



**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**  
**FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bucaramanga, 20 de noviembre del 2025

Señor (a)

**LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO**

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7329637

Instructor G19

Coordinador Académico

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

Bucaramanga

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual Mes **NOVIEMBRE** del año 2025

**Referencia:** No CO1.PCCNTR. 7329637 del año 2025

**LAURA ISABEL MANTILLA DÍAZ** identificado con la cédula de ciudadanía No 37.747336 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:**

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 del 2025.

<b>OBJETO:</b> (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 envía correo electrónico con la información requerida por la entidad para la presentación de la cuenta.	Se adjunta pantallazo 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 los contratistas envían la cuenta para revisión, aprobación o rechazo de la misma. Se revisan 130 contratistas donde se aprueba o rechaza la	Pantallazos de correo electrónico.



		cuenta del mes de Noviembre del 2025.	
3	Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entregando informe mensual de esta actividad.	Se realiza monitoreo en el mes de OCTUBRE en la jornada Nocturna.	Se presenta informe mensual del monitoreo realizado en dicha jornada. Enviado mediante correo electrónico el día 20 de noviembre del 2025.
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 realiza informe sobre las horas ejecutadas versus las horas que quedaron pendientes para el mes de OCTUBRE del 2025.	Se envía mediante correo electrónico el informe del grupo de la coordinadora Doris Vargas. Enviado el 20 de noviembre del 2025.
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 procede a revisar el envío de las cuentas de los 130 contratistas del Centro de Servicios.	Pantallazos correo electrónico.
6	Verificar que los planes de pagos se registren oportuna y correctamente en las plataformas que el SENA indique.	Se procede a validar que el contratista genere la planilla de pago en si contratistas y cree el plan de pago en la plataforma secop2.	Pantallazos correo electrónico.
7	Apoyar al supervisor en la verificación de la información de los contratistas respecto a su afiliación y pagos en el	En la presentación de los archivos GF se visualiza la planilla de pago de los	



	sistema de seguridad social y ARL, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.	aportes a la seguridad del mes de octubre y noviembre del 2025.	Pantallazos correo electrónico.
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"> <li>Se realizaron 10 adiciones a contratos del centro de servicios empresariales y turísticos.</li> </ul>	Pantallazos de la Acción realizada.

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 DESPLAZAMIENT O INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENT O 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. **9493687326** de la planilla, operador **APORTES EN LINEA** y periodo **OCTUBRE** del 2025. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Anti trámites”)

Evidencias en () folios

Cordialmente,

**LAURA ISABEL MANTILLA DIAZ**

Contratista

C.C. No. 37.747.336 de Bucaramanga

Recibí a satisfacción:

**LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO**

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7329637

Instructor G19

Coordinador Académico

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

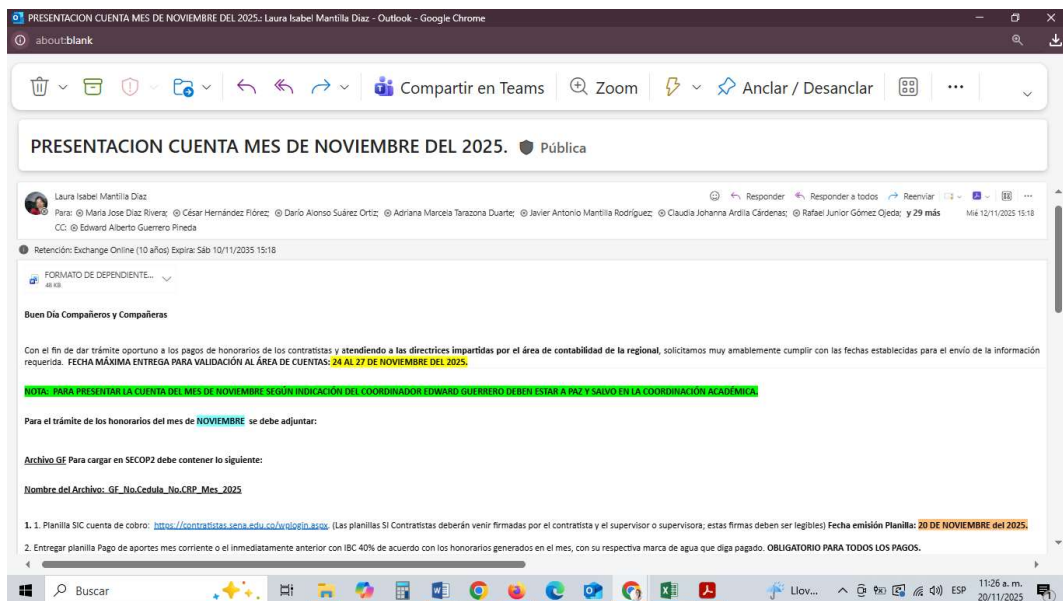


## EVIDENCIAS DOCUMENTAL -MES NOVIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7329637 DEL AÑO 2025- LAURA ISABEL MANTILLA DIAZ

