



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2025

Señor (a)

LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO
SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7329624**
Coordinador Académico
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Bucaramanga.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes Noviembre del año 2025

Referencia: No **CO1.PCCNTR.7329624** del año 2025

SALLY ESTHER MARTINEZ CANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1098745385 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, 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 dos (2) contratos la suma SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$74.550.000). El valor de cada contrato corresponderá a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$37.275.000), pagaderos de la siguiente forma: a) Un (1) primer pago proporcional a los días ejecutados durante el mes de enero de 2025. b) diez (10) pagos iguales por los meses de Febrero a Noviembre de 2025 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$3.550.000). c) Un (1) pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de Diciembre de 2025. cada uno incluido Iva.

Plazo: Será hasta el 10 de Diciembre de 2025.



OBJETO: (Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA APOYAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DEL CSET, EN COORDINACIONES ACADÉMICAS Y APOYOS.

Obligaciones Específicas: (Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar al contratista sobre la forma de presentar los documentos para el trámite de pago según procedimientos y reglamentos del SENA	Se envió correo electrónico a los contratistas por grupo según el Supervisor	Pantallazos de correo electrónico
2	Apoyar a la supervisión en la verificación de la documentación para el pago de los contratistas de prestación de servicios conforme a los requisitos institucionales.	Mediante correo electrónico se procede a la verificación de la documentación de los contratistas.	Pantallazos de correo electrónico
3	Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entrenando informe mensual de esta actividad.	Este mes de noviembre se envía el informe en el mes de octubre	Pantallazos de correo electrónico
4	Apoyar al supervisor con el control permanente del archivo referente a la ejecución del contrato, con la finalidad de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso de ejecución del contrato.	Se realizó el informe de los instructores sobre las horas ejecutadas con corte a octubre.	Pantallazo del correo electrónico



5	Registrar en los aplicativos correspondientes, la información necesaria que facilite al supervisor la aprobación de las cuentas de los contratistas, advirtiendo riesgos y/o debilidades e imprecisiones que impidan continuar con el trámite de las mismas.	Se revisa los documentos enviados por los contratistas al correo.	Pantallazo de correo electrónico.
6	Verificar que los planes de pagos se registren oportuna y correctamente en las plataformas que el SENA indique.	Se procede a verificar los planes de pagos estén correctamente en la plataforma Si contratista y Secop II	Pantallazo
7	Apoyar al supervisor en la verificación de la información de los contratistas respecto a su afiliación y pagos en el sistema de seguridad social y ARL, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.	Se valida que las planillas de seguridad social de cada contratista este correctamente en el periodo de presentación de cuentas	Pantallazo de correo electrónicos.
8	Apoyar las respuestas a derechos de petición, oficios y requerimientos presentados al Centro de Servicios Empresariales y turísticos.	No fue ejecutada	No fue ejecutada
9	Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto contractual, atendiendo oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de las obligaciones contractuales de 1 contratistas 	Pantallazos plataforma si contratista

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 Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se



describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe 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.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No.9494137443 de la planilla, operador APORTES EN LINEA y periodo mes de OCTUBRE de 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en (16) folios



Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sally MC".

Sally Esther Martinez Cano
Contratista
C.C. No. 1.098.745.385 de Bucaramanga

Recibí a satisfacción:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Castellanos T".

LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO
Supervisor(a) Contrato No. CO1.PCCNTR.7329624 de 2025
Coordinador Académico



EVIDENCIAS DOCUMENTAL -MES NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7329624 – SALLY ESTHER MARTINEZ CANO

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

1. Orientar al contratista sobre la forma de presentar los documentos para el trámite de pago según procedimientos y reglamentos del SENA.

Correo para los contratistas con cuentas al Día.

