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

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.9106975

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9106975
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 -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 BILINGUISMO, de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.
CONTRATISTA	LISSI JOHANNA BECERRA BECERRA
FECHA DE INICIO	02-02-2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12-11-2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA LEGAL ($44.058.722)

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	51-46-101025270
CERTIFICADO O ANEXO	CERTIFICADO
FECHA EXPEDICIÓN	26-01-2026

FECHA APROBACIÓN	27-01-2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/02/-2026	13-03-2027	$4.405.872.20

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 4.263.747	**$ 4.263.747,00**	**$39.794.975,00**	**9,67%**
$4.737.497	**$9.001.244,00**	**$35.057.478,00**	**20,43%**
$4.737.497	**$13.738.741,00**	**$30.319.981,00**	**31,18%**
$4.737.497	**$18.476.238,00**	**$25.582.484,00**	**41,93%**
$4.737.497	**$23.213.735,00**	**$20.844.987,00**	**52,68%**

Como se puede observar en el avance financiero, el contratista a ejecutado un **52,68%** 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

En mi calidad de supervisor certifico que el contrato CO1.PCCNTR.9106975 a la fecha de presentación del informe el contratista ha presentado documentos para tramite de cuenta de cobro mes de junio con aportes a seguridad social: Pensión, Salud y ARL.

4. MULTAS Y SANCIONES

N/A

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se hace necesario y se recomienda al ordenador del gasto autorizar adición al contrato CO1.PCCNTR.9106975, teniendo en cuenta los compromisos del Plan de Acción 2026, el calendario académico de la Entidad Resolución No. RESOLUCIÓN No. 1-03775 DE 2025 y RESOLUCIÓN No. 1-01190 DE 2026 *"Por la cual se modifican los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 1-03775 de 2025, que establece el calendario académico y de labores de los Centros de Formación Profesional del SENA para el año 2026¨, hasta el día 16 de diciembre de 2026*; se hace necesario solicitar su gestión para autorizar las adiciones y/o prorrogas de los

contratos de prestación de servicios que se relacionan a continuación, cuyo objeto es "*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, de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente*", en las COMPETENCIAS BASICAS CLAVES Y TRANSVERSALES , atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente, lo anterior para garantizar el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de la formación.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita

ADICIONAR al valor del contrato la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($5.369.163) M/cte. Por ende, el valor total del mismo será de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($49.427.885) M/cte.

MODIFICAR VALOR Y FORMA DE PAGO: El cual quedará así: Valor y forma de pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCENTOS VEITISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($49.427.885) incluido IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2026 por valor de cuatro millones doscientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos moneda legal ($4.263.747) incluido IVA, o proporcional al número de días reportados durante el mes. b) Nueve pagos iguales por lo meses de marzo a noviembre de 2026 por valor de cuatro millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos moneda legal $(4.737.497) incluido IVA. c) Un último pago correspondiente al mes de diciembre por valor de dos millones quinientos veintiséis mil seiscientos sesenta y cinco mil pesos moneda legal ($2.526.665) incluido IVA.

Para constancia se firma en Tunja el día 1 del mes de julio de 2026

Martha Y. Barón F.

Firmado digitalmente por Martha Yolanda Barón Fernández

MARTHA YOLANDA BARÓN FERNÁNDEZ
Supervisor del contrato Nro. CO1.PCCNTR.9106975 de 2026

Elaboró: L. Consuelo Wanumen Camargo-Apoyo supervisión contractual- Coordinación Académica