



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

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8929387 DE 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL CAUCA GRUPO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CTPI
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8929387 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE ENERO DE 2026
OBJETO	922110-0082- PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA	DARWIN DARÍO CHILANGUA MORALES
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$36.052.029

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SURA		
NRO. DE PÓLIZA	4433370		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	16 DE ENERO DE 2026		
FECHA APROBACIÓN	19 DE ENERO DE 2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	16 ENERO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2027	\$3.605.203



Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N/A			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$1.567.480		\$34.484.549	4%
\$3.134.959		\$31.349.590	12%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato **CO1.PCCNTR.8929387 DE 2026**, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN



El aumento de valor del contrato se soporta en la solicitud de la Dirección de Formación Profesional, radicado No. 01-9-2026-001941 del 14 de enero de 2026, así como en la resolución No. 1-00392 de 2026 por cual se efectúa una modificación al Presupuesto de la Dirección General y Regionales en la vigencia fiscal de 2026, Dichos actos disponen los ajustes presupuestales necesarios para cubrir la nivelación de honorarios del perfil Tecnólogo Analista de Soporte en Sitio, pasando de \$3.134.959 a \$3.335.467 mensuales, rol que corresponde a la denominación anteriormente conocida como Tecnólogo TIC, conforme se encuentra registrado en el ABC de apertura.

Esta nivelación se adopta igualmente en atención a la solicitud del jefe de la Oficina de Sistemas, elevada mediante correo electrónico del 1 de febrero de 2026, y se fundamenta en lo establecido en la Circular 1-1014, que amplía el alcance de la Circular No. 3-2025-000296 del 18 de diciembre de 2025, documentos que precisan las directrices de ajuste para la homologación de honorarios según perfil y función. En consecuencia, el incremento se encuentra debidamente justificado, soportado y alineado con las disposiciones institucionales vigentes MES

MES	VALOR A PAGAR
ENERO	\$1.567.480
FEBRERO	\$3.134.959
MARZO	\$3.335.467
ABRIL	\$3.335.467
MAYO	\$3.335.467
JUNIO	\$3.335.467
JULIO	\$3.335.467
AGOSTO	\$3.335.467
SEPTIEMBRE	\$3.335.467
OCTUBRE	\$3.335.467
NOVIEMBRE	\$3.335.467
DICIEMBRE	\$3.335.467
TOTAL	\$38.057.109

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

ADICIONAR al valor del contrato la suma de **DOS MILLONES CINCO MIL OCHENTA PESOS MCTE (\$2.005.080)**. Por ende, el valor total del mismo será de **TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVES PESOS M/CTE (\$38.057.109)**

MODIFICAR la cláusula **VALOR Y FORMA DE PAGO**: la cual quedará así:

Se fija como valor total para el contrato la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVES PESOS M/CTE (\$38.057.109)** Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago para el mes de enero de 2026 por valor de **UN MILLÓN QUINIE**



TOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$1.567.480), b) un Segundo (2) pago correspondiente al mes de febrero de 2026 por un valor de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.134.959) Y c) Diez (10) pagos iguales para los meses de Marzo a diciembre de 2026, por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE (\$3.335.467).

Para constancia se firma Popayán, 19 de marzo de 2026.

DAVID ALEXANDER ALMARIO VALENCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8929387 DE 2026

Elaboró: Karol Tovar Ortega – apoyo contratación
Revisó: Paola Cruz Gaviria – líder contratación