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2025

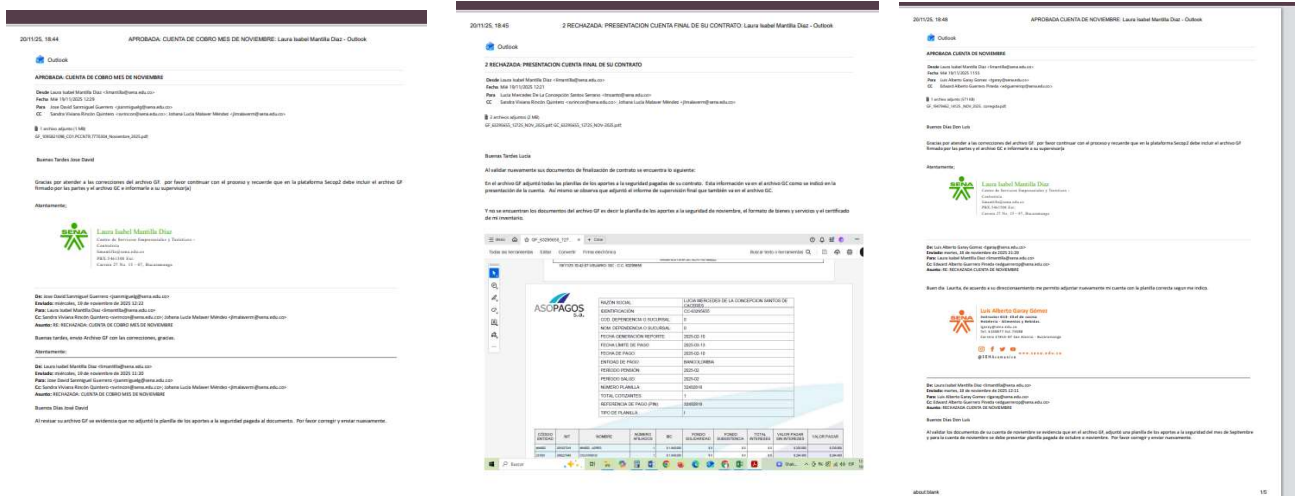
1. Orientar al contratista sobre la forma de presentar los documentos para el trámite de pago según procedimientos y reglamentos del SENA.



Se envía correo electrónico con los requerimientos para la presentación de la cuenta del mes de noviembre del 2025.

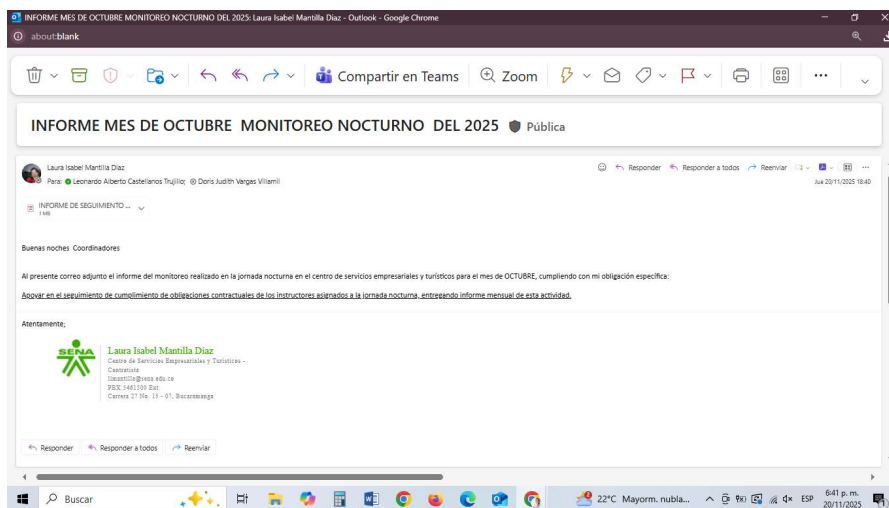


2. Apoyar a la supervisión en la verificación de la documentación para el pago de los contratistas de prestación de servicios conforme a los requisitos institucionales.



Se toma una muestra de cuentas rechazadas y otras cuentas aprobadas, para este mes se revisaron 130.

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





20 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.

Lunes 6 de octubre del 2025. HORA: 9: 05 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:

AMBIENTES 6 DE OCTUBRE DEL 2025	INSTRUCTOR (A)	GRUPO
B1-204	Juan David Niño	3235667
B1-206	Yolima Martínez	3235706
B1-207	Mónica Guerrero	3066811
B1-208	Desocupado	
B1-304	Andrea Ferreira	3171827
B1-306	Vanessa Rodríguez	3235569
B1-307	Carlos Alberto Vasquez	3239918
B1-308	Carlos Pérez	2993128
B1-309	Félix Alberto Díaz	3066800
B1-310	Ilsen Gutiérrez	3066836

Se presenta informe del monitoreo realizado en la jornada nocturna para el mes de **OCTUBRE** enviado por el correo electrónico el día 20 de noviembre del 2025. Se adjunta al presente informe con siete (7) folios.

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.



INFORME HORAS EJECUTADAS GRUPO DORIS VARGAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 - Pública

Laura Isabel Mantilla Díaz  
Para: @ Doris Judith Vargas Villamil; @ Leonardo-Alberto Castelanos Trujillo  
CC: @ Norman Carrillo Ramirez; @ programinstructec

INFORME SUPERVISIÓN DE...  
96 KB

2 archivos adjuntos (1011 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Buenas Noches Coordinadores

La presente tiene como fin enviarle el informe de las horas ejecutadas en el mes de **Octubre** por el grupo de instructores e instructoras que se encuentran a cargo de la Coordinadora Doris Vargas Villamil. Para este mes ingresó un nuevo instructor el sr. Felix Alberto Díaz.

