PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C. marzo de 2026

Señora
MARÍA NANCY AZUCENA PÉREZ
SUPERVISORA CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.9172999**
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Dependencia: Regional Distrito Capital – Sena
Bogotá D.C.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual mes de febrero del año 2026

Referencia: No CO1.PCCNTR.9172999 del año 2026

Brandon Joany Torres Romero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.000.934.252 de Bogotá, en mi calidad de Contratista del SENA, en Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, 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 TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($30.569.000,00) Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de Enero de 2026 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.760.033,00), b) 10 pagos iguales por los meses de Febrero a Noviembre de 2026, por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($2.779.000,00) cada uno. C) Un último pago correspondiente al mes de Diciembre de 2026 por valor de UN MILLÓN DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.018.967,00)

Plazo: Será hasta el (11) de (12) de 2026.

OBJETO:
Prestar servicios de carácter temporal como tecnólogo en los procesos contables y administrativos acorde a las directrices y régimen establecido en los procesos de la cadena presupuestal que son resorte del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Distrito Capital

Obligaciones Especificas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar la causación de obligaciones del Centro de Servicios Financieros y Despacho Regional.	Se realizo la causación de las cuentas de cobro de los contratistas de la Regional Distrito Capital y Centro de Servicios Financieros del mes de enero y febrero	Se realiza cargue de evidencias en carpeta Share Point. Obligaciòn 1
2	Revisar, verificar y validar los soportes documentales de las solicitudes de pago del Despacho Regional Distrito Capital y del Centro de Servicios Financieros.	Se reviso, verifico y valido los soportes documentales para el pago de los viáticos llegados al área de contabilidad en el mes de febrero.	Se realiza cargue de evidencias en carpeta Share Point. Obligaciòn 2
3	Realizar el registro y control contable de las transacciones que realiza la Dirección Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros.	Se alimento la matriz de pago de proveedores que maneja el área de contabilidad del Despacho Regional Distrito Capital y Centro de Servicios Financieras para el mes de febrero.	Se realiza cargue de evidencias en carpeta Share Point. Obligaciòn 3
4	Apoyar y verificar mensualmente las conciliaciones Financieras en el Formato "Conciliación Bancaria", cruzando los extractos bancarios con los registros en libros de cuentas bancarias.	Para este periodo no se ejecutó la actividad	Para este periodo no se ejecutó la actividad
5	Realizar los demás procesos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	Para este periodo no se ejecutó la actividad.	Para este periodo no se ejecutó la actividad

6	Hacer entrega de los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos establecidos en la Entidad.	Para este periodo no se ejecutó la actividad	Para este periodo no se ejecutó la actividad
7	Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	Se realizo la obligación de los estímulos a los funcionarios llegado al área de contabilidad	Se realiza cargue de evidencias en carpeta Share Point. Obligaciòn 7
8	Y todas las de más actividades relacionadas con el objeto del contrato.	Se realizo la solicitud de traslado de recursos para poder realizar las diferentes obligaciones correspondientes	Se realiza cargue de evidencias en carpeta Share Point. Obligaciòn 8
9	Presentar mensualmente los informes de la ejecución del contrato.	Se presento el informe de actividades del mes de febrero	Se realiza cargue de evidencias en carpeta Share Point. Obligaciòn 9

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

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. 1079845367 de la planilla Simple del mes de enero de 2026. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites")

