



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada

Abril de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Villavicencio, Mayo del 2026.

Señor(a)

JAVIER ENRIQUE BERMUDEZ DAZA

Supervisor(a) contrato nro. CO1.PCCNTR.8828592 de 2026

Cargo: Coordinador académico de Industria.

Centro de industria y servicios del meta.

Villavicencio.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual: Mayo del 2026.

Referencia: CO1.PCCNTR.8828592 de 2026

JOHAN ESTEBAN MOSQUERA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1121959079 de Villavicencio, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para los cinco (5) contratos la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$204.309.880), conforme a lo estipulado en el anexo 2-plan de contratación. El cual estará amparado en el CDP 126 del 8 de enero de 2026 dependencia 953210 con rubro presupuestal C-3603-1300-20- 20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS VALOR BLOQUEADO - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2026.

Objeto: Prestar los servicios profesionales temporales como apoyo a la supervisión de contratos suscritos por el centro de industria y servicios del meta en las distintas coordinaciones académicas. COORDINACIÓN INDUSTRIA



Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	<p>Apoyar en las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos bajo supervisión de la Coordinación Asignada, conforme a las particularidades de cada contrato.</p>	<p>Durante el período objeto de ejecución, se brindó apoyo a las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos asignados a la Coordinación, de acuerdo con las particularidades y estado de ejecución de cada uno. En desarrollo de esta actividad, se efectuó seguimiento a las órdenes de compra de combustible mediante la consolidación y reporte mensual de consumos, información que fue remitida oportunamente a las dependencias competentes para su respectivo control y trámite. De igual manera, se realizó seguimiento a los contratos de prestación de servicios bajo supervisión de la Coordinación, verificando el avance de las actividades contractuales, la presentación de informes y demás aspectos asociados a su ejecución, contribuyendo al adecuado control y trazabilidad de los procesos contractuales.</p>	<p>Anexos CUENTAS DE COBRO 2026</p>
2	<p>Apoyar en la recepción, organización, digitalización, archivo y control de la documentación derivada de los procesos contractuales bajo supervisión del Coordinador de Área, utilizando los medios institucionales definidos.</p>	<p>Se apoyó la recepción, organización, digitalización, archivo y control de la documentación derivada de los procesos contractuales, bajo la supervisión del Coordinador de Área y haciendo uso de los medios institucionales definidos.</p> <p>En este marco, se realizó la recepción y verificación de los informes de cuentas de cobro de los contratistas junto con sus respectivas evidencias, las cuales fueron organizadas y almacenadas en repositorios digitales institucionales (OneDrive y Secop), garantizando su adecuada gestión documental. Asimismo, se efectuó la recepción y organización de los informes de ambientes de formación allegados a través del correo institucional.</p>	<p>Anexos CUENTAS DE COBRO 2026</p>



3	Apoyar a los miembros del comité evaluador en el análisis de las ofertas presentadas por los oferentes, en lo relacionado con los aspectos técnicos, de conformidad con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso contractual.	Durante el período reportado no fue requerida la participación ni el apoyo al comité evaluador en actividades relacionadas con el análisis técnico de ofertas presentadas dentro de procesos contractuales. En consecuencia, no se desarrollaron actuaciones asociadas a esta obligación durante el mes objeto de informe. No obstante, se mantuvo la disponibilidad para brindar el apoyo técnico correspondiente en caso de ser solicitado por la Entidad.	No aplica
---	--	--	-----------



