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.9106717

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9106717
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29-01-2026
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 y/o virtual que se imparte en el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial en el área de AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente
CONTRATISTA	JENNY JUDITH ARIZA ANGULO
FECHA DE INICIO	02-02-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31-08-2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($ 32.688.729)

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
NRO. DE PÓLIZA	21-46-101137586	
CERTIFICADO O ANEXO	CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	29-01-2026	
FECHA APROBACIÓN	30-01-2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/01/2026	01-01-2027	$3.268.872,90

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$4.263.747,00	**$4.263.747,00**	**$28.424.982,00**	**13,04%**
$4.737.497,00	**$9.001.244,00**	**$23.687.485,00**	**27,53%**
$4.737.497,00	**$13,738,741,00**	**$18.949.988,00**	**42,02%**
$4.737.497,00	**$18.476.238,00**	**$14,212.491,00**	**56,52%**
$4.737.497	**$23.213.735**	**$ 9.474.994**	**71,01%**

Como se puede observar en el avance financiero, el contratista a ejecutado un **71,01%** del valor del contrato, honorarios cancelado el 30 de junio de 2026 y marcado como pagado en plataforma SECOPII

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del informe del contrato CO1.PCCNTR.9106717 el contratista ha presentado documentos para tramite de cuenta de cobro al mes de junio, 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 del Gasto autorizar el cambio de supervisión del contrato CO1.PCCNTR.9106717 a nombre de JENNY JUDITH ARIZA ANGULO, lo anterior debido a reasignación de la coordinación académica mediante Resolución No. 15-01129 del 26 de junio de 2026, asignando funciones en calidad de coordinadora SANDRA MILENA CORTES ROA.

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, informo que los pagos autorizados hasta el 30 de junio de 2026 fueron tramitados conforme a lineamientos establecidos para su aprobación, y que se encuentran marcados en la plataforma SECOPII.

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 30 días del mes de junio de 2026

MARIA CLEMENCIA PEREZ ZARATE
Supervisora que entrega
Centro de Gestión Administrativo y Fortalecimiento Empresarial

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