PRESENTACION CUENTA MES DE NOVIEMBRE DE 2025: Sally Esther Martinez Cano - Outlook - Google Chrome

about:blank

PRESENTACION CUENTA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Publica

Sally Esther Martinez Cano
Para: Claudia Patricia Villalquín Astudillo; Erika Jhoana Pérez Peña; Aider Dalian Pesca Mendoza; Liseth Tatiana Camacho Bueno; Vanessa Rodríguez Uribe; y 89 más
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 10/11/2035 2:38 PM

FORMATO DE DEPENDIENTE...
El 20% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buen Día Compañeros y Compañeras

Con el fin de dar trámite oportuno a los pagos de honorarios de los contratistas y atendiendo a las directrices impartidas por el área de contabilidad de la regional, solicitamos muy amablemente cumplir con las fechas establecidas para el envío de la información requerida. **FECHA MÁXIMA ENTREGA PARA VALIDACIÓN AL ÁREA DE CUENTAS: 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

POR FAVOR NO CONTESTAR SOBRE ESTE CORREO

Para el trámite de los honorarios del mes de NOVIEMBRE se debe adjuntar:

Archivo GF

Nombre del Archivo: GF_No.Cedula_No.CRP_Mes_2025

1. Planilla SIC cuenta de cobro: <https://contratistas.sena.edu.co/vrlojein.aspx>. (La planilla SI Contratistas deberá venir firmada por el contratista; esta firma debe ser legible) **Fecha emisión Planilla: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
2. Entregar planilla Pago de aportes mes corriente o el inmediatamente anterior con IBC 40% de acuerdo con los honorarios generados en el mes, con su respectiva marca de agua que diga pagado. **OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PAGOS.**
3. Viáticos: Por normativa, estos pagos hacen parte de la Base de Liquidación de la Retención en la Fuente a Título de Renta; por lo tanto, estos valores deben ser registrados en la Planilla SI Contratistas. Si se realizan varias comisiones y estas están efectivamente legalizadas se debe incluir el total de dichas comisiones. **El no registro de los viáticos en la Planilla SIC es un motivo de devolución de la cuenta.**
4. Certificado de Dependientes, con su respectivo Soporte para hijos menores de 18 años adjuntar el registro civil (**solo si aplica**). * **Para los que tienen dependientes y los registran en la Planilla SI CONTRATISTAS deben anexar al GF el certificado que arroja a los contratistas, junto al soporte del dependiente (registro de nacimiento o si está en la Universidad matriculada pagada)**...
5. En las actividades en la planilla SI CONTRATISTA para los Instructores deben ir las horas ejecutadas por grupo y al final totalizar las horas ejecutadas del mes.

Archivo GC

Nombre del Archivo: GC_No.Cedula_No.CRP_Mes_2025

1. Archivo mensual del Supervisor **DEBE IR FIRMADO**. Formato actualizado- **logo del SENA color verde**. **Adjunto al presente correo Fecha emisión Planilla: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
2. El periodo de las evidencias para esta presentación de cuentas es del **1 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE**
3. Viáticos: En el archivo GC se debe indicar en el informe de supervisión en el cuadro que se encuentra al final del informe todas las comisiones efectivamente legalizadas en el mes y adjuntar:

Los informes de legalización de cada comisión



Correo de primera cuenta mes de NOVIEMBRE

PRESENTACION CUENTA FINAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Publica

Sally Esther Martinez Cano
Para: Carmen Julia Oriarte Prada

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 11/11/2035 1:11 PM

GTH-F-074Formatoentregad... 33 KB
GCCON-F-030informfinalde... 78 KB
FORMATO DE DEPENDIENTE... 49 KB

3 archivos adjuntos (161 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Con el fin de dar trámite oportuno a los pagos de honorarios de los contratistas y atendiendo a las directrices impartidas por el área de contabilidad de la regional, solicitamos muy amablemente cumplir con las fechas establecidas para el envío de la información requerida. **FECHA MÁXIMA ENTREGA PARA VALIDACIÓN AL ÁREA DE CUENTAS: 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Para el trámite de los honorarios del mes de NOVIEMBRE se debe adjuntar:

Archivo OF: Para cargar en SECOP2 debe contener lo siguiente:

Nombre del Archivo: **OF_No.Cedula_No.CRP_Mes_2025**

- Planilla SIC cuenta de cobro: <https://contratistas.sena.edu.co/wplsgoln.aspx>. (Las planillas SI Contratistas deberán venir firmadas por el contratista esta firma deben ser legibles) Fecha emisión Planilla: FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
- Entregar planilla Pago de aportes mes **NOVIEMBRE** en el que termina con IBC 40% de acuerdo con los honorarios generados en el mes, con su respectiva marca de agua que diga pagado.
- Formato Entrega de Bienes Contratistas: El cual debe contener las siguientes firmas:
 - Tic: Etkin Javier Mendoza.
 - Administración de documentos: Adriana Arguello
 - Entrega de carnet: Sally Martinez
 - Biblioteca: EDWIN ALBERTO AVENDAÑO ROMERO
 - Firma el contratista.
 - Supervisor(a). El coordinador firmará junto con la planilla si contratistas.
- Certificado de Inventarios: <https://mimventario.sena.edu.co/inicio.aspx>
- Formato Excel GTH-F-074FormatoentregadebienescontratistaV05 (adjunto a este correo)

Nota:

- Para los que tienen dependientes y los registran en la Planilla SI CONTRATISTAS deben anexar al OF el certificado que arroja si contratistas junto al soporte del dependiente (registro de nacimiento o si está en la Universidad matricula pagada)
- Para los que realizan viáticos y ya se encuentran legalizados deben registrar los valores cobrados en la planilla si contratistas y si cuentan con alguna devolución de una comisión no ejecutada se debe adjuntar el comprobante de la consignación de la devolución de los dineros no ejecutados.

Archivo GC: Para cargar en SECOP2 debe contener lo siguiente:

Nombre del Archivo: **GC_No.Cedula_No.CRP_Mes_2025**

- Informe De supervisión final diligenciado. El coordinador firmará junto con la planilla si contratistas. (adjunto al correo)

- Informe Mensual de Actividades con fecha final del contrato.



Correo de terminación de contratos

PRESENTACION CUENTA FINAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 Publica

Sally Esther Martínez Cano

Para: Edwin Torrado Mora <edwintm815@hotmail.com>; SAIDER GUERRERO PEDRAZA <saidergp2209@hotmail.com>; Juan Sebastián Rivera Villamizar

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 10/11/2035 2:50 PM

FORMATO DE DEPENDIENTE... 49 KB GTH-F-074Formatoentregad... 33 KB GTH-F-074Formatoentregad... 33 KB GCCON-F-030informefinalde... 76 KB

4 archivos adjuntos (194 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Con el fin de dar trámite oportuno a los pagos de honorarios de los contratistas y **atendiendo a las directrices impartidas por el área de contabilidad de la regional**, solicitamos muy amablemente cumplir con las fechas establecidas para el envío de la información requerida. **FECHA MÁXIMA ENTREGA PARA VALIDACIÓN AL ÁREA DE CUENTAS: 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Para el trámite de los honorarios del mes de NOVIEMBRE se debe adjuntar:

Archivo GF Para cargar en SECOP2 debe contener lo siguiente:

Nombre del Archivo: GF_No.Cedula_No.CRP_Mes_2025

1. Planilla SIC cuenta de cobro: <https://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx>. (Las planillas SI Contratistas deberán venir firmadas por el contratista esta firma deben ser legibles) Fecha emisión Planilla: FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
2. Entregar planilla Pago de aportes mes **NOVIEMBRE** en el que termina con IBC 40% de acuerdo con los honorarios generados en el mes, con su respectiva marca de agua que diga pagado.
3. Formato Entrega de Bienes Contratistas: El cual debe contener las siguientes firmas:
 - Tte: Elkin Javier Mendoza.
 - Administración de documentos: Adriana Arguello
 - Entrega de carnet: Sally Martínez
 - Biblioteca: EDWIN ALBERTO AVENDAÑO ROMERO
 - Firma el contratista.
 - Supervisor(a). El coordinador firmará junto con la planilla si contratistas.
4. Certificado de inventarios: <https://miinventario.sena.edu.co/inicio.aspx>
5. Formato Excel GTH-F-074FormatoentregadiebienescontratistaV05 (adjunto a este correo)

Nota:

- Para los que tienen dependientes y los registran en la Planilla SI CONTRATISTAS deben anexar al GF el certificado que arroja si contratistas junto al soporte del dependiente (registro de nacimiento o si está en la Universidad matrícula pagada)
- Para los que realizan viáticos y ya se encuentran legalizados deben registrar los valores cobrados en la planilla si contratistas y si cuentan con alguna devolución de una comisión no ejecutada se debe adjuntar el comprobante de la consignación de la devolución de los dineros no ejecutados.