4	<p>Apoyar en la elaboración de documentos propios de la etapa precontractual/contractual y postcontractual de los procesos de contratación de bienes y servicios y las prestaciones de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales conforme a las necesidades identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- y a los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad (GCCON-M-001), en su versión vigente. de los procesos a cargo de las Coordinaciones Académicas y de Formación con miras a una óptima ejecución contractual.</p>	<p>Durante el período objeto de reporte se brindó apoyo en la elaboración y gestión de documentos asociados a las etapas contractual y postcontractual de los procesos a cargo de las Coordinaciones Académicas y de Formación, de conformidad con las necesidades identificadas y los lineamientos establecidos por la Entidad.</p> <p>En desarrollo de esta obligación, se apoyó la elaboración de los documentos requeridos para la liquidación del contrato No. CO1.PCCNTR.8720427, así como la estructuración y trámite de las modificaciones contractuales correspondientes a la adición y prórroga de los contratos de prestación de servicios de los instructores adscritos a la Coordinación de Industria, derivadas de los ajustes efectuados al calendario académico y la consecuente necesidad de ampliar el plazo de ejecución para garantizar la culminación de las actividades de formación programadas.</p> <p>De igual manera, se realizó el trámite de alcance y corrección de la documentación requerida para el proceso de pago del contrato No. CO1.PCCNTR.8711722, atendiendo las observaciones efectuadas durante la revisión documental, con el fin de garantizar la adecuada gestión administrativa y financiera del contrato.</p>	ANEXOS
---	--	---	--------



5	<p>Apoyar al supervisor del contrato en la gestión y administración de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, y orientar técnicamente a los contratistas de las coordinaciones académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta en el manejo de la plataforma COMPROMISO y en el cargue de cuentas de cobro durante la vigencia 2026, garantizando el cumplimiento de los lineamientos institucionales, sin que ello implique subordinación o vínculo laboral alguno con la Entidad.</p>	<p>Se apoyó al supervisor del contrato en la gestión y administración de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, así como en la orientación técnica a los contratistas de las coordinaciones académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta en la activación y manejo de la plataforma COMPROMISO y en el cargue de cuentas de cobro, garantizando el cumplimiento de los lineamientos institucionales establecidos.</p> <p>En este marco, se realizó el registro en SECOP II del estado de pago de las cuentas de cobro correspondientes al mes de mayo de los contratistas adscritos a la coordinación. De igual manera, se brindó apoyo en la revisión de las cuentas de cobro cargadas en la plataforma del mes de mayo, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. Adicionalmente, se proporcionó orientación a los contratistas sobre el adecuado proceso de cargue de las cuentas de cobro en SECOP II, contribuyendo a la correcta gestión de la información contractual.</p>	<p>Anexos CUENTAS DE COBRO 2026</p>
6	<p>Informar, comunicar y gestionar de manera oportuna al Supervisor del contrato, sobre los avances, dificultades y novedades presentadas en el desarrollo</p>	<p>Se informó, comunicó y gestionó de manera oportuna al Supervisor del contrato sobre los avances, dificultades y novedades presentadas en la ejecución de los contratos de bienes y/o de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesional, a través de los medios de</p>	<p>Anexos</p>



	de la ejecución de los contratos de bienes y/o de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesional, para que se tomen las medidas pertinentes, a través de los medios de comunicación institucionales	comunicación institucionales, con el fin de facilitar la toma de decisiones pertinentes. se reportaron las fichas complementarias que se identificaron en el reporte de certificación las cuales tenían pendiente emitir juicios evaluativos por parte de los instructores.	
7	Apoyar en la revisión y verificación de la documentación soporte requerida para el registro de obligaciones y el trámite de cuentas de cobro, así como en el seguimiento al Plan de Pagos COMPROMISO, reportando de manera oportuna al supervisor las novedades que puedan afectar la ejecución contractual y dejando constancia documental de las actuaciones realizadas, todo ello en el marco de la autonomía técnica propia de la prestación de servicios. Apoyar en la verificación, implementación, actualización de los datos y cargue de la documentación en el aplicativo SIGEP II, del personal contratista supervisado.	Durante el período reportado, y en cumplimiento de la obligación contractual, apoyé la revisión y verificación de la documentación soporte requerida para el registro de obligaciones y el trámite de cuentas de cobro, así como el seguimiento al Plan de Pagos en COMPROMISO. Durante el periodo se apoyó en la revisión y verificación de las cuentas de cobro de los contratistas de la Coordinación, validando que los valores correspondieran con el plan de pagos y el respectivo registro presupuestal. Asimismo, se mantuvo seguimiento a las obligaciones asociadas.	Anexos CUENTAS DE COBRO 2026
8	Apoyar a las Coordinaciones Académicas en el reporte de novedades relacionadas con la ejecución de la formación profesional, los juicios evaluativos y el reporte de horas mensuales, verificando el cumplimiento del cargue de los mismos por parte de los instructores en los formatos establecidos por la Entidad, en desarrollo autónomo y sin	Durante el periodo se apoyó a la Coordinación Académica de industria mediante la realización seguimiento al proceso formativo y verificar el adecuado registro de los juicios evaluativos por parte de los instructores, conforme a los lineamientos y formatos establecidos por la Entidad. Adicionalmente, Informé al Supervisor que no todos los instructores cumplieron con las 160 horas para el mes de mayo. Adicionalmente, verifiqué el cargue oportuno del reporte de horas por parte de los contratistas en el Gestor Contractual (GC).	Anexos



