



Pública	<b>X</b>	Pública Clasificada		Pública Reservada	

## INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá, marzo de 2026

Señora  
MARIA OFELIA GALLO SISA  
Supervisora contrato nro. CO1.PCCNTR. 8955140 de 2026  
Técnico G02  
Oficina de Sistemas  
Bogotá

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual marzo de 2026

**Referencia:** CO1.PCCNTR. 8955140 de 2026

OMAR ALBEIRO TREJO NARVAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 87100132, en mi calidad de contratista del SENA, 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 SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$61.178.566). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago para el mes de enero de 2026 por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.829.066). b) Once (11) pagos iguales para los meses de febrero a diciembre de 2026, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (\$5.304.500).

**Plazo:** 31 de diciembre de 2026.

**Objeto:** Prestar servicios profesionales para la planificación, gestión y monitoreo de los servicios tecnológicos en el marco de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Dirección General, las Direcciones Regionales y/o los centros de formación.



## Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Gestionar y ejecutar las actividades relacionadas con los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de acuerdo con las necesidades del centro de formación y los lineamientos establecidos por la Oficina de Sistemas.	Se gestionaron actividades relacionadas con la gestión de cuentas y solicitudes sobre servicios de TI de la Regional y centros. Se realizaron actividades de supervisión del despliegue de red de datos y energía eléctrica.	<a href="#">Obligación 1</a>
2	Acompañar la gestión de activos de TI (inventario hardware y software) de la Regional o Centro de Formación.	Se realizó la actualización del inventario de equipos de cómputo y red, para cada una de las sedes de la Regional. Se apoyó con la recepción de equipos de cómputo nuevos asignados a la Regional y sus sedes	<a href="#">Obligación 2</a>
3	Elaborar informes sobre los casos reportados en el centro de formación de los servicios TIC y proponer mejoras.	Se realizó informe con propuestas para apoyar la gestión del consolidado de cuentas soysena pendientes, se incluyen la gestión de PQRS debido a los incidentes con la plataforma Sofía Plus, y gestión de cuentas con dificultades para acceder al portal cautivo configurado para las sedes: 66, 67, 68 y 255	<a href="#">Obligación 3</a>
4	Promover la alineación de los procesos tecnológicos con las políticas de gobernanza de TI, seguridad de la información y protección de activos digitales.	Se participó en la reunión del equipo TIC, para tratar asuntos varios, analizar incidentes recurrentes y proponer mejoras para el soporte de niveles 1 y 2.	<a href="#">Obligación 4</a>
5	Acompañar la gestión del cambio y la apropiación de nuevas tecnologías por parte de los usuarios.	No se requirió la actividad	
6	Brindar acompañamiento técnico en la proyección de recursos para los proyectos TIC de las sedes, conforme a la planeación operativa vigente.		<a href="#">Obligación 6</a>



7	Realizar plan de trabajo para el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software e infraestructura tecnológica, asegurando el registro actualizado de la hoja de vida de cada equipo, teniendo en cuenta los lineamientos de la oficina de sistemas.	Se apoyó con la planificación de los planes de mantenimiento para los equipos de cómputo de la Regional	<u>Obligación 7</u>
8	Proveer la información necesaria para análisis de baja de equipos tecnológicos en el centro de formación.	No se requirió la actividad	
9	Apoyar en la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - SGPSI del SENA, a través de la identificación y gestión de activos de información, riesgos de seguridad, implementación y medición de cumplimiento de los controles de seguridad, gestión de protección de datos personales, actividades de concientización y sensibilización, medición de indicadores y demás requisitos y controles de la NTC ISO:27001 y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.	Se participó en la reinducción SIGA, y se realizaron las actividades relacionadas con las estrategias de sensibilización del SGPSI. Se participó en las reuniones convocadas por la dinamizadora multiregional del SGPSI. Se apoyó con la revisión de los controles definidos por los centros en la matriz MPIG. Se realizó capacitación sobre ISO 27001 y definición de controles de seguridad como preparación para la auditoría Interna a llevarse a cabo en abril.	<u>Obligación 9</u>
10	Realizar o gestionar el reporte y atención oportuna de los eventos e incidentes de seguridad de la información con el fin de minimizar el impacto y la ocurrencia de estos.	No se requirió la actividad	

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 para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización 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.

ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica



2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro. 9501393791 del operador “Aportes en Línea” referente al mes de febrero de 2026.

Evidencias:

<https://sena4.sharepoint.com/teams/itic/otregon/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fitic%2Fotregon%2F2026%20CO1%2EPCNTR%2E8955140&viewid=237d4cf6%2Decb5%2D4eb9%2Db278%2Da9c300490e23>

Cordialmente,

**OMAR ALBEIRO TREJO NARVAEZ**

Contratista

C.C. No. 87100132

*Maria Ofelia Gallo Sisa*

**MARIA OFELIA GALLO SISA**

Supervisora Contrato: CO1.PCCNTR.8955140 del año 2026

Técnico G02



## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 87100132		TREJO NARVAEZ OMAR ALBEIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 44 A. 30 77 PI 2	POPAYAN-CAUCA	8209800	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	135968386	9501393791	I	2026/03/09	2026/03/13	BANCOLOMBIA	\$617,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte		
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$2,120,180	\$339,300			\$2,120,180	\$265,100			\$0	\$0			\$2,120,180	\$11,100	\$0	\$0		
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$2,120,180	\$339,300			\$2,120,180	\$265,100			\$0	\$0			\$2,120,180	\$11,100	\$0	\$0		
<b>Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)</b>					\$2,120,180	\$339,300			\$2,120,180	\$265,100			\$0	\$0			\$2,120,180	\$11,100	\$0	\$0		
1	CC	87100132	TREJO OMAR	25-14	30	\$2,120,180	\$339,300	EPS005	30	\$2,120,180	\$265,100	0	\$0	14-23	30	\$2,120,180	\$11,100	0	\$0	\$0		
<b>Total Afiliados (1)</b>					\$2,120,180	\$339,300			\$2,120,180	\$265,100			\$0	\$0			\$2,120,180	\$11,100	\$0	\$0		



## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 87100132		TREJO HARVAEZ OMAR ALBEIRO	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Calle 44 A 30 77 PI 2	POPAYAN-CAUCA	8209800	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	135968386	9501393791	I	2026/03/09	2026/03/13	BANCOLOMBIA	4	\$617,200	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$339,300	\$900	\$0	\$340,200		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$339,300	\$900	\$0	\$340,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,100	\$100	\$0	\$11,200		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,100	\$100	\$0	\$11,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$265,100	\$700	\$0	\$265,800		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$265,100	\$700	\$0	\$265,800		
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$615,500</b>	<b>\$1,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$617,200</b>		