Evidencias en (08) folios

Cordialmente,



Firma

Brandon Joany Torres Romero

Contratista

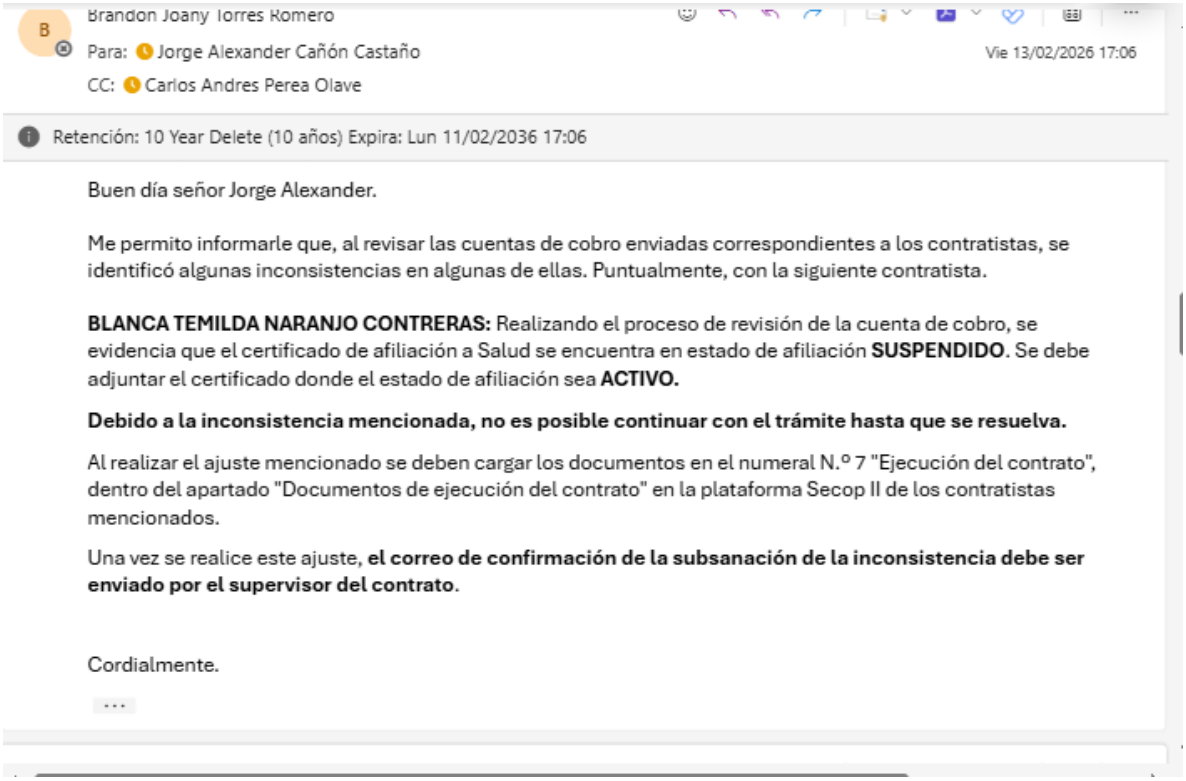
C.C. No. 1.000.934.252

Recibí a satisfacción:

Firma

MARÍA NANCY AZUCENA PÉREZ
Supervisora Contrato **CO1.PCCNTR.9172999** de 2026.
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Se realizo la causación de las cuentas de cobro de los contratistas de la Regional Distrito Capital y Centro de Servicios Financieros del mes de enero y febrero



Brandon Joany Torres Romero

Para: Jorge Alexander Cañón Castaño

Vie 13/02/2026 17:06

CC: Carlos Andres Perea Olave

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 11/02/2036 17:06

Buen día señor Jorge Alexander.

Me permito informarle que, al revisar las cuentas de cobro enviadas correspondientes a los contratistas, se identificó algunas inconsistencias en algunas de ellas. Puntualmente, con la siguiente contratista.

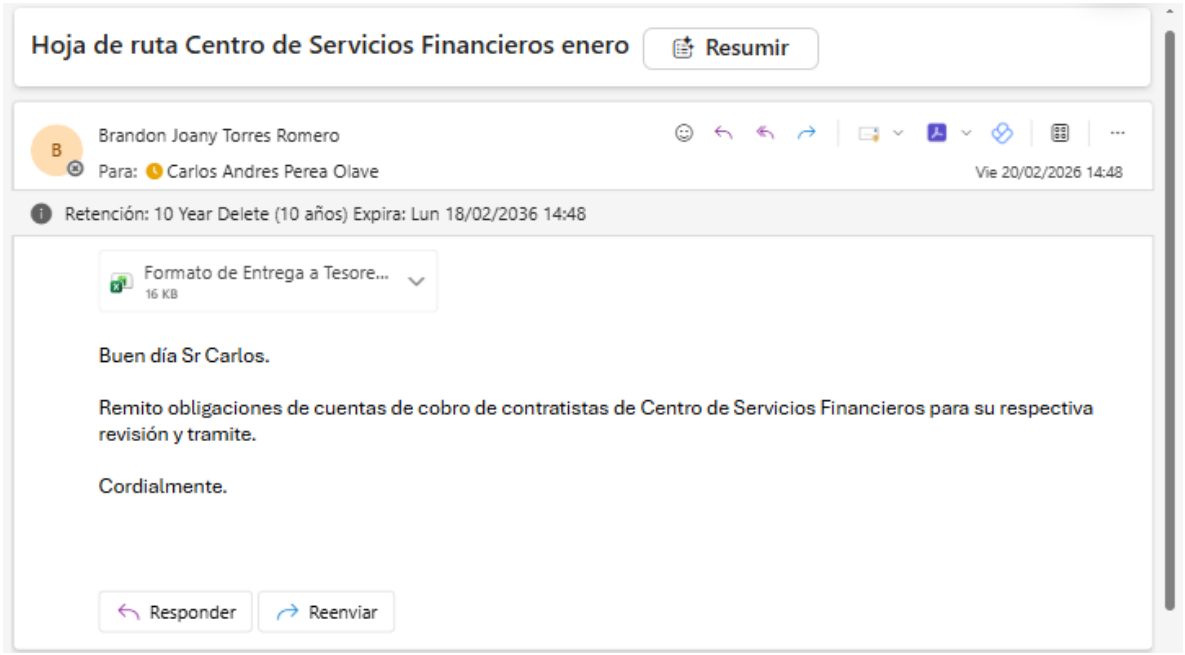
BLANCA TEMILDA NARANJO CONTRERAS: Realizando el proceso de revisión de la cuenta de cobro, se evidencia que el certificado de afiliación a Salud se encuentra en estado de afiliación **SUSPENDIDO**. Se debe adjuntar el certificado donde el estado de afiliación sea **ACTIVO.**

Debido a la inconsistencia mencionada, no es posible continuar con el trámite hasta que se resuelva.

