



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

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
<b>CONTRATO NRO.</b>	7301576
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	1/23/2025
<b>OBJETO</b>	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
<b>CONTRATISTA</b>	PAULA ANDREA BORJA FIGUEROA
<b>CC o NIT</b>	1035853324
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	CENTRO DE TECNOLOGIA DE MANUFACTURA AVANZADA
<b>FECHA DE INICIO</b>	1/23/2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	11 meses y 7 días
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$34.043.292
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12/30/2025
<b>ADICIÓN NRO.</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$34.043.292
<b>FORMA DE PAGO</b>	mensual
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	012
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	Desde el 01 de diciembre al 30

**2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

<b>No</b>	<b>Obligaciones</b>	<b>Acciones realizadas</b>	<b>Evidencias</b>
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, trasposos 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 trasposos entre cuentadante.</p>	<p>Transacciones de trasposos: 173895 173894</p> <p>Notas de salida No. 174090</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>Se anexa pantallazo correos electrónicos</p>



5	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.	Para el presente se apoyó recibo de bienes muebles, comprados por el centro de formación	Se anexa registro fotográfico
6	Apoyar los procesos del almacén en ingresos de facturas de bienes y servicios y salida de estos	Se apoyó la codificación de facturas para ingresar al sistema SACB	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 apoya en la revisión de toma física al almacén del 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	de Archivo 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
11	11	01/11/2025	30/11/2025	34.043.292	6.043.188	3.021.594	3.021.594
12	12	01/12/2025	30/12/2025	34.043.292	3.021.594	3.021.594	0

Porcentaje de ejecución física: **No aplica**



**4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

<b>SALUD, PENSIÓN Y ARL</b>	<b>Periodo reportado</b>	<b>Planilla nro.</b>
	noviembre	82495518



## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

### 5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS 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.

1



## 7. OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el mes de Diciembre, 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 Diciembre de 2025

Firma *Diana Lis Moreno Ortega*

**Diana Lis Moreno Ortega**

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