

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52015544	SARA ELIZABET GONZALEZ MONTENEGRO		Carrera 62 # 165A - 88 torre 4 apto. 603	3105560702	saeligonmon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92993735	06/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$523.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	225.500	0		0		0	0	0	0	225.500	1

TOTALES PENSIÓN					Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria										
25-14	Colpensiones	900336004-7	288.600		0	0	0	0	0	0		288.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES					Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.500					9.500	0	0	9.500			95	9.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.500	225.500
Pensión	1	288.600	288.600
Riesgos Laborales	1	9.500	9.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	523.600	523.600

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92993735	06/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$523.600	

[illegible]



Comprobante en línea
Pago PSE

6 Jul 2026 15:15

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
181.61.208.130

Fecha
6 Jul 2026 15:15

Referencia 2
CC

Número de factura
92993735

Referencia 3
52015544

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$523.600

Número de comprobante
TR260706151521eTfQHw

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6571**



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

BOGOTA D.C., JUNIO 30 DEL 2026

Señor(a)

REINEL ENRIQUE MURILLO PINTO

Supervisor(a) contrato nro. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8849582 del 2026

Coordinador del grupo apoyo administrativo

Coordinación del grupo apoyo administrativo

BOGOTA D.C.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual junio de 2026

Referencia: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8849582 del 2026

SARA ELIZABETH GONZALEZ MONTENEGRO identificado con la cédula de ciudadanía nro. 52.015.544 de Bogotá, 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 CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 52.945.959). 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 DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOSIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$2.217.810); b) Cinco (5) pagos iguales por los meses de febrero a junio de 2026, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$ 4.435.623) cada uno; c) Seis (6) pagos iguales por los meses de Julio a Diciembre de 2026, por valor de CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$ 4.758.339) cada uno

Plazo: Será hasta el 30 de diciembre de 2026.

Objeto: Prestar los Servicios Profesionales de carácter temporal con el fin de realizar el proceso de administración. Administrar el economato en la realización de los Eventos y Talleres del CNHTA para vigencia 2026.



Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar en la Planeación de los Recursos para el correcto Funcionamiento del Economato	Revisión del área, inventarios, seguimiento a tareas fechas de vencimiento de productos, formatos bien diligenciados.	Estado físico del economato Formatos de temperaturas Limpieza y desinfección y producto SENA, verificar infraestructura y funcionamiento de equipos
2	Apoyar al Grupo de Apoyo Administrativo del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA–Regional Distrito Capital en la estructuración de los documentos de los Procesos de Contratación y así mismo la Evaluación Técnica de Proveedores, Recepción y Almacenamiento de materias primas, como consecuencia de este.	Realizar listados de Materias primas y solicitarlas al proveedor cotizaciones para la compra del año 2026	Listado de productos al proveedor de acuerdo con la solicitud de coordinaciones para realizar los pedidos, de acuerdo a solicitud y no desperdiciar
3	Apoyar en la ejecución de Acciones preventivas y correctivas para la mejora continua del Procedimiento.	Realizar reuniones Semanales con el personal encargado de entrega de materias primas, de acuerdo con la resolución 2674 de 2013 para que los Procesos se efectúen de la mejor manera	Resolución 2674 de 2013, formatos de economato, protocolos de bioseguridad. Limpieza y desinfección de acuerdo con la resolución, dosificación de Hipoclorito para desinfección de áreas.
4	Atender las solicitudes de pedidos para satisfacer las necesidades del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA–Regional Distrito Capital.	Organizar la entrega de Pedidos y así mismo la llegada de la materia prima para que no falten insumos de acuerdo con los requerimientos de los instructores y hotel escuela	A medida que se entregan a satisfacción los pedidos se hacen salidas en el aplicativo SACB para ir verificando los inventarios Seguimiento a pedidos
5	Atender la demanda Permanente que hace el Hotel-Escuela del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA–Regional Distrito Capital para poder llevar a cabo los eventos.	En comunicación Constante con Zulma encargada del Hotel SENA verificar existencias para entrega de materias primas	Requisiciones de primaveral, urapanes y lobby café de acuerdo con las solicitudes para no dejar materia prima que se deteriore y el producto SENA rote de acuerdo con PEPS
6	Aplicar los procesos y	De acuerdo con la	Reuniones por temas para



