



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Manizales 20 de Marzo 2026

Señor

Eduardo Efraín Rosero Ceballos

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9217544

Cargo del supervisor profesional de contabilidad

Dependencia contabilidad

Manizales

Asunto: Informe mensual de
ejecución contractual Mes Marzo del
año 2026

Referencia: No CO1.PCCNTR.9217544 del año 2026.

Carlos Alberto Pérez Vélez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10180475 de Dorada, en mi calidad de Contratista del SENA, en contabilidad, 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 VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$29.700.000,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: once (11) pagos mensuales iguales, correspondientes a los meses de febrero a diciembre, cada uno por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$2.700.000,00). Con cargo al CDP 126.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2026.



OBJETO: RESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL APOYANDO EL PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR Y PAGOS EN EL AREA CONTABLE Y REGISTRO EN SIIF, DE LOS DISTINTOS CENTROS QUE LE SEAN ASIGNADOS DE LA REGIONAL CALDAS.

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

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Revisar los documentos establecidos para el pago de los diferentes compromisos adquiridos por la Entidad de conformidad a los lineamientos establecidos en compromiso, normales tributarias nacionales, territoriales y guías. De acuerdo al centro o centros que se le asignen.	Se revisaron los documentos establecidos	Se revisaron los documentos establecidos
2	Comunicar a los usuarios internos y externos del Sena sobre inquietudes y requerimos solicitados referente a los procesos y estado de las obligaciones recibidas en el Área contable, utilizando los diferentes canales institucionales establecidos.	Durante este periodo no se ejecutó ningún registro.	N/A
3	Elaborar los informes que le sean requeridos con el proceso de pago de obligaciones de los centros que le asignen.	Durante este periodo no se ejecutó ningún registro.	N/A
4	Registrar en el Sistema SIIF las obligaciones recibidas por los diferentes conceptos de acuerdo al centro o centros asignados.	Se han registrado obligaciones de planillas y apoyos de sostenimiento del centro de procesos industriales	Se han registrado obligaciones de planillas y apoyos de sostenimiento del centro de procesos industriales



5	Registrar en el SIIF las órdenes de viáticos y gastos de viaje cuando se le requieran.	Durante este periodo no se ejecutó ningún registro.	N/A
6	Apoyar y registrar en el sistema de gestión documental cuando se le requiera.	Durante este periodo no se ejecutó ningún registro.	N/A
7	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean afines a objeto contractual.	Durante este periodo no se ejecutó ningún registro.	N/A
8	Presentar para la primera cuenta de cobro el certificado del RIT o Documento equivalente del respectivo lugar de ejecución del contrato: Las actividades aquí relacionadas deben coincidir con las inscritas en el RUT y deberán tener relación con su actividad contractual.	Durante este periodo se presento para la primera cuenta de cobro del RIT	Pantallazo RIT

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. 4646702026, operador SOI y febrero 2026. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)