Se evidencia en el siguiente cuadro 17 instructores e instructoras que a corte 31 de octubre no han ejecutado la totalidad de las horas de sus contratos.

Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ACUMULADO FEBRERO A OCTUBRE		
			HORAS ESTIMADAS FEBRERO-OCTUBRE	HORAS EJECUTADAS FEBRERO-OCTUBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE
IRINA MANUELITA GARCIA	20/04/25	30/12/25	3034	636	420
MARIA CALENA TRAZADIA REYES	18/09/25	30/12/25	424	50	381
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	20/04/25	30/12/25	1834	771	263
MARTHA WILMO SEGUNDO	18/02/25	30/12/25	1400	1142	288

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS MES OCTUBRE 2025 - Word (Error de activación de productos)

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

20 de noviembre del 2025

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la aplicación Sana 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 de la coordinadora Doris Judith Vargas Villamil.

En el siguiente cuadro se evidencia el acumulado de horas ejecutadas teniendo en cuenta que a corte 31 de octubre cuenta con cuarenta y cuatro (44) instructores e instructoras que tienen un contrato de cumplimiento de 160 horas mensuales. Es de aclarar que en este mes ingresó un nuevo instructor el cual relaciono en el siguiente cuadro:

FELIX ALBERTO DIAZ ROSA	06/10/25	18/11/25
-------------------------	----------	----------

ACUMULADO DE FEBRERO A OCTUBRE DEL 2025

Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ACUMULADO FEBRERO A OCTUBRE		
			HORAS ESTIMADAS FEBRERO-OCTUBRE	HORAS EJECUTADAS FEBRERO-OCTUBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE
IRINA MANUELITA GARCIA	20/04/25	30/12/25	3034	636	420
MARIA CALENA TRAZADIA REYES	18/09/25	30/12/25	424	50	381
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	20/04/25	30/12/25	1834	771	263
MARTHA WILMO SEGUNDO	18/02/25	30/12/25	1400	1142	288
FELIX ALBERTO DIAZ ROSA	06/10/25	18/11/25	160	0	0

Se presenta informe de la ejecución de horas versus horas proyectadas del mes de **OCTUBRE** del grupo de la coordinadora Doris Vargas Villamil. Este informe es enviado vía correo electrónico el día 20 de noviembre del 2025 y se adjunta al presente informe contractual con un total de siete (7) folios.



- 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.

No. Edward Alberto Guerrero Pineda, con C. C. 91.486.913 en calidad de Supervisor de los contratos relacionados, doy aval para el inicio del trámite de pago en cumplimiento de mis funciones establecidas de acuerdo al manual de Supervisión de la entidad y verificado el cumplimiento de los requisitos legales, afiliación y pago de la seguridad social y cumplimiento de los objetos contractuales de las siguientes personas:

LISTADO DE CONTRATISTAS APROBADOS EN SECOP 2									
Mediador Supervisor	Entidad	Número de identificación	IG	FECHA DEL PAGO					
Edwards Alberto Guerrero Pineda	8888 Centro de Servicios Especiales y Talleres			2025/05/25					
No. Contratista	Nombre	Número de Contrato	Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Valor Neto de la Factura	Valor Total de la Factura	Valor a Pagar	Estado
1	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-001	3.954.672 COP	19/2/2025 11:30 (UTC -5 horas)	19/2/2025 0:00 (UTC -5 horas)	3.954.672 COP	3.986.243 COP	3.986.243 COP	Pagado
2	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-002	4.563.083 COP	20/3/2025 10:23 (UTC -5 horas)	20/3/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
3	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-003	4.563.083 COP	11/4/2025 6:42 (UTC -5 horas)	11/4/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
4	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-004	4.563.083 COP	22/5/2025 10:21 (UTC -5 horas)	22/5/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
5	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-005	4.563.083 COP	18/6/2025 1:04 (UTC -5 horas)	18/6/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
6	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-006	4.561.484 COP	18/7/2025 4:15 (UTC -5 horas)	18/7/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.561.484 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
7	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-007	4.563.083 COP	20/8/2025 5:16 (UTC -5 horas)	20/8/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
8	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-008	4.563.083 COP	22/9/2025 2:43 (UTC -5 horas)	19/9/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
9	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-009	4.563.083 COP	21/10/2025 3:12 (UTC -5 horas)	20/10/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado

Yo, Edward Alberto Guerrero Pineda, con C. C. 91.486.913 en calidad de Supervisor de los contratos relacionados, doy aval para el inicio del trámite de pago en cumplimiento de mis funciones establecidas de acuerdo al manual de Supervisión de la entidad y verificado el cumplimiento de los requisitos legales, afiliación y pago de la seguridad social y el cumplimiento de los objetos contractuales de las siguientes personas:

LISTADO DE CONTRATISTAS APROBADOS EN SECOP 2									
Mediador Supervisor	Entidad	Número de identificación	IG	FECHA DEL PAGO					
Edwards Alberto Guerrero Pineda	8888 Centro de Servicios Especiales y Talleres			2025/05/25					
No. Contratista	Nombre	Número de Contrato	Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Valor Neto de la Factura	Valor Total de la Factura	Valor a Pagar	Estado
1	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-010	4.563.083 COP	19/2/2025 11:30 (UTC -5 horas)	19/2/2025 0:00 (UTC -5 horas)	3.954.672 COP	3.986.243 COP	3.986.243 COP	Pagado
2	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-011	4.563.083 COP	20/3/2025 10:23 (UTC -5 horas)	20/3/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
3	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-012	4.563.083 COP	11/4/2025 6:42 (UTC -5 horas)	11/4/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
4	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-013	4.563.083 COP	22/5/2025 10:21 (UTC -5 horas)	22/5/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
5	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-014	4.563.083 COP	18/6/2025 1:04 (UTC -5 horas)	18/6/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
6	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-015	4.561.484 COP	18/7/2025 4:15 (UTC -5 horas)	18/7/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.561.484 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
7	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-016	4.563.083 COP	20/8/2025 5:16 (UTC -5 horas)	20/8/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
8	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-017	4.563.083 COP	22/9/2025 2:43 (UTC -5 horas)	19/9/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
9	TRABAJOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	8888-018	4.563.083 COP	21/10/2025 3:12 (UTC -5 horas)	20/10/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado

Se envían el listado al coordinador Edward Alberto Guerrero de los 78 contratistas que ya tienen aprobadas las cuentas en secop2 para él envío al área de contabilidad.

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

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit?view=DetalleUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7384199&prevCtxUrl=https%3A...

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	7384199-1	19/2/2025 11:30 (UTC -5 horas)	19/2/2025 0:00 (UTC -5 horas)	3.954.672 COP	3.986.243 COP	3.986.243 COP	Pagado
Pago 002	7384199-2	20/3/2025 10:23 (UTC -5 horas)	20/3/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
Pago 003	7384199-3	11/4/2025 6:42 (UTC -5 horas)	11/4/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
Pago 004	7384199-4	22/5/2025 10:21 (UTC -5 horas)	22/5/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
Pago 005	7384199-5	18/6/2025 1:04 (UTC -5 horas)	18/6/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
Pago 006	7384199-6	18/7/2025 4:15 (UTC -5 horas)	18/7/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.561.484 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
Pago 007	7384199-7	20/8/2025 5:16 (UTC -5 horas)	20/8/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
Pago 008	7384199-8	22/9/2025 2:43 (UTC -5 horas)	19/9/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado
Pago 009	7384199-9	21/10/2025 3:12 (UTC -5 horas)	20/10/2025 0:00 (UTC -5 horas)	4.563.083 COP	4.599.511 COP	4.599.511 COP	Pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

Los informes GF y GC deben adjuntarse en cada plan de pago en secop2 de sus contratos.



- 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 lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.

**aportes en línea** Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTEANTE							
Identificación de	Razon Social	Clase Aporteante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Esconector SENA e CCF
CC 10981646	MALAYER VENECIO JONHAN LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIA 5 N 42-43 ESP/COPIAZO JPTO 302	BUCARAVANGA-SANTANDER	550555	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	1YOSBNGAD	1	2025/11/12	2025/11/12	BANCO GUAYNECA	0	\$413.300

EMPLEADO	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	No.	Identificación	Nombre	Clase	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	Dir.	
1	CC	10981646	MALAYER JONHAN	32001	30	\$1.423.500	\$227.800	EPSON	30	\$1.423.500	\$178.000	0	\$0	1420	30	\$1.423.500	\$7.500	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados (1)</b>						<b>\$1.423.500</b>	<b>\$227.800</b>			<b>\$1.423.500</b>	<b>\$178.000</b>		<b>\$0</b>			<b>\$1.423.500</b>	<b>\$7.500</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

GF\_1098688947\_1... x + Crear

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

**DATOS DEL APORTEANTE**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098688947  
 DEPARTAMENTO: LAURA VANESSA GUEVARA URIBE SANTANDER  
 CLASE APORTEANTE: INDEPENDIENTE  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

NÚMERO PLANILLA: 7990064703  
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES noviembre AÑO 2025  
 DÍAS DE MORA: 0  
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/11/12  
 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD:  
 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

**TOTAL APORTE A PENSION**

No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIOS			MORA		APORTES
		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	
1	\$ 265.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.800

**TOTAL APORTE A SALUD**

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	
1			\$ 0	\$ 0	\$ 309.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.000

**TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES**

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RPI	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		APORTES
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	
1			\$ 0	\$ 0	\$ 13.000	\$ 13.000