Archivo GC: Para cargar en SECOP2 debe contener lo siguiente:

Nombre del Archivo: GC_No.Cedula_No.CRP_Mes_2025

- Informe De supervisión final diligenciado. El coordinador firmará junto con la planilla si contratistas. (adjunto al correo)

1. Informe Mensual de Actividades con fecha final del contrato.



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, noviembre 20, 2025

Señor (a)
DORIS JUDITH VARGAS VILLAMIL
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7767218**
Coordinador Académico – Instructor
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos. SENA Regional Santander
Bucaramanga

Asunto: Informe mensual de ejecución
contractual Mes noviembre del año 2025

Referencia: CO1.PCCNTR.7767218 de 2025

DAMARYS LEANA MEZA CARBONÓ, identificado con la cédula de ciudadanía No.32759695 de Barranquilla, en mi calidad de Contratista del SENA, Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, SENA Regional Santander Bucaramanga 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 el contrato la suma de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO (\$22.757.581) M/CTE. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional correspondiente a los días del mes de junio de 2025 por valor de (2.607.640), DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS b) cinco (05) pagos iguales por los meses de julio a noviembre de 2025, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS (3.555.872) M/CTE cada uno Y Un último pago proporcional por los días del mes de diciembre de 2025. Esta suma será pagada por el SENA al contratista en pagos mensuales, cada pago será proporcional a los días de ejecución del contrato en el periodo, teniendo como referente la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$3.555.872) M/CTE que corresponde a un periodo de un mes contable. De igual manera el valor de este contrato se encuentra incluido en el ANEXO 2 PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES columna "Costo honorario mes"

Plazo: Será hasta el 20 de diciembre de 2025.

1

GTH-F-062 V10



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	88
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS		REGIONAL SANTANDER		Código Centro	909910
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA N° adquisitor: 899.999.034-4				Fecha Elaboración	30 Noviembre de 2025
				Versión	ENERO - 225
				ID de Proceso	52617-911141
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: LEIDY KATHERINE RAMIREZ VEGA		Banco a consignar: BANCO BBVA			
Cédula de Ciudadanía: 1.098.755.666		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: lr Ramirez@sena.edu.co		Número de Cuenta: 774143044			
IPIN* de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:		NO	
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?				NO	
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000				NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)				NO	
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				NO	
Concepto del pago correspondiente a:				Ninguno	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.				0,00%	
DATOS DEL CONTRATO					
N° del contrato:	7903067/2025	N° Compromiso SIF:	103425	Número de pagos durante la vigencia del contrato:	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: APOYO A LA GESTIÓN DE CARACTER TEMPORAL COMO INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE APRENDICES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL APRENDIZAJE PL 192D VIR MES \$2.563.875			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/11/2025	Al	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 5.127.750
Número de pago	6	Valor Bruto Pago:	\$ 2.563.875,00	Valor Total del Contrato:	\$ 16.408.800
				Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 2.563.875
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 2.563.875	Ingresos por comisiones	\$ 0	Ninguno	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.563.875	Menos, Retención Otros Ingresos	\$ 0	TOTAL RETEVIENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.912.875				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS	Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.912.875,00	TARIFA
	-----	9493918750	Base retención en la fuente a título de ICA	2.158.075,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	Retención - 8211 - BUCARAMANGA	19.423,00	0,9000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Intereses Préstamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,0000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Sobretasa Bomberil	1.942,00	10,0000%
Renta Evento 25%	\$ 22.949,039	\$ 538.000		0,00	
Renta Evento 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.562.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 2.542.510,00	
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MICTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se presta los servicios de interpretación de español a lengua de señas colombiana (LSC) y viceversa, a los aprendices a cargo.					
Planear y preparar las sesiones de interpretación de los contenidos académicos del área técnica y transversal.					
Se presta el servicio de interpretación durante la formación de los estudiantes, en sus trabajos grupales y/o exposiciones.					
Mantuvo una comunicación constante con los instructores del aprendiz, esto me permitió conocer el tema y flexibilizar contenidos.					
Se presta el servicio de interpretación a la instructora Karen en las instalaciones de la clínica Chicamecha.					
Se presta el servicio de interpretación al aprendiz Edward en la oficina de enfermería y a una persona sorda interesada en vincularse					
Se presenta el informe con evidencias digitales que dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contrato.					
Se acuerda con el aprendiz la creación de algunos neologismos para transmitir la información clara y precisa de los contenidos.					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:					
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y PVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí					
		<i>Leidy Katherine Ramirez V.</i>			
		LEIDY KATHERINE RAMIREZ VEGA			
		EL CONTRATISTA			
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:					
1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;					
2. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;					
3. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.					
		Adjunto, el presente pago.			
		El Supervisor,			
		KAREN KATHERINE LAITON MARTÍNEZ			
		PROFESIONAL OSS			
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:					
EL ORDENADOR DEL PAGO					
NORMAN CARRILLO RAMIREZ					
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)					