	subordinación o vínculo laboral alguno.		
9	Apoyar en la verificación que los Instructores y/o administrativos contratistas de la coordinación asignada reporten las novedades de aprendices de manera oportuna frente a las generadas por la Coordinación de Formación Profesional Integral.	Durante el período objeto de reporte se brindó apoyo en la verificación del oportuno reporte de novedades de aprendices por parte de los instructores y contratistas administrativos adscritos a la Coordinación, en articulación con el apoyo administrativo encargado del proceso de novedades. Para tal efecto, se realizó seguimiento a las novedades reportadas ante la Coordinación Académica, verificando su gestión y trámite oportuno frente a los requerimientos generados por la Coordinación de Formación Profesional Integral, contribuyendo a la actualización de la información académica y al adecuado desarrollo de los procesos de formación.	Anexos
10	Entregar a la supervisión los reportes de ejecución de actividades en forma mensual, cuenta de cobro y los demás informes que le sean solicitados.	Se efectuó la entrega oportuna a la supervisión del informe mensual de ejecución de actividades y de la correspondiente cuenta de cobro. A la fecha de presentación de esta, no se ha requerido la entrega de informes adicionales por parte del supervisor.	EL presente documento
11	Realizar las demás actividades propias y necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Durante el período objeto de reporte no fueron requeridas actividades adicionales diferentes a las expresamente relacionadas en las obligaciones contractuales ejecutadas. En consecuencia, no se desarrollaron actuaciones específicas en el marco de esta obligación durante el mes informado. No obstante, se mantuvo la disponibilidad para atender oportunamente cualquier actividad complementaria que resultara necesaria para el cumplimiento del objeto contractual y que fuera requerida por la Entidad.	N/A

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------



Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. 79344035 del operador enlace operativo referente al mes de abril.