Al realizar el ajuste mencionado se deben cargar los documentos en el numeral N.º 7 "Ejecución del contrato", dentro del apartado "Documentos de ejecución del contrato" en la plataforma Secop II de los contratistas mencionados.

Una vez se realice este ajuste, **el correo de confirmación de la subsanación de la inconsistencia debe ser enviado por el supervisor del contrato**.

Cordialmente.



Hoja de ruta Centro de Servicios Financieros enero

Resumir

Brandon Joany Torres Romero

Para: Carlos Andres Perea Olave

Vie 20/02/2026 14:48

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 18/02/2036 14:48

Formato de Entrega a Tesore...

16 KB

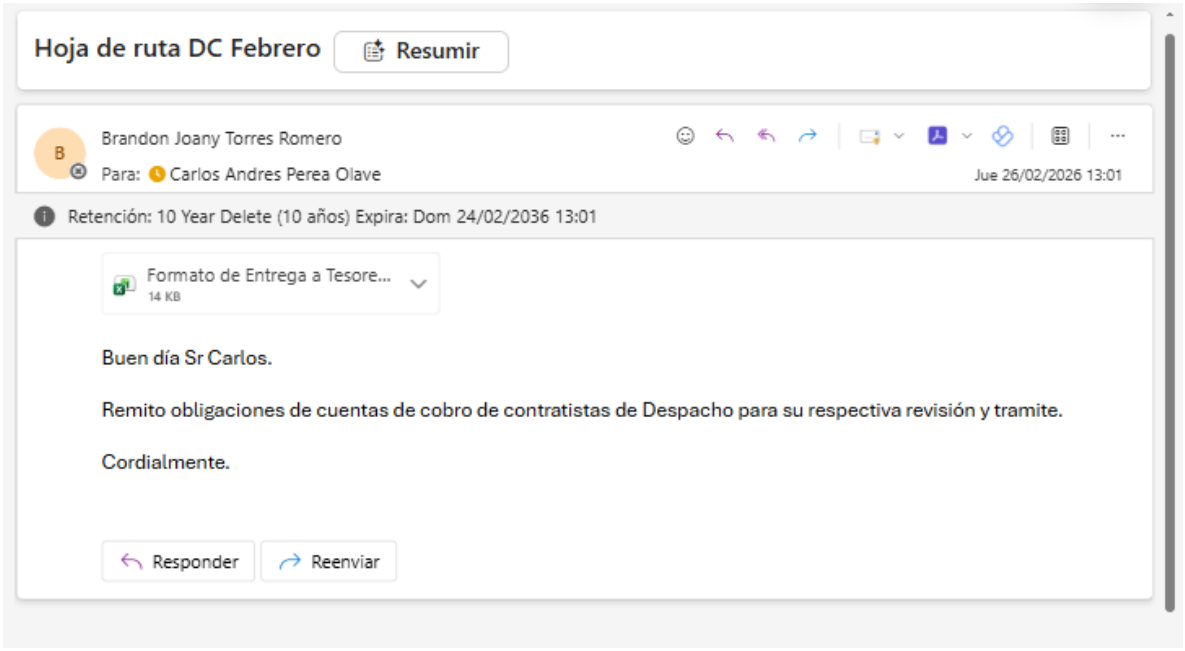
Buen día Sr Carlos.

Remito obligaciones de cuentas de cobro de contratistas de Centro de Servicios Financieros para su respectiva revisión y tramite.

