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.8888217

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º CO1.PCCNTR.8888217 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	REGIONAL ANTIOQUIA / CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8888217
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2026
OBJETO	5_9201_106 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, EJECUTAR Y EVALUAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN PROGRAMAS DE TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, DISTANCIA Y/O VIRTUAL PERTENECIENTES A LAS REDES DE CONOCIMIENTO QUE ATIENDE EL CENTRO DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO .
CONTRATISTA	BARCO CANO JONNY ALEJANDRO
FECHA DE INICIO	02/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12/12/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 49.112.052

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101065455		
CERTIFICADO O ANEXO	Anexo		
FECHA EXPEDICIÓN	15/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	27 de Enero de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR:**
	DESDE	**HASTA**	$4.911.205
Cumplimiento	02/02/2026	20/04/2027	

En atención a lo señalado en el modificatorio NO se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			

1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
FEBRERO	**$ 4.579.580**	**$ 4.579.580**	$ 44.532.472	**%9,3**
MARZO	**$ 4.737.497**	**$9.317.077**	$ 39.794.975	**% 18,9**
ABRIL	**$ 4.737.497**	**$ 14.054.574**	$ 35.057.478	**% 28.6**
MAYO	**$ 4.737.497**	**$18.792.071**	$ 30.319.981	**%38.2**
JUNIO	**$ 4.737.497**	**$ 23.529.568**	$ 25.582.484	**% 47.9**
JULIO	**$ 4.737.497**	**$ 28.267.065**	$ 20.844.987	**% 57.5**

2. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Número de Planilla:	6024100774
Mes Aportado:	JUNIO
Operador:	NUEVO SOI

Valor Aporte Realizado Salud:	$ 236.900
Valor Aporte Realizado Pensión:	$303.200
Valor Aporte Realizado ARL:	$ 9.900
Fecha de Pago:	12/06/2026

Se adjunta verificación de Aportes del ADRES y/o RUAF de acuerdo con el mes aportado

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN:

	SI	NO	OBSERVACIÓN
ADICION:			
PRORROGA:			
CANCELACION DE SALDO:			
OTRO SI:			
CESIÓN:			
SUSPENSIÓN:			
TERMINACION ANTICIPADA:			
OTRO / CUAL:			
FECHA DE NOVEDAD:			
JUSTIFICACION DE LA NOVEDAD:			
NOVEDAD INFORMADA A LA ASEGURADORA:			

6. OBSERVACIONES

Verificación de Antecedente Trimestral

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?

MES	ABRIL		JULIO		OCTUBRE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
PROCURADURIA		N0		N0		
CONTRALORIA		N0		N0		
POLICIA		N0		N0		
POLICIA Y CONVIVENCIA		N0		N0		
MEDIAS CORRECTIVAS		N0		N0		
DELITOS SEXUALES		N0		N0		
REPORTE REDAM		N0		N0		

Se anexa PDF con soporte de verificación realizada en el mes correspondiente.

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones específicas de este contrato, las cuales ya fueron revisadas y aprobadas en el informe de ejecución contractual del presente mes, donde se verificó las evidencias y soportes aportados, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes**.**

Para constancia se firma en Itagüí, 31 de julio de 2026.

Leidy Johana Ruíz Cortes
Supervisor del contrato Nro. **CO1.PCCNTR.8888217** del 2026
Coordinador Académico
Centro De Diseño Y Manufactura Del Cuero
Itagüí

Elaboró: Alba Patricia Velasquez Sierra
Apoyo Coordinación Académica