Cordialmente,

JOHAN ESTEBAN MOSQUERA RODRIGUEZ

Contratista

Cédula de ciudadanía No. 1121959079

Javier Enrique Bermúdez Daza

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8828592 del 2026

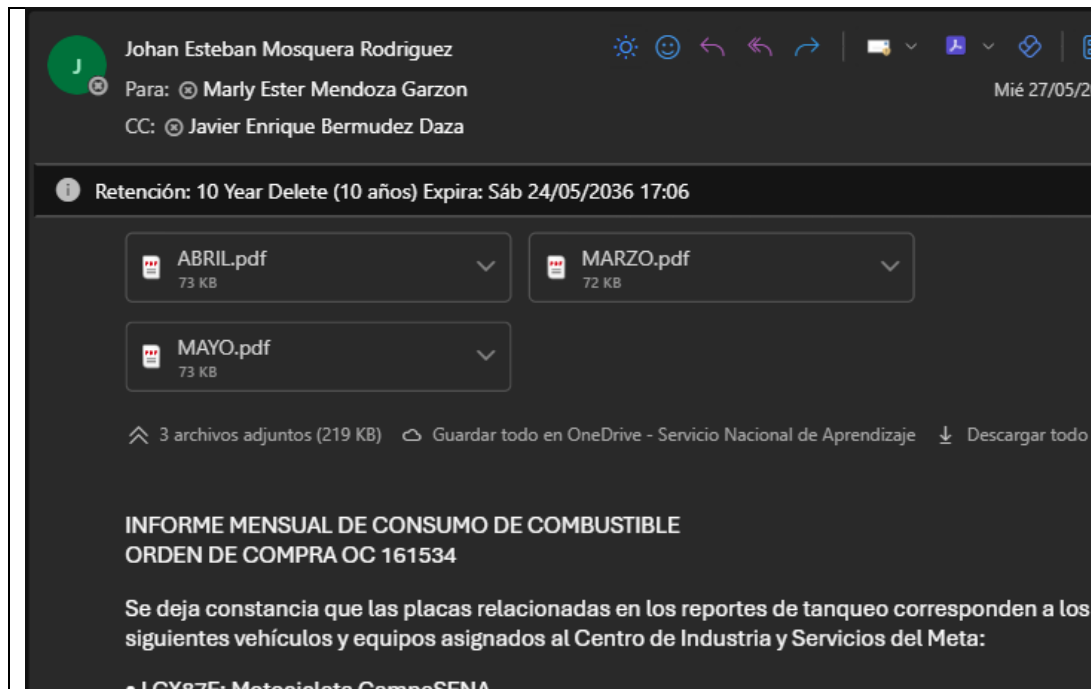


Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	Marzo 2026	Creación del formato. El presente formato sustituye el formato GTH-F-062, en virtud de su migración del proceso de Gestión del Talento Humano al proceso de Gestión Contractual, conforme a la actualización documental correspondiente.
2	Abril 2026	Se realizó ajuste en la redacción de la Nota Interna, en la cual se sustituyó la expresión “No se requirió la actividad” por “Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.”

ANEXOS

- Apoyar en las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos bajo supervisión de la Coordinación Asignada, conforme a las particularidades de cada contrato.



- Apoyar en la recepción, organización, digitalización, archivo y control de la documentación derivada de los procesos contractuales bajo supervisión del Coordinador de Área, utilizando los medios institucionales definidos.

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar
ADMINISTRATIVOS	4 de febrero	industria.cism	4 elementos	Comparti.
CONDUCTORES	4 de febrero	industria.cism	3 elementos	Comparti.
INSTRUCTORES	4 de febrero	industria.cism	2 elementos	Comparti.

> SENA (JOHAN (D:)) > SENA 2026 > OTROS DOCUMENTOS 2026 > MAYO >

Ordenar Ver

Nombre	Fecha de modificación
ADICIONES INSTRUCTORES	29/05/2026 2:27 p. m.
LIQUIDACION GLOBAL	28/05/2026 8:21 p. m.
3.Evaluacion Tecnica y exp- PARCIAL- MANTENIMIENTO DE AIRES	5/05/2026 3:12 p. m.
79344035	5/05/2026 10:47 a. m.
GCCON-F-046Estudioprevio MANTENIMIENTO DE AIRES	5/05/2026 9:47 a. m.
GIL-F-073-Formatoconsultabiensesenkardex (1) coorjavi	27/05/2026 2:25 p. m.
solicitud de precotizacion-lubricantes y demás	27/05/2026 3:00 p. m.

- Apoyar en la elaboración de documentos propios de la etapa precontractual/contractual y postcontractual de los procesos de contratación de bienes y servicios y las prestaciones de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales conforme a las necesidades identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- y a los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad (GCCON-M-001), en su versión vigente. de los procesos a cargo de las Coordinaciones Académicas y de Formación con miras a una óptima ejecución contractual.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
GCCON-F-027Actadeliquidacion	29/05/2026 11:05 a. m.	Documento de Mi...	228 KB
GCCON-F-027Actadeliquidacion	29/05/2026 11:05 a. m.	Documento Adob...	353 KB
GCCON-F-030Informefinaldesupervision...	28/05/2026 10:08 p. m.	Documento de Mi...	199 KB
GCCON-F-030Informefinaldesupervision...	28/05/2026 10:08 p. m.	Documento Adob...	379 KB
PROYECTO ONBASE_ACTA DE LIQUIDAC...	29/05/2026 11:14 a. m.	Documento de Mi...	15 KB
PROYECTO ONBASE_ACTA DE LIQUIDAC...	29/05/2026 11:14 a. m.	Documento Adob...	191 KB