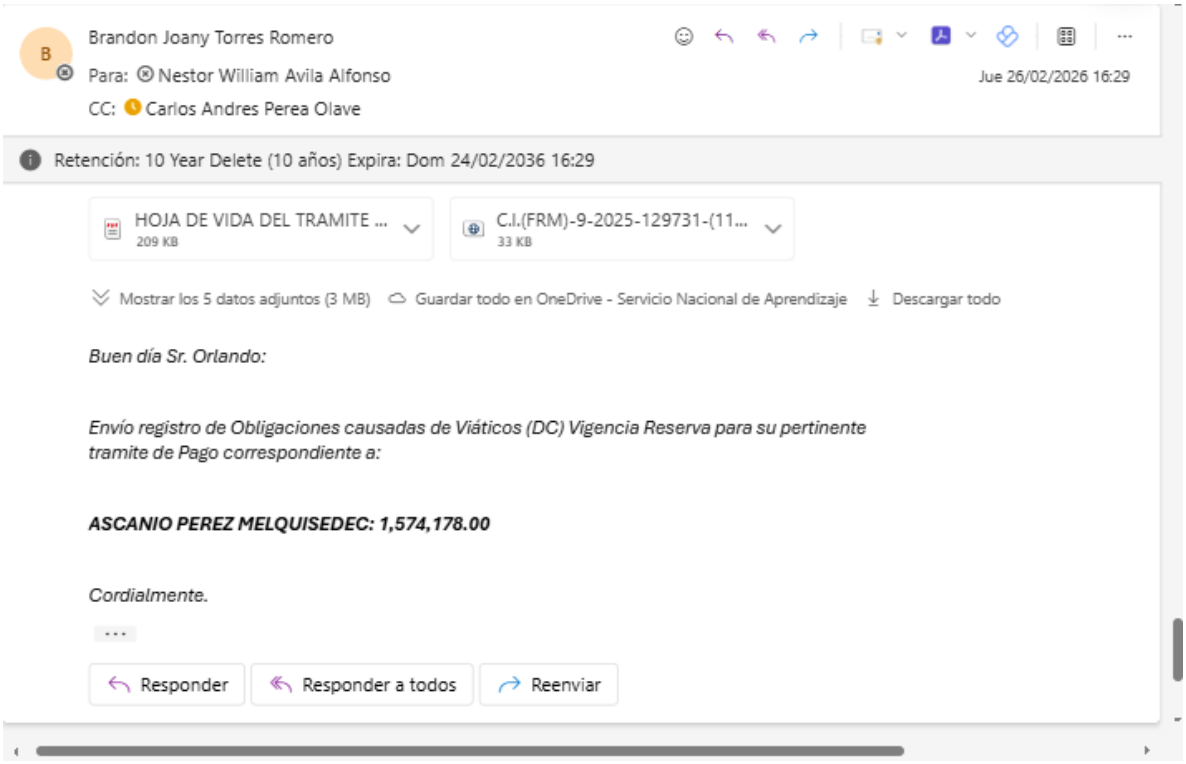
Cordialmente.

