PROCESO					
INFORME SUPERVISION					
NOMBRE DEL FORMATO					
PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Armenia, FEBRERO del 2026

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.8954473 del 2/16/2026 del contratista LADY JOHANNA VERA TORRES.

NUMERO DE CONTRATO:	No. CO1.PCCNTR. 8954473 del 2/16/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios con el fin de orientar formación profesional de nivel técnico programada por el centro de comercio y turismo regional Quindío, y que correspondan al programa de articulación con la media, teniendo en cuenta las políticas institucionales y la normativa vigente de la Entidad
FECHA DE INICIO:	2/16/2026
FECHA DE TERMINACION:	11/30/2026
PERIODO EJECUTADO:	FEBRERO del 2026

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato se detalla a continuación**:**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	45006222
REVERSION	0
VALOR ADICION	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	45006222
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	Prestación de servicios con el fin de orientar formación profesional de nivel técnico programada por el centro de comercio y turismo regional Quindío, y que correspondan al programa de articulación con la media, teniendo en cuenta las políticas institucionales y la normativa vigente de la Entidad
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	2368749
VALOR POR EJECUTAR	42637473

Evaluación actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido.

Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social

Se verificó por parte de la Supervisión el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido entre el 1 de FEBRERO del 2026 al 28 de FEBRERO del 2026 encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 36294105
Días de mora:
Fecha de Pago: 16/02/2026

Verificación de Pólizas

Previo cumplimiento de los requisitos se realizó la verificación de las garantías consagrado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Nota: N/A

Novedades presentadas durante el periodo

Durante el periodo evaluado no se presenta ninguna novedad en la ejecución del contrato

Requerimientos al contratista

Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas, se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado. **Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de FEBRERO del 2026.**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Inicia el trámite de Planilla de Pago del Mes de febrero del 2026.	Sebastian Betancourt Gallego Supervisor de su contrato	FEBRERO DE 2026

Cordialmente,



Sebastian Betancourt Gallego Supervisor de su contrato
C.C. 1.053.797.294 de Manizalez - Caldas
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR. 8954473 del 1/17/2026