al secop ii y correo electrónico de la coordinación.	SECOP II Correo electrónico
10	Presentar mensualmente la planilla de cobro de los honorarios, acompañado del respectivo informe de actividades y pago de la seguridad social en Salud, Pensiones y ARL dentro de las fechas señaladas por el SENA, so pena en incurrir en causal de multa señalada en el contrato.	Entrega de comprobante de pago de mes de planilla de pago mes de certificación de afiliación ARL, EPS, pensión.	Entregado al área de contratación.
11	Hacer entrega del carné institucional una vez se dé por terminado el presente contrato.	Se entregará el carné al momento de finalizar el contrato	Al finalizar el contrato se entrega carné al área encargada
12	Las demás propias de su profesión y competencia que se requieran dentro de la Entidad	Apoyo en procesos y gestiones administrativas del área de tic y electrónica	Plataformas de manejo administrativo, Sofia plus, correos, secop II.



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
1/31/2025	1	\$ 1410080	\$ 1410080	\$ 33237534	4,07 %
2/28/2025	2	\$ 3021594	\$ 4431674	\$ 30215940	12,80 %
3/31/2025	3	\$ 3021594	\$ 7453268	\$ 27194346	21,52 %
4/30/2025	4	\$ 3021594	\$ 10474862	\$ 24172752	30,24 %
5/31/2025	5	\$ 3021594	\$ 13496456	\$ 21151158	38,96 %
6/30/2025	6	\$ 3021594	\$ 16518050	\$ 18129564	47,68 %
7/31/2025	7	\$ 3021594	\$ 19539644	\$ 15107970	56,40 %
8/31/2025	8	\$ 3021594	\$ 22561238	\$ 12086376	65,12 %
9/30/2025	9	\$ 3021594	\$ 25582832	\$ 9064782	73,84 %
10/31/2025	10	\$ 3021594	\$ 28604426	\$ 6043188	82,56 %
11/30/2025	11	\$ 3021594	\$ 31626020	\$ 3021594	91,28 %

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado OCT-2025	Planilla nro 90809916
-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato nro 7264177 -2025, a partir del 12/30/2025, es decir, su ejecución será hasta el 12/30/2025.

Para constancia se firma 11/30/2025.



JOHN ALONSO MONSALVE JARAMILLO
Supervisor del contrato

WENDY QUINTERO
Apoyo a la supervisión

ALEJANDRO LÓPEZ
Apoyo a la supervisión

Elaboró: ALEJANDRO LÓPEZ - WENDY QUINTERO - Apoyo a la supervisión