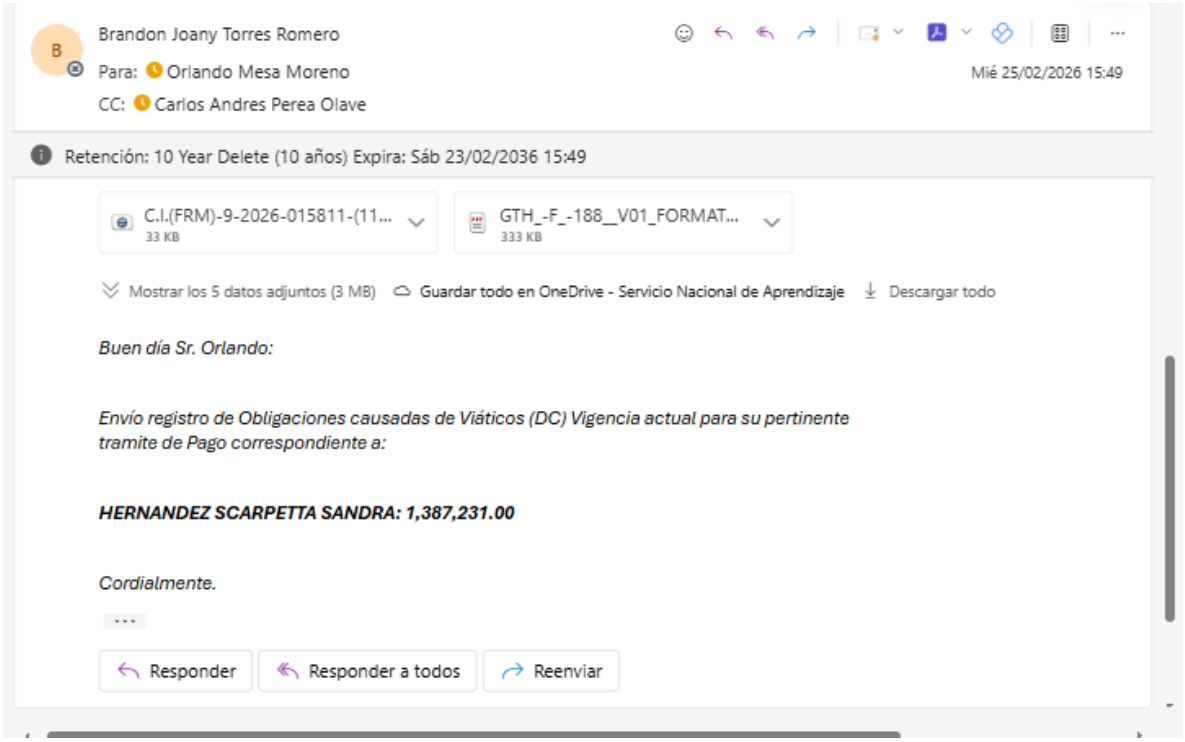
Responder

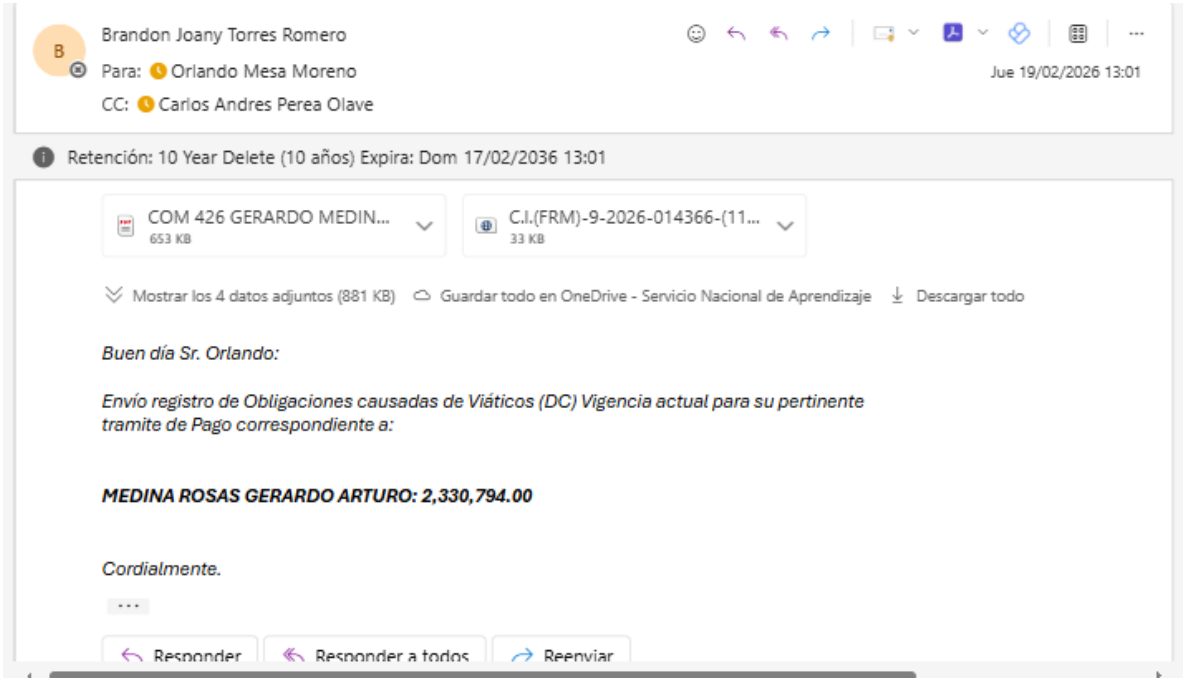
Reenviar


Hoja de ruta DC Febrero
Resumir
B
Brandon Joany Torres Romero
Para: Carlos Andres Perea Olave
Jue 26/02/2026 13:01
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 24/02/2036 13:01
Formato de Entrega a Tesore...
14 KB
Buen día Sr Carlos.
Remito obligaciones de cuentas de cobro de contratistas de Despacho para su respectiva revisión y tramite.
Cordialmente.
Responder
Reenviar

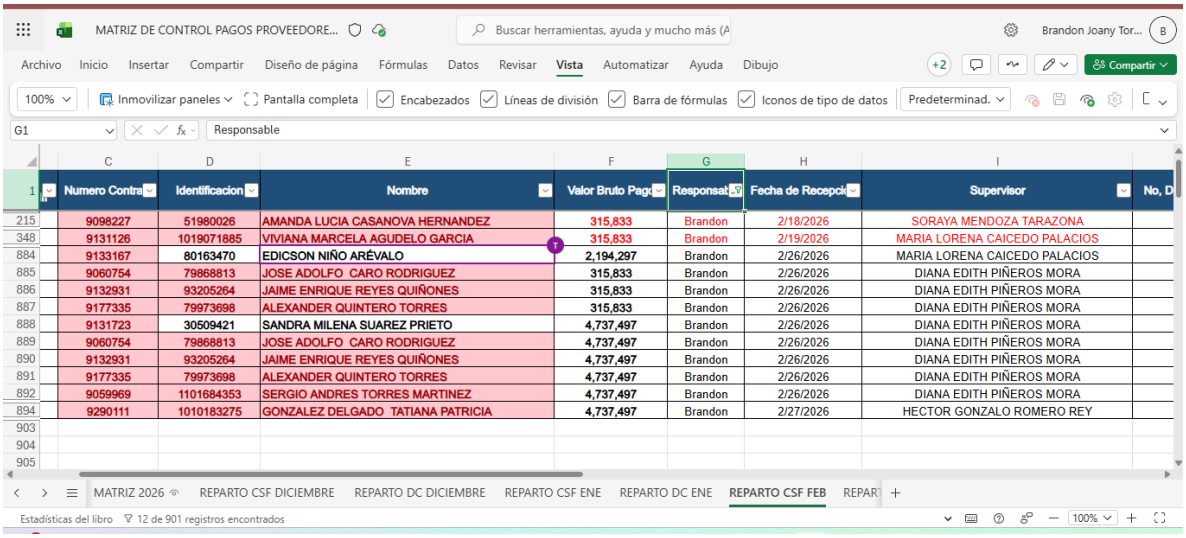
Se reviso, verifico y valido los soportes documentales para el pago de los viáticos llegados al área de contabilidad en el mes de febrero