**LIQUIDACION DETALLADA APORTE**

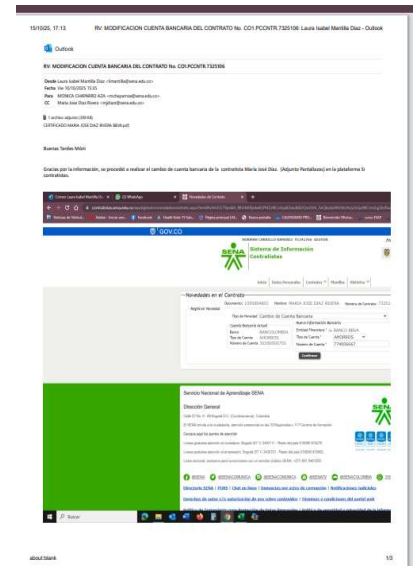
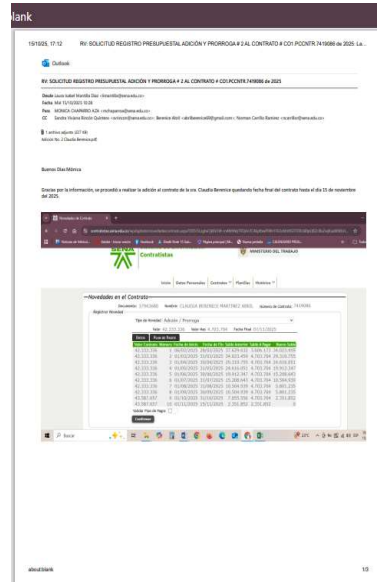
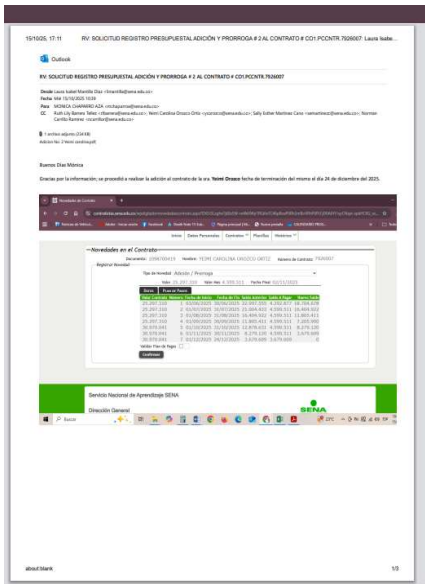
NOVEDADES	PENSION				SEGURIDAD SOCIAL				ARL
	INDICADOR	TARIFA	TOTAL	ADMIN	INDICADOR	TARIFA	TOTAL	ADMIN	

Se procede a revisar las planillas con marca de agua pagada de los aportes a la seguridad de los 130 contratistas teniendo en cuenta la presentación de la planilla mes vencido o la planilla mes actual.



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

❖ Se han realizado cinco adiciones a los contratos de los contratistas del Centro de Servicios.





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

***20 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.

**Lunes 6 de octubre del 2025. HORA: 9: 05 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:

<b>AMBIENTES 6 DE OCTUBRE DEL 2025</b>	<b>INSTRUCTOR (A)</b>	<b>GRUPO</b>
<b>B1-204</b>	Juan David Niño	3235667
<b>B1-206</b>	Yolima Martínez	3235706
<b>B1-207</b>	Mónica Guerrero	3066811
<b>B1-208</b>	Desocupado	
<b>B1-304</b>	Andrea Ferreira	3171827
<b>B1-306</b>	Vanessa Rodríguez	3235569
<b>B1-307</b>	Carlos Alberto Vasquez	3239918
<b>B1-308</b>	Carlos Pérez	2993128
<b>B1-309</b>	Félix Alberto Díaz	3066800
<b>B1-310</b>	Ilsen Gutiérrez	3066836
<b>B1-311</b>	Jairo Sinisterra	3235698
<b>B1 312</b>	Layra Covelly	3171593
<b>B1-501</b>	Juan Carlos Hernández	3235625
<b>B1-502</b>	Jorge León	
<b>B1-503</b>	Andrea Suárez	2924576
<b>B2-201</b>	Pedro Méndez	3307444
<b>B2-203</b>	Alvaro Quintero	3171699

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz  
Apoyo Supervisión de Contratos



B2-205	Fabián Espejo	3139681
B2-301	María Paula Cordero	
B2-303	Carlos Chaparro	3171727
B2-304	Desocupado	
B2-305	Desocupado	
B2-401	Desocupado	
B2-403	Diana Toscano	3171780
B2-405	María Carolina Parra	3293907
B2-406	Desocupado	

**Evidencias:**

Se adjunta registro fotográfico de algunos de los salones que se encontraban desocupados al momento del monitoreo. (En la fotografía se encuentra registrada la fecha y hora de la toma)

**B1-208:** Desocupado



**B2-201:** Desocupado





**B2-305: Desocupado**





**Jueves 9 de octubre del 2025. HORA: 8: 55 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:

<b>AMBIENTES 9 DE OCTUBRE DEL 2025</b>	<b>INSTRUCTOR (A)</b>	<b>GRUPO</b>
<b>B1-204</b>	Juan David Niño	3235667
<b>B1-206</b>	Yolima Martínez	3235706
<b>B1-207</b>	Mónica Guerrero	3066811
<b>B1-208</b>	Desocupado	
<b>B1-304</b>	Andrea Ferreira	Al momento del monitoreo el ambiente se encontraba cerrado y luz apagada
<b>B1-306</b>	Vanessa Rodríguez	3235569
<b>B1-307</b>	Carlos Alberto Vásquez	3239918
<b>B1-308</b>	Carlos Pérez	2993128
<b>B1-309</b>	Félix Alberto Díaz	3066800
<b>B1-310</b>	Ilsen Gutiérrez	3066836
<b>B1-311</b>	Jairo Sinisterra	3235698
<b>B1 312</b>	Layra Covelly	3171593
<b>B1-501</b>	Juan Carlos Hernández	3235625
<b>B1-502</b>	Jorge León	
<b>B1-503</b>	Andrea Suárez	2924576
<b>B2-201</b>	Pedro Méndez	3307444
<b>B2-203</b>	Álvaro Quintero	3171699
<b>B2-205</b>	Fabián Espejo	3139681
<b>B2-301</b>	María Paula Cordero	
<b>B2-303</b>	Carlos Chaparro	3171727
<b>B2-304</b>	Desocupado	
<b>B2-305</b>	Desocupado	
<b>B2-401</b>	Desocupado	
<b>B2-403</b>	Diana Toscano	3171780
<b>B2-405</b>	Carolina Parra	3293907
<b>B2-406</b>	Desocupado	



**Evidencias:**

Se adjunta registro fotográfico de algunos de los salones que se encontraban desocupados al momento del monitoreo. (En la fotografía se encuentra registrada la fecha y hora de la toma)

B2-401



B2-305



B1-304



B1-208



Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz  
Apoyo Supervisión de Contratos



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

***20 de noviembre del 2025***

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la aplicación Sena Sofía 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 de la coordinadora Doris Judith Vargas Villamil.

