

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

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.500				9.500	0	0	9.500			95	9.500	1

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				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/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	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cédula	Salud	Extranjero	Colom. exterior	Exonera	INS	RET	TUE	TRE	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52015544	GONZALEZ MONTENEGRO SARA ELIZABET			59	0		N														25-14	1.803.431	30	288.600	0	0	0	0	EPS008	1.803.431	30	225.500	14-23	1.803.431	30	1	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	



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., JULIO 31 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 julio 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 CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISIENTOS 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

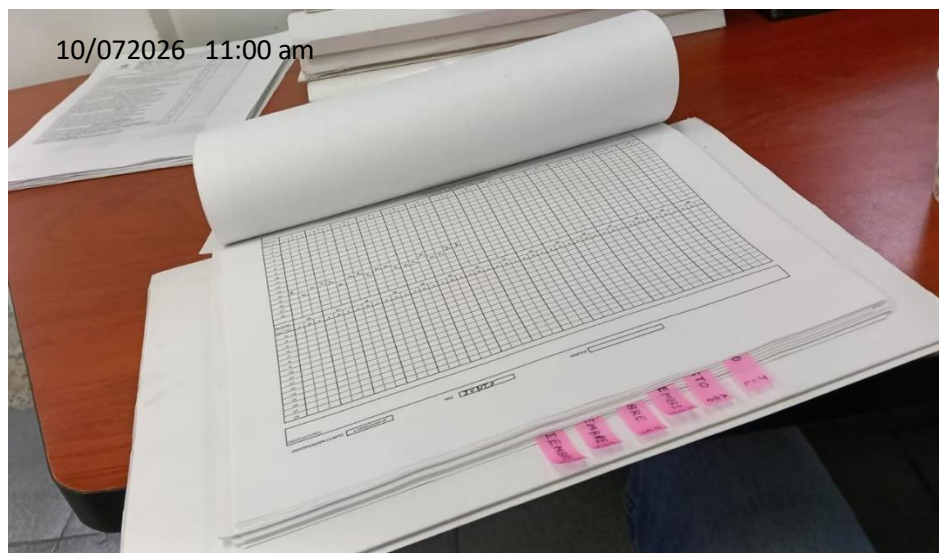
REINEL ENRIQUE MURILLO PINTO

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

O COORDINADOR DE: 11 940610

INSTRUCTOR O CUENTADANTE: 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.

Nº DE IDENTIFICACIÓN
Nº DE IDENTIFICACIÓN
Nº 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	8500	
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 carahota FRIJOL NEGRO BOLSA X 1000g - CARAOTA	grs	3000	
lantequilla 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.: 901.504.951	
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.260616, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SACRIFICIO Y DESPOSTO POR LA EMPRESA POLLO ANDINO SA CON GUÍA DE TRANSPORTE N.FVE-00784632, LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y LOTE INTERNO DE FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S., SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.	
CERTIFICADO N°: 901276-26	
INFORMACIÓN DE ORIGEN EMPRESA FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.	
L:	FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
C:	CARRERA 57 # 70B 12
DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
FECHA DE DESPACHO:	30/06/2026
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO DEL CLIENTE	
L:	SENA
C:	AVENIDA CARRERA 30 #17B 25
DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
DEL PRODUCTO:	POLLO
FECHA DE SACRIFICIO:	26/06/2026
FECHA DE EMPAQUE:	27/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/07/2026
TEMPERATURA DEL CUARTO:	CUARTO 1
TEMPERATURA DEL PRODUCTO:	-4°C
TEMPERATURA DEL VEHÍCULO:	-2°C
TEMPERATURA DEL PRODUCTO:	-8°C
PRODUCTO:	APTO PARA EL CONSUMO HUMANO:
FECHA DE DESPACHO:	30/06/2026
HORA DE DESPACHO: 08:00:00	
CIERRE DEL DOCUMENTO	
FECHA DE ENTREGA:	HORA DE ENTREGA:

FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.	
FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.	
NIT.: 901.504.951	
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.26062677, CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SACRIFICIO Y DESPOSTO POR LA EMPRESA FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S. LA INFORMACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y LOTE INTERNO DE FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S., SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.	
CERTIFICADO N°: 901277-26	
INFORMACIÓN DE ORIGEN EMPRESA FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.	
L:	FRIGORÍFICO CARNES DE DIOS S.A.S.
C:	CARRERA 57 # 70B 12
DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
FECHA DE DESPACHO:	30/06/2026
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE DESTINO DEL CLIENTE	
L:	SENA
C:	AVENIDA CARRERA 30 #17B 25
DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ D.C.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
DEL PRODUCTO:	RES
FECHA DE SACRIFICIO:	26/06/2026
FECHA DE EMPAQUE:	27/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO:	27/07/2026
TEMPERATURA DEL CUARTO:	CUARTO 3
TEMPERATURA DEL PRODUCTO:	-4°C
TEMPERATURA DEL VEHÍCULO:	-2°C
TEMPERATURA DEL PRODUCTO:	-8°C
PRODUCTO:	APTO PARA EL CONSUMO HUMANO:
FECHA DE DESPACHO:	30/06/2026
HORA DE DESPACHO: 08:00:00	
CIERRE DEL DOCUMENTO	
FECHA DE ENTREGA:	HORA DE ENTREGA:
FIRMAS: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 12 HORAS	
SENA	
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