PROCESO	
GESTIÓN CONTRACTUAL	
NOMBRE DEL FORMATO	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
Pública	X Pública Clasificada
	Pública Reservada

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO COL.PCCNTR.8720427 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y GLOBAL GROUP LLANOS SAS

Entre los suscritos, de una parte, Geny Astrid León Curres domiciliado en Villavieho meta, identificado con CC. nro. 40.448.474 actuando en nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, entidad identificada con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Ordenadora del gasto nombrado mediante Resolución nro. 01-01081 del 15 de Abril del 2026 y Acta de Posesión nro. 197 del 15 de abril 2026 con delegación efectuada mediante Resolución nro. 01-01081 del 16 de Abril del 2026, expedida por el director general del SENA a quien para los efectos de este documento se denominará El SENA; y por la otra, HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ identificado con cedula de ciudadanía nro 9.330.679, actuando como representante legal de la firma Distracom S.A. identificada con NIT. 811009708.

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	COL.PCCNTR.8720427
Objeto	Suministrar a monto agotable elementos de protección personal y dotación para aprendizajes, requeridos en el desarrollo de las acciones de formación Básico en Agricultura Ecológica; Criar Gallinas Poneadoras con Alimentación Alternativa para Producir Huevos Semicriollos; Construcción de Pavimento con Placa Huella para Vías Terciarias; y Mejoramiento de Vivienda, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y salud en el proceso formativo.

GC00N-F-027 V04

1



Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
138018726	2026-04-28	6.339.497,36
138023226	2026-04-28	1.204.504,50

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	5 7 555 585
Valor adición o disminución del contrato	50
Valor de las reducciones	50
Valor final del contrato	57 555 585
Valor ejecutado	57 544 001,86
Valor pagado	57 544 001,86
Valor por pagar	50
Valor a liberar	511 583,14

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
REGULADORA	Región meta		
NRO. DE PÓLIZA	01-01-30580301		
CERTIFICADO D ANEXO	B		
FECHA EMISIÓN	2025/03/05		
FECHA APROBACIÓN	2025/03/05		
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
Completamiento	2025/03/05	30/06/2026	\$751.583,20
Cobertura y garantía	2025/03/05	30/06/2026	\$751.583,20
Emisor	DISTRACOM S.A.S		



Valor del contrato	57.555.585																																								
Plazo de ejecución	3 Días																																								
Fecha de inicio	24/12/2025																																								
Fecha de terminación	31/12/2025																																								
Modificación nro.	N/A																																								
Contratista	GLOBAL GROUP LLANOS SAS																																								
CDP NRO.	11323 DEL 2025																																								
CRP NRO.	171625 DEL 2025																																								
Garantía nro.1	<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="4">GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>REGULADORA</td><td colspan="3">Región meta</td></tr> <tr><td>NRO. DE PÓLIZA</td><td colspan="3">01-01-30580301</td></tr> <tr><td>CERTIFICADO D ANEXO</td><td colspan="3">B</td></tr> <tr><td>FECHA EMISIÓN</td><td colspan="3">2025/03/05</td></tr> <tr><td>FECHA APROBACIÓN</td><td colspan="3">2025/03/05</td></tr> <tr><td>AMPARO</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td><td>VALOR</td></tr> <tr><td>Completamiento</td><td>2025/03/05</td><td>30/06/2026</td><td>\$751.583,20</td></tr> <tr><td>Cobertura y garantía</td><td>2025/03/05</td><td>30/06/2026</td><td>\$751.583,20</td></tr> <tr><td>Emisor</td><td colspan="3">DISTRACOM S.A.S</td></tr> </tbody> </table>	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				REGULADORA	Región meta			NRO. DE PÓLIZA	01-01-30580301			CERTIFICADO D ANEXO	B			FECHA EMISIÓN	2025/03/05			FECHA APROBACIÓN	2025/03/05			AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	Completamiento	2025/03/05	30/06/2026	\$751.583,20	Cobertura y garantía	2025/03/05	30/06/2026	\$751.583,20	Emisor	DISTRACOM S.A.S		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO																																									
REGULADORA	Región meta																																								
NRO. DE PÓLIZA	01-01-30580301																																								
CERTIFICADO D ANEXO	B																																								
FECHA EMISIÓN	2025/03/05																																								
FECHA APROBACIÓN	2025/03/05																																								
AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR																																						
Completamiento	2025/03/05	30/06/2026	\$751.583,20																																						
Cobertura y garantía	2025/03/05	30/06/2026	\$751.583,20																																						
Emisor	DISTRACOM S.A.S																																								
Supervisor / Interventor	Javier Enrique Bermúdez Daza																																								