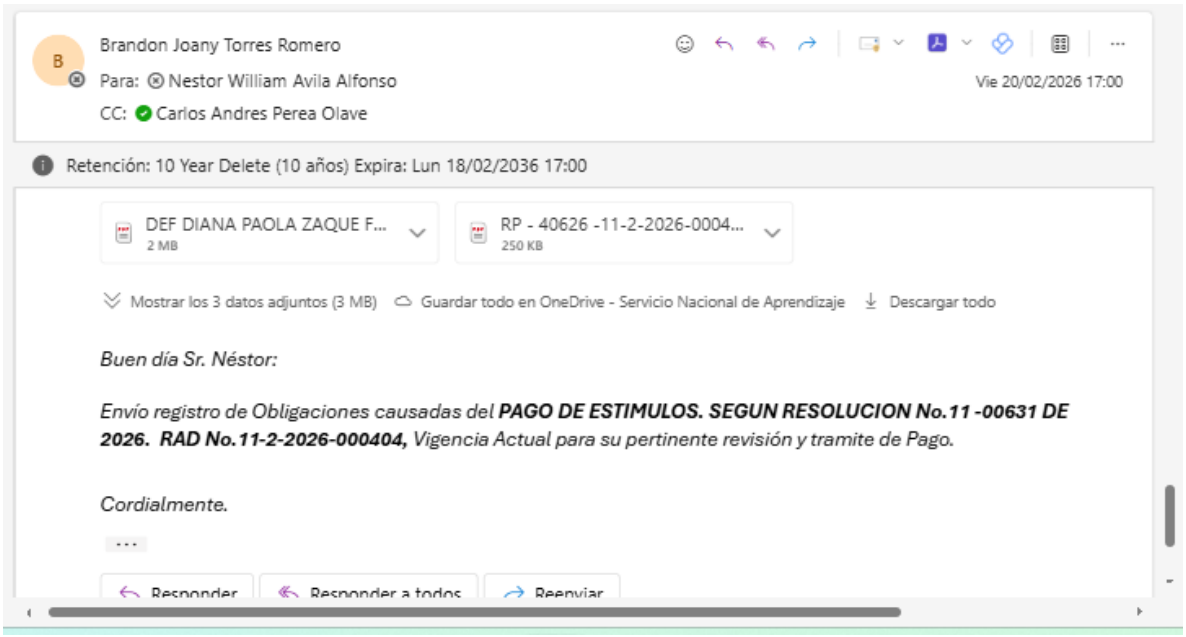

B
Brandon Joany Torres Romero
Para: Orlando Mesa Moreno
CC: Carlos Andres Perea Olave
Jue 19/02/2026 13:01
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 17/02/2036 13:01
COM 426 GERARDO MEDIN...
653 KB
C.I.(FRM)-9-2026-014366-(11...
33 KB
Mostrar los 4 datos adjuntos (881 KB)
Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje
Descargar todo
Buen día Sr. Orlando:
Envío registro de Obligaciones causadas de Viáticos (DC) Vigencia actual para su pertinente tramite de Pago correspondiente a:
MEDINA ROSAS GERARDO ARTURO: 2,330,794.00
Cordialmente.
Responder
Responder a todos
Reenviar

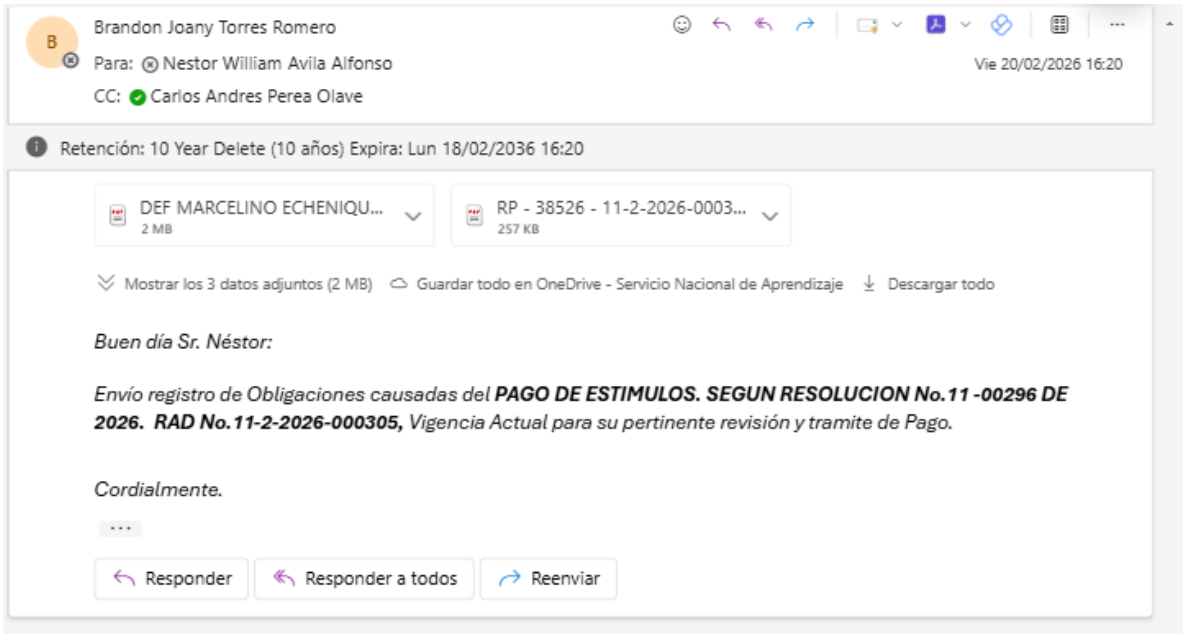
Se alimento la matriz de pago de proveedores que maneja el área de contabilidad del Despacho Regional Distrito Capital y Centro de Servicios Financieras para el mes de febrero.