Evidencias en 4 folios

Cordialmente,

Firma

Carlos Alberto Pérez Vélez

Contratista

C.C. No. 10180475

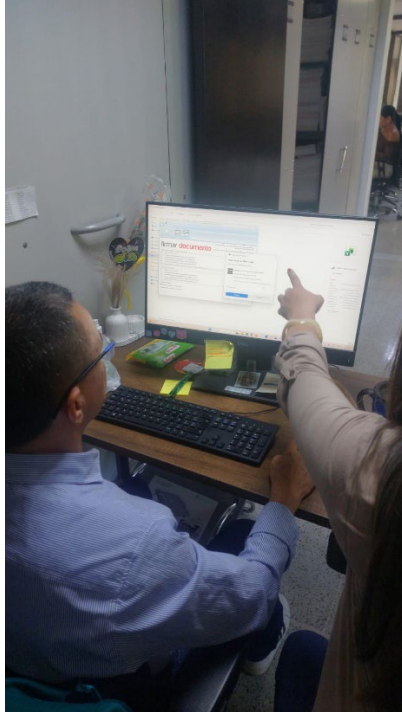
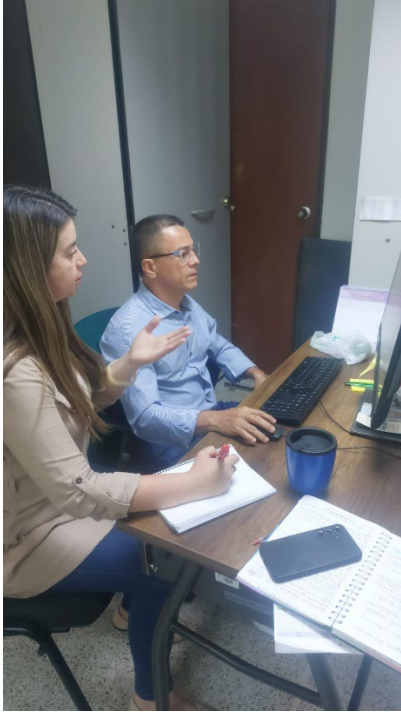
Recibí a satisfacción:

Firma

Eduardo Efraín Rosero Ceballos

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9217544 de 2026

Cargo profesional de contabilidad



Primer envío planillas administrativos Centro de Procesos Industriales y Construcción (marzo)



Carlos Alberto Perez Velez

Para: Eduardo Efrain Rosero Ceballos

CC: Victor Marcelo Garcia Salgado; Ana Isabel Pinzon Rios



1. GRF-F-083 HOJA DE RUTA ...

57 KB



1. HONORARIOS procesos in...

5 MB



AVAL 1 Marzo Lily Gilxdx

22 KB

3 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días:

Cordialmente remito el primer envío de planillas administrativos Centro de Procesos Industriales y Construcción.

Estaré atento a cualquier observación.

Cordial saludo,

Responder

Responder a todos

Reenviar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													Versión: 02
2	Proceso Gestión de Recursos Financieros												Código: GRF-F-083
3	Formato Hoja de Ruta												
4	ORDENADOR DE PAGO	Diego Andres Serna Velasquez				TOTAL REGISTROS	9	PERIODO OBLIGACIÓN	MARZO				
6	DEPENDENCIA ORIGEN		ENTRA			SALE		VICTOR MARCELO GARCÍA SALGADO					
miércoles, 18 de marzo de 2026			miércoles, 18 de marzo de 2026										
10													
11	No	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago				
12	1	12026	30626	2026-03-16	30301506	LOPEZ TRUJILLO PATRICIA	4,500,000.00	14,752.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9227918.MARZO 2026				
13	2	9326	30726	2026-03-16	30335287	GIRALDO GOMEZ NORMA CLEMENCIA	6,063,636.00	19,878.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9097987.MARZO 2026				
14	3	10426	30826	2026-03-16	1053775378	ROJAS SERNA LUIS MAURICIO	3,031,818.00	9,371.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9169956.MARZO 2026				
15	4	11926	30926	2026-03-16	1053786122	LONDOÑO ZAPATA FERNANDO	4,700,000.00	15,406.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9231227.MARZO 2026				
16	5	11626	31026	2026-03-16	1053834322	HINCAPIE QUINCHA MARIANA	5,800,000.00	19,014.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9188774.MARZO 2026				
17	6	6726	31126	2026-03-16	1054999716	HENAO RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	6,063,636.00	19,878.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9052693.MARZO 2026				
18	7	11826	31226	2026-03-16	1060646576	HINCAPIE CHICA LAURA VANESA	4,500,000.00	14,752.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9220582.MARZO 2026				
19	8	6626	31326	2026-03-16	1093214032	OCAÑO GOMEZ MARIA BERENICE	6,063,636.00	19,878.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9052691.MARZO 2026				
20	9	11526	31426	2026-03-16	75099551	MONCADA BETANCUR ALEJANDRO	5,800,000.00	19,014.00	CONTRATO N.º: CO1.PCCNTR.9183869.MARZO 2026				
21	10	0	0		0		- 0	-	-				
22	11	0	0		0		- 0	-	-				
23	12	0	0		0		- 0	-	-				
24	13	0	0		0		- 0	-	-				
25	14	0	0		0		- 0	-	-				
26	15	0	0		0		- 0	-	-				
27	16	0	0		0		- 0	-	-				