13/11/25 10.25.25 USUARIO: SIC - C.C. 1098755666



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2025

Señor (a)

Karen Katherine Laiton Martinez
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7993967 del año 2025**
Profesional G8 Líder de Bilingüismo
Coordinación de formación profesional
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual de noviembre del año 2025.

Referencia: No CO1.PCCNTR.7993967 del año 2025

Leidy Katherine Ramírez vega, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1098755666 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en coordinación académica, 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: El valor de cada contrato corresponderá a la suma de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$16.408.800), pagadero de la siguiente forma: a) Un (1) primer pago proporcional a los días ejecutados durante el mes de junio de 2025. b) Seis (06) pagos iguales por los meses de julio a diciembre de 2025 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. (\$2.563.875). cada uno incluido Iva.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2025.

1

GTH-F-062 V10



3. Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entrenando informe mensual de esta actividad.

INFORME DE SEGUIMIENTO JORNADA NOCTURNA MES DE OCTUBRE : Sally Esther Martinez Cano - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar Archivar Informar Mover a Responder Responder a todos Reenviar Compartir en Teams Zoom

INFORME DE SEGUIMIENTO JORNADA NOCTURNA MES DE OCTUBRE Pública

Sally Esther Martinez Cano
Para: Leonardo Alberto Castellanos Trujillo; Doris Judith Vargas Villamil
Guardado: Mar 18/11/2025 9:30 PM

Este mensaje está programado para enviarse mañana 7:00 AM. Cancelar envío

INFORME DE SEGUIMIENTO ...
774 KB

Buen Día

Por medio de la presente, adjunto informe de seguimiento jornada nocturno OCTUBRE de 2025.

Cumpliendo con una de mis obligaciones específicas sobre

Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entregando informe mensual de esta actividad les informo:

atentamente,

Sally Esther Martinez Cano
Apoyo de Supervision de Contratos.

Responder Responder a todos Reenviar



INFORME SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
JORNADA NOCTURNA COORDINACIÓN ACADÉMICA
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS
MES DE OCTUBRE DEL 2025

18 DE NOVIEMBRE del 2025

La presente tiene como fin entregar el informe mensual del apoyo al seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna.

Por lo cual se presenta la revisión realizada en cada uno de los ambientes en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos.

Se procedió a realizar el monitoreo en la jornada de la noche por los ambientes del centro de servicios empresariales y turísticos encontrándose lo siguiente:

Martes 28 de octubre del 2025. HORA: 9:15 pm
Jornada Noche

Se procedió a realizar el monitoreo en la jornada de la noche por los ambientes del centro de servicios empresariales y turísticos encontrándose lo siguiente: los instructores estaban todos en su ambiente.