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Javier Enrique Bermúdez Daza- supervisor quien para autorizar los pagos acordados certifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el Informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

GC00N-F-027 V04

2



6) Obligaciones pendientes

N/A

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOPI II en el enlace: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.9297354&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

8) Salvedades

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. LIQUIDAR de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. RECONOCER como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. COMUNICAR el presente documento a la Coordinación Administrativa del grupo mixto para lo de su competencia.

CUARTO. ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOPI II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PROCESO			
GESTIÓN CONTRACTUAL			
NOMBRE DEL FORMATO			
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	Pública Reservada

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CO1.PC.NTR.8720427

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO	CO1.PC.NTR.8720427
OBJETO	Suministrar a monto agotable elementos de protección personal y dotación para aprendidas, requeridos en el desarrollo de las acciones de formación Básico en Agricultura Ecológica; Criar Gallinas Ponedoras con Alimentación Alterna para Producir Huevos Semicriollos; Construcción de Pavimento con Placa Huebla para Vías Terciarias; y Mejoramiento de Vivienda, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y salud en el proceso formativo.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	23/12/2025
FECHA DE INICIO	24/12/2025
PLAZO INICIAL	5 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL GROUP LLANOS SAS
CC o NIT	901831054

CONCEPTO	VALOR
Valor pagado	\$7.544.001,86
Valor por pagar	50
Valor a liberar	\$11.583,14

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:


- A: liquidar el contrato a satisfacción
- B: liberar a favor del Sena el monto de \$11.583,14



OBSERVACIONES:

GLOBAL GROUP LLANOS SAS ejecutó de manera satisfactoria el contrato CO1.PC.NTR.8720427, dando cumplimiento integral al objeto contractual en los términos, condiciones técnicas, cantidades y plazos establecidos. Durante la ejecución no se presentaron novedades que afectaran el normal desarrollo del contrato, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la conformidad de la Entidad respecto de los bienes suministrados.

En consecuencia, se deja constancia de que la finalidad contractual fue alcanzada en su totalidad, considerándose cumplido el contrato a satisfacción de las partes.

Para constancia se firma a los 29 días del mes mayo del 2026


Javier Enrique Bermúdez Daza
Supervisor del contrato

Elaboró: Javier Enrique Bermúdez Daza- supervisor 
Revisó: Johan Esteban Mosquera Rodríguez- Apoyo a la supervisión 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1121900470
LUGAR DE EJECUCIÓN	Villavicencio/ Meta
VALOR INICIAL	\$7.555.585
FORMA DE PAGO	Abono a la cuenta
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11325
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	171625
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	7.555.585
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ANTICIPADA (Si aplica)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	\$7.544.001,86
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$7.544.001,86
SUPERVISOR	Javier Enrique Bermúdez Daza
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Johan Esteban Mosquera Rodríguez
MODIFICACIÓN NRO. 1	N/A
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN DE CONTRATO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N/A
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N/A