En el siguiente cuadro se evidencia el acumulado de horas ejecutadas teniendo en cuenta que a corte 31 de octubre cuenta con cuarenta y cuatro (44) instructores e instructoras que tienen un contrato de cumplimiento de 160 horas mensuales. Es de aclarar que en este mes ingresó un nuevo instructor el cual relaciono en el siguiente cuadro:

FELIX ALBERTO DIAZ SOSA	06/10/25	15/12/25
-------------------------	----------	----------

*Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz*

*Apoyo Supervisión de contratos*



## ACUMULADO DE FEBRERO A OCTUBRE DEL 2025

Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ACUMULADO FEBRERO A OCTUBRE		
			HORAS ESTIMADAS FEBRERO-OCTUBRE	HORAS EJECUTADAS FEBRERO-OCTUBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE
IRINA MANOSALVA GARCIA	21/04/25	20/12/25	1024	604	420
MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	13/08/25	22/12/25	424	92	332
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	21/04/25	20/12/25	1024	771	253
MARTHA NIÑO DELGADO	10/02/25	26/12/25	1400	1162	238
MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	06/02/25	25/12/25	1416	1191	225
DAMARYS LEANA MEZA CARBONO	09/06/25	20/12/25	744	647	97
MARIA TERESA FRANCO ARDILA	04/02/25	23/12/25	1432	1336	96
JUAN CARLOS HERNANDEZ SUAREZ	06/02/25	25/12/25	1416	1344	72
LAYRA KATHERINE COVELLI GOMEZ	21/04/25	20/12/25	1024	954	70
ILSE JOHANNA GUTIERREZ CACERES	21/04/25	20/12/25	1024	956	68
LILIANA CASTRO MARTÍNEZ	21/04/25	20/12/25	1024	977	47
JULIA HELENA IBAÑEZ SILVA	04/02/25	23/12/25	1432	1391	41
LISSETH TATIANA CAMACHO BUENO	04/02/25	23/12/25	1432	1391	41
CARLOS ALBERTO VASQUEZ GIRALDO	04/08/25	22/12/25	472	437	35
JAIRO SINISTERRA CAICEDO	21/04/25	20/12/25	1024	990	34
EDGAR MORA SILVA	03/02/25	22/12/25	1440	1407	33
CLAUDIA PATRICIA VILLAQUIRÁN ASTUDIL	03/02/25	22/12/25	1440	1426	14
MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	03/03/25	16/04/25	0	0	0
MARY IBETH CARLOSAMA JIMENEZ	10/02/25	21/04/25	0	0	0
LUZ ANA CALIXTO RODRIGUEZ	04/11/25	19/12/25	0	0	0
CRISTOBAL ALVEAR MONTALVO	04/08/25	22/12/25	472	474	-2
SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO	21/04/25	20/12/25	1024	1026	-2
JULY LILIANA GUERRERO ESPINOSA	06/02/25	25/12/25	1416	1421	-5
FELIX ALBERTO DIAZ SOSA	06/10/25	15/12/25	160	179	-19
CARLOS EDUARDO PEREZ RUEDA	03/02/25	22/12/25	1440	1477	-37
ESPERANZA LEON ORTEGA	21/04/25	20/12/25	1024	1067	-43
SERGIO ANDRES CELIS CAMACHO	04/08/25	22/12/25	472	516	-44
MARIA CAROLINA VASQUEZ ALVAREZ	10/02/25	26/12/25	1400	1462	-62
VANESSA RODRIGUEZ URIBE	04/02/25	23/12/25	1432	1496	-64
CLAUDIA PATRICIA SERRANO ROMERO	06/02/25	25/12/25	1416	1482	-66
WALTER EDICSON HERNANDEZ TORRES	06/02/25	25/12/25	1416	1498	-82
ERIKA JHOANA PEREZ PEÑA	04/02/25	23/12/25	1432	1534	-102
ANDREA DEL PILAR VILLA LOAIZA	04/02/25	23/12/25	1272	1397	-125
JORGE AUGUSTO LEON TRIANA	05/02/25	24/12/25	1424	1560	-136
DEASY JOHANNA FLOREZ MALDONADO	06/02/25	25/12/25	1416	1556	-140
EDUARDO MARTINEZ ALBARRACIN	04/02/25	23/12/25	1432	1587	-155
AIDER DALLAN PESCA MENDOZA	04/02/25	23/12/25	1432	1590	-158
LUIS ALBERTO OÑATE FLOREZ	03/02/25	22/12/25	1280	1458	-178
JOHN ALFONSO CALDERON NIÑO	04/02/25	23/12/25	1272	1455	-183
IVONNE MARITZA RUEDA JIMENEZ	06/02/25	25/12/25	1256	1538	-282
OSCAR LEONEL PICON ACEVEDO	04/02/25	23/12/25	1272	1557	-285
INGRID FABIOLA ORTIZ CAMACHO	04/02/25	23/12/25	1432	1735	-303
INGRID CAROLINA ROJAS MONTAÑEZ	05/02/25	24/12/25	1424	1755	-331
ANDREA SUAREZ SUAREZ	04/02/25	23/12/25	1272	1620	-348
CAROL HEGLETH GOMEZ PAVA	04/02/25	23/12/25	1272	1634	-362
DIANA MILENA MEJIA CABEZA	04/02/25	23/12/25	1272	1688	-416
CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	03/02/25	22/12/25	1320	1818	-498

*Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz*

*Apoyo Supervisión de contratos*



## CUADRO RESUMEN HORAS CONTRATO

### VERSUS EJECUTADAS A CORTE 31 DE OCTUBRE DEL 2025

Para este informe se presenta un resumen de todos los instructores que se encuentran a su cargo donde se indica cuantas horas se han ejecutado hasta el 31 de OCTUBRE y así mismo que cantidad quedan pendientes para ejecutar hasta la finalización de cada uno de los contratos.

<b>ACUMULADO VIGENCIA 2025 INSTRUCTORES E INSTRUCTORAS</b>					
Contratistas	INICIO CONTRATO	FINALIZACION CONTRATO	TOTAL DE HORAS CONTRATO	TOTAL DE HORAS ACUMULADAS A 31 DE OCTUBRE DEL 2025	HORAS PENDIENTES A EJECUTAR
MARTHA NIÑO DELGADO	10/02/25	26/12/25	1680	1162	518
JULIA HELENA IBAÑEZ SILVA	04/02/25	23/12/25	1728	1391	337
LAYRA KATHERINE COVELLI GOMEZ	21/04/25	20/12/25	1296	954	342
WALTER EDICSON HERNANDEZ TORRES	06/02/25	25/12/25	1720	1498	222
IRINA MANOSALVA GARCIA	21/04/25	20/12/25	1296	604	692
JAIRO SINISTERRA CAICEDO	21/04/25	20/12/25	1296	990	306
MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	06/02/25	25/12/25	1720	1191	529
LILIANA CASTRO MARTÍNEZ	21/04/25	20/12/25	1296	977	319
ILSE JOHANNA GUTIERREZ CACERES	21/04/25	20/12/25	1296	956	340
JUAN CARLOS HERNANDEZ SUAREZ	06/02/25	25/12/25	1720	1344	376
MARIA TERESA FRANCO ARDILA	04/02/25	23/12/25	1728	1336	392
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	21/04/25	20/12/25	1296	771	525
DAMARYS LEANA MEZA CARBONO	09/06/25	20/12/25	1016	647	369
ESPERANZA LEON ORTEGA	21/04/25	20/12/25	1296	1067	229
EDGAR MORA SILVA	03/02/25	22/12/25	1728	1407	321
JOHN ALFONSO CALDERON NIÑO	04/02/25	23/12/25	1728	1455	273
LISSETH TATIANA CAMACHO BUENO	04/02/25	23/12/25	1728	1391	337
CLAUDIA PATRICIA VILLAQUIRÁN ASTUDILLO	03/02/25	22/12/25	1728	1426	302
VANESSA RODRIGUEZ URIBE	04/02/25	23/12/25	1728	1496	232
DEASY JOHANNA FLOREZ MALDONADO	06/02/25	25/12/25	1720	1556	164
LUIS ALBERTO OÑATE FLOREZ	03/02/25	22/12/25	1728	1458	270
AIDER DALLAN PESCA MENDOZA	04/02/25	23/12/25	1728	1590	138
CLAUDIA PATRICIA SERRANO ROMERO	06/02/25	25/12/25	1720	1482	238
JULY LILIANA GUERRERO ESPINOSA	06/02/25	25/12/25	1720	1421	299
OSCAR LEONEL PICON ACEVEDO	04/02/25	23/12/25	1728	1557	171
SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO	21/04/25	20/12/25	1296	1026	270
IVONNE MARITZA RUEDA JIMENEZ	06/02/25	25/12/25	1720	1538	182
CARLOS EDUARDO PEREZ RUEDA	03/02/25	22/12/25	1728	1477	251
JORGE AUGUSTO LEON TRIANA	05/02/25	24/12/25	1728	1560	168
EDUARDO MARTINEZ ALBARRACIN	04/02/25	23/12/25	1728	1587	141
CAROL HEGLETH GOMEZ PAVA	04/02/25	23/12/25	1728	1634	94
MARIA CAROLINA VASQUEZ ALVAREZ	10/02/25	26/12/25	1680	1462	218
ANDREA SUAREZ SUAREZ	04/02/25	23/12/25	1728	1620	108
ANDREA DEL PILAR VILLA LOAIZA	04/02/25	23/12/25	1728	1397	331
DIANA MILENA MEJIA CABEZA	04/02/25	23/12/25	1728	1688	40
ERIKA JHOANA PEREZ PEÑA	04/02/25	23/12/25	1728	1534	194
CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	03/02/25	22/12/25	1728	1818	-90
INGRID CAROLINA ROJAS MONTAÑEZ	05/02/25	24/12/25	1728	1755	-27
INGRID FABIOLA ORTIZ CAMACHO	04/02/25	23/12/25	1728	1735	-7
CARLOS ALBERTO VASQUEZ GIRALDO	04/08/25	22/12/25	1576	437	1139
CRISTOBAL ALVEAR MONTALVO	04/08/25	22/12/25	1576	474	1102
SERGIO ANDRES CELIS CAMACHO	04/08/25	22/12/25	1576	516	1060
MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	13/08/25	22/12/25	1209	92	1117
FELIX ALBERTO DIAZ SOSA	06/10/25	15/12/25	400	179	221

*Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz*

*Apoyo Supervisión de contratos*



## INSTRUCTORES E INSTRUCTORAS CON HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR

A corte del 31 de octubre del presente año se evidencia en el siguiente cuadro los diez y siete (17) instructores e instructoras que tienen pendientes horas por ejecutar de sus contratos.

Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ACUMULADO FEBRERO A OCTUBRE		
			HORAS ESTIMADAS FEBRERO-OCTUBRE	HORAS EJECUTADAS FEBRERO-OCTUBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE
IRINA MANOSALVA GARCIA	21/04/25	20/12/25	1024	604	420
MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	13/08/25	22/12/25	424	92	332
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	21/04/25	20/12/25	1024	771	253
MARTHA NIÑO DELGADO	10/02/25	26/12/25	1400	1162	238
MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	06/02/25	25/12/25	1416	1191	225
DAMARYS LEANA MEZA CARBONO	09/06/25	20/12/25	744	647	97
MARIA TERESA FRANCO ARDILA	04/02/25	23/12/25	1432	1336	96
JUAN CARLOS HERNANDEZ SUAREZ	06/02/25	25/12/25	1416	1344	72
LAYRA KATHERINE COVELLI GOMEZ	21/04/25	20/12/25	1024	954	70
ILSE JOHANNA GUTIERREZ CACERES	21/04/25	20/12/25	1024	956	68
LILIANA CASTRO MARTÍNEZ	21/04/25	20/12/25	1024	977	47
JULIA HELENA IBAÑEZ SILVA	04/02/25	23/12/25	1432	1391	41
LISSETH TATIANA CAMACHO BUENO	04/02/25	23/12/25	1432	1391	41
CARLOS ALBERTO VASQUEZ GIRALDO	04/08/25	22/12/25	472	437	35
JAIRO SINISTERRA CAICEDO	21/04/25	20/12/25	1024	990	34
EDGAR MORA SILVA	03/02/25	22/12/25	1440	1407	33
CLAUDIA PATRICIA VILLAQUIRÁN ASTUDILLO	03/02/25	22/12/25	1440	1426	14

*Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz*

*Apoyo Supervisión de contratos*



Es de resaltar los siguientes siete(7) instructores e instructoras que a la fecha tienen pendiente de ejecutar más de 95 horas de sus contratos. Es de resaltar a la instructora María Teresa Franco quien a corte del 31 de octubre se encuentra pendiente por ejecutar 96 horas.

Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ACUMULADO FEBRERO A OCTUBRE		
			HORAS ESTIMADAS FEBRERO-OCTUBRE	HORAS EJECUTADAS FEBRERO-OCTUBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE
IRINA MANOSALVA GARCIA	21/04/25	20/12/25	1024	604	420
MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	13/08/25	22/12/25	424	92	332
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	21/04/25	20/12/25	1024	771	253
MARTHA NIÑO DELGADO	10/02/25	26/12/25	1400	1162	238
MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	06/02/25	25/12/25	1416	1191	225
DAMARYS LEANA MEZA CARBONO	09/06/25	20/12/25	744	647	97
MARIA TERESA FRANCO ARDILA	04/02/25	23/12/25	1432	1336	96

Y en especial las siguientes instructoras que tienen pendiente de ejecutar más de 225

Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	HORAS ESTIMADAS FEBRERO-OCTUBRE	HORAS EJECUTADAS FEBRERO-OCTUBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE
IRINA MANOSALVA GARCIA	21/04/25	20/12/25	1024	604	420
MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	13/08/25	22/12/25	424	92	332
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	21/04/25	20/12/25	1024	771	253
MARTHA NIÑO DELGADO	10/02/25	26/12/25	1400	1162	238
MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	06/02/25	25/12/25	1416	1191	225

*Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz*

*Apoyo Supervisión de contratos*



## COMPARATIVO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE HORAS PENDIENTE POR EJECUTAR

Para este informe se adjunta un pequeño cuadro comparativo de las horas pendientes por ejecutar entre el corte de septiembre y octubre del presente año, aquí se puede observar como va el cumplimiento de los compromisos pactados en reunión de verificación realizada el 21 de octubre por las instructoras citadas:

COMPARATIVO HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR					
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025					
Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	ACUMULADO FEBRERO-SEPTIEMBRE	ACUMULADO FEBRERO-OCTUBRE	AUMENTÓ O DISMINUYÓ
IRINA MANOSALVA GARCIA	21/04/25	20/12/25	430	420	DISMINUYÓ
MARTHA NIÑO DELGADO	10/02/25	26/12/25	282	238	DISMINUYÓ
LAYRA KATHERINE COVELLI GOMEZ	21/04/25	20/12/25	197	70	DISMINUYÓ
MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	13/08/25	22/12/25	224	332	AUMENTÓ
MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	06/02/25	25/12/25	215	225	AUMENTÓ
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	21/04/25	20/12/25	185	253	AUMENTÓ
JULIA HELENA IBAÑEZ SILVA	04/02/25	23/12/25	170	41	DISMINUYÓ
DAMARYS LEANA MEZA CARBONO	09/06/25	20/12/25	106	97	DISMINUYÓ

*Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz*

*Apoyo Supervisión de contratos*