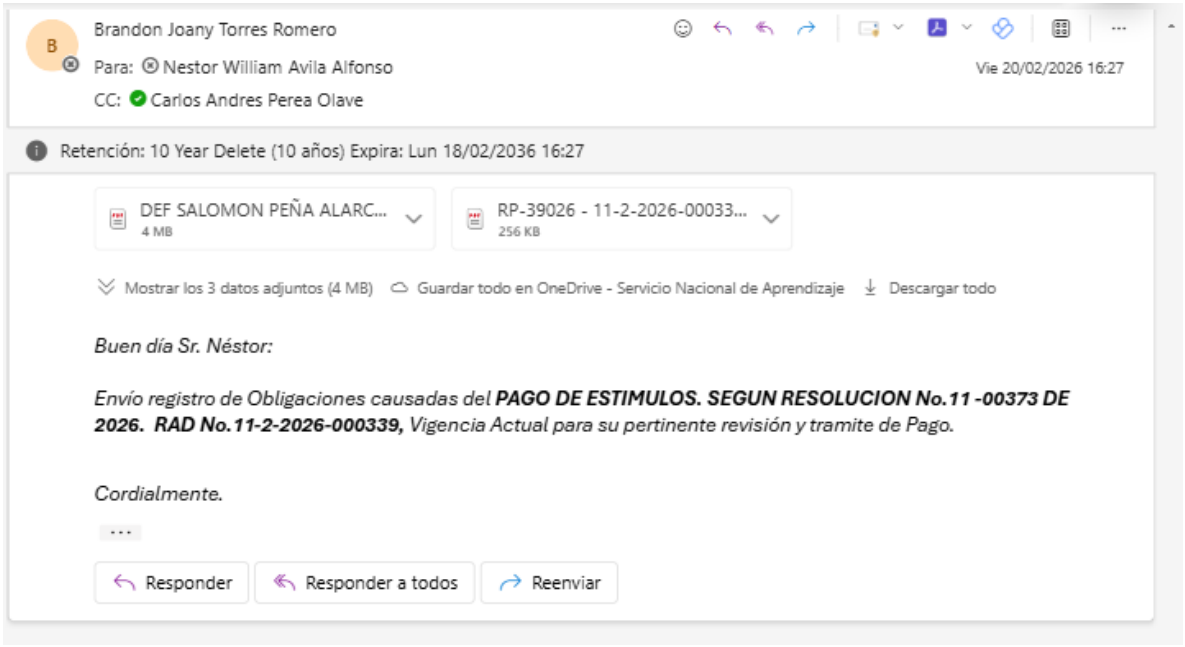


	C	D	E	F	G	H	I	
1	Numero Contra	Identificacion	Nombre	Valor Bruto Pag	Responsat	Fecha de Recepci	Supervisor	No, D
215	9098227	51980026	AMANDA LUCIA CASANOVA HERNANDEZ	315,833	Brandon	2/18/2026	SORAYA MENDOZA TARAZONA	
348	9131126	1019071885	VIVIANA MARCELA AGUDELO GARCIA	315,833	Brandon	2/19/2026	MARIA LORENA CAICEDO PALACIOS	
884	9133167	80163470	EDICSON NIÑO ARÉVALO	2,194,297	Brandon	2/26/2026	MARIA LORENA CAICEDO PALACIOS	
885	9060754	79868813	JOSE ADOLFO CARO RODRIGUEZ	315,833	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
886	9132931	93205264	JAIME ENRIQUE REYES QUIÑONES	315,833	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
887	9177335	79973698	ALEXANDER QUINTERO TORRES	315,833	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
888	9131723	30509421	SANDRA MILENA SUAREZ PRIETO	4,737,497	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
889	9060754	79868813	JOSE ADOLFO CARO RODRIGUEZ	4,737,497	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
890	9132931	93205264	JAIME ENRIQUE REYES QUIÑONES	4,737,497	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
891	9177335	79973698	ALEXANDER QUINTERO TORRES	4,737,497	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
892	9059969	1101684353	SERGIO ANDRES TORRES MARTINEZ	4,737,497	Brandon	2/26/2026	DIANA EDITH PIÑEROS MORA	
894	9290111	1010183275	GONZALEZ DELGADO TATIANA PATRICIA	4,737,497	Brandon	2/27/2026	HECTOR GONZALO ROMERO REY	
903								
904								
905								