2. ASPECTOS TÉCNICOS












2.1 Obligaciones

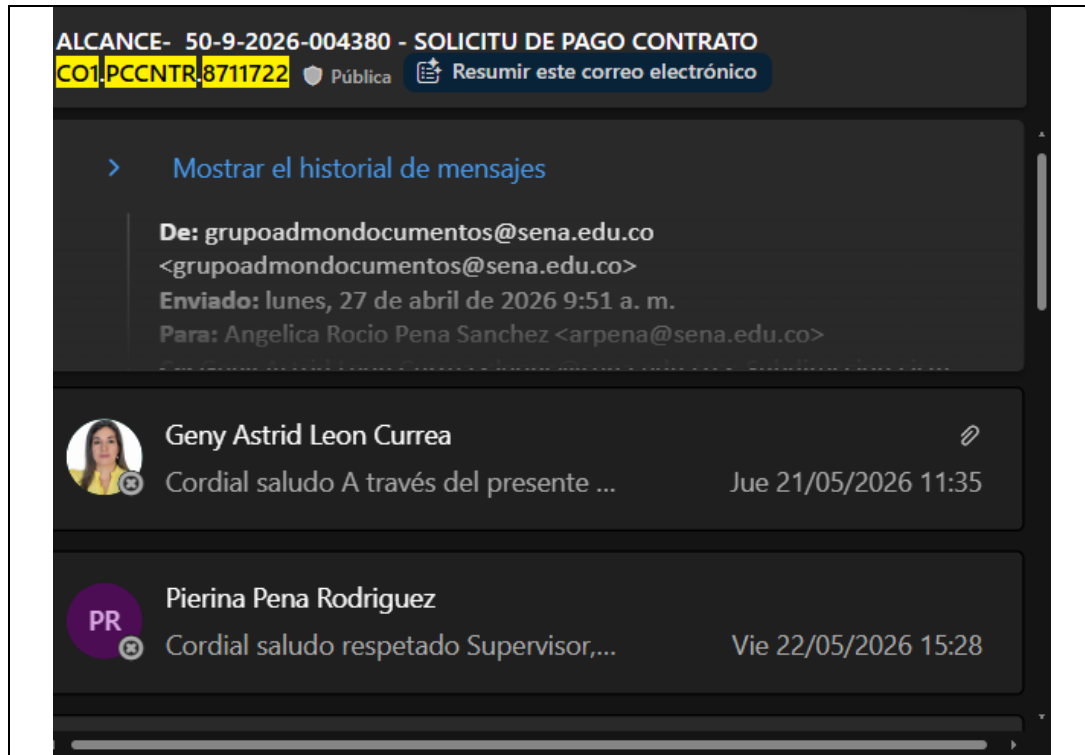
En virtud de la suscripción Contrato el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OLIGACIONES	CUMPLIO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Entregar las cantidades acordadas de los productos al Centro de Industria y Servicios del Meta, de acuerdo a los especificaciones técnicas de los artículos de compra autorizadas.		Toda la información relacionada con la ejecución del contrato se encuentra debidamente publicada y disponible para consulta en el sistema de gestión del contrato. Anexo del

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
V2	29/09/2025	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas: No cumplió, Columna no se requirió el cumplimiento En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, NÚMERO DE OBLIGACIÓN, VALOR BRUTO VALOR, DEDUCCIONES
V4	08/11/2024	Se incluyen numerales en las generalidades. Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.
V5	30/09/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a los directivos establecidos en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural. Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 INFORME SUPERVISIÓN FELIX	2/06/2026 6:34 p. m.	Documento de Mi...	80 KB
 INFORME SUPERVISIÓN DEYBER	2/06/2026 6:18 p. m.	Documento de Mi...	81 KB
 INFORME SUPERVISIÓN JULIO CESAR	2/06/2026 4:27 p. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN DARLY	2/06/2026 4:08 p. m.	Documento de Mi...	83 KB
 INFORME SUPERVISIÓN MILTON	2/06/2026 3:50 p. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN Lizeth	2/06/2026 10:54 a. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN SORANYI	2/06/2026 10:19 a. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN JULY	1/06/2026 3:14 p. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN MILLER	1/06/2026 2:54 p. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN SARA	1/06/2026 2:43 p. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN RENE	1/06/2026 2:33 p. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN NELSON	1/06/2026 2:08 p. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN ANGELICA	1/06/2026 11:51 a. m.	Documento de Mi...	82 KB
 INFORME SUPERVISIÓN ALEX	1/06/2026 10:52 a. m.	Documento de Mi...	82 KB



- Apoyar al supervisor del contrato en la gestión y administración de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, y orientar técnicamente a los contratistas de las coordinaciones académicas del Centro de Industriari Servicios del Meta en el manejo de la plataforma COMPROMISO y en el cargue de cuentas de cobro durante la vigencia 2026, garantizando el cumplimiento de los lineamientos institucionales, sin que ello implique subordinación o vínculo laboral alguno con la Entidad.