AMBIENTE 28 DE OCTUBRE DE 2025	INSTRUCTOR	FICHA
B1-503	ANDREA SUAREZ SUAREZ	2924576
B1-308	CARLOS CHAPARRO	2993128
B1-309	JAIRO SINISTERRA	3066800
B2-301	MONIKA CHAPARRO	3066808
B1-502	EDGARDO GUERRERO	3066811
B1-310	ILSE GUTIERREZ	3066836
B2-205	PAULA MANRIQUE	3139681
B1-304	ANDREA TATIANA FERREIRA	3171827
B1-312	LAYRA COVELLI	3171593
B2-203	LAURA ROCIO TABORDA	3171699
B2-303	MARIA CAROLINA VASQUEZ	3171727
B1-203	YOLIMA MARTINEZ	3235706
B1-306	JUAN FERNANDO BARGANS	3235569

Elaborado por: Sally Esther Martínez Cano
Apoyo Supervisión de contratos



4. Apoyar al supervisor con el control permanente del archivo referente a la ejecución del contrato, con la finalidad de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso de ejecución del contrato.

Archivo Mensaje Insertar Aplicar formato al texto Dibujar Opciones

Confidencialidad: Pública

De: semarinez@bena.edu.co

Para: @Leonardo Alberto Castellanos Trujillo x @Doris Judith Vargas Vilami x

CC: @Yenny Andrea Gómez Botta x

INFORME DE HORAS EJECUTADAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME SUPERVISIÓN DE ...

Buenas Tardes Coordinadores

La presente tiene como fin enviarle el informe de las horas ejecutadas en el mes de SEPTIEMBRE por el grupo de instructores e instructoras que se encuentran a cargo del Coordinador LEONARDO CASTELLANOS TRUJILLO a la fecha el grupo requirió haber ejecutado **59.844 horas** y tiene ejecutadas **63.080 horas** de las cuales fueron ejecutadas de **mas 3.236 horas**.

Se adjunta al presente correo el Excel de 45 contratistas instructores y el documento como resumen de dicha ejecución.

También se evidencia en el siguiente cuadro 12 instructores e instructoras que a corte 31 OCTUBRE están debiendo horas en el acumulado a OCTUBRE

Para tener en cuenta la instructora LAURA ROCIO TABONDA le falta por ejecutar 189 horas y EDWIN TORRADO 154 horas, JUAN CARLOS GOMEZ CARRION y MODESTA CARVAJAL le falta por ejecutar 122 horas


ID	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	SEPTIEMBRE					ACUMULADO SEPTIEMBRE A OCTUBRE	
					HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMADAS POR ACTIVIDADES O SUBPROYECTOS	HORAS PROGRAMADAS POR ACTIVIDADES O SUBPROYECTOS	FECHA PROGRAMADA	HORAS RECORRIDAS	HORAS RECORRIDAS	HORAS ESTIMADAS
37	100488980	LAURA ROCIO TABONDA ANGEL	24/01/23	31/10/23	300	302	0	225	48	139	189
42	9244899	EDWIN TORRADO VIGIL	22/05/23	31/10/23	300	304	0	154	6	300	154
51	9244790	MODESTA CARVAJAL CARRION	20/01/23	31/10/23	312	30	0	30	122	312	122
41	100483330	JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	27/01/23	31/10/23	300	229	0	285	-33	1396	1215
46	7145172	EDWIN TORRADO VIGIL	24/08/23	31/10/23	300	98	0	98	63	472	97
39	9235848	JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	20/01/23	31/10/23	312	80	0	80	92	312	80
25	9235848	JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	20/01/23	31/10/23	300	305	0	305	5	1250	30
47	9235848	JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	20/01/23	31/10/23	300	300	0	210	90	472	80
48	100487470	JOSE RICARDO SANCHEZ VEGA	13/06/23	31/10/23	300	304	0	241	-4	466	87
38	9235848	JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	20/01/23	31/10/23	300	387	0	387	-27	1380	1380
44	100483330	JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	21/07/23	31/10/23	300	90	0	90	30	288	90
24	100483330	JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	04/02/23	31/10/23	300	304	0	304	96	1494	96

