



| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | <input checked="" type="checkbox"/> | Pública Clasificada | <input type="checkbox"/> | Pública Reservada | <input type="checkbox"/> |

Armenia, MARZO

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR 8927941 del 02/02/26 del contratista SANDRA MILENA SANCHEZ LONDOÑO

| | |
|-----------------------|--|
| NUMERO DE CONTRATO: | No. CO1.PCCNTR 8927941 del 02/02/26 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Prestación de servicios para Orientar Formación Profesional Integral Titulada y/o Complementaria en la modalidad presencial y/o virtual, de acuerdo con los modelos formativos que hayan sido establecidos por el SENA y los programas de formación ofertados por el Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío, atendiendo las políticas institucionales y la normativa vigente. |
| FECHA DE INICIO: | 02/02/26 |
| FECHA DE TERMINACION: | 12/12/26 |
| PERIODO EJECUTADO: | MARZO |

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

| | |
|---|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 49.112.052 |
| REVERSION | \$ - |
| VALOR ADICION | \$ - |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$ 49.112.052 |
| VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO | \$ 4.737.497 |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA | \$ 9.317.077 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 39.794.975 |



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 al 30 de FEBRERO encontrándose la siguiente información:

Número de Planilla: 9500730101

Días de mora: 0

Fecha de Pago: 2/3/2026

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 presentó 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 sujeto de este informe. Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de Planilla de Pago del mes de MARZO |

| ACTIVIDAD | COMPROMISOS RESPONSABLE | FECHA |
|------------------|--------------------------------|--------------|
|------------------|--------------------------------|--------------|



| | | |
|--|---|-------|
| Inicia el trámite de Planilla de Pago del Mes de MARZO | ANDREA CAROLINA VALBUENA LEZCANO Supervisor (a) de su contrato | MARZO |
|--|---|-------|

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, enclosed in a light gray rectangular box. The signature is cursive and appears to read "Andrea Carolina Valbuena Lezcano".

ANDREA CAROLINA VALBUENA LEZCANO
1094880259
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8927941 del 02/02/26