



**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. 7301576-2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CONTRATO NRO.	7301576
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/23/2025
OBJETO	SERVICIOS PERSONALES: 5_9204_024 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVENTARIO IDENTIFICACION Y UBICACION DE LOS MUEBLES ALMACENADOS EN EL CTMA
CONTRATISTA	PAULA ANDREA BORJA FIGUEROA
CC o NIT	1035853324
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO DE TECNOLOGIA DE MANUFACTURA AVANZADA
FECHA DE INICIO	1/23/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	11 meses y 7 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$34.043.292
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/30/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$34.043.292
FORMA DE PAGO	mensual
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	010
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01 de octubre al 31

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar la actualización permanente de la base de datos de los cuentadantes en el sistema SACB.	Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente	N. A



2	<p>Apoyar en la elaboración, actualización y presentación de informes requeridos por la Subdirección,</p> <p>supervisión, dependencias del SENA y Entes de Control, relacionados con el objeto contractual de la prestación del servicio, con el propósito de mostrar los resultados del proceso, del Centro CTMA y de la Entidad en general cuando se requiera</p>	<p>Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente</p>	<p>N. A</p>
3	<p>Apoyar la verificación, control y registro de todas las transacciones de bienes, incluyendo entradas, salidas, traspasos mediante el uso de aplicativos institucionales. Además, colaborar en la aplicación de normas, procedimientos y técnicas necesarias para el adecuado manejo y control de los inventarios de bienes inmuebles, asegurando la precisión y actualización constante de la información en los sistemas dispuestos por la entidad para la gestión eficiente del proceso.</p>	<p>Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente a traspasos entre cuentadante.</p>	<p>Transacciones de traspasos: 173124 172943</p> <p>Notas de salida No. 172370</p>
4	<p>Apoyar la verificación y control del inventario que se encuentra a cargo de los funcionarios y contratistas del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada y apoyar en el trámite administrativo que haya lugar.</p>	<p>Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente</p>	<p>Correos electrónicos</p>
5	<p>Apoyar en el recibido de los bienes producto de las compras del centro posterior al aval del supervisor y posteriormente dar trámite de entrega a la dependencia final para su uso y control, siendo custodios y responsables de este proceso.</p>	<p>Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente</p>	<p>Se anexa registro fotográfico</p>



6	Apoyar los procesos del almacén en ingresos de facturas de bienes y servicios y salida de estos	Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente	N.A
7	Apoyar la realización y control de la toma física y la toma virtual de cuentadantes y la toma física de Almacén del Centro de Formación.	Se inicia con la toma virtual de los bienes devolutivos del centro CTMA	Pantallazo
8	Apoyar de manera oportuna las PQRS y demás actuaciones administrativas de los ciudadanos, servidores públicos y demás órganos de control con claridad y responsabilidad.	Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente	N.A
9	Apoyar en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA.	Manejar formatos actualizados establecidos en compromiso.	N.A
10	Apoyar la recepción, organización y preservación documental de conformidad con los procedimientos establecidos y la normativa vigente.	Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente	N.A
11	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.	Se generan mensualmente según cronograma del área de contratación	Archivo de documentos personales
12	Hacer entrega del carné institucional una vez se dé por terminado el presente contrato	Se entrega al término del contrato	N.A
13	Las demás que se requieran dentro de su área y para el normal desarrollo de actividades del Centro	Para el presente mes no se ha adelantado la obligación correspondiente	N.A



2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	No.	Mes	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Saldo Nuevo
	1	1	23/01/2025	31/01/2025	34.043.292	34.043.292	805.758	33.237.534
	2	2	01/02/2025	28/02/2025	34.043.292	33.237.534	3.021.594	30.215.940
	3	3	01/03/2025	31/03/2025	34.043.292	30.215.940	3.021.594	27.194.346
	4	4	01/04/2025	30/04/2025	34.043.292	27.194.346	3.021.594	24.172.752
	5	5	01/05/2025	31/05/2025	34.043.292	24.172.752	3.021.594	21.151.158
	6	6	01/06/2025	30/06/2025	34.043.292	21.151.158	3.021.594	18.129.564
	7	7	01/07/2025	31/07/2025	34.043.292	18.129.564	3.021.594	15.107.970
	8	8	01/08/2025	31/08/2025	34.043.292	15.107.970	3.021.594	12.086.376
	9	9	01/09/2025	30/09/2025	34.043.292	12.086.376	3.021.594	9.064.782
	10	10	01/10/2025	31/10/2025	34.043.292	9.064.782	3.021.594	6.043.188

Porcentaje de ejecución física: **No aplica**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro.
	septiembre	81281989



5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SSEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101052044		
CERTIFICADO O ANEXO	Constancia de pago		
FECHA EXPEDICIÓN	22 de enero de 2025		
FECHA APROBACIÓN	23 de enero de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23 de enero de 2025	5 de mayo de 2026	3,474,833.10

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No aplica.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.



7. OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el mes de octubre, brindándose una atención oportuna y eficiente frente a los requerimientos y solicitudes recibidas. Las actividades desarrolladas se ejecutaron con responsabilidad, compromiso y disposición permanente, lo cual permitió mantener la continuidad de los procesos y fortalecer el apoyo a las diferentes áreas del Centro.

Las evidencias se encuentran contenidas en el informe mensual de actividades correspondiente al presente periodo.

Para constancia se firma 31 de octubre de 2025

Firma *Diana Lis Moreno O.*

Diana Lis Moreno Ortega

SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7301576 del 2025.