Atentamente,



DATOS GENERALES					OCTUBRE					ACUMULADO FEBRERO A OCTUBRE		
ITEM	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMADAS ACADEMICAS Y COMPLEMENS	HORAS PROGRAMADAS ADICIONALES	TOTAL HORAS SENA SOFIA	HORAS POR RECUPERAR INSTRUCTOR OCTUBRE	HORAS ESTIMADAS FEBRERO-OCTUBRE	HORAS EJECUTADAS FEBRERO-OCTUBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE
30	37	1098698659 LAURA ROCIO TABORDA JAIMES	24/02/25	23/12/25	160	229	0	229	-69	1320	1131	189
34	45	91266902 EDWIN TORRADO MORA	12/05/25	11/11/25	160	154	0	154	6	920	766	154
35	51	63479528 MODESTA CARVAJAL CAPACHO	06/10/25	15/12/25	152	30	0	30	122	152	30	122
38	41	1005335575 JUAN CARLOS GOMEZ CARRION	27/02/25	23/12/25	160	193	0	193	-33	1296	1175	122
42	46	91432760 WINSTON SAUL MADERO CELIS	04/08/25	23/12/25	160	98	0	98	63	472	376	97
45	50	63335497 LILIANA CONSUELO CARREÑO CRISTANCHO	06/10/25	15/12/25	152	60	0	60	92	152	60	92
46	25	63396892 ASTRID YOHANA MORENO MANRIQUE	06/02/25	25/12/25	160	165	0	165	-5	1416	1340	76
47	47	457323 ARNULFO RODRIGUEZ	04/08/25	22/12/25	160	210	0	210	-50	472	409	63
52	48	1099874872 JOSE RICARDO SANCHEZ PEÑA	11/08/25	26/12/25	160	164	0	164	-4	440	407	33
53	30	91287135 JAIME FIGUEROA BECERRA	10/02/25	26/12/25	160	187	0	187	-27	1400	1380	20
55	44	1017230084 JUAN SEBASTIAN RIVERA VILLAMIZAR	01/07/25	30/11/25	100	90	0	90	10	200	185	15
56	24	18923309 ALVARO QUINTERO GOMEZ	06/02/25	25/12/25	160	104	0	104	56	1416	1409	8

Microsoft Word - INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MES FEBRERO ... 1 / 8 - 75% +


INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS
OCTUBRE DEL 2025

18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la aplicación Sena Sofia Plus, donde son registradas por el área de programación las horas programadas para cada instructor o instructora del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos en la vigencia 2025.

De igual forma a corte 31 de **OCTUBRE** se indica cuantas horas fueron ejecutadas versus las horas estimadas de cada uno de los contratos de los instructores e instructoras a cargo del Coordinado Leonardo Castellanos Trujillo.

En el siguiente cuadro se evidencia el acumulado de horas ejecutadas teniendo en cuenta que a corte 31 de **OCTUBRE** cuenta con cuarenta y cinco (45) instructores e instructoras que tienen un contrato de cumplimiento de 160 horas mensuales.



RECHAZADA: Entrega de cuentas ● Publica

5 Sally Esther Martínez Cano
Para: Sergio Andres Celis Camacho

Mar 18/11/2025 10:13 PM

GC_1098624842_143725_NO... 3 MB
GF_1098624842_143725_NO... 417 KB

2 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Buen Día

Por medio de la presente, relaciono las correcciones a realizar.

EN EL ARCHIVO GF:

La planilla de seguridad social es del mes de septiembre, se debe adjuntar de octubre o noviembre la ley indica que los contratistas pueden presentar su seguridad social del mes anterior o del mismo mes.