	A	B	C	D	E	F	G
		Consecutivo Enlace de los rubros del	Consecutivo o				
1	CMP	archivo	Propio	Rubro Max Nivel Marca Us	Valor		
2	12026	1	1	A-02-02-02-009-002-09	4500000		
3	9326	2	2	A-02-02-02-009-002-09	6063636		
4	10426	3	3	A-02-02-02-009-002-09	3031818		
5	11926	4	4	A-02-02-02-009-002-09	4700000		
6	11626	5	5	A-02-02-02-009-002-09	5800000		
7	6726	6	6	A-02-02-02-009-002-09	6063636		
8	11826	7	7	A-02-02-02-009-002-09	4500000		
9	6626	8	8	A-02-02-02-009-002-09	6063636		
10	11526	9	9	A-02-02-02-009-002-09	5800000		
11	0	10	10	A-02-02-02-008-003-09	0		
12	0	11	11	A-02-02-02-008-003-09	0		
13	0	12	12	A-02-02-02-008-003-09	0		
14	0	13	13	A-02-02-02-008-003-09	0		
15	0	14	14	A-02-02-02-008-003-09	0		
16	0	15	15	A-02-02-02-008-003-09	0		
17	0	16	16	A-02-02-02-008-003-09	0		
18	0	17	17	A-02-02-02-008-003-09	0		
19	0	18	18	A-02-02-02-008-003-09	0		
20	0	19	19	A-02-02-02-008-003-09	0		
21	0	20	20	A-02-02-02-008-003-09	0		
22	0	21	21	A-02-02-02-008-003-09	0		

Yo, Lily Jhohana Gil Vásquez, identificado con CC. 24335376, en calidad de Supervisor de los contratos relacionados, doy el 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 el pago de la seguridad social y el cumplimiento de los objetivos contractuales de las siguientes personas:

Nombre supervisor		LILY JHOHANA GIL VASQUEZ						Número de identificación		24.335.376			
Dependencia		CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION						Fecha de la solicitud		Marzo			
Conceptos Generales								Deducciones aplicadas					
No. Consecutivo	No. Compromiso ptal.	USO	Mes a pagar	Nombre del contratista	Tipo de identificación	Número de identificación	Valor bruto de la obligación	Valor Retención ICA	Valor Retención Fuente	Valor Retención IVA	Valor Retención Embargos	Valor otras Retenciones	Total a pagar
1	12026	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	PATRICIA LOPEZ TRUJILLO	CC	30301506	4.500.000	14752	0	0	0	0	4.485.248
2	9326	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	NORMA CLEMENCIA GIRALDO GOMEZ	CC	30335287	6.063.636	19878	0	0	0	0	6.043.758
3	10426	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	LUIS MAURICIO ROJAS SERNA	CC	1053775378	3.031.818	9371	0	0	0	0	3.022.447
4	11926	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	FERNANDO LONDOÑO ZAPATA	CC	1053786122	4.700.000	15408	0	0	0	0	4.684.592
5	11626	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	MARIANA HINCAPIE QUINCHIA	CC	1053834322	5.800.000	19014	0	0	0	0	5.780.986
6	6726	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	JUAN ESTEBAN HENAO RODRIGUEZ	CC	1054999716	6.063.636	19878	0	0	0	0	6.043.758
7	11826	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	LAURA VANESA HINCAPIE CHICA	CC	1060646576	4.500.000	14752	0	0	0	0	4.485.248
8	6626	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	MARIA BERENICE OCAMPO GOMEZ	CC	1093214032	6.063.636	19878	0	0	0	0	6.043.758
9	11526	A-02-02-02-009-002-09	Marzo	ALEJANDRO MONCADA BETANCUR	CC	75099551	5.800.000	19014	0	0	0	0	5.780.986