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 adición al contrato CO1.PCCNTR.9106717, 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 DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS C ($16.265.406) M/cte. Por ende, el valor total del mismo será de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($48.954.135)M/cte.

MODIFICAR VALOR Y FORMA DE PAGO: El cual quedará así: *"El valor total del presente contrato será de cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos moneda legal ($ 48.954.135). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a). Un primer pago correspondiente al mes 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 valor de cuatro millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete pesos moneda legal ($4.737.497) COP incluido IVA, que se pagará en los meses de marzo a noviembre de 2026, y un pago final por valor de dos millones cincuenta y dos mil novecientos quince pesos moneda legal ($2.052.915) COP incluido IVA, que se pagará en el mes de diciembre de 2026, o proporcional al número de días reportados durante el mes."*

Para constancia se firma en Tunja al día 22 del mes de julio de 2026

SANDRA MILENA CORTES ROA
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.9106717 de 2026

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