Identificación		Razon Social	Clase Aportante	Suavoral Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 09840-88E	CELS CAMACHO SERGIO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 7 102	BUCARAVANGA-SANTANDER	122253397	No	

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
1805-08	1805-08	180279627	1	180174744	1	2025/10/05	2025/10/05	40301	11	1037.800

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
				Contig	Des	BC	Aporte	Contig	Des	BC	Aporte	Contig	Des	BC	Aporte	Contig	Des	BC	Aporte	Des	BC	Aporte	Des
SECUNARIAL PRINCIPAL (1 Atribuido)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Atribuido)																							
Ciudad: BUCARAVANGA-Dpto: SANTANDER (1 Atribuido)																							
T. E.C. (Previdencia): CELS SERGIO																							
Total Atribuidos (1)																							

Identificación		Razon Social	Clase Aportante	Suavoral Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 09840-88E	CELS CAMACHO SERGIO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 7 102	BUCARAVANGA-SANTANDER	122253397	No	

EN EL ARCHIVO GC:

se debe colocar la informacion de la seguridad social de octubre o noviembre , segun como adjunte la seguridad social asi mismo se debe modificar esta informacion. informe de eiecucion contractual.



6. Verificar que los planes de pagos se registren oportuna y correctamente en las plataformas que el SENA indique

REP_EPG003_ComprobanteCompromiso 2 / 2 100% +

Objeto: INSTRUCTOR- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION, PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CSET SENA REGIONAL SANTANDER. PL 71 DIAS VIR MES \$4.599.511

Página 1 de 2

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-10-31	3.986.243,00	3.986.243,00	NINGUNO	
36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-11-30	4.599.511,00	4.599.511,00	NINGUNO	
36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-30	2.299.755,00	2.299.755,00	NINGUNO	

Firmado digitalmente
por Maria Judith Rueda
Rueda
Fecha: 2025.10.06
12:20:16 -05'00'

COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



Actualizar Contrato

Indicaciones
- Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios - Para desplegar lista de valores dar clic en el símbolo:

1. Contrato 2. Contratista 3. Garantías 4. Supervisor 5. Anticipos 6. Otros 7. Afectación 8. Gestión

9. Plan de Pagos

Plan de Pagos

Mes	Número	Saldo Anterior	Saldo a Pagar	Nuevo Saldo	Estado
1		10.885.509	3.986.243	6.899.266	SIN GENERAR
2		6.899.266	4.599.511	2.299.755	SIN GENERAR
3		2.299.755	2.299.755	0	SIN GENERAR

Historial

Nombre	Hora	Fecha
--------	------	-------

Confirmar



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1054555735 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	294.400	0	294.400
Periodo salud: 2025-11	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	230.000	0	230.000
Planilla Nro.: 35031922 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.700	0	9.700
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2025-11-13	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1926964974	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 534.100



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63497339
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 15 # 1N - 40 APTO 404	TELÉFONO: 6878039
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7990242652	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1895689835

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 294.400
SUBTOTAL:				1	\$ 294.400
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 230.000
SUBTOTAL:				1	\$ 230.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 9.700
SUBTOTAL:				1	\$ 9.700

VALOR SIN MORA:	\$ 534.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 534.100



9. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto contractual, atendiendo oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato.

- Creación de las obligaciones contractuales de 1 contratistas.



Actualizar Contrato

Indicaciones
- Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios - Para desplegar lista de valores dar clic en el símbolo:

1. Contrato 2. Contratista 3. Garantías 4. Supervisor 5. Anticipos 6. Otros 7. Afectación 8. Gestión
9. Plan de Pagos

Contrato

Regional 68 - REGIONAL SANTANDER Centro 930910 - CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Número de Contrato * 8524533 Objeto de Contrato* INSTRUCTOR: APOYO A LA GESTION, PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR

Fecha de Suscripción * 31/10/2025 Tipo de Labor * INSTRUCTOR

Clase de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS Modo de Selección CONTRATACIÓN DIRECTA
CÓD. 80111600 -

Código SECOP * SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL ¿El Contrato se ejecuta en Varios Municipios? * NO

Valor Inicial del Contrato * 5.452.337

Fecha de Inicio * 04/11/2025 Recursos Proviene de Contrato o Convenio Interactivo * NO

Fecha de Fin * 19/12/2025

Calidad PSP * TITULO DE TECNICO PROFESIONAL
(Idoneidad Estudios Previos)

