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

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.9106177

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9106177
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-01-2026
OBJETO	Prestar los servicios personales en la ejecución de la formación profesional integral desarrollando actividades de planeación, orientación y evaluación en los programas de Formación titulada y/o complementaria en modalidad Presencial, que se imparte en el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial en el área de OPERACIÓN DE EVENTOS, de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.
CONTRATISTA	SULLY JOHANA LOPEZ NAUSAN
FECHA DE INICIO	02-02-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12-12-2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($ 48.796.219,00)

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	39-44-101180210
CERTIFICADO O ANEXO	CERTIFICADO
FECHA EXPEDICIÓN	28-01-2026
FECHA APROBACIÓN	28-01-2026

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/01/2026	13-04-2027	$4.879.621.90

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$4.263.747,00	**$4.263.747,00**	**$44.532.472,00**	**9,57%**
$4.737.497,00	**$9.001.244,00**	**$39.794.975,00**	**20,21%**
$4.737.497,00	**$13,738,741,00**	**$35.057.478,00**	**30,85%**
$4.737.497,00	**$18.476.238,00**	**$30.319.981,00**	**37,86%**

Como se puede observar en el avance financiero, el contratista a ejecutado un **37,86%** del valor del contrato.

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del informe del contrato CO1.PCCNTR.9106177 el contratista ha presentado documentos para tramite de cuenta al mes de mayo donde se evidencia los aportes a Seguridad Social, Salud, Pensión y ARL, documentos que reposan en plataforma SECOPII

4. MULTAS Y SANCIONES

N/A

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se hace necesario y se recomienda al Ordenador Gasto autorizar el cambio de supervisión del contrato CO1.PCCNTR.9106177 a nombre de SULLY JOHANA LOPEZ NAUSAN, lo anterior debido al reintegro de vacaciones de la coordinadora María Clemencia Pérez Zarate, supervisor asignado inicialmente.

A la fecha de presentación de este informe se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales y soportadas con evidencias que reposan en plataforma SECOPII.

Igualmente, como supervisora (e) informo que el pago del mes de mayo fue tramitado conforme a lineamientos establecidos para aprobación, pero en SECOPII queda pendiente la aprobación del pago una vez el area de tesorería realice y el pago y expida las Ordenes de Pago para el cargue.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita Autorizar el cambio de supervisor en las plataformas SECOPII y Si Contratistas con el fin de continuar con la supervisión contractual.

Para constancia se firma en Tunja a los 26 días del mes de mayo de 2026



Carol Edith Valencia Castañeda
Supervisora (E) /perido de vacaciones
Centro de Gestión Administrativo y Fortalecimiento Empresarial

Elaboró: L. Consuelo Wanumen Camaro-Apoyos supervisión contractual- Coordinación académica