Ejecución del Contrato							
Plan de Pagos							
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	20/02/2026 11:11 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	20/02/2026 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.263.747 COP	4.263.747 COP	4.263.747 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	18/03/2026 11:10 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	17/03/2026 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.737.497 COP	4.737.497 COP	4.737.497 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	17/04/2026 2:04 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	17/04/2026 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.737.497 COP	4.737.497 COP	4.737.497 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	15/05/2026 5:23 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	15/05/2026 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	4.737.497 COP	4.737.497 COP	4.737.497 COP	Pagado Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

Id de pago Pago 004											
Obligado a facturar electrónicamente <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *											
Número de factura 004											
Fecha de emisión 20 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 11:55:00 AM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito											
Fecha de vencimiento 11 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 11:55:00 AM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito											
Valor neto 4.737.497 COP Valor antes de IVA											
Valor total 4.737.497 COP											
Notas Factura periodo de pago mayo de 2020											
Fecha de recepción original 20 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 12:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito											
Número de radicación 25229-200232											
Descripción		Nombre del documento									
GF_1036632140_14526_mayo_2026.pdf		GF_1036632140_14526_mayo_2026.pdf									
		Descargar Detalle									
GC_1036632149_14526_mayo_2026.pdf		GC_1036632149_14526_mayo_2026.pdf									
		Descargar Detalle									
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9503616027	59- Independiente	No aplica	2026-05-07	2026-04	1,895,000	236,900	303,200	19,800	0	0	Consulta

- Informar, comunicar y gestionar de manera oportuna al Supervisor del contrato, sobre los avances, dificultades y novedades presentadas en el desarrollo de la ejecución de los contratos de bienes y/o de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesional, para que se tomen las medidas pertinentes, a través de los medios de comunicación institucionales

The screenshot displays an email interface with several messages. The top message is titled 'Traslado de Comunicación 1-2026-000554' and is from 'Industrias' to 'Coordinación Académica de Industrias'. It includes a subject line 'Cordial saludo' and a body of text mentioning a response to a request. Below it, another message is titled 'Traslado de Comunicación 7-2025-482594' from 'Industrias' to 'Coordinación Académica de Industrias', also with a 'Cordial saludo' subject line. The messages are dated May 14, 2026. The interface shows standard email actions like 'Responder', 'Responder a todos', and 'Eliminar'.


- Apoyar a las Coordinaciones Académicas en el reporte de novedades relacionadas con la ejecución de la formación profesional, los juicios evaluativos y el reporte de horas

mensuales, verificando el cumplimiento del cargue de los mismos por parte de los instructores en los formatos establecidos por la Entidad, en desarrollo autónomo

REPORTE DE HORAS instructores mes mayo 2026 🔒 Pública
[Resumir este correo electrónico](#)

cc: [industria.csmi,](#)
[Johan Esteban Mosquera Rodriguez](#)

i Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 2:09

 Relacion **HORAS** instructores...
16 KB


Cordial saludo.

A través de la presente, envío la relación de **horas** de instructores **contratistas** de la Coordinación de Industria, correspondiente al mes de mayo del presente año, dando a conocer sus **horas** cargadas hasta el momento en la plataforma Sofia plus. Los 3 instructores que están de color amarillo faltan por crear cursos

Reporte Juicios Evaluativos MAYO 2026 🔒 Pública [Resumir este correo electrónico](#)

cc: [industria.csmi,](#) y [mas](#)

i Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 9:04

 tabla **JUICIOS** EVALUATIVOS ...
24 KB

☑ Mostrar los 3 datos adjuntos (147 KB)

☁ Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

↓ Descargar todo

Cordial saludo.

Mediante el presente correo, me permito adjuntar y compartir los **juicios** evaluativos del mes de MAYO a corte al día de hoy en el cual el PE-04 se evidenció 11 fichas aún sin