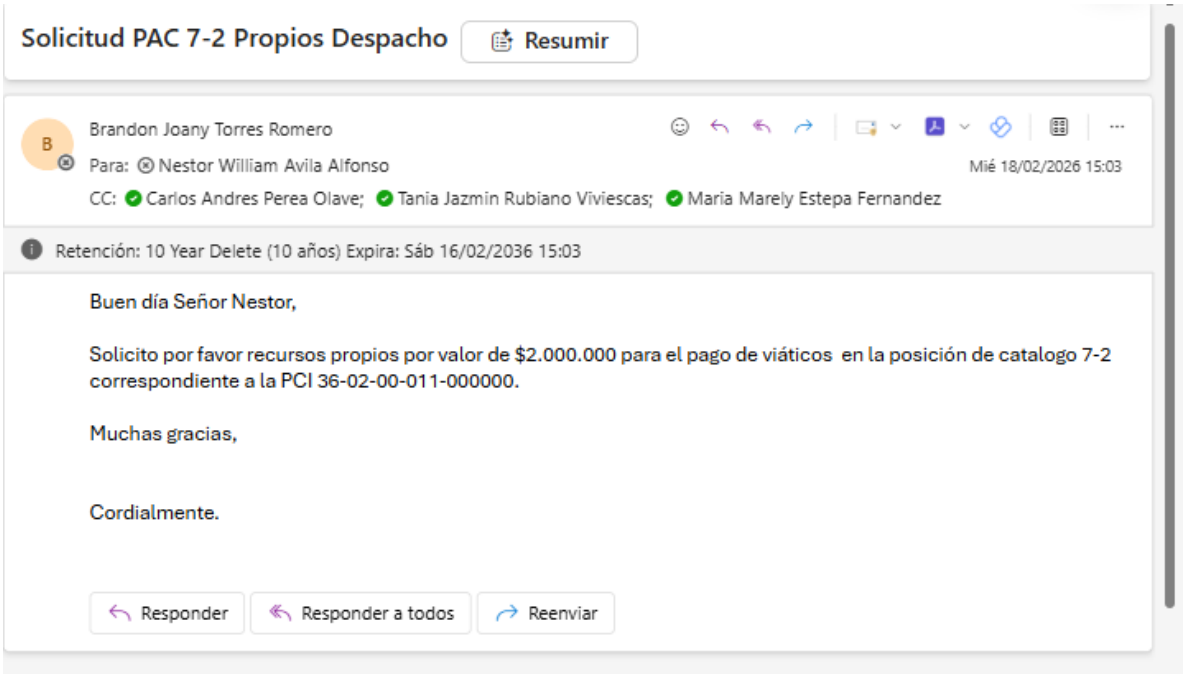
Se realizo la obligación de los estímulos a los funcionarios llegado al área de contabilidad






B
Brandon Joany Torres Romero
Para: Nestor William Avila Alfonso
CC: Carlos Andres Perea Olave
Vie 20/02/2026 16:27
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 18/02/2036 16:27
DEF SALOMON PEÑA ALARC...
4 MB
RP-39026 - 11-2-2026-00033...
256 KB
Mostrar los 3 datos adjuntos (4 MB)
Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje
Descargar todo
Buen día Sr. Néstor:
Envío registro de Obligaciones causadas del PAGO DE ESTIMULOS. SEGUN RESOLUCION No.11 -00373 DE 2026. RAD No.11-2-2026-000339, Vigencia Actual para su pertinente revisión y tramite de Pago.
Cordialmente.
Responder
Responder a todos
Reenviar

Se realizo la solicitud de traslado de recursos para poder realizar las diferentes obligaciones correspondientes



Solicitud PAC 7-2 Propios Despacho

Resumir

Brandon Joany Torres Romero

Para: Nestor William Avila Alfonso

Mié 18/02/2026 15:03

CC: Carlos Andres Perea Olave; Tania Jazmin Rubiano Viviescas; Maria Marely Estepa Fernandez

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 16/02/2036 15:03

Buen día Señor Nestor,

Solicito por favor recursos propios por valor de $2.000.000 para el pago de viáticos en la posición de catalogo 7-2 correspondiente a la PCI 36-02-00-011-000000.

Muchas gracias,

Cordialmente.

Responder | Responder a todos | Reenviar



Solicitud PAC 9-1 Propios Despacho

Pública

Resumir

Brandon Joany Torres Romero

Para: Nestor William Avila Alfonso

Mar 24/02/2026 15:28

CC: Carlos Andres Perea Olave; Tania Jazmin Rubiano Viviescas; **y 1 más**

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 22/02/2036 15:28

Buen día Señor Nestor,

Solicito por favor recursos propios por valor de $104.0000.000 para el pago de cuenta de cobro de contratistas en la posición de catalogo 9-1 correspondiente a la PCI 36-02-00-011-000000.

Muchas gracias,

Cordialmente.

Responder | Responder a todos | Reenviar