	procedimientos establecidos por la Entidad Estatal, para la gestión documental relacionada con el objeto contractual.	contratación y el SENA, soportar la verificación de documentos, para las compras que se vayan a realizar como adiciones y SENA proveedor	Ingreso con protocolos. Reunión de área, reunión de inventarios, Reuniones de área. Reuniones con grupo administrativo
7	Apoyar la gestión en los requerimientos que se adelanten a través de la estrategia SENA proveedor SENA implementando mecanismos que permita el seguimiento y control en la utilización de la materia prima.	Verificar que la parte documental este actualizada y organizada de acuerdo con la normatividad del SENA dejar organizado	Apoyar área de contratación de cotizaciones y listados de materiales de formación

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				
2				

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. 92993735 de mi planilla operador, referente al periodo de junio del 2026.

Cordialmente,

Firma

SARA ELIZABETH GONZALEZ MONTENGRO

Contratista

C.C. No. 52.0155.544

Firma

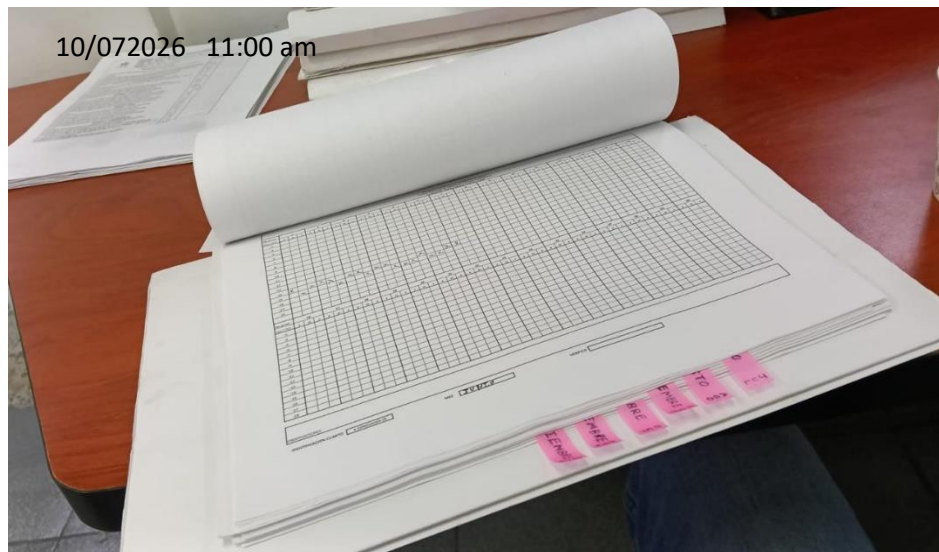
REINEL ENRIQUE MURILLO PINTO

Supervisor, CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8849582

Grupo Apoyo Administrativo



EVIDENCIAS DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8849582



10/072026 11:00 am

PROCESO				
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA				
NOMBRE DEL FORMATO				
FORMATO SOLICITUD DE BIENES PARA USO DE CUENTADANTES				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública Clasificada:				
25/06/2026/ FECHA DE ENTREGA: 30/06/2026 HORA ENTREGA: 6:00 AM		ÁREA		P01
O COORDINADOR DE 11 940610		NOMBRE REGIONAL		
INSTRUCTOR O CUENTADANTE		NOMBRE CENTRO DE COST		
		ZULMA BEATRIZ CARRILLO		
		UNIPERSONAL		
SO DE CUENTADANTE MÚLTIPLES EN EL SIGUIENTE CAMPO RELACIONE EL NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS				
Adicione todas las celdas que se requieran.				
N° DE IDENTIFICACIÓN				
N° DE IDENTIFICACIÓN				
N° DE IDENTIFICACIÓN				
PRODUCCIÓN D				
EVENTO 139 SAN				
DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	
Pechuga de pollo sin costillar	grs	21500		
Tomate chonto verde	grs	8600		
Ajo fresco limpio	grs	500		
Cebolla cabezona blanca	grs	4300		
Jalapeños	grs	200		
Cilantro	grs	450		
Sal	grs	100		
Limon tahiti	grs	4300		
Aceite vegetal	ml	1500		
Frijol negro carahotaFRIJOL NEGRO BOLSA X 1000g - CARAOTA	grs	3000		
Antequilla sin sal	grs	2000		
omino molido	grs	100		
ortilla de harina	und	90		









FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
NIT.: 981.584.951
CARRERA 57 # 70B 12, BOGOTÁ CUNDINAMARCA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS A NIVEL NACIONAL

CERTIFICADO DE CALIDAD

POLLO COMERCIALIZADA POR FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S. CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE, UNA VEZ ENTREGADA AL CLIENTE SE DEBE MANTENER A TEMPERATURA EN REFRIGERACIÓN MÁXIMO 30 DÍAS Y EN CONGELACIÓN POR MÁXIMO 60 DÍAS.

POLLO CON LOTE N.268616, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SACRIFICIO Y DESPOSTO POR EMPRESA POLLO ANDINO SA CON GUÍA DE TRANSPORTE N.FVE-08784632, LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LOTE INTERNO DE FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S., SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

30/06/2026 CERTIFICADO N°: 001276-26

IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN EMPRESA FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
L: FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S. NIT: 981584951
CARRERA 57 # 70B 12

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
PAQUETE: 30/06/2026 AVES DE CORRAL ☒

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO DEL CLIENTE
L: SENA NIT: 8999999034
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DEL PRODUCTO:	POLLO	PESO (KG):	381
FECHA DE SACRIFICIO:	26/06/2026		
FECHA DE EMPAQUE:	27/06/2026		
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/07/2026		
TEMPERATURA DEL CUARTO:	-4°C		
TEMPERATURA DEL PRODUCTO:	-2°C		
TEMPERATURA DEL VEHÍCULO:	-8°C		
PRODUCTO:	APTO PARA EL CONSUMO HUMANO:	☒	
PAQUETE:	30/06/2026	HORA DE DESPACHO:	

Andrés Cepeda
EPK 216
1026589525

CIERRE DEL DOCUMENTO
ENTREGA: HORA DE ENTREGA: DOCUMENTO:

FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
NIT.: 981.584.951
CARRERA 57 # 70B 12, BOGOTÁ CUNDINAMARCA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS A NIVEL NACIONAL

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO RES COMERCIALIZADA POR FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S. CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE, UNA VEZ ENTREGADA AL CLIENTE SE DEBE MANTENER A TEMPERATURA EN REFRIGERACIÓN MÁXIMO 30 DÍAS Y EN CONGELACIÓN POR MÁXIMO 60 DÍAS.

PRODUCTO RES CON LOTE N.26862677, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SACRIFICIO Y DESPOSTO POR EMPRESA FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S., SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

30/06/2026 CERTIFICADO N°: 001277-26

IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN EMPRESA FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
L: FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S. NIT: 981584951
CARRERA 57 # 70B 12

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
PAQUETE: 30/06/2026 BOVINO ☒

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO DEL CLIENTE
L: SENA NIT: 8999999034
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DEL PRODUCTO:	RES	PESO (KG):	98,1
FECHA DE SACRIFICIO:	26/06/2026		
FECHA DE EMPAQUE:	27/06/2026		
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/07/2026		
TEMPERATURA DEL CUARTO:	-4°C		
TEMPERATURA DEL PRODUCTO:	-2°C		
TEMPERATURA DEL VEHÍCULO:	-8°C		
PRODUCTO:	APTO PARA EL CONSUMO HUMANO:	☒	
PAQUETE:	30/06/2026	HORA DE DESPACHO:	08:00:00

Andrés Cepeda
EPK 216
1026589525

CIERRE DEL DOCUMENTO
ENTREGA: HORA DE ENTREGA: DOCUMENTO:
FIRMAS: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 12 HORAS
SALVADORE NOVOA
AUXILIAR DE CALIDAD
VERIFICAR LA VALIDEZ Y EL NÚMERO DE ESTE DOCUMENTO ESCANEE EL CÓDIGO QR O AL NÚMERO 311
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS A NIVEL NACIONAL



HONOR 200 Smart



25mm f/1.8 1/20s ISO441
07/07/2026 08:21



HONOR 200 Smart



25mm f/1.8 1/20s ISO429
07/07/2026 08:21



